



**MANUALE UTENTE  
STAMPANTI FISCALI**

**FP-81 II RT e FP-90 III RT**

**EPSON®**

# REVISION HISTORY

| Rev. | Fogli | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Autore          |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|      |       | Revisioni precedenti disponibili su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |
| X    | Vari  | <p>Tasto funzione 137 – Aggiornato per la gestione del Codice Lotteria.</p> <p>Aggiunta stampa tagliando indicando firmware e data mediante sequenza 2 2 2 2 &lt;CHIAVE&gt; &lt;↑G&gt;.</p> <p>Voci Rapporto Finanziario e Chiusura Giornaliera (Registratore Telematico) – Aggiunte nuove voci.</p> <p>Z 91 – Aggiornata.</p> <p>SET 14/61 a 63 aggiornati.</p> <p>SET 14/64 a 67 aggiunti.</p> <p>SET 15/26 aggiunto.</p> <p>SET 19 – Aggiunto driver Wi-Fi, 802.1x e HOST NAME.</p> <p>SET 21 – Aggiunta nota che la funzione richiede DAY OPENED = False.</p> <p>Appendice H – Riscritto profondamente per descrivere la nuova gestione del codice a barre (PLU, codice fiscale, partita IVA e codice lotteria).</p> <p>Appendice I – Contenuto spostato in Appendice H.</p> <p>Aggiunte IVA storiche.</p> <p>Ampliato e corretto SET 35.</p> <p>SET 34:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto PHP: SCRIPT TYPE = 4.</li> <li>- Aggiunta nuova gestione WEBAPP MEM TYPE (vecchio nome per USB PEN Drive).</li> </ul> | 16/09/2020 | Philip Barnett  |
| Y    | Tutti | <p>Tolti modelli obsoleti (ci sono solo i modelli RT).</p> <p>Tolti termini Misuratore Fiscale e modelli Intelligent.</p> <p>Tolte funzioni obsolete come la ricevuta fiscale, scontrino sicuro, immagine scontrino ecc.</p> <p>Rifatti PLU.</p> <p>Aggiunti nuovi tasti funzione.</p> <p>Aggiornata programmazione dei reparti.</p> <p>Aggiornati flag SET 14.</p> <p>Aggiornati parametri SET 15.</p> <p>Aggiunta programmazione tabella ATECO.</p> <p>Aggiunta Gestione Accesso.</p> <p>Aggiunti messaggi DW di errore.</p> <p>Aggiornati totalizzatori.</p> <p>Riscritto Appendice H che riguarda i lettori di codice a barre.</p> <p>Aggiunto capitolo Visualizzazione Data ed Ora.</p> <p>Documento aggiornato profondamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/06/2021 | Philip Barnett. |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Z | Vari | <p>Aggiunto filtro pagamento elettronico Z-98 e Z-99.</p> <p>Ampliata lista 6.1.1 Dimensione dei Registri.</p> <p>Ampliata lista 6.1.4 Programmazioni – Aggiunta EFT-POS.</p> <p>Aggiunta nota che il controllo del checksum lotteria deve essere disattivato.</p> <p>Aggiornati i seguenti capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tasti di pagamento elettronico – Nuova gestione compreso le nuove modalità "Offline" ed "Online".</li> <li>• 11.14.17 Barcode con Importo Totalizzazione Peso / Quantità.</li> <li>• 11.14.62 Modalità Simulazione.</li> <li>• 11.14.63 Modalità Demo RT.</li> <li>• 11.14.65 Gestione Stampa Parametri Rete in DHCP.</li> <li>• 11.31 Programmazione EFT-POS.</li> <li>• 11.32 Programmazione E-mail – Aggiunte note su OAuth 2.0 e che l'opzione 3 (SSL) è per uso futuro.</li> <li>• 12 TABELLA DI ASSOCIAZIONE TASTO – FUNZIONE.</li> <li>• 16.6 Errori di Trasmissione Telematica dei Corrispettivi – Estesa tabella.</li> <li>• 24 APPENDICE H – Aggiunta gestione E-Receipt (Codice Utente).</li> <li>• 24.2 Tipi di Connessione e Funzioni Supportate – Tolta la gestione con firmware pre XML7.</li> <li>• Specifiche della carta – Tabella estesa.</li> </ul> <p>Aggiunti i seguenti capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.71 Tasto &lt;MODO EMISSIONE&gt; – Codice 273.</li> <li>• 8.72 Tasto &lt;ID CLIENTE&gt; – Codice 274.</li> <li>• 11.15.28 Time-out Connessione Iniziale Server E-Receipt.</li> <li>• 11.15.29 Time-out Trasmissione Documento E-Receipt.</li> <li>• 13.2.3 Voci X-01 Giornaliere ed X-07 Periodiche.</li> </ul> | 13/10/2022 | Philip Barnett |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 27 | Tutti | <p>Corretta numerazione 34 a 38 nel capitolo "Messaggi DW di Errore Visualizzati sul Visore".</p> <p>Frase "Lotteria Differita" introdotta per distinguerla da quella "Istantanea".</p> <p>Aggiunti Z-21, Z-22, SET 14/69, SET 15/30, SET 15/31 e SET 40.</p> <p>Aggiunto capitolo "Esempi PLU in Base al Valore SET 14/17"</p> <p>Tasto codice 137 e Z-91 – Aggiunte note sul codice speciale AAAAAAAAAA.</p> <p>Z-12 – Aggiunta nota sull'ampliamento del contenuto nel rapporto.</p> <p>Z-99 – Aggiunto rapporto Lotteria Istantanea.</p> <p>Ampliati SET 14/01, SET 14/17, SET 14/34, SET 14/44, SET 15/12, SET 15/18, SET 28, SET 31, SET 34 PHP e SET 34 GRAPHIC FILE.</p> <p>SET 14/14 – Valore di default invertito.</p> <p>Capitolo "Voci Chiusura Giornaliera" – Aggiunte quattro nuove voci per l'utilizzo delle memorie e lo stato di Lotteria Istantanea.</p> <p>Aggiunto messaggio "DGFE: NON ABILITATO".</p> <p>APPENDICE L Codici di Sicurezza – Aggiunto codice per SET 40.</p> <p>Documento aggiornato profondamente.</p> | 27/11/2023 | Philip Barnett |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|

**Copyright**

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto dalla Epson Italia S.p.A. Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.

Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale; tuttavia la Epson Italia S.p.A. non può assumersi nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa, lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione di questo manuale.

Epson ed Epson ESC/POS sono marchi registrati Seiko Epson Corporation.

Altri nomi citati nella documentazione servono unicamente a scopo di identificazione e possono essere marchi registrati dalle rispettive aziende.

Copyright © 2023 Epson Italia S.p.A.

Pubblicato da: Epson Italia S.p.A.  
via Margherita Viganò De Vizzi, n. 93/95  
20090 Cinisello Balsamo (MI)



## Indice Generale

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVVERTENZE .....                                                                                                       | 15 |
| ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO .....                                                                                    | 16 |
| <b>1 INTRODUZIONE</b> .....                                                                                            | 17 |
| <b>2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....                                                                                | 18 |
| <b>3 SIGLE, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI</b> .....                                                                        | 18 |
| <b>4 OPERAZIONI PRELIMINARI</b> .....                                                                                  | 19 |
| 4.1 Norme di Sicurezza .....                                                                                           | 19 |
| 4.2 Connessione alla Rete Elettrica .....                                                                              | 20 |
| 4.3 Accensione .....                                                                                                   | 21 |
| <b>5 CONFIGURAZIONI DELLA STAMPANTE</b> .....                                                                          | 23 |
| 5.1 Connessioni Presenti .....                                                                                         | 23 |
| 5.2 Tastiera .....                                                                                                     | 23 |
| 5.3 Display con Due Lati (Operatore e Utente) .....                                                                    | 23 |
| 5.4 Alimentatore .....                                                                                                 | 23 |
| 5.5 Soluzione Modulare e Scalabile .....                                                                               | 24 |
| <b>6 CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE FISCALE EPSON FP</b> .....                                                        | 25 |
| 6.1 Principali Funzione Svolte .....                                                                                   | 25 |
| 6.1.1 Dimensione dei Registri .....                                                                                    | 26 |
| 6.1.2 Intestazione Documento / Fattura .....                                                                           | 26 |
| 6.1.3 Reparti / PLU .....                                                                                              | 26 |
| 6.1.4 Programmazioni .....                                                                                             | 27 |
| 6.1.5 Totalizzatori .....                                                                                              | 28 |
| 6.2 Tipi di Documenti e Rapporti Gestiti .....                                                                         | 29 |
| 6.3 Layout dei Documenti .....                                                                                         | 29 |
| <b>7 STATI OPERATIVI</b> .....                                                                                         | 30 |
| <b>8 STATO REG</b> .....                                                                                               | 31 |
| 8.1 Funzione dei Tasti .....                                                                                           | 31 |
| 8.2 Tasti Numerici (0 a 9, 00, 000) – Codici 000 a 011 .....                                                           | 31 |
| 8.3 Tasto <CL/CLEAR> – Codice 012 .....                                                                                | 31 |
| 8.4 Tasto <X> – Codice 013 .....                                                                                       | 32 |
| 8.5 Tasto <VOID / ANNULLO> – Codice 014 .....                                                                          | 32 |
| 8.6 Tasti <,> – Codice 015 e <QTA DEC> – Codice 195 .....                                                              | 33 |
| 8.7 Tasti <REPARTI DIRETTI> – Codici 016 a 055 e 201 a 259 .....                                                       | 34 |
| 8.8 Tasti <PLU DIRETTI> – Codici 056 a 085 e 150 a 189 .....                                                           | 36 |
| 8.9 Tasti <CONTANTI PREFISSATI> – Codici 086 a 090 .....                                                               | 36 |
| 8.10 Tasti <VALUTE PREFISSATI> – Codici 091 a 095 .....                                                                | 36 |
| 8.11 Tasto <VALUTA> – Codice 096 .....                                                                                 | 37 |
| 8.12 Tasto <CREDITO/CARTA DI CREDITO/EFT-POS/RECUPERO CREDITO><br>– Codice 097 .....                                   | 38 |
| 8.13 Tasto <ASSEGNO> – Codice 098 .....                                                                                | 40 |
| 8.14 Tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> – Codice 099 .....                                                            | 40 |
| 8.15 Tasto <CONTANTE/TOTALE> – Codice 100 .....                                                                        | 41 |
| 8.16 Tasto <  S> – Codice 101 ..... | 41 |
| 8.17 Tasto <  G> – Codice 102 ..... | 42 |
| 8.18 Tasto <PLU INDIRETTO / PLU GENERICO> – Codice 103 .....                                                           | 43 |
| 8.19 Tasto <PLU ENTRY> – Codice 104 .....                                                                              | 43 |
| 8.20 Tasto <RESO> – Codice 105 .....                                                                                   | 43 |

|      |                                                                                  |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.21 | Tasto <ENTRATE> – Codice 106 .....                                               | 44 |
| 8.22 | Tasto <USCITE> – Codice 107 .....                                                | 44 |
| 8.23 | Tasti <%+> – Codice 108 e <%-> – Codice 109 .....                                | 44 |
| 8.24 | Tasti <ABBUONO / SCONTO> – Codice 110 e <MAGGIORAZIONE> –<br>Codice 139 .....    | 45 |
| 8.25 | Tasto <NON CALCOLA> – Codice 111 .....                                           | 45 |
| 8.26 | Tasto <STORNO> – Codice 112 .....                                                | 46 |
| 8.27 | Tasto <TICKET INDIRETTO> – Codice 113 .....                                      | 47 |
| 8.28 | Tasto <SCELTA PREZZO PLU / REPARTO (SHIFT)> – Codice 114 .....                   | 47 |
| 8.29 | Tasto <ULTIMO TOTALE> – Codice 115 .....                                         | 47 |
| 8.30 | Tasti <MxN> – Codici 116 e 117 .....                                             | 47 |
| 8.31 | Tasto <OPERATORE> – Codice 118 .....                                             | 48 |
| 8.32 | Tasto <VOID TOTALE / ANNULLO GLOBALE> – Codice 119 .....                         | 48 |
| 8.33 | Tasto <NON UTILIZZATO> – Codice 120 .....                                        | 48 |
| 8.34 | Tasto <NON UTILIZZATO> – Codice 121 .....                                        | 48 |
| 8.35 | Tasto <SUPERA LIMITE> – Codice 122 .....                                         | 48 |
| 8.36 | Tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO> – Codice 123 .....                           | 49 |
| 8.37 | Tasto <CODICE PRODOTTO> – Codice 124 .....                                       | 49 |
| 8.38 | Tasto <VISUALIZZA PRODOTTO> – Codice 125 .....                                   | 50 |
| 8.39 | I Dieci Tasti <TICKETS DIRETTI> – Codici 126 a 135 .....                         | 50 |
| 8.40 | Tasto <CODICE CLIENTE> – Codice 136 .....                                        | 50 |
| 8.41 | Tasto <CODICE LOTTERIA> / <CODICE FISCALE> / <PARTITA IVA> –<br>Codice 137 ..... | 51 |
| 8.42 | Tasto <CHIAVE> – Codice 138 .....                                                | 53 |
| 8.43 | Tasto <MAGGIORAZIONE> – Codice 139 .....                                         | 53 |
| 8.44 | I Dieci Tasti <CARTE CREDITO DIRETTE> – Codici 140 a 149 .....                   | 54 |
| 8.45 | Tasti <PLU DIRETTI> – Codici 150 a 189 .....                                     | 54 |
| 8.46 | Tasto <DIPENDENTI> – Codice 190 .....                                            | 54 |
| 8.47 | Tasto <CONVENZIONI> – Codice 191 .....                                           | 55 |
| 8.48 | Tasto <TICKET SURPLUS> – Codice 192 .....                                        | 55 |
| 8.49 | Tasto <NOTA DI CREDITO> – Codice 193 .....                                       | 55 |
| 8.50 | Tasto <DOCUMENTO + FATTURA (A SEGUITO DOCUMENTO)> – Codice<br>194                | 56 |
| 8.51 | Tasto <QTA DEC> – Codice 195 .....                                               | 56 |
| 8.52 | Tasto <FATTURA DIRETTA> – Codice 196 .....                                       | 57 |
| 8.53 | Tasto <E-MAIL> – Codice 197 .....                                                | 57 |
| 8.54 | Tasto <VERIFICA IMMAGINE SCONTRINO> – Codice 198 .....                           | 58 |
| 8.55 | Tasto <INVIO IMMAGINE SCONTRINO> – Codice 199 .....                              | 58 |
| 8.56 | Tasto <ATTIVAZIONE PHP> – Codice 200 .....                                       | 58 |
| 8.57 | Tasti <REPARTI DIRETTI> – 201 a 259 .....                                        | 58 |
| 8.58 | Tasto <REPARTO INDIRETTO> – Codice 260 .....                                     | 59 |
| 8.59 | Tasto <ACCONTO> – Codice 261 .....                                               | 60 |
| 8.60 | Tasto <OMAGGIO> – Codice 262 .....                                               | 61 |
| 8.61 | Tasto <BUONO MONOUSO> – Codice 263 .....                                         | 61 |
| 8.62 | Tasto <TICKET MULTIPLI> – Codice 264 .....                                       | 62 |
| 8.63 | Tasto <NON RISCOSSO BENI e SERVIZI> – Codice 265 .....                           | 62 |
| 8.64 | Tasto <NON RISCOSSO BENI> – Codice 266 .....                                     | 63 |
| 8.65 | Tasto <NON RISCOSSO SERVIZI> – Codice 267 .....                                  | 63 |

|           |                                                                                                                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.66      | Tasto <NON RISCOSSO SEGUE FATTURA> – Codice 268 .....                                                                                                              | 63        |
| 8.67      | Tasto <NON RISCOSSO SEGUE FATTURA RT> – Codice 269 .....                                                                                                           | 64        |
| 8.68      | Tasto <NON RISCOSSO SSN> – Codice 270 .....                                                                                                                        | 64        |
| 8.69      | Tasto <SCONTO A PAGARE GENERICO> – Codice 271 .....                                                                                                                | 64        |
| 8.70      | Tasto <SCONTO A PAGARE BUONO MULTIUSO> – Codice 272 .....                                                                                                          | 64        |
| 8.71      | Tasto <MODULO EMISSIONE> – Codice 273 .....                                                                                                                        | 65        |
| 8.72      | Tasto <ID CLIENTE> – Codice 274 .....                                                                                                                              | 65        |
| <b>9</b>  | <b>STATO X (1 1 1 1 + &lt;CHIAVE&gt;)</b> .....                                                                                                                    | <b>66</b> |
| 9.1       | Sottostato 01: Rapporto Finanziario Giornaliero (Tasti <,> e <01>) .....                                                                                           | 66        |
| 9.2       | Sottostato 02: Rapporto Merceologici Giornaliero (Tasti <,> e <02>) .....                                                                                          | 66        |
| 9.3       | Sottostato 03: Rapporto Reparti Giornaliero (Tasti <,> e <03>) .....                                                                                               | 67        |
| 9.4       | Sottostato 04: Rapporto Dati PLU Giornaliero (Tasti <,> e <04>) .....                                                                                              | 67        |
| 9.5       | Sottostato 05: Rapporto Orario Giornaliero (Tasti <,> e <05>) .....                                                                                                | 67        |
| 9.6       | Sottostato 06: Rapporto Operatori Giornaliero (tasti <,> e <06>) .....                                                                                             | 68        |
| 9.7       | Sottostato 07: Rapporto Finanziario Periodico (Tasti <,> e <07>) .....                                                                                             | 68        |
| 9.8       | Sottostato 08: Rapporto Merceologici Periodico (Tasti <,> e <08>) .....                                                                                            | 68        |
| 9.9       | Sottostato 09: Rapporto Reparti Periodico (Tasti <,> e <09>) .....                                                                                                 | 69        |
| 9.10      | Sottostato 10: Rapporto Dati PLU Periodico (Tasti <,> e <10>) .....                                                                                                | 69        |
| 9.11      | Sottostato 11: Rapporto Orario Periodico (Tasti <,> e <11>) .....                                                                                                  | 69        |
| 9.12      | Sottostato 12: Rapporto Operatori Periodico (Tasti <,> e <12>) .....                                                                                               | 70        |
| 9.13      | Sottostato 13: Visualizzazione Situazione Cassa Giornaliera (Tasti <,> e <13>) .....                                                                               | 70        |
| <b>10</b> | <b>STATO Z (2 2 2 2 + &lt;CHIAVE&gt;)</b> .....                                                                                                                    | <b>71</b> |
| 10.1      | Sottostato 01: Chiusura Fiscale Giornaliera (Tasti <,> e <01>) .....                                                                                               | 71        |
| 10.2      | Sottostato 02: Rapporto Finanziario + Chiusura Fiscale Giornaliera (Tasti <,> e <02>) .....                                                                        | 72        |
| 10.3      | Sottostato 03: Rapporto Merceologici Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <03>) .....                                                                            | 72        |
| 10.4      | Sottostato 04: Rapporto Dati PLU Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <04>) .....                                                                                | 73        |
| 10.5      | Sottostato 05: Rapporto Orario Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <05>) .....                                                                                  | 73        |
| 10.6      | Sottostato 06: Rapporto Operatori Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <06>) .....                                                                               | 73        |
| 10.7      | Sottostato 07: Rapporto Finanziario Periodico (Tasti <,> e <07>) .....                                                                                             | 74        |
| 10.8      | Sottostato 08: Rapporto Merceologici Periodico (Tasti <,> e <08>) .....                                                                                            | 74        |
| 10.9      | Sottostato 09: Rapporto Dati PLU Periodico (Tasti <,> e <09>) .....                                                                                                | 74        |
| 10.10     | Sottostato 10: Rapporto Orario Periodico (Tasti <,> e <10>) .....                                                                                                  | 75        |
| 10.11     | Sottostato 11: Rapporto Operatori Periodico (Tasti <,> e <11>) .....                                                                                               | 75        |
| 10.12     | Sottostato 12: Stampa o Salvataggio Contenuto MPR (MF) Compreso tra due Numeri di Azzeramento Assegnati (Tasti <,> e <12>) .....                                   | 76        |
| 10.13     | Sottostato 13: Stampa o Salvataggio Contenuto MPR (MF) Compreso tra due Date Assegnate (Tasti <,> e <13>) .....                                                    | 78        |
| 10.14     | Sottostato 14: Stampa o Salvataggio della Somma del Contenuto MPR (MF) Relativo alle Chiusure Giornaliero Compreso tra due date Assegnate (Tasti <,> e <14>) ..... | 80        |
| 10.15     | Sottostato 15: Stampa o Salvataggio Integrale MPR (Memoria Fiscale) (Tasti <,> e <15>) .....                                                                       | 82        |



|           |                                                                                                                          |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.16     | Sottostato 16: Scrittura in Memoria dei Dati Identificativi dell'Utente / Intestazione Esercente (Tasti <,> e <16>)      | 84  |
| 10.17     | Sottostato 21: Spostamento File XML dei Corrispettivi Rifiutati                                                          | 85  |
| 10.18     | Sottostato 22: Trasmissione Evento Fuori Servizio                                                                        | 85  |
| 10.19     | Sottostato 91: Emissione di un Documento di Reso o Annulllo                                                              | 86  |
| 10.20     | Sottostato 96: Invio Contenuto del MPD (DGFE) su Linea Seriale (Tasti <,> e <96>)                                        | 89  |
| 10.21     | Sottostato 97: Formattazione della MPD (DGFE) (Tasti <,> e <97>)                                                         | 89  |
| 10.22     | Sottostato 98: Stampa del Contenuto della MPD (DGFE tra Due Numeri in una Particolare Data (Tasti <,> e <98>)            | 90  |
| 10.23     | Sottostato 99: Stampa / Esportazione del Contenuto della MPD (MPD) tra Due Date e Storia Trasmissioni (Tasti <,> e <99>) | 92  |
| 10.24     | Sottostato <↑G>: Versione e la Data del Firmware                                                                         | 94  |
| <b>11</b> | <b>STATO SET (3 3 3 3 + &lt;CHIAVE&gt;)</b>                                                                              | 95  |
| 11.1      | Programmazione Data-ora (Tasti <,> e <01>)                                                                               | 95  |
| 11.2      | Programmazione Reparti (Tasti <,> e <02>)                                                                                | 96  |
| 11.2.1    | Descrizione Reparto                                                                                                      | 96  |
| 11.2.2    | Programmazione Prezzo Unitario                                                                                           | 97  |
| 11.2.3    | Programmazione Articolo Singolo                                                                                          | 97  |
| 11.2.4    | Programmazione Gruppo Tassa / Natura                                                                                     | 98  |
| 11.2.5    | Programmazione Limite Prezzo                                                                                             | 98  |
| 11.2.6    | Programmazione Gruppo Stampa                                                                                             | 99  |
| 11.2.7    | Programmazione Supergruppo Merceologico                                                                                  | 99  |
| 11.2.8    | Programmazione Descrizione Unità Misura per Fattura                                                                      | 99  |
| 11.2.9    | Programmazione Tipologia Vendita                                                                                         | 100 |
| 11.2.10   | Programmazione Attributo Vendita                                                                                         | 100 |
| 11.2.11   | Programmazione Gruppo ATECO                                                                                              | 101 |
| 11.3      | Programmazione PLU Interno (Tasti <,> e <03>)                                                                            | 102 |
| 11.3.1    | Descrizione PLU                                                                                                          | 102 |
| 11.3.2    | Prezzo PLU                                                                                                               | 102 |
| 11.3.3    | Tara PLU (Solo se PLU "Da Bilancia")                                                                                     | 102 |
| 11.3.4    | Programmazione Reparto                                                                                                   | 103 |
| 11.3.5    | Programmazione Codice a Barre                                                                                            | 103 |
| 11.4      | Programmazione Sconto/Maggiorazione (Tasti <,> e <04>)                                                                   | 103 |
| 11.5      | Programmazione Tassa e Ventilazione (Tasti <,> e <05>)                                                                   | 104 |
| 11.6      | Programmazione Valuta (Tasti <,> e <06>)                                                                                 | 105 |
| 11.6.1    | Descrizione Valuta                                                                                                       | 105 |
| 11.6.2    | Programmazione Valore Valuta                                                                                             | 105 |
| 11.7      | Programmazione Carta di Credito (Tasti <,> e <07>)                                                                       | 106 |
| 11.8      | Programmazione Supergruppo Merceologico (Tasti <,> e <08>)                                                               | 107 |
| 11.9      | Programmazione Tasto CONTANTE Predefinito e Limite Pagamento in Contanti (Tasti <,> e <09>)                              | 108 |
| 11.10     | Programmazione Ticket (Tasti <,> e <10>)                                                                                 | 109 |
| 11.10.1   | Descrizione Ticket                                                                                                       | 109 |
| 11.10.2   | Valore Ticket                                                                                                            | 109 |
| 11.11     | Programmazione MxN (Tasti <,> e <11>)                                                                                    | 110 |
| 11.12     | Programmazione Tasto PLU Interno Diretto (Tasti <,> e <12>)                                                              | 110 |
| 11.13     | Programmazione Operatore (Tasti <,> e <13>)                                                                              | 111 |
| 11.13.1   | Nome dell'Operatore                                                                                                      | 111 |

|          |                                                                                            |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.13.2  | Codice Segreto Operatore .....                                                             | 111 |
| 11.13.3  | Commissione Operatore .....                                                                | 112 |
| 11.14    | Programmazione Flag (Tasti <,> e <14>).....                                                | 112 |
| 11.14.1  | Apprendimento (Training Mode) – Solo in Modalità non RT.....                               | 113 |
| 11.14.2  | Tipo di Tastiera per le Righe del Cliente Fattura .....                                    | 114 |
| 11.14.3  | Emissione per Aperture Cassetto.....                                                       | 114 |
| 11.14.4  | Presenza Operatori .....                                                                   | 115 |
| 11.14.5  | Presenza di Operatori con Associato Codice Segreto .....                                   | 115 |
| 11.14.6  | Reset Operatore .....                                                                      | 115 |
| 11.14.7  | Riga Aggiuntiva Operatore.....                                                             | 116 |
| 11.14.8  | Riga Aggiuntiva Numero Pezzi .....                                                         | 116 |
| 11.14.9  | Codice Prodotto Lungo / Corto.....                                                         | 117 |
| 11.14.10 | P.C. IN LINEA – Client/Server – Genera Trame verso il PC .....                             | 117 |
| 11.14.11 | Segnalazione di Quasi Fine Carta .....                                                     | 118 |
| 11.14.12 | Visualizzazione di Quasi Fine Carta .....                                                  | 119 |
| 11.14.13 | Richiesta Obbligatoria Subtotale .....                                                     | 119 |
| 11.14.14 | NTP per la Sincronizzazione Periodica dell'Orologio.....                                   | 120 |
| 11.14.15 | Gestione Barcode con Cifra Iniziale Uguale a 2.....                                        | 121 |
| 11.14.16 | Barcode Bilancia con Importo in Check Digit Centrale.....                                  | 122 |
| 11.14.17 | Barcode con Importo Totalizzazione Peso / Quantità .....                                   | 122 |
| 11.14.18 | Disabilitazione Funzione Shift Prezzo.....                                                 | 123 |
| 11.14.19 | Disabilitazione Funzione Sorno .....                                                       | 123 |
| 11.14.20 | Disabilitazione Funzione Reso – Tasto Obsoleto tranne nell'Apertura Doc di Reso Z-91 ..... | 123 |
| 11.14.21 | Disabilitazione Funzione Annulla .....                                                     | 124 |
| 11.14.22 | Disabilitazione Funzione Sconto (% -) .....                                                | 124 |
| 11.14.23 | Disabilitazione Funzione Abbuono / Sconto (Importo -) .....                                | 124 |
| 11.14.24 | Stampa Cambio Valuta .....                                                                 | 125 |
| 11.14.25 | Stampa Totale in Lire – Obsoleto .....                                                     | 125 |
| 11.14.26 | Apertura Automatica del Cassetto .....                                                     | 126 |
| 11.14.27 | Gestione ACK nel Protocollo di Comunicazione Nativo .....                                  | 126 |
| 11.14.28 | Gestione Codice Prodotto .....                                                             | 127 |
| 11.14.29 | Gestione Modalità JavaPOS-UPOS .....                                                       | 127 |
| 11.14.30 | Gestione Modalità Differenza Ticket – Obsoleto .....                                       | 128 |
| 11.14.31 | Gestione Modalità Cambio Num. Fattura.....                                                 | 128 |
| 11.14.32 | Caratteri Minuscoli – Per Uso Futuro .....                                                 | 128 |
| 11.14.33 | Non Utilizzato .....                                                                       | 128 |
| 11.14.34 | Gestione Modalità Ora Legale .....                                                         | 129 |
| 11.14.35 | Gestione Protocollo XON-XOFF.....                                                          | 130 |
| 11.14.36 | Gestione Importi e Quantità Decimali .....                                                 | 131 |
| 11.14.37 | Gestione Operatore Standard / Online.....                                                  | 131 |
| 11.14.38 | Gestione Righe Promozionali.....                                                           | 131 |
| 11.14.39 | Gestione Barcode PLU da Bilancia con Importo.....                                          | 132 |
| 11.14.40 | Gestione Visualizzazione Numero Pezzi .....                                                | 132 |
| 11.14.41 | Gestione Visualizzazione Numero Ripetizioni.....                                           | 133 |
| 11.14.42 | Gestione Footer XON-XOFF .....                                                             | 133 |
| 11.14.43 | Gestione Buzzer Tastiera.....                                                              | 134 |
| 11.14.44 | Gestione Prezzo Unitario su Fattura.....                                                   | 134 |

|          |                                                                                                                 |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.14.45 | Gestione Intestazione Documenti Gestionali.....                                                                 | 135 |
| 11.14.46 | Gestione Totalizzatore "NUMERO CONFEZIONI / NUMERO PEZZI"<br>(Flag SET 14/08 e Tasto SUBTOTALE) – Obsoleto..... | 135 |
| 11.14.47 | Non Utilizzato .....                                                                                            | 135 |
| 11.14.48 | Gestione Passaggio dal Protocollo XON-XOFF al Protocollo Epson<br>136                                           |     |
| 11.14.49 | Gestione Ritardo Apertura Cassetto .....                                                                        | 136 |
| 11.14.50 | Disabilitazione Funzione Subtotale / Apertura Cassetto.....                                                     | 137 |
| 11.14.51 | Larghezza Colonne Righe Documenti Gestionali.....                                                               | 137 |
| 11.14.52 | Segnalazione dello Stato Quasi Fine Carta.....                                                                  | 138 |
| 11.14.53 | Emissione Automatica del Rapporto Finanziario Insieme alla<br>Chiusura Fiscale Giornaliera .....                | 138 |
| 11.14.54 | Modalità Pulsante On / Off Frontale .....                                                                       | 139 |
| 11.14.55 | Modalità PLU con Prezzo Unitario Zero .....                                                                     | 140 |
| 11.14.56 | Riferimento Z Report in MPD (DGFE) .....                                                                        | 141 |
| 11.14.57 | Righe di Dettaglio Pagamenti .....                                                                              | 141 |
| 11.14.58 | Modalità Documenti di Reso .....                                                                                | 142 |
| 11.14.59 | Modalità Documenti di Annullo .....                                                                             | 142 |
| 11.14.60 | Gestione Descrizione Lunga.....                                                                                 | 143 |
| 11.14.61 | Gestione Stampa e File.....                                                                                     | 144 |
| 11.14.62 | Modalità Simulazione .....                                                                                      | 145 |
| 11.14.63 | Modalità Demo RT.....                                                                                           | 146 |
| 11.14.64 | Rapporto Esito Trasmissione Corrispettivi .....                                                                 | 147 |
| 11.14.65 | Gestione Stampa Parametri Rete in DHCP.....                                                                     | 147 |
| 11.14.66 | Scelta della Destinazione dei Corrispettivi .....                                                               | 148 |
| 11.14.67 | Checksum Codice Lotteria Differita .....                                                                        | 148 |
| 11.14.68 | Documento di Annullo Automatico.....                                                                            | 149 |
| 11.14.69 | Memorizzazione File PDF Documenti Digitali (E-Receipt) .....                                                    | 149 |
| 11.15    | Programmazione Configurazione (Tasti <,> e <15>) .....                                                          | 150 |
| 11.15.1  | Valore Imputazione.....                                                                                         | 150 |
| 11.15.2  | Arrotondamento Importo .....                                                                                    | 150 |
| 11.15.3  | Arrotondamento % di Sconto /Maggiorazione .....                                                                 | 150 |
| 11.15.4  | Arrotondamento Valuta.....                                                                                      | 151 |
| 11.15.5  | Numero di Retry in Trasmissione.....                                                                            | 151 |
| 11.15.6  | Tempo fra le Retry.....                                                                                         | 151 |
| 11.15.7  | Intensità stampante (depennato).....                                                                            | 152 |
| 11.15.8  | Intensità Visore.....                                                                                           | 152 |
| 11.15.9  | Indice Header Grafico .....                                                                                     | 153 |
| 11.15.10 | Indice Footer Grafico .....                                                                                     | 153 |
| 11.15.11 | Programmazione del Numero della Cassa .....                                                                     | 154 |
| 11.15.12 | Programmazione Larghezza Carta .....                                                                            | 155 |
| 11.15.13 | Timeout per Spegnimento Visore / Visualizza Data Ora o Messaggio<br>Pubblicitario .....                         | 156 |
| 11.15.14 | Modalità "Paga Prima" .....                                                                                     | 157 |
| 11.15.15 | Numero Visori (Obsoleto) .....                                                                                  | 157 |
| 11.15.16 | Codice Carattere Euro per Visore .....                                                                          | 158 |
| 11.15.17 | Numero Righe Intestazioni Fattura.....                                                                          | 158 |
| 11.15.18 | Risparmio Carta .....                                                                                           | 159 |
| 11.15.19 | Indice Header Grafico Fatture.....                                                                              | 159 |

|          |                                                                                          |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.15.20 | Indice Footer Grafico Fatture .....                                                      | 160 |
| 11.15.21 | Tempo Attivazione Cassetto .....                                                         | 160 |
| 11.15.22 | Posizione Header e Footer Grafici .....                                                  | 161 |
| 11.15.23 | Tempo fra le Retry Trasmissione.....                                                     | 161 |
| 11.15.24 | Time-out Trasmissione Telematico .....                                                   | 161 |
| 11.15.25 | Soglia Periodo File Corrispettivi in Attesa di Essere Trasmessi al Server                | 162 |
| 11.15.26 | Riga Intestazione Esercente per Lotteria Differita .....                                 | 162 |
| 11.15.27 | Arrotondamento Pagamenti Esclusivamente in Contante .....                                | 163 |
| 11.15.28 | Time-out Connessione Iniziale Server E-Receipt.....                                      | 163 |
| 11.15.29 | Time-out Trasmissione Documento E-Receipt .....                                          | 164 |
| 11.15.30 | Soglia Max Giorni File XML dei Corrispettivi Rifiutati da Retry....                      | 164 |
| 11.15.31 | Dimensione CB Data Matrix .....                                                          | 164 |
| 11.16    | Programmazione Tipo Font Righe Intestazione (Tasti <,> e <16>) .....                     | 165 |
| 11.17    | Programmazione Interfaccia RS-232 (Tasti <,> e <17>) .....                               | 166 |
| 11.18    | Programmazione Interfaccia USB (Tasti <,> e <18>) .....                                  | 168 |
| 11.19    | Programmazione LAN (Tasti <,> e <19>).....                                               | 169 |
| 11.20    | Test Ping Gateway, DNS e Server AE / STS .....                                           | 175 |
| 11.21    | Azzeramento Memoria RAM (Tasti <,> e <21>) .....                                         | 176 |
| 11.22    | Test Stampante (Tasti <,> e <22>) .....                                                  | 177 |
| 11.23    | Test Linea Seriale (Tasti <,> e <23>) .....                                              | 177 |
| 11.24    | Abilitazione / Disabilitazione Fatture (Tasti <,> e <24>).....                           | 177 |
| 11.25    | Programmazione Parametri Fattura (Tasti <,> e <25>) .....                                | 178 |
| 11.26    | Programmazione Stampa Ricevute Fiscali (Tasti <,> e <26>).....                           | 180 |
| 11.27    | Programmazione Messaggi su Fatture (Tasti <,> e <27>).....                               | 181 |
| 11.28    | Programmazione Avviso Visita Biennale (Verificazione Periodica) (Tasti <,> e <28>) ..... | 182 |
| 11.29    | Programmazione Configurazione Tastiera (Tasti <,> e <29>) .....                          | 183 |
| 11.30    | Programmazione Biglietteria (Tasti <,> e <30>) .....                                     | 183 |
| 11.31    | Programmazione EFT-POS (Tasti <,> e <31>).....                                           | 184 |
| 11.32    | Programmazione E-mail (Tasti <,> e <32>).....                                            | 187 |
| 11.33    | Programmazione Parametri Immagine Scontrino (Tasti <,> e <33>).....                      | 188 |
| 11.34    | Programmazione Parametri Intelligent (Tasti <,> e <34>) .....                            | 189 |
| 11.34.1  | Web Server (User ID, Password ed Attivazione SSL).....                                   | 190 |
| 11.34.2  | PHP (Attivazione, Script Type e Script Name) .....                                       | 192 |
| 11.34.3  | Samba (Attivazione) .....                                                                | 194 |
| 11.34.4  | Tipo Memoria Webapp .....                                                                | 195 |
| 11.34.5  | Graphic File (Tipo) .....                                                                | 196 |
| 11.34.6  | Fpmate CGI Update .....                                                                  | 198 |
| 11.34.7  | Web Application .....                                                                    | 199 |
| 11.34.8  | Background Program.....                                                                  | 200 |
| 11.34.9  | Receipt JSON .....                                                                       | 201 |
| 11.34.10 | Device Data Notification (DDN) .....                                                     | 202 |
| 11.35    | Download Certificato CA Agenzia Entrate (Tasti <,> e <35>) .....                         | 204 |
| 11.36    | Download Certificato Dispositivo (Tasti <,> e <36>).....                                 | 204 |
| 11.37    | Programmazione Codici ATECO (Tasti <,> e <37>).....                                      | 205 |
| 11.38    | Programmazione Parametri di Gestione Accesso (Tasti <,> e <38>) .....                    | 206 |
| 11.39    | Login o Logout Gestione Accesso (Tasti <,> e <39>).....                                  | 207 |

|           |                                                                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.40     | Programmazione Data Partenza Lotteria Istantanea.....                                          | 208        |
| <b>12</b> | <b>TABELLA DI ASSOCIAZIONE TASTO – FUNZIONE.....</b>                                           | <b>209</b> |
| <b>13</b> | <b>RAPPORTI FISCALI e GESTIONALI.....</b>                                                      | <b>211</b> |
| 13.1      | Tipi di Rapporti.....                                                                          | 211        |
| 13.2      | Rapporti Finanziari.....                                                                       | 213        |
| 13.2.1    | Relazione fra Documento Commerciale e Rapporto Finanziario .....                               | 213        |
| 13.2.2    | Voci Rapporto Finanziario .....                                                                | 219        |
| 13.2.3    | Voci X-01 Giornaliere ed X-07 Periodiche.....                                                  | 232        |
| 13.2.4    | Esempi PLU in Base al Valore SET 14/17 .....                                                   | 233        |
| 13.3      | Chiusure Fiscali Giornaliere .....                                                             | 234        |
| 13.3.1    | Voci Chiusura Giornaliera.....                                                                 | 234        |
| <b>14</b> | <b>TOTALIZZATORI – AGGIORNAMENTI ED AZZERAMENTI .....</b>                                      | <b>238</b> |
| <b>15</b> | <b>MANUTENZIONE.....</b>                                                                       | <b>241</b> |
| 15.1      | Caratteristiche dei Rotoli di Carta Termica .....                                              | 241        |
| 15.2      | Caratteristiche MPD Memoria Permanente di Dettaglio (DGFE).....                                | 242        |
| 15.3      | Manutenzione .....                                                                             | 243        |
| 15.3.1    | Pannello di Controllo Frontale.....                                                            | 243        |
| 15.3.2    | Vista Posteriore Connettori.....                                                               | 244        |
| 15.3.3    | Installazione della Stampante .....                                                            | 244        |
| 15.3.4    | Sostituzione del Rotolo Carta .....                                                            | 245        |
| 15.3.5    | Sostituzione della MPD.....                                                                    | 246        |
| 15.3.6    | Pulizia della Testina.....                                                                     | 246        |
| 15.3.7    | Pulizia.....                                                                                   | 246        |
| <b>16</b> | <b>PROBLEMI E SOLUZIONI .....</b>                                                              | <b>247</b> |
| 16.1      | Problemi Hardware.....                                                                         | 247        |
| 16.2      | Problemi di Stampa.....                                                                        | 247        |
| 16.3      | Rimozione della Carta Inceppata .....                                                          | 249        |
| 16.4      | Messaggi Standard di Errore Visualizzati sul Visore.....                                       | 249        |
| 16.5      | Messaggi DW di Errore Visualizzati sul Visore.....                                             | 255        |
| 16.6      | Errori di Trasmissione Telematica dei Corrispettivi .....                                      | 257        |
| <b>17</b> | <b>APPENDICE A .....</b>                                                                       | <b>258</b> |
| 17.1      | Tastiera POS 32 Tasti.....                                                                     | 258        |
| 17.2      | Tastiera POS 56/60 Tasti.....                                                                  | 259        |
| 17.3      | Tastiera in Dotazione 23/24 Tasti .....                                                        | 260        |
| <b>18</b> | <b>APPENDICE B .....</b>                                                                       | <b>261</b> |
| 18.1      | Corrispondenza tra Tastiera POS 32 Tasti e Tasti della Tastiera PC<br>QWERTY Compatibile. .... | 261        |
| 18.2      | Corrispondenza tra Funzioni e Tasti della Tastiera PC QWERTY<br>Compatibile .....              | 262        |
| <b>19</b> | <b>APPENDICE C .....</b>                                                                       | <b>266</b> |
| 19.1      | Codici Tastiera.....                                                                           | 266        |
| <b>20</b> | <b>APPENDICE D .....</b>                                                                       | <b>267</b> |
| 20.1      | Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastiera QWERTY.....                                   | 267        |
| 20.2      | Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastierino a 32 Tasti .....                            | 269        |
| 20.3      | Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastierino a 23/24 Tasti .....                         | 270        |
| <b>21</b> | <b>APPENDICE E .....</b>                                                                       | <b>271</b> |
| 21.1      | Cavo Seriale per Connettere la Stampante Fiscale al Computer .....                             | 271        |
| 21.2      | Cavo Seriale per Connettere la Stampante Fiscale ad una Stampante<br>Aggiuntiva .....          | 271        |



|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>22 APPENDICE F</b>                                                                    | 272 |
| 22.1 Scheda Tecnica della Stampante Fiscale                                              | 272 |
| 22.2 Caricamenti Necessari dopo Sostituzione MPD (DGFE)                                  | 275 |
| <b>23 APPENDICE G</b>                                                                    | 276 |
| 23.1 Abilitazione Tasti Fatture                                                          | 276 |
| 23.2 Imposta Parametri Fattura                                                           | 277 |
| 23.3 Imposta Eventuali Parametri Stampa Fattura su Stampante Esterna                     | 278 |
| 23.4 Emissione Documenti                                                                 | 278 |
| 23.5 Gestione Errori                                                                     | 278 |
| 23.6 Ristampa dalla MPD delle Fatture su Rotolo                                          | 279 |
| <b>24 APPENDICE H</b>                                                                    | 280 |
| 24.1 Configurazione Lettore Codice a Barre o QR Code                                     | 280 |
| 24.1.1 Configurazione Lettore Codice a Barre o QR Code sulla Porta USB (per la Tastiera) | 281 |
| 24.1.2 Configurazione Lettore Codice a Barre sulla Porta RS-232                          | 282 |
| 24.2 Tipi di Connessione e Funzioni Supportate                                           | 284 |
| 24.3 Esempi                                                                              | 286 |
| 24.3.1 Esempi Scansione Codice Lotteria Differita                                        | 286 |
| 24.3.2 Esempio Scansione Codice Fiscale, Partita IVA e PLU                               | 286 |
| 24.4 Altri Parametri da Prendere in Considerazione                                       | 287 |
| 24.4.1 Parametri PLU                                                                     | 287 |
| 24.4.2 Parametri Lotteria                                                                | 287 |
| <b>25 APPENDICE I</b>                                                                    | 288 |
| 25.1 Configurazione Lettore per Codice Fiscale                                           | 288 |
| <b>26 APPENDICE J</b>                                                                    | 288 |
| 26.1 Modalità CONDIVISIBILE (Biglietteria)                                               | 288 |
| <b>27 APPENDICE K</b>                                                                    | 289 |
| 27.1 Connessione a BILANCIA                                                              | 289 |
| <b>28 APPENDICE L</b>                                                                    | 290 |
| 28.1 Codici di Sicurezza (Password)                                                      | 290 |
| <b>29 APPENDICE M</b>                                                                    | 291 |
| 29.1 Operatori                                                                           | 291 |
| <b>30 APPENDICE N</b>                                                                    | 292 |
| 30.1 Connessione PC – Stampante Tramite la Porta USB Slave in Modalità LAN               | 292 |
| <b>31 APPENDICE O</b>                                                                    | 293 |
| 31.1 Registratore non Ancora Attivato                                                    | 293 |
| <b>32 APPENDICE P</b>                                                                    | 295 |
| 32.1 Sequenze Tipiche PLU                                                                | 295 |
| <b>33 APPENDICE Q</b>                                                                    | 296 |
| 33.1 Impostazione Intensità Stampante / Print Density                                    | 296 |
| <b>34 APPENDICE R</b>                                                                    | 297 |
| 34.1 Orologio Visore e Caratteristiche di Visualizzazione Data                           | 297 |

## AVVERTENZE

In questa guida utente sono contenute le informazioni relative al corretto utilizzo dei Registratori Telematici (RT) **EPSON della serie FP** di seguito **EPSON FP**.

La Epson Italia S.p.A. non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni attribuibili ad interventi effettuati da tecnici non autorizzati o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali.

La Epson Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per danni che, in modo diretto o indiretto, possano derivare a persone o cose a seguito di un'installazione o uso improprio degli RT.

I Registratori Telematici **EPSON FP** risultano conformi alle norme di sicurezza attualmente in vigore.

In caso di malfunzionamento contattare il Centro di Assistenza Epson autorizzato.

La EPSON Italia S.p.A. non risponde di danni causati da una errata installazione o manutenzione e/o di mancati guadagni dovuti ad eventuali guasti.

La EPSON Italia S.p.A. declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei Registratori Telematici **EPSON FP**.

La EPSON Italia S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per il collegamento dei Registratori Telematici **EPSON FP** a dispositivi non previsti nel provvedimento ministeriale di approvazione dei dispositivi stessi.

I Registratori Telematici **EPSON FP** sono conformi alle normative previste dal decreto legislativo numero 127 del 5 agosto 2015, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, alla versione 6.0 delle specifiche tecniche del 6 agosto 2018, al provvedimento 167432 del 31/05/2019 ed alle relative specifiche tecniche ed alla versione 10.0 delle specifiche tecniche del 30 giugno 2020. Sono inoltre conformi alle normative previste dalla legge n° 18 del 26 gennaio 1983 e successive modificazioni in merito ai Misuratori Fiscali.

## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

L'etichetta con il contenitore barrato applicata sull'imballo indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa essere riciclato in base alle procedure di rispetto dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio competente del proprio comune o il rivenditore del prodotto.



Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia.

## 1 INTRODUZIONE

Epson propone ai propri clienti un prodotto che soddisfi le richieste che il mercato avanza e cioè un dispositivo affidabile, modulare, compatto, facilmente collegabile ad un computer, tablet o smartphone e che sia il più possibile assimilabile ad una classica stampante da computer.

Oggi Epson è in grado di fornire un registratore telematico che utilizza una stampante termica avente delle caratteristiche tali da essere facilmente integrato e/o sostituito nelle soluzioni già esistenti; la caratteristica di avere una tastiera esterna scollegabile ed il fatto che le dimensioni globali siano pressoché assimilabili a quelle delle stampanti della serie TM fa sì che il registratore possa assumere, in tale configurazione, la definizione di *stampante fiscale*.

La stampante fiscale Epson è a tutti gli effetti un registratore telematico per la legge italiana e come tale implementa tutte le funzioni richieste ed è dotata di tutti i dispositivi da essa previsti, è quindi presente una tastiera esterna, rimovibile, che ne consente l'utilizzo come registratore di cassa ed un visore ad alta luminosità con due lati (sia per l'operatore che per l'utente). Ne consegue che il software applicativo retail che gestisce la stampante fiscale non richiede nessuna approvazione.

Caratteristica saliente delle stampanti fiscali serie FP è la gestione del giornale di fondo in formato elettronico. Si chiama anche la Memoria Permanente di Dettaglio (MPD). Questa permette di ridurre notevolmente l'ingombro e i costi derivati dalla vecchia gestione del giornale di fondo cartaceo. In più, può essere attivata la modalità "risparmio carta".

Il Registratore Telematico **EPSON FP** è costituito da un'unità centrale, da un visore (con due lati per utente ed operatore), una tastiera esterna ed un alimentatore esterno.

## 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Communication Protocol  
Gestione Fatture  
Gestione IVA  
Gestione Logo  
Manuale Protocollo XON-XOFF  
UPOS UnifiedPOS – Retail Peripheral Architecture

## 3 SIGLE, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACK</b>                                    | Acknowledgement                                                                                       |
| <b>CKS</b>                                    | Checksum                                                                                              |
| <b>DGFE</b>                                   | Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico<br>Il nuovo nome è MPD<br>(Memoria Permanente di Dettaglio) |
| <b>ETX</b>                                    | End of Text                                                                                           |
| <b>MF</b><br><b>(prima interpretazione)</b>   | Memoria Fiscale (sigillata / resinata)<br>Il nuovo nome è MPR<br>(Memoria Permanente di Riepilogo)    |
| <b>MF</b><br><b>(seconda interpretazione)</b> | Misuratore Fiscale (Termine Obsoleto)                                                                 |
| <b>MMC</b>                                    | Multi-Media Card (Obsoleta)<br>(Oggi le schede devono essere del tipo SD / SD-HC)                     |
| <b>MPD</b>                                    | Memoria Permanente di Dettaglio<br>(nuovo nome del DGFE)                                              |
| <b>MPR</b>                                    | Memoria Permanente di Riepilogo<br>(nuovo nome della Memoria Fiscale)                                 |
| <b>PDU</b>                                    | Protocol Data Unit                                                                                    |
| <b>RT</b>                                     | Registratore Telematico                                                                               |
| <b>STX</b>                                    | Start of Text                                                                                         |



## 4 OPERAZIONI PRELIMINARI

### 4.1 Norme di Sicurezza

Predisporre un piano di lavoro stabile ed asciutto dove appoggiare il Registratore Telematico, il visore, la tastiera e l'alimentatore.

Non appoggiate il dispositivo fiscale su superfici instabili o vicino a fonti di calore.

Non ostruite le aperture della stampante, non inserite oggetti negli alloggiamenti ed evitate che dei liquidi possano entrare in tali aperture.

Non nascondere il visore o posizionarlo ad un'altezza inadatta – deve essere visibile chiaramente ai clienti ed operatori.

Utilizzate solo il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo. Attualmente viene utilizzato il modello PS-180 a 24 volt.

Collegate gli apparecchi a impianti dotati di messa a terra. Evitate l'uso di prese a cui sono collegate apparecchiature che si accendono e spengono regolarmente.

Collegare la tastiera, il visore e le periferiche a stampante fiscale spenta.

Per alimentare la stampante tramite l'alimentatore 24Vcc seguite le seguenti regole:

- Collegate il cavo di rete elettrica a 220 Volt all'alimentatore.
- Collegate l'alimentatore alla stampante.
- Collegate il cavo di rete elettrica a 220 Volt ad una presa di corrente elettrica.
- ***ATTENZIONE!*** La presa elettrica deve essere posta in prossimità della stampante fiscale e deve essere facilmente accessibile.
- Controllate che il cavo della stampante non sia danneggiato o logoro.
- Se utilizzate una prolunga, assicuratevi che l'assorbimento totale di corrente degli apparecchi non superi il valore ammesso per quel tipo di cavo. Inoltre, assicuratevi che l'assorbimento totale degli apparecchi connessi ad una stessa presa non superi il valore ammesso per tale dispositivo.
- Disporre il cavo di collegamento alla rete elettrica in modo che non sia di intralcio al passaggio dell'operatore.

Prima di pulire il dispositivo, staccate il cavo di alimentazione della presa. Per la pulizia usate solo un panno leggermente umido; non utilizzate detergenti liquidi o spray.

Quando si verificano le condizioni elencate di seguito, staccate la stampante fiscale dall'impianto elettrico e chiamate un tecnico qualificato:

- Il cavo e/o la presa sono danneggiati.
- È entrato del liquido nella stampante fiscale.
- Il dispositivo ha ricevuto urti violenti o è stato danneggiato.
- Il dispositivo non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento delle prestazioni.

Verificare che le condizioni operative siano conformi alle specifiche del Registratore Telematico. Conservarla nel suo imballo sino al momento della installazione.

Non installare e non mettere in funzione la stampante fiscale prima di aver letto attentamente la documentazione che l'accompagna.

Eseguire le operazioni di avviamento, programmazione, registrazione dati, servizio, pulizia e manutenzione rispettando le istruzioni d'uso e programmazione che accompagnano la stampante fiscale. Osservare con attenzione le avvertenze relative alla sicurezza.

Utilizzare esclusivamente ricambi, accessori e materiali di consumo specificati da Epson.

Non usare forza eccessiva per ruotare il display del cliente o per cambiarne l'angolazione. Il display o il supporto potrebbero rompersi.

**Attenzione:** *Durante le operazioni di stampa, la testina diventa molto calda. Aspettate che si raffreddi prima di operare all'interno della stampante.*

## **4.2 Connessione alla Rete Elettrica**

L'allacciamento alla rete elettrica deve essere conforme alle norme internazionali ed alle relative disposizioni; valgono in particolare le raccomandazioni della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) e quelle del Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC), in particolare l'impianto elettrico deve essere dotato di conduttore di terra e presa con differenziale. Le stampanti fiscali Epson sono costruite in conformità alla norma armonizzata EN60950 e devono essere collegate ad un conduttore di protezione.

### 4.3 Accensione

All'accensione della stampante fiscale serie EPSON FP appare la scritta iniziale:

**EPSON  
EXCEED YOUR VISION**

Dopodiché, appare la scritta della versione del firmware fiscale ed ulteriori informazioni:

**Rel YY.YY <DATA>  
t:X bn:xxxx fs:v**

La versione del firmware viene desunta dalla sequenza dei numeri YY.YY. Per esempio, Rel 11.02 indica la versione 11.02. Per consentire la gestione delle versioni >= 10, il terzo decimale (sotto release) non è più gestito ed in questo caso "t" è sempre 0 (t:0). La mancanza del trattino con numero solo indica che la versione non è una sotto release. BN sta per build number ed è un ulteriore indicatore della versione di firmware. fs sta per file system e indica la versione del file system SD presente sulla MPD (DGFE / EJ). Alla data di questo manuale (novembre 2023), la versione fs è 2.

Infine, sul visore appare la scritta:

**€ 0,00  
STATO REGISTRAZIONE**

Con l'interruttore frontale in posizione OFF, viene mostrata la scritta:

**!!!ATTENZIONE!!!  
INTERRUTTORE OFF**

All'accensione delle stampanti fiscali RT appare eventualmente sul visore la scritta:

**WEB APPLICATION  
LETTURA DA MEMORIA..**

**PHP-CGI  
LETTURA DA MEMORIA..**

**SAMBA SERVER  
LETTURA DA MEMORIA..**

**SAMBA SERVER  
UNZIP FILE**

**SAMBA SERVER  
STARTING SAMBA**

**FPMATE.CGI  
LETTURA DA MEMORIA..**

Seguita poi dalla scritta:

**FINE LETTURA**

Per passare quindi in **STATO REGISTRAZIONE**.

La durata della fase "WEB APPLICATION" dipende dalla dimensione dell'applicativo caricato.

Inoltre, può apparire eventualmente sul visore la scritta:

**\*\* MANCANO CHIAVI \*\***  
**stato R.T.**

**RT DA CENSIRE**  
**stato R.T.**

**RT CENSITO**  
**stato R.T.**

**RT ATTIVATO**  
**stato R.T.**

**RT PROGRAMMATO**  
**stato R.T.**  
**(Vuol dire In Servizio)**

**PERIODO INATTIVO**  
**ESEGUIRE CHIUSURA**

## 5 CONFIGURAZIONI DELLA STAMPANTE

Le stampanti sono disponibili in diverse configurazioni, queste sono relative ai dispositivi di ingresso ed uscita ed all'alimentazione.

### 5.1 Connessioni Presenti

L'unità centrale presenta sul suo retro le connessioni per:

- Alimentazione.
- Visore DM-D310.
- Porta LAN Ethernet per connessione in rete (tranne alcuni modelli FP-81 II RT).
- Porta USB slave tipo mini B per connessione PC in alternativa alla porta seriale RS-232.
- Porta seriale RS-232 per connessione PC (in alternativa alla USB) o altro dispositivo (stampante addizionale per fatture), lettore di codici a barre o QR Code, bilancia, EFT-POS).
- Porta USB master tipo A per tastiera e/o altri dispositivi (lettore di codici a barre o QR Code, pen drive, chiavetta Wi-Fi).
- Cassetto portamonete.

### 5.2 Tastiera

Sono disponibili diversi tipi di tastiera:

- Tastiera USB Mini 23 tasti (fornita nel pacco)
- Tastiera POS 32 tasti (su richiesta).
- Tastiera POS 60 tasti (su richiesta).
- Tastiera base tipo PC QWERTY (non fornita).

La tastiera è dotata di interfaccia USB.

### 5.3 Display con Due Lati (Operatore e Utente)

I visori forniti sono di tecnologia LCD retroilluminato; due sono i tipi di visori disponibili:

- DM-D310 standard
- FD-210 largo

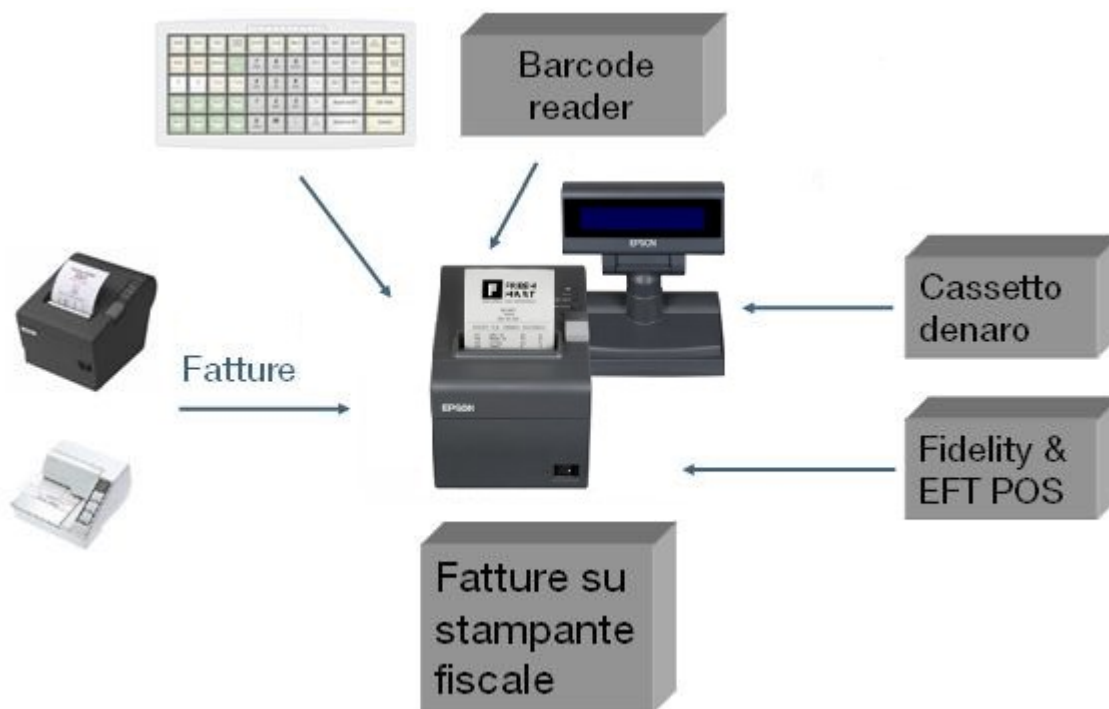
Non nascondere il visore o posizionarlo ad un'altezza inadatta – deve essere visibile chiaramente ai clienti ed operatori.

### 5.4 Alimentatore

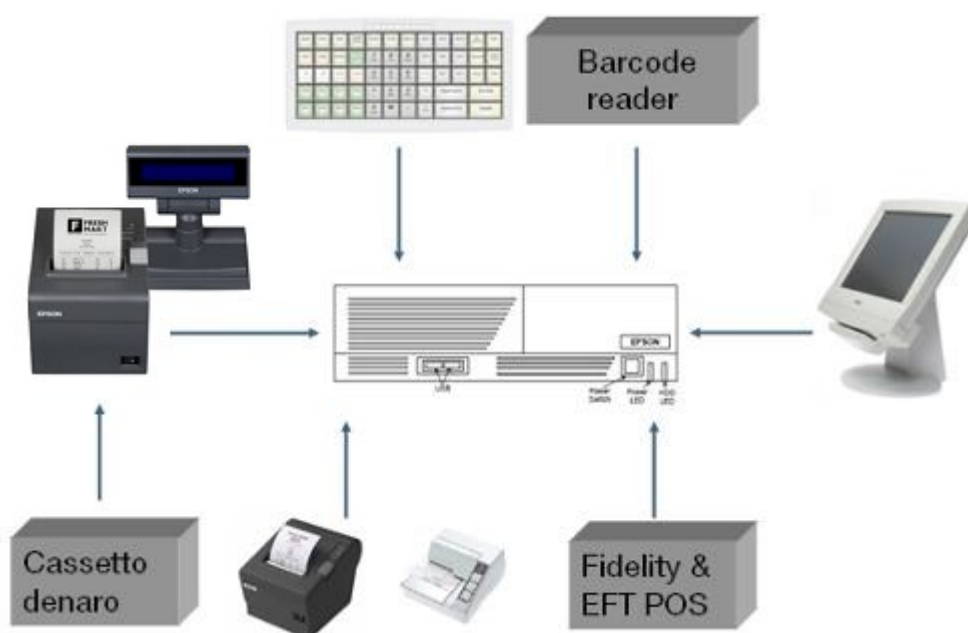
La stampante è fornita con adattatore di rete 230 Vac/24Vcc modello PS-180.

## 5.5 Soluzione Modulare e Scalabile

Le stampanti fiscali della serie FP offrono la possibilità di sviluppare sistemi scalabili, la stampante può gestire direttamente diverse periferiche: tastiera POS, lettore di codici a barre, terminali per il pagamento elettronico, bilance, stampanti per fatture e lettori carte magnetiche.



Quando le esigenze crescono è possibile installare un computer per trasformare la soluzione basata sulla stampante fiscale in un vero e proprio sistema POS.





## 6 CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE FISCALE EPSON FP

Tra le caratteristiche più salienti della stampante fiscale troviamo:

- Un registratore telematico racchiuso in involucro assimilabile ad una stampante facilmente integrabile in un sistema POS.
- Gestione giornale di fondo elettronico (MPD).
- Caricamento carta tipo DROP IN.
- Compatto, di semplice utilizzo e con tutta la garanzia dell'affidabilità riconosciuta ai prodotti Epson.
- Integrabile nella gamma di prodotti "Touch POS" di Epson.
- Tecnologia termica per documenti di alta qualità.
- Caratterizzata dall'utilizzo del giornale di fondo elettronico su supporto SD/SDHC.
- Visore utente e operatore da 20 caratteri per due righe; tastiera programmabile e scollegabile; la tastiera rende utilizzabile la stampante fiscale in caso di guasto o indisponibilità della connessione ad un computer.
- Quasi tre cento funzioni implementate nella stampante fiscale sono pronte per integrare le prestazioni dei potenti software oggi disponibili sul mercato.
- Disponibile con diverse configurazioni e periferiche permette di realizzare architetture di sistema facilmente scalabili.

### 6.1 Principali Funzione Svolte

La stampante fiscale svolge al suo interno le funzioni matematiche rivolte a calcolare l'ammontare del documento commerciale, provvede alla numerazione progressiva delle fatture emesse e fornisce tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto funzionamento.

La stampante fiscale opera in quattro modalità di funzionamento:

- Stato REG per le normali operazioni di registrazione con gestione fino a quasi 300 tasti e funzioni associabili.
- Modalità X per emettere i rapporti non-fiscali / gestionali e la visualizzazione di due totali giornalieri (> 10 funzioni).
- Modalità Z per la chiusura fiscale giornaliera e l'azzeramento dei dati fiscali, la programmazione dei dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente), la stampa o salvataggio del contenuto della MPR (Memoria Permanente di Riepilogo / Memoria Fiscale), la stampa o l'invio su linea seriale del contenuto della MPD (Memoria Permanente di Dettaglio / DGFE), l'emissione di un documento di reso o annullato e la formattazione della scheda SD (> 20 funzioni).
- Modalità SET per la programmazione della stampante.

Tra le funzioni principali troviamo:

### **6.1.1 Dimensione dei Registri**

- Descrizione articoli: Sul visore 20 caratteri (Max 38 caratteri sul documento commerciale).
- Prezzi: 9 cifre per articolo e 10 cifre per i totali.
- Contatori: Sei cifre per le operazioni giornaliere e nove per quantità reparti/PLU.
- Importo giornaliera fino ad un massimo di €9.999.999,99 (10 milione meno un centesimo). Basta effettuare una chiusura fiscale giornaliera per continuare.

### **6.1.2 Intestazione Documento / Fattura**

Programmabile fino ad un massimo di 16 righe e con un font selezionabile tra quattro modalità di caratteri diversi.

### **6.1.3 Reparti / PLU**

99 reparti e 1000 PLU interni con i relativi totalizzatori; possibilità di richiamarne alcuni tramite dei tasti diretti.

I PLU esterni sulla scheda SD non sono più supportati.

### **6.1.4 Programmazioni**

Possibilità di programmare:

- Percentuali di sconto o maggiorazione.
- Fino a nove aliquote diverse da zero per le tasse.
- Fino a dieci nature (senza IVA) di cui sei sono fisse e quattro programmabili.
- Sei tipi diversi di valute.
- Cinque tasti contante con un valore associato.
- Cinque descrizioni di contante.
- Dieci descrizioni di carte di credito ed un credito generico.
- Dieci descrizioni di ticket. Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali).
- Dieci supergruppi merceologici.
- Due tipi di funzioni M x N.
- 12 operatori.
- Diverse modalità relative alla operatività della stampante: statistiche di vendita, loghi ecc.
- I tasti della tastiera.
- La configurazione della comunicazione su linea seriale RS-232, USB, LAN Ethernet, Wi-Fi o RNDIS.
- I parametri EFT-POS per una connessione "Online" ad un terminale POS.
- I parametri per stampare le fatture sul rotolo stesso.
- La gestione di una stampante esterna per stampa fattura.
- I parametri Web Intelligent.
- Tre codici ATECO (due sul server RT).
- Password di Accesso (default 12345).

### 6.1.5 Totalizzatori

- 99 totali reparto.
- 1.000 totali articoli PLU.
- Fino a nove totali per le tasse attuali, 36 per le tasse storiche.
- Fino a dieci totali per le nature (senza IVA).
- Gestione totali per valuta: Uno per valuta corrente e sei per valuta estera.
- Carte di credito: 10 totali carta di credito con relativa descrizione programmabile.
- Sconti e maggiorazioni: Singoli totali per percentuali di sconto percentuale / valore, maggiorazione a valore.
- Gestione crediti con un totale per ogni tipo di credito quali: Pagamenti, recupero crediti in contanti o assegno.
- Movimenti di cassa: Totali per contante e assegni sia in valuta estera (sei entrate e sei uscite) che in valuta corrente (una entrata ed una uscita).
- Modifiche: Singoli totali per storni, correzioni (void), resi ed annulli effettuati.
- Gestione delle statistiche mediante totali per:
  - Vendite per fascia oraria.
  - Numero dei documenti emessi.
  - Numero delle operazioni di lettura della MPR (MF – Memoria Fiscale).
  - Totale delle aperture cassetto.
- Tra gli altri totali troviamo totali per:
  - I 10 pagamenti con ticket compreso il metodo ticket multipli. Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali).
  - I 10 supergruppi.
  - I 12 operatori.
  - Gli acconti
  - I buoni monouso
  - Gli omaggi
  - I non riscossi
  - Gli sconti a pagare
  - I beni in sospeso
  - Gli arrotondamenti

## 6.2 Tipi di Documenti e Rapporti Gestiti

Le stampanti fiscali RT possono emettere i seguenti tipi di documento e rapporto:

1. Documenti commerciali di vendita o prestazione
2. Documento di Reso con layout diverso delle note di credito
3. Documenti di Annulllo
4. Documenti Gestionali che comprendono:
  - a. Documenti Gestionali
  - a. Rapporti X
  - b. Rapporti Z (ad es. chiusura fiscale)
5. Titoli di Accesso
6. Fatture

Storicamente, le stampanti RT in modalità MF (misuratore fiscale) potevano emettere i seguenti tipi di documento e rapporto:

1. Scontrini fiscali (sostituiti dai documenti commerciali di vendita o prestazione con layout diverso)
2. Scontrini non-fiscali (sostituiti dai documenti gestionali)
3. Note di Credito (erano anche noto come "Scontrini fiscali Note di Credito". Sostituiti dai documenti di reso)
4. Titoli di Accesso
5. Rapporti X non-fiscali
6. Rapporti Z fiscali (ad es. chiusura fiscale)
7. Fatture

## 6.3 Layout dei Documenti

I layout vengono descritti nel documento "Communication Protocol".

I layout delle fatture vengono descritti nel documento "Gestione Fattura".

Il documento dei "Titoli di Accesso" è disponibile su richiesta.

## 7 STATI OPERATIVI

Di seguito sono descritti gli stati e le modalità di utilizzo della stampante tramite tastiera, in questo manuale si fa riferimento all'uso della tastiera POS da 32 TASTI, per sapere la corrispondenza tra i tasti della tastiera POS 32 tasti e quella PC QWERTY fate riferimento a quanto riportato in Appendice B.

La stampante fiscale è in grado di gestire quattro diverse modalità o stati operativi: REG, X, Z, SET, di seguito sono descritte tutte le funzioni/sottostati associate/i ad un determinato stato. L'operatività è garantita dalla tastiera e dal visore.

Per poter accedere ad uno specifico stato, fare riferimento alla descrizione del tasto *CHIAVE* riportata nei paragrafi successivi.

Molte delle funzioni di seguito descritte sono attivabili dal computer dove la stampante è collegata o mediante la rete LAN, in questo caso occorre consultare il manuale del software applicativo in uso.

REG

È lo stato in cui si effettuano tutte le normali operazioni di registrazione e di vendita, potremo definirlo anche lo stato base della macchina, da questo stato si accede agli altri mediante il tasto CHIAVE.

X

È lo stato in cui si effettua un rapporto con tutti i dati contenuti nella memoria del registratore o la lettura di alcuni totali.

Z

È lo stato in cui si effettua la chiusura fiscale giornaliera e l'azzeramento dei dati memorizzati nel registratore, la trasmissione telematica, la lettura del contenuto della MPR (Memoria Fiscale) e MPD (DGFE), la programmazione dei dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente), l'emissione dei documenti di reso ed annulla e la formattazione della scheda SD.

SET

È lo stato in cui si effettua la programmazione del registratore (vedere [11 STATO SET \(3 3 3 3 + <CHIAVE>\)](#)).

La stampante può commutare solo dalla condizione "STATO REGISTRAZIONE" direttamente ad uno degli altri tre stati (e viceversa). Non è possibile per esempio passare direttamente dallo stato X allo stato Z.



## **8 STATO REG**

### **8.1 Funzione dei Tasti**

La tastiera fornita a corredo della vostra stampante fiscale può essere configurata e riprogrammata a vostro piacimento, dalla fabbrica la tastiera è configurata in una certa modalità per il funzionamento base della stampante fiscale.

Fate riferimento alle istruzioni in appendice per individuare i tasti disponibili in funzione del tipo di tastiera acquistata.

### **8.2 Tasti Numerici (0 a 9, 00, 000) – Codici 000 a 011**

Permettono di impostare tutti i dati numerici (prezzi, quantità, importi, codici, ecc.) e codici di programmazione.

Tenere presente che il codice 011 (tre zeri) non viene utilizzato sul tasto tre zeri della tastiera in dotazione 23/24 tasti. Il tasto 000 invia tre volte alla stampante lo scan code del tasto zero.

In caso di una tastiera QWERTY, i tasti numerici sopra QWERTY devono essere utilizzati invece dei tasti del tastierino numerico.

### **8.3 Tasto <CL/CLEAR> – Codice 012**

Annulla i dati inseriti e non ancora registrati o manovre non corrette o non permesse. In caso di fine carta consente di uscire dalla situazione di errore e di riprendere la stampa.

Corrisponde al tasto Canc su una tastiera QWERTY (non quello del tastierino numerico).

## 8.4 Tasto <X> – Codice 013

Tasto con funzioni multiple.

Quantità – Inserire la quantità (max 4 cifre intere e 3 decimali), premere il tasto <X> e proseguire con la registrazione di prezzo unitario e reparto oppure di PLU o storni. I modificatori non hanno la quantità.

È possibile utilizzare il tasto due volte per indicare una frazione < 1. Per esempio, <1> + <X> + <2> + <X> + <1> + <0> + <0> = ½ (mezzo) e prezzo unitario 1,00. Un valore >= 1 viene rifiutato con TASTO ERRATO.

Nella modalità STATO REGISTRAZIONE permette di visualizzare data e ora. Vedere Appendice R.

Viene utilizzato durante l'emissione dei documenti di reso ed annullo durante la scelta del dispositivo di riferimento (Z-91).

Viene utilizzato durante la programmazione dei parametri.

Nel caso in cui la stampante sia "Attivata" (in cui le chiusure vengono salvate nella memoria MPD (DGFE)), il tasto viene utilizzato per indicare la ristampa delle chiusure (Z-99).

Corrisponde al tasto "\*" del tastierino numerico su una tastiera QWERTY.

## 8.5 Tasto <VOID / ANNULLO> – Codice 014

Con documento commerciale, documento di reso, documento di annullo o fattura diretta aperto, premendo questo tasto, viene annullata l'ultima transazione effettuata. Di conseguenza, inserisce la seguente riga fissa:

- > > > > C O R R E Z I O N E < < < <

oppure

- > C O R R E Z I O N E <

E sul visore appare:

- CORREZIONE

Sotto questa riga viene inserita la stessa riga o righe della transazione annullata mentre in caso di una vendita o maggiorazione il valore stornato viene messo preceduto dal segno meno "-".

Viene utilizzato inoltre durante l'emissione dei documenti di annullo durante la scelta del tipo (reso o annullo) (Z-91).

Corrisponde al tasto F1 su una tastiera QWERTY.

## **8.6 Tasti <, > – Codice 015 e <QTA DEC> – Codice 195**

Il tasto <, > permette:

- Inserimento cifre decimali delle quantità impostate prima di premere il tasto <X>.
- Inserimento cifre decimali delle percentuali di sconto o maggiorazione.
- Inserimento cifre decimali nell'impostazione di importi in valuta.

In caso di attivazione impostazione importi in modalità interi+decimali (SET 14/36), il tasto <, > assume la funzione di separatore decimale per gli importi. In questa modalità, per impostare quantità con valori decimali è necessario utilizzare il tasto alternativo <QTA DEC>.

La vergola corrisponde allo stesso tasto su una tastiera QWERTY mentre il tasto <QTA DEC> non ha una corrispondenza.

## **8.7 Tasti <REPARTI DIRETTI> – Codici 016 a 055 e 201 a 259**

I tasti di reparto permettono la distribuzione degli importi introdotti su diversi totalizzatori e le loro voci nel rapporto X-01 ecc. Gli importi registrati con un tasto di reparto, oltre ad essere accumulati nel relativo totalizzatore, vengono sommati nel totalizzatore della transazione.

Premendo più volte il tasto reparto, viene ripetuta la registrazione del prezzo inserito (solo se quantità = 1).

Per ogni reparto è possibile fra le altre cose programmare una descrizione alfanumerica di 20 caratteri, il prezzo unitario, il gruppo IVA associato, la funzione di ARTICOLO SINGOLO, il limite prezzo impostabile sul reparto, il gruppo di stampa, il super gruppo merceologico, il tipo (beni o servizi), la funzione di reparto scontabile e l'indice ATECO.

Il prezzo unitario (maggiore di zero) programmato viene registrato e incluso se si preme il tasto del reparto senza farlo precedere da un prezzo impostato da tastiera. La funzione ARTICOLO SINGOLO consente la registrazione di un solo articolo nel reparto (o di più articoli nello stesso reparto, usando la funzione moltiplicazione) e l'emissione automatica del documento con registrazione di pagamento in contanti. Se i reparti in cui è stata programmata questa funzione vengono usati all'interno di una transazione, dopo altri reparti normali, funzionano nel modo consueto, senza cioè chiudere automaticamente il documento. Il limite prezzo, evita errori di digitazione, in quanto il valore inserito deve essere inferiore o uguale al limite programmato. Programmando il limite prezzo a zero, non si effettua alcun controllo sull'inserimento.

La stampante fiscale può gestire fino a 99 reparti. Il numero di tasti reparto di base dipende dal modello di tastiera (da un solo reparto fino ad un massimo di 13 reparti). È possibile però programmarne riconfigurando la tastiera. Tutti i reparti sono gestibili da tastiera. I reparti da 41 a 99 corrispondono ai codici 201 a 259.

I reparti 1 a 11 corrispondono ai tasti su una tastiera QWERTY come indicati nella tabella "Corrispondenza tra Funzioni e Tasti della Tastiera PC QWERTY Compatibile" mentre i reparti 12 a 99 non hanno una corrispondenza.

**Sequenze con prezzo unitario programmato maggiore di zero**

| <b>Sequenza</b>                                    | <b>Comportamento</b>                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Reparto                                            | Vendita quantità 1 con prezzo unitario programmato                           |
| Prezzo unitario → reparto                          | Vendita quantità 1 con prezzo unitario inserito                              |
| Quantità → X → reparto                             | Vendita quantità indicata con prezzo unitario programmato                    |
| Quantità → X → prezzo unitario → reparto           | Vendita quantità indicata con prezzo unitario inserito                       |
| Reparto → reparto                                  | La ripetizione è uguale                                                      |
| Prezzo unitario → reparto → reparto                | La ripetizione è uguale                                                      |
| Quantità → X → reparto → reparto                   | La ripetizione non è uguale. Sarà quantità 1 con prezzo unitario programmato |
| Quantità → X → prezzo unitario → reparto → reparto | La ripetizione non è uguale. Sarà quantità 1 con prezzo unitario programmato |

**Sequenze con prezzo unitario programmato zero**

| <b>Sequenza</b>                                    | <b>Comportamento</b>                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reparto                                            | Errore "NON PROGRAMMATO"                               |
| Prezzo unitario → reparto                          | Vendita quantità 1 con prezzo unitario inserito        |
| Quantità → X → reparto                             | Errore "NON PROGRAMMATO" col terzo tasto               |
| Quantità → X → prezzo unitario → reparto           | Vendita quantità indicata con prezzo unitario inserito |
| Reparto → reparto                                  | Errore "NON PROGRAMMATO" col primo tasto               |
| Prezzo unitario → reparto → reparto                | La ripetizione è uguale                                |
| Quantità → X → reparto → reparto                   | Errore "NON PROGRAMMATO" col terzo tasto               |
| Quantità → X → prezzo unitario → reparto → reparto | Errore "NON PROGRAMMATO" con quinto tasto              |

### **8.8 Tasti <PLU DIRETTI> – Codici 056 a 085 e 150 a 189**

Ad ogni tasto della tastiera può essere associato uno dei primi 70 PLU interni e quindi essere richiamato direttamente con il tasto relativo.

I PLU 1 a 9 corrispondono ai tasti su una tastiera QWERTY come indicati nella tabella "Corrispondenza tra Funzioni e Tasti della Tastiera PC QWERTY Compatibile" mentre gli altri PLU non hanno una corrispondenza.

### **8.9 Tasti <CONTANTI PREFISSATI> – Codici 086 a 090**

Per il funzionamento vedere tasto <CONTANTE/TOTALE> – Codice 100.

Su una tastiera QWERTY non hanno una corrispondenza.

### **8.10 Tasti <VALUTE PREFISSATI> – Codici 091 a 095**

Per il funzionamento vedere tasto <VALUTA>.

Su una tastiera QWERTY non hanno una corrispondenza.

### 8.11 Tasto <VALUTA> – Codice 096

Tale funzione consente di accettare banconote estere in pagamento. (Il valore del cambio e la descrizione della valuta devono essere programmati (vedere [11.6 Programmazione Valuta \(Tasti <,> e <06>\)](#))).

1. Impostare il codice (1 a 6) corrispondente alla valuta desiderata.
2. Premere il tasto <VALUTA>, sul visore comparirà il controvalore della valuta prescelta.
3. Impostare l'importo in valuta estera che il cliente verserà.
4. Chiudere l'operazione premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> o <ASSEGNI>.

Se l'importo in valuta è superiore al totale da pagare, verrà visualizzato il resto in euro. Se l'importo è inferiore verrà visualizzata la rimanenza da pagare in euro. Tale forma di pagamento può essere mista, cioè prevedere il pagamento dell'importo parte in dollari, parte in sterline, ecc.; per fare questo ripetere l'operazione impostando un altro codice valuta.

Il tasto valuta permette di eseguire operazioni di cambio valuta al di fuori di transazioni nel seguente modo:

1. Selezionare la valuta desiderata.
2. Impostare l'importo nella valuta da cambiare.
3. Chiudere l'operazione con il tasto <CONTANTE/TOTALE> o <ASSEGNI>; verrà emesso un documento gestionale riportante i dati del cambio effettuato.

Corrisponde al tasto V su una tastiera QWERTY.



## 8.12 Tasto <CREDITO/CARTA DI CREDITO/EFT-POS/RECUPERO CREDITO> – Codice 097

Tasto con funzioni multiple.

**Credito (Doc aperto)** – Nel caso in cui NON venga selezionato un numero da 1 a 10, chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento a credito. Viene interpretato come il tasto 265 dove il totale viene accumulato nel totale dei non riscossi beni e servizi. Segue le stesse regole del tasto 265. Può essere usato subito dopo una transazione o durante la fase di pagamento. Non è possibile indicare l'importo. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (NON RISCOSSO) e l'importo. Le operazioni non incrementano più un totalizzatore sotto "\* \* P A G A M E N T I \* \* \*" nel rapporto finanziario X-01. Il totalizzatore CREDITI non esiste più. Al suo posto, ci sono le nuove voci sotto \*\*\* PAGAMENTI XML7 \*\*\*.

**Carta di Credito (Doc aperto)** – A partire dalla versione 11.04 (Modificati) e 9.01 (Nativi), il tasto in questa modalità è inibito sui documenti di reso ed annullo. Occorre selezionare il numero da 1 a 10 della carta di credito e poi premere questo tasto. Il totale viene accumulato nel totale della specifica carta. Può essere usato subito dopo una transazione o durante la fase di pagamento. Non è possibile indicare l'importo. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Pagamento elettronico". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (programmazione SET 07) e l'importo per ogni singolo pagamento. Le operazioni incrementano i totalizzatori delle carte specifiche nel rapporto finanziario X-01. A partire dalla versione 11.04 (Modificati) e 9.01 (Nativi), occorre confermare i dati del pagamento elettronico "Offline", questi dati non vengono inseriti nel documento commerciale originale ma salvati sulla MPD (DGFE) quindi visibili in caso di un'eventuale lettura o ristampa.

La seguente funzionalità non può essere modificata. Sul visore appare la scritta CANALE seguito dalla descrizione associata al numero di carta di credito precedentemente selezionato. Per esempio:

|                              |
|------------------------------|
| CANALE<br>CARTA DI CREDITO 3 |
|------------------------------|

Occorre premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> per proseguire. Sul visore appare:

|                |
|----------------|
| STAN<br>000000 |
|----------------|

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato mediante un terminale POS ed il numero dello STAN sia recuperabile, occorre digitare il numero, altrimenti occorre lasciare il valore 000000 e la stampante utilizzerà la scritta CANALE insieme alla descrizione associata. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene confermata la scelta.

Sul visore appare:

|                  |
|------------------|
| DATA<br>GG-MM-AA |
|------------------|

La stampante propone la data odierna. Nel caso in cui la data del pagamento sia diversa, occorre digitare la data alternativa. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene confermata la scelta. Sul visore appare:

|                 |
|-----------------|
| ORA<br>OO-MM-SS |
|-----------------|

La stampante propone l'ora dell'orologio della stampante. Nel caso in cui l'orario del pagamento sia diverso, occorre digitare quello corretto. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene confermata la scelta e la transazione conclude.

**EFT-POS (Doc aperto)** – Nel caso in cui sia stato abilitato il pagamento EFT-POS "Online" verso un terminale POS (SET 31), occorre selezionare un numero da 1 a 10 e poi premere questo tasto; inizia lo scambio importo con il terminale POS. Non è possibile indicare l'importo. A partire dalla versione 11.04 (Modificati) e 9.01 (Nativi), il tasto in questa modalità è inibito sui documenti di reso ed annullo.

**Recupero credito (Doc chiuso)** – Al di fuori delle transazioni permette di effettuare un'operazione di recupero credito nella seguente modalità:

1. Impostare il valore del recupero credito.
2. Premere questo tasto.
3. Chiudere l'operazione con il tasto <CONTANTE/TOTALE> o <ASSEGNI>; verrà emesso un documento gestionale riportante i dati del recupero credito effettuato.

Le operazioni incrementano i totalizzatori REC.CRED.CONTANTI e REC.CRED.ASSEGNI nel rapporto finanziario X-01.

Corrisponde al tasto F10 o F11 su una tastiera QWERTY.

### 8.13 Tasto <ASSEGNO> – Codice 098

Chiude il documento con registrazione di pagamento in assegni, anche in valuta estera. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo dell'assegno. Se l'importo è inferiore al totale (pagamento parziale o misto) la stampante fiscale rimane in attesa del completamento del pagamento. Se l'importo impostato è superiore al totale da pagare, il resto viene calcolato automaticamente e viene inserita la riga "Resto". Il totale (della vendita o la parte pagata in assegni) viene accumulato nel totale cassa assegni.

Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Pagamento contante" ed in funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (ASSEGNI) e l'importo per ogni singolo pagamento.

Al di fuori delle transazioni permette di effettuare un'operazione di entrate, uscite e recuperi credito con registrazione del totale in assegni.

Corrisponde al tasto F12 su una tastiera QWERTY.

### 8.14 Tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> – Codice 099

A documento aperto, premendo questo tasto, viene riportato sul visore il totale delle registrazioni effettuate fino a quell'istante. Premendo una seconda volta questo tasto, viene riportato sul visore il numero pezzi. Il documento non viene chiuso. La cifra del numero pezzi cambia secondo del settaggio del flag SET 14/46.

Premendo questo tasto seguito da operazioni di sconti o maggiorazioni attiva la modalità "su subtotale". In questa modalità viene inoltre inserita la riga del subtotale prima della riga dello sconto o maggiorazione. Dopo l'uso di questo tasto, è possibile procedere alla registrazione di altri importi. Tenere presente i seguenti punti:

- Non è possibile effettuare uno sconto su subtotale or percentuale di maggiorazione su subtotale quando il subtotale in quel momento è  $\leq 0$ .
- Con firmware minore di BN 252, non è possibile effettuare uno sconto o maggiorazione su subtotale se il documento in corso comprende un acconto, omaggio o buono monouso a prescindere dal subtotale in quel momento.

Premendo questo tasto a documento chiuso, si ha l'apertura del cassetto. Questa funzione può essere disattivata (flag SET 14/50).

Premendo questo tasto durante la programmazione di alcuni parametri (ad. Es. la tabella IVA), attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei parametri stessi.

Corrisponde al tasto "+" del tastierino numerico su una tastiera QWERTY.

### 8.15 Tasto <CONTANTE/TOTALE> – Codice 100

Chiude la transazione di vendita, con registrazione di pagamento in contanti, anche in valuta estera. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo dato dal cliente. Se l'importo è inferiore al totale cliente (pagamento parziale o misto) la stampante fiscale rimane in attesa del completamento del pagamento. Se l'importo impostato è superiore al totale da pagare, il resto viene calcolato automaticamente e viene inserita la riga "Resto". Il totale della vendita o la parte pagata in contanti, viene accumulato nel totale del contante di cassa.

Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Pagamento contante" ed in funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (CONTANTE) e l'importo per ogni singolo pagamento.

Nel caso in cui l'arrotondamento sia attivo, potrebbero esserci delle righe in più e l'importo dovuto potrebbe essere maggiore o minore del valore del documento. Vedere il capitolo 20. APPENDIX I – CASH PAYMENT ROUNDING 4-015 / 27 nel documento Communication Protocol disponibile sul nostro sito Download Biz.

Il tasto inoltre chiude le transazioni di entrate, uscite e recuperi credito con registrazione del totale in contanti. Chiude inoltre un documento gestionale aperto. Infine, questo tasto viene utilizzato durante le sequenze di programmazione.

Esistono altri cinque tasti di contante: **Contante 1**, **Contante 2**, **Contante 3**, **Contante 4** e **Contante 5** (codici 86 a 90); a questi vengono associati in fase di programmazione dei valori di contante predefiniti e quindi richiamabili direttamente senza impostare l'importo tramite tastiera numerica. Un tasto con importo uguale a zero non può essere utilizzato per completare il pagamento (la stampante risponde con "SEQUENZA ERRATA"). Questi cinque tasti sempre incrementano il totalizzatore CONTANTI nel rapporto finanziario, hanno la stessa dicitura di questo tasto e non hanno nessuna relazione con i cinque CONTANTI CON DESCRIZIONE.

Corrisponde al tasto Invio del tastierino numerico su una tastiera QWERTY.

### 8.16 Tasto <↑S> – Codice 101

Avanzamento carta. Funziona nella condizione STATO REGISTRAZIONE, con documento commerciale aperto ed altri tipi di documenti.

Corrisponde al tasto S su una tastiera QWERTY.

## 8.17 Tasto <↑G> – Codice 102

Questo tasto ha funzioni multiple:

Con stampante fiscale in STATO REGISTRAZIONE, ha quattro funzioni:

1. Premendo soltanto <↑G> viene mostrata sul visore la percentuale di utilizzo della MPD (Memoria Permanente di Dettaglio / DGFE) per un secondo e mezzo.
2. Premendo la sequenza 1 <↑G> viene emesso un documento gestionale riportante il contenuto dell'ultimo documento commerciale emesso. I dati vengono presi dalla MPD (Memoria Permanente di Dettaglio / DGFE). La stampante deve essere nella condizione loggata (vedere [11.39 Login o Logout Gestione Accesso \(Tasti <,> e <39>\)](#))

La funzione può essere utilizzata per effettuare il login e logout. Dipende dallo stato attuale, sul visore appare:

| Loggato                      | Non loggato          |
|------------------------------|----------------------|
| *****<br>LOCAL ACCESS= LOGIN | LOCAL ACCESS= LOGOUT |

Nel caso in cui sia loggato, premere il tasto <G> per effettuare il logout.

Nel caso in cui non sia loggato, l'impostazione del codice va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Per esempio, 12345 = 17 18 19 20 21.

Si conferma il codice con il tasto <G>.

Nel caso in cui il codice sia errato, sul visore appare VALORE ERRATO. In questo caso premere <CL/CLEAR> ed eventualmente il tasto <STORNO> e ricominciare.

Tenere presente che in caso di M.F. ESAURITA, la stampante si commuta automaticamente nello stato loggato senza limite di tempo (timeout = 00) per permettere le letture e le ristampe.

L'attivazione della manovra di ripristino password via e-mail non è possibile mediante tastiera (solo comando 4-038 da PC o altro dispositivo).

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

3. ). La sequenza 2 <↑G> riprodurre gli ultimi due, 3 <↑G> gli ultimi tre e così via fino a 100 <↑G>. Eventuali documenti commerciali emessi prima dell'ultima

chiusura fiscale giornaliera non vengono inclusi e può verificarsi il messaggio "SUPERA LIMITE" sul visore.

4. Premendo la sequenza 1 0 2 <↑G> mostra sul visore il totale giorno.
5. Premendo la sequenza 2 2 2 2 <CHIAVE> <↑G> viene emesso un documento gestionale che indica la versione e la data del firmware fiscale.

Con stampante fiscale in PERIODO INATTIVO, premendo la sequenza 1 9 7 3 <↑G> attiva la chiusura Z-01.

Con stampante fiscale in SET 05 (programmazione IVA), premendo il tasto <↑G> attiva o disattiva la ventilazione.

Con stampante fiscale in Z 91 (Doc di reso ed annullo), premendo il tasto <↑G> ripristina la matricola della cassa stessa.

Corrisponde al tasto G su una tastiera QWERTY.

### 8.18 Tasto <PLU INDIRETTO / PLU GENERICO> – Codice 103

I PLU (interni) rappresentano articoli di vendita frequente o di particolare importanza per l'andamento del negozio. Il tasto <PLU> richiama descrizione e prezzi unitari di articoli precedentemente programmati e codificati. I prezzi richiamati vengono registrati in specifici totalizzatori e nel totale del reparto a cui l'articolo viene associato in fase di programmazione. La sequenza dei tasti per il richiamo del PLU è la seguente:

|        |               |
|--------|---------------|
| N. PLU | PLU INDIRETTO |
|--------|---------------|

Sul documento verrà eseguita una transazione con i dati relativi al PLU.

In caso di PLU "Da BILANCIA" i dati programmati (Descrizione, Prezzo e Tara) vengono inviati alla bilancia la quale provvede a calcolare peso ed importo e restituirli alla stampante fiscale per l'esecuzione della transazione (vedere APPENDICE K [27.1 Connessione a BILANCIA](#)).

Corrisponde al tasto F8 su una tastiera QWERTY.

### 8.19 Tasto <PLU ENTRY> – Codice 104

Serve per utilizzare un PLU interno con un prezzo unitario diverso da quello programmato. Inserire il n° del PLU e premere il tasto <PLU ENTRY>, inserire eventualmente una quantità seguito dal tasto X, variare eventualmente il prezzo e confermare con tasto <PLU INDIRETTO>. Sul documento verrà eseguita una transazione con i dati relativi al PLU con il prezzo inserito. La sequenza dei tasti per il richiamo del PLU è la seguente:

|        |           |                 |               |
|--------|-----------|-----------------|---------------|
| N. PLU | PLU ENTRY | PREZZO UNITARIO | PLU INDIRETTO |
|--------|-----------|-----------------|---------------|

Corrisponde al tasto P su una tastiera QWERTY.

### 8.20 Tasto <RESO> – Codice 105

Non si usa più per la registrazione di rimborsi o resi merce. Il tasto viene accettato però l'operazione si trasforma in uno storno.

Con stampante fiscale in Z 91 (Doc di reso ed annulli), permette l'operatore di scegliere un documento di reso.

La programmazione flag SET 14/20 non cambia il comportamento di questo tasto. La programmazione del flag SET 14/19 invece quando viene disattivato il tasto STORNO, disattiva anche questo tasto salvo per la scelta di un documento di reso.

Corrisponde al tasto F3 su una tastiera QWERTY.



### 8.21 Tasto <ENTRATE> – Codice 106

Registra le entrate in cassa di denaro contante o in valuta al di fuori di registrazioni di vendita e quindi senza influenzare i totali di reparto o di transazione. Può essere usato, in particolare, per la registrazione del fondo cassa all'inizio della giornata. Impostare il valore dell'entrata, premere il tasto <ENTRATE> e chiudendo l'operazione con il tasto <CONTANTE/TOTALE> o <ASSEGNI> si avrà l'emissione automatica di un documento gestionale. Gli importi registrati vengono accumulati sia nel registro di memoria contanti/assegni che in uno specifico registro per i totali di fine giornata.

Corrisponde al tasto E su una tastiera QWERTY.

### 8.22 Tasto <USCITE> – Codice 107

Registra le uscite di cassa in denaro contante o in valuta al di fuori di registrazioni di vendita e quindi senza influenzare i totali di reparto o di transazioni. Può essere usato, in particolare, per la registrazione di pagamenti di fornitori. Impostare il valore dell'uscita, premere il tasto <USCITE> e chiudendo l'operazione con il tasto <CONTANTE/TOTALE> o <ASSEGNI> si avrà l'emissione automatica di un documento gestionale. Gli importi registrati vengono totalizzati sia nel registro di memoria dei contanti/assegni che in uno specifico registro per i totali di fine giornata.

Corrisponde al tasto U su una tastiera QWERTY.

### 8.23 Tasti <%+> – Codice 108 e <%-> – Codice 109

Si usano per il calcolo di una percentuale di maggiorazione o di sconto sia sull'ultima transazione che sul subtotale. Per effettuare una maggiorazione o sconto sul subtotale, basta premere il tasto SUBTOTALE prima di digitare il valore.

Digitare la percentuale fra 0,01 a 99,99 seguito dal tasto <%+> o <%-> utilizzando la virgola quando la cifra non è intera.

Premendo invece il solo tasto <%+> o <%-> viene usato il valore percentuale programmato purché sia diverso di zero.

La funzione %- può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione (vedere programmazione flag SET 14/22). La funzione %+ non può essere abilitata/disabilitata.

Corrispondono rispettivamente ai tasti F7 e F5 su una tastiera QWERTY

## **8.24 Tasti <ABBUONO / SCONTO> – Codice 110 e <MAGGIORAZIONE> – Codice 139**

Si usano per il calcolo di un abbuono o maggiorazione in valore assoluto sia sull'ultima transazione che sul subtotale. Per effettuare uno sconto o maggiorazione sul subtotale, basta premere il tasto SUBTOTALE prima di digitare il valore. Vedere il capitolo [8.14 Tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> – Codice 099](#) per capire gli eventuali vincoli.

La funzione ABBUONO / SCONTO può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione (vedere il capitolo [11.14.23 Disabilitazione Funzione Abbuono / Sconto \(Importo -\)](#)). La funzione MAGGIORAZIONE non può essere abilitata/disabilitata.

Corrispondono rispettivamente ai tasti F6 ed I su una tastiera QWERTY.

## **8.25 Tasto <NON CALCOLA> – Codice 111**

Con documento aperto permette semplicemente una riga libera delle cifre impostate. Max nove digit. La riga contiene il prefisso # ed ogni tre digit la stampante inserisce un punto. Per esempio:

La sequenza 123456789<NON CALCOLA> genera la seguente riga:  
#123.456.789 (giustificata a destra) e

La sequenza 123<NON CALCOLA> genera la seguente riga:  
#      123 (giustificata a destra)

Corrisponde al tasto N su una tastiera QWERTY.

## 8.26 Tasto <STORNO> – Codice 112

Viene usato per la correzione di registrazioni precedentemente effettuate nel seguente modo:

1. Premere il tasto <STORNO>.
2. Impostare l'importo da stornare.
3. Premere il relativo tasto di reparto.

L'importo impostato viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto.

La seguente sequenza dei tasti permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita col prezzo programmato del PLU:

STORNO N° PLU PLU

La seguente sequenza dei tasti permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita con la conferma del prezzo programmato del PLU:

STORNO N. PLU PLU/ENTRY PLU

La seguente sequenza dei tasti permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita con la variazione del prezzo programmato del PLU:

STORNO N. PLU PLU/ENTRY PREZZO PLU

La funzione può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione (vedere programmazione flag SET 14/19). Quando viene disattivato, disattiva anche il tasto RESO salvo per la scelta di un documento di reso.

Viene utilizzato in altri casi per pulire i dati inseriti durante la programmazione per esempio.

Corrisponde al tasto F2 su una tastiera QWERTY.

### **8.27 Tasto <TICKET INDIRETTO> – Codice 113**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento a importo ticket. Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali). Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei corrispettivi ticket e del conteggio dei ticket. Se dopo una transazione, si vuole effettuare il pagamento mediante ticket, occorre digitare il numero del ticket (1 a 10) e premere questo tasto. L'eventuale valore del ticket programmato sarà utilizzato. Tuttavia, nel caso in cui il valore programmato sia uguale a zero, è possibile inserire direttamente il valore desiderato e riconfermare sempre con questo tasto. L'importo del pagamento non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Ticket". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (programmazione SET 10) e l'importo per ogni singolo pagamento.

Vedere la sezione [8.39 I Dieci Tasti <TICKETS DIRETTI> – Codici 126 a 135](#) per altre informazioni.

Corrisponde al tasto F9 su una tastiera QWERTY.

### **8.28 Tasto <SCELTA PREZZO PLU / REPARTO (SHIFT)> – Codice 114**

Si tratta di una modalità vecchia in disuso.

Corrisponde al tasto A su una tastiera QWERTY.

### **8.29 Tasto <ULTIMO TOTALE> – Codice 115**

Permette la visualizzazione dell'ultimo totale effettuato ossia il valore dell'ultimo documento commerciale, documento di reso, documento di annullamento o fattura diretta.

Corrisponde al tasto W su una tastiera QWERTY.

### **8.30 Tasti <MxN> – Codici 116 e 117**

Attivano la promozione di vendita di M confezioni al prezzo di N confezioni, con MxN (vedere programmazione SET 11).

Corrispondono ai tasti X e Y su una tastiera QWERTY.

### **8.31 Tasto <OPERATORE> – Codice 118**

Conferma il codice impostato dall'operatore e abilita lo stesso ad operare. Se tramite flag in programmazione si abilitano i codici segreti operatore, occorre premere il tasto <OPERATORE>, impostare il codice segreto e premere nuovamente il tasto <OPERATORE> per abilitare l'operatore.

Corrisponde al tasto O su una tastiera QWERTY.

### **8.32 Tasto <VOID TOTALE / ANNULLO GLOBALE> – Codice 119**

Permette l'annullamento dell'intero documento commerciale (compreso quello di reso ed annullo) e fattura diretta. Non funziona con i documenti gestionali. La funzione può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione (vedere programmazione flag SET 14/21).

Corrisponde al tasto F4 su una tastiera QWERTY.

### **8.33 Tasto <NON UTILIZZATO> – Codice 120**

Non esiste una funzione.

### **8.34 Tasto <NON UTILIZZATO> – Codice 121**

La funzione precedentemente con questo codice 121 è stata spostata al codice 124.

### **8.35 Tasto <SUPERA LIMITE> – Codice 122**

Permette sull'operazione successiva di annullare il limite prezzo programmato sul reparto. Consente la seguente sequenza:

1. Premere questo tasto. Viene mostrata la dicitura "NO LIMITE PREZZO".
2. Digitare l'importo oppure quantità x importo.
3. Premere il tasto reparto diretto o indiretto di cui esiste il limite prezzo.

Corrisponde al tasto Q su una tastiera QWERTY.

### 8.36 Tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO> – Codice 123

Permette la generazione di una fattura in seguito alla emissione di un documento commerciale (non di reso o di annulllo). Tenere presente che la fattura non è una emissione "fiscale". La stampa può essere fatta dalla stampante fiscale stessa sul rotolo o da una stampante esterna. La stampante esterna, slip-printer o termica, deve essere collegata alla interfaccia seriale RS-232 della stampante fiscale. Per la l'abilitazione alla stampa delle fatture vedere i comandi <SET 25>, <SET 17> e <SET 18>. La sequenza operativa per la stampa di una fattura è la seguente:

1. Emissione del documento commerciale.
2. Tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>.
3. Digitare i dettagli del cliente. Vedere la descrizione del tasto DOCUMENTO+FATTURA per una spiegazione.
4. Tasto < FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>.
5. Digitare Numero di Fattura se si desidera modificare quello presentato sul display.
6. Tasto < FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>.

L'emissione di una fattura comporta una duplice copia per cui se la stampa avviene su rotolo viene effettuata due volte con un taglio in più.

Gli eventuali modificatori nel documento commerciale non vengono gestiti e la fattura sarà incompleta. Da evitare.

Corrisponde al tasto F su una tastiera QWERTY.

### 8.37 Tasto <CODICE PRODOTTO> – Codice 124

Questo tasto era per le ricevute fiscali ormai obsolete. La funzione precedente con codice 121 è stata spostata qui.

Il tasto funziona con i PLU interni. Se abilitato tramite flag codice lungo, viene utilizzato nel seguente modo:

- Tasto <CODICE PRODOTTO> + codice + tasto <CODICE PRODOTTO>.

Se abilitato tramite flag codice corto (max 9 cifre), viene utilizzato nel seguente modo:

- Codice + tasto <CODICE PRODOTTO> con possibilità di ripetizione.

Se il codice non esiste nel database PLU, viene mostrata una delle seguenti diciture a secondo del settaggio del flag SET 14/28:

- NO STAMPA COD. PROD./ 0 – DATI INESISTENTI (non consente la transazione)
- SI STAMPA COD. PROD / 1 – INSERIRE PREZZO (consente la transazione)

Corrisponde al tasto Z su una tastiera QWERTY.

### 8.38 Tasto <VISUALIZZA PRODOTTO> – Codice 125

Premuto prima o durante la sequenza operativa del tasto <CODICE PRODOTTO> permette il solo richiamo dei dati prodotto desiderati (nome e prezzo) sul visore senza attivare alcuna operazione fiscale. Per esempio, in caso di codice lungo, viene utilizzato nel seguente modo:

- Tasto <VISUALIZZA PROD.> + tasto <CODICE PRODOTTO> + codice + tasto <CODICE PRODOTTO>

Analogamente in caso di codice corto, viene utilizzato nel seguente modo:

- Tasto <VISUALIZZA PRODOTTO> + codice + tasto <CODICE PRODOTTO.>

Corrisponde al tasto H su una tastiera QWERTY.

### 8.39 I Dieci Tasti <TICKETS DIRETTI> – Codici 126 a 135

Chiudono la transazione di vendita con registrazione di pagamento a importo ticket. Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali). Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei corrispettivi ticket e del conteggio dei ticket. Se dopo una transazione, si vuole effettuare il pagamento mediante ticket, occorre digitare il tasto <TICKET DIRETTO> associato ad un ticket programmato. È possibile anche effettuare il pagamento impostando direttamente il valore desiderato purché si agisca su tasto <TICKET DIRETTO> associato ad un ticket senza alcun valore programmato (0,00). In questo caso, si digita l'importo a poi il tasto <TICKET DIRETTO>. L'importo del pagamento non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Ticket". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (programmazione SET 10) e l'importo per ogni singolo pagamento.

Con almeno un pagamento con TICKET, in caso di una fattura diretta o fattura su documento, vengono inserite prima della riga "TOTALE EURO" le seguenti due righe:

- CORRISPETTIVO PAGATO (Somma dei pagamenti diversi dal TICKET)
- CORRISPETTIVO NON PAGATO (Somma dei pagamenti con TICKET)

Ticket 1 corrisponde al tasto @ su una tastiera QWERTY mentre gli altri ticket non hanno una corrispondenza.

### 8.40 Tasto <CODICE CLIENTE> – Codice 136

Permette di inviare le cifre impostate ad un personal computer connesso. Riguarda una vecchia modalità ormai in disuso.

Corrisponde al tasto T su una tastiera QWERTY.



### **8.41 Tasto <CODICE LOTTERIA> / <CODICE FISCALE> / <PARTITA IVA> – Codice 137**

Il tasto gestisce i tre seguenti funzioni:

- Codice Lotteria Differita (compreso il codice speciale AAAAAAAA)
- Codice Fiscale
- Partita IVA

Il singolo documento commerciale può contenere solamente uno dei suddetti codici.

Corrisponde al tasto B su una tastiera QWERTY.

In tutti i casi:

- Il tasto <VOID> agisce da backspace.
- Il tasto <X> avanza il cursore.
- Il tasto <STORNO> cancella la linea ed a questo punto si può riprovare oppure premere eventualmente il tasto funzione 137 per annullare l'operazione.

L'inserimento è consentito sia a documento commerciale chiuso che ad uno in corso purché non sia nella fase di pagamento. Funziona anche sui documenti commerciali di reso e di annullamento.

**Codice Lotteria Differita / Codice Fiscale**

Premendo il tasto una volta appare la scritta LOTTERIA / C.F. sul visore e si può inserire o il Codice Fiscale oppure il Codice Lotteria Differita utilizzando la tastiera numerica dove ai numeri vengono associate delle lettere come da schema seguente:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7</b><br><b>P,R,S</b> | <b>8</b><br><b>T,U,V</b> | <b>9</b><br><b>W,X,Y</b> |
| <b>4</b><br><b>G,H,I</b> | <b>5</b><br><b>J,K,L</b> | <b>6</b><br><b>M,N</b>   |
| <b>1</b>                 | <b>2</b><br><b>A,B,C</b> | <b>3</b><br><b>D,E,F</b> |

L'inserimento dei caratteri alfabetici si ottiene premendo una, due o tre volte il tasto corrispondente secondo le modalità di composizione degli SMS con tastiera telefonica classica (in cui il cursore avanza in automatico <sup>[1]</sup>). Per i numeri nel codice, basta premere il tasto numerico direttamente. Il firmware utilizza una semplice regola per stabilire il tipo di codice:

- Codice Fiscale – Lunghezza 16
- Codice Lotteria Differita – Lunghezza meno di 16

Il checksum del Codice Fiscale viene sempre controllato mentre quello del Codice Lotteria Differita non va controllato in quanto il flag SET 14/67 deve essere impostato al valore 0 / NO. Terminato l'inserimento dei dati, premere lo stesso tasto codice 137 per la conferma. Nel caso in cui il visore mostri l'avviso CHECKSUM ERRATO, premere il tasto <CL / CLEAR> e modificare il Codice Fiscale. Tenere presente che il Codice Lotteria non viene inserito o trasmesso all'AdE quando i pagamenti nel documento commerciale non sono esclusivamente elettronici (tasti "CARTA DI CREDITO") o l'importo è sotto €1,00.

Per inserire il codice speciale AAAAAAAA sui resi e gli annulli, premere il tasto numerico 2 due volte ed aspettare che il cursore avanza in automatico <sup>[1]</sup>, premere di nuovo il tasto numerico 2 due volte, aspettare e così via finché vengono mostrate otto lettere "A".

Sul visore appare:

|                                  |
|----------------------------------|
| INSERIRE LOTTERIA/CF<br>AAAAAAA_ |
|----------------------------------|

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

## **Partita IVA**

Premendo il tasto due volte appare la scritta PARTITA IVA e si può inserire la Partita IVA utilizzando i tasti numerici. Il prefisso IT sul numero di Partita IVA non è necessario. Confermando di nuovo con questo tasto codice 137, la stampante controlla la congruenza del numero ed in caso di esito negativo mostra l'avviso CHECKSUM ERRATO. Premere eventualmente il tasto <CL / CLEAR> e modificare il numero.

### **8.42 Tasto <CHIAVE> – Codice 138**

Permette l'accesso agli stati di funzionamento X, Z e SET.

L'accesso a questi stati è possibile solo dallo stato REG.

La sequenza è CODICE STATO (4 cifre) + tasto CHIAVE. I codici di accesso ai vari stati sono:

- 1 1 1 1 per lo STATO X
- 2 2 2 2 per lo STATO Z
- 3 3 3 3 per lo STATO SET

Per l'uscita dagli stati X, Z e SET premere nuovamente il tasto CHIAVE.

Non è possibile andare direttamente da uno dei tre stati ad un altro.

Corrisponde al tasto C su una tastiera QWERTY.

### **8.43 Tasto <MAGGIORAZIONE> – Codice 139**

Vedere il seguente capitolo:

- [8.24 Tasti <ABBUONO / SCONTO> – Codice 110 e <MAGGIORAZIONE> – Codice 139](#)

## **8.44 I Dieci Tasti <CARTE CREDITO DIRETTE> – Codici 140 a 149**

A partire dalla versione 11.04 (Modificati) e 9.01 (Nativi), questi tasti sono inibiti sui documenti di reso ed annullo. Mediante questi tasti chiudono la transazione di vendita con registrazione di pagamento mediante carta di credito. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo dato dal cliente. Il totale della vendita viene accumulato nel totale della carta di credito selezionata. Se dopo una transazione, si vuole effettuare il pagamento mediante carta di credito, occorre digitare il tasto <CARTE CREDITO DIRETTA> associato ad una carta di credito programmata. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Pagamento elettronico" ed in funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (programmazione SET 07) e l'importo per ogni singolo pagamento. Nel caso in cui sia stato abilitato il pagamento EFT-POS (SET 31), inizia lo scambio importo con il terminale POS nei seguenti casi:

1. L'importo non viene specificato.
2. L'importo digitato è uguale o maggiore al pagamento dovuto.

A partire dalla versione 11.04 (Modificati) e 9.01 (Nativi), i pagamenti elettronici vengono gestiti nel seguente modo:

1. La stampante prepara i dati aggiuntivi che non vengono inseriti nel documento commerciale originale ma salvati sulla MPD (DGFE).
2. Nel caso in cui sia stato abilitato il pagamento EFT-POS (SET 31), l'eventuale importo specificato non può essere minore del pagamento dovuto. Il visore mostra IMPOSSIBILE ORA.
3. Nel caso in cui NON sia stato abilitato il pagamento EFT-POS (SET 31), occorre confermare i dati del pagamento elettronico "Offline". Sul visore appare la scritta CANALE seguito dalla descrizione associata al numero di tasto di carta di credito precedentemente selezionato. I dati vengono confermati e/o corretti (vedere il capitolo [8.12 Tasto <CREDITO/CARTA DI CREDITO/EFT-POS/RECUPERO CREDITO> – Codice 097](#)).

Carte 1 e 2 corrispondono rispettivamente ai tasti "?" e "ù" su una tastiera QWERTY mentre le altre carte non hanno una corrispondenza.

## **8.45 Tasti <PLU DIRETTI> – Codici 150 a 189**

Vedere il capitolo [8.8 Tasti <PLU DIRETTI> – Codici 056 a 085 e 150 a 189](#).

## **8.46 Tasto <DIPENDENTI> – Codice 190**

Si tratta di una modalità speciale in disuso.

Corrisponde al tasto M su una tastiera QWERTY.

**8.47 Tasto <CONVENZIONI> – Codice 191**

Si tratta di una modalità speciale in disuso.

Corrisponde al tasto J su una tastiera QWERTY.

**8.48 Tasto <TICKET SURPLUS> – Codice 192**

Obsoleto.

Corrisponde al tasto K su una tastiera QWERTY.

**8.49 Tasto <NOTA DI CREDITO> – Codice 193**

Obsoleto.

Corrisponde al tasto L su una tastiera QWERTY.

### **8.50 Tasto <DOCUMENTO + FATTURA (A SEGUITO DOCUMENTO)> – Codice 194**

Permette la pre-richiesta della generazione di una fattura a seguito emissione di documento commerciale con indicazione "RICHIESTA FATTURA A SEGUITO...". Può essere premuto prima o durante l'emissione di quest'ultimo.

Nel caso in cui sia premuto una seconda volta, prima della chiusura di quest'ultimo, disattiva la richiesta pendente di emissione fattura con indicazione "ANNULLAMENTO RICHIESTA FATTURA".

Se attivata tale funzione, al termine del documento commerciale la stampante si predispone automaticamente per l'inserimento dei dati fiscali del CLIENTE.

In caso di utilizzo tastiera QWERTY (SET 14/02 = 0 consigliato):

- Impostare i dati fiscali del CLIENTE con i tasti alfanumerici.
- Per il passaggio alla riga successiva premere tasto Invio.
- Per terminare premere tasto Esc.

In caso di utilizzo tastiera POS (SET 14/02 = 1 default / sconsigliato):

- Impostare i dati fiscali del CLIENTE con codici tastiera (es. A = 33, B= 34 ecc.)
- Per il passaggio alla riga successiva premere il tasto CONTANTE/TOTALE
- Per terminare premere questo tasto funzione 194

La stampante presenta il numero (modificabile) della fattura in emissione: premere questo tasto funzione 194 per confermare.

Con stampante esterna SLIP collegata, a questo punto sul visore vengono indicate le operazioni da effettuare per attivare la stampa della fattura: "INSERIRE MODULO e PREMERE CONTANTE". Sul rotolo, la stampa viene effettuata automaticamente.

Gli eventuali modificatori nel documento commerciale non vengono gestiti e la fattura sarà incompleta. Da evitare.

Corrisponde al tasto D su una tastiera QWERTY.

### **8.51 Tasto <QTA DEC> – Codice 195**

Vedere il capitolo [8.6 Tasti <,> – Codice 015 e <QTA DEC> – Codice 195](#).

### 8.52 Tasto <FATTURA DIRETTA> – Codice 196

Permette la generazione di una fattura direttamente senza l'emissione di un documento commerciale. Tenere presente che la fattura non è una emissione "fiscale". La stampa può essere fatta dalla stampante fiscale stessa o da una stampante esterna. La stampante esterna, slip-printer o termica, deve essere collegata alla interfaccia seriale RS-232 della stampante fiscale. Per la l'abilitazione alla stampa delle fatture vedere i comandi <SET 25>, <SET 17> e <SET 18>. La sequenza operativa per la generazione di una fattura è la seguente:

1. Tasto <FATTURA DIRETTA>.
2. Eventualmente immettere dati anagrafici cliente. Vedere la descrizione del tasto DOCUMENTO+FATTURA per una spiegazione.
3. Tasto <FATTURA DIRETTA>.
4. Digitare Numero di Fattura se si desidera modificare quello presentato sul display.
5. Tasto <FATTURA DIRETTA>.
6. Operazioni di vendita a reparto oppure PLU, storni, sconti ecc. I modificatori non sono consentiti.
7. Operazione di Pagamento (anche eventualmente parziali).

La generazione di una fattura comporta una duplice copia per cui se la stampa avviene su rotolo viene effettuata due volte con un taglio in più. In caso di una fattura lunga, viene divisa in pagine multiple.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### 8.53 Tasto <E-MAIL> – Codice 197

Permette di attivare/disattivare l'invio automatico di documenti commerciali, fatture dirette e chiusure fiscali all'indirizzo e-mail programmato. Non ha niente da fare con la funzione E-Receipt. Premendo questo tasto sul visore appaia:

- INVIO E-MAIL ATTIVATO

Premendo eventualmente il tasto di nuovo annulla la richiesta e sul visore appaia:

- INVIO E-MAIL ANNULATO

I parametri e-mail (SET 32) devono essere programmati prima altrimenti sul visore appaia IMPOSSIBILE ORA. Per analizzare gli eventuali problemi, i file rt\_log.txt ed email\_log.txt sotto www/logs possono essere visualizzati mediante un browser Internet.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

**8.54 Tasto <VERIFICA IMMAGINE SCONTRINO> – Codice 198**

Obsoleto.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

**8.55 Tasto <INVIO IMMAGINE SCONTRINO> – Codice 199**

Obsoleto.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

**8.56 Tasto <ATTIVAZIONE PHP> – Codice 200**

Il tasto viene utilizzato per lanciare uno di nove script PHP. Occorre digitare un numero da 1 a 9 seguito dal tasto <ATTIVAZIONE PHP>. Il servizio PHP deve essere già attivato tramite il secondo sottogruppo PHP di SET 34 – Programmazione Parametri Intelligent.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

**8.57 Tasti <REPARTI DIRETTI> – 201 a 259**

Vedere il capitolo [8.7 Tasti <REPARTI DIRETTI> – Codici 016 a 055 e 201 a 259](#)



### 8.58 Tasto <REPARTO INDIRETTO> – Codice 260

Il tasto si permette di indicare il reparto specifico; utile con le tastiere piccole in quanto rende possibile usufruire di tutti i 99 reparti. Non prende in considerazione un eventuale prezzo unitario programmato sul reparto. Prende in considerazione invece gli altri parametri reparto. Occorre digitare il prezzo unitario (con o senza l'indicazione della quantità prima) seguito dal tasto <REPARTO INDIRETTO>.

Sul visore appare:

|   |                 |
|---|-----------------|
| € | PREZZO UNITARIO |
|   | Reparto 0       |

Occorre poi digitare il numero reparto desiderato seguito nuovamente dal tasto <REPARTO INDIRETTO>. Per cui ci sono due sequenze possibili:

1. Prezzo unitario → reparto indiretto → numero reparto desiderato → reparto indiretto
2. Quantità → X → prezzo unitario → reparto indiretto → numero reparto desiderato → reparto indiretto

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.59 Tasto <ACCONTO> – Codice 261**

Viene usato per la deduzione di un acconto precedentemente effettuato prima dell'emissione del documento in corso nel seguente modo:

1. Premere il tasto <ACCONTO>.
2. Impostare solo l'importo da sottrarre (senza quantità che non viene gestita).
3. Premere il relativo tasto di reparto che deve corrispondere fiscalmente con quello dell'acconto originalmente corrisposto (ad. Es. La stessa aliquota IVA o natura).

L'importo impostato viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto. Incrementa i totalizzatori di acconto.

Tenere presente dei seguenti vincoli:

1. Non funziona con i PLU.
2. Con firmware minore di BN 252 non è possibile effettuare uno sconto o maggiorazione su subtotale se il documento in corso comprende un acconto a prescindere dal subtotale in quel momento.
3. Non è possibile fare un acconto su un reparto programmato come servizio (solamente beni consentiti).
4. Non funziona con le fatture.

La funzione non può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione come altri tasti simili come lo storno.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.60 Tasto <OMAGGIO> – Codice 262**

Viene usato per la deduzione dovuta ad un omaggio nel seguente modo:

1. Premere il tasto <OMAGGIO>.
2. Impostare solo l'importo da sottrarre (senza quantità che non viene gestita).
3. Premere il relativo tasto di reparto.

L'importo impostato viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto tranne l'eventuale IVA che viene comunque conteggiata. Incrementa i totalizzatori di omaggio.

Tenere presente dei seguenti vincoli:

1. Non funziona con i PLU.
2. Con firmware minore di BN 252 non è possibile effettuare uno sconto o maggiorazione su subtotale se il documento in corso comprende un omaggio a prescindere dal subtotale in quel momento.
3. Non funziona con le fatture.

La funzione non può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione come altri tasti simili come lo storno.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.61 Tasto <BUONO MONOUSO> – Codice 263**

Viene usato per la deduzione di un buono monouso precedentemente acquistato (e contabilizzato) prima dell'emissione del documento in corso nel seguente modo:

1. Premere il tasto <BUONO MONOUSO>.
2. Impostare solo l'importo da sottrarre (senza quantità che non viene gestita).
3. Premere il relativo tasto di reparto che deve corrispondere fiscalmente con quello relativo all'acquisto originale (ad. Es. La stessa aliquota IVA o natura).

L'importo impostato viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto. Incrementa i totalizzatori di buono monouso.

Tenere presente dei seguenti vincoli:

1. Non funziona con i PLU.
2. Con firmware minore di BN 252 non è possibile effettuare uno sconto o maggiorazione su subtotale se il documento in corso comprende un buono monouso a prescindere dal subtotale in quel momento.
3. Non funziona con le fatture.

La funzione non può essere abilitata/disabilitata mediante programmazione come altri tasti simili come lo storno.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### 8.62 Tasto <TICKET MULTIPLI> – Codice 264

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento a importo ticket (multipli). Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali). Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei corrispettivi ticket e del conteggio dei ticket (TICKET 1). Se dopo una transazione, si vuole effettuare il pagamento mediante ticket multipli dello stesso valore, occorre digitare la quantità, premere il tasto <X>, digitare il valore dei singoli ticket e premere questo tasto. L'importo del pagamento (quantità moltiplicato per valore) non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Ticket". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione (programmazione SET 10 – TICKET 1) e l'importo per ogni singolo pagamento (non per ogni singolo ticket). La quantità ed il valore dei singoli ticket non vengono elencati.

Vedere la sezione [8.39 I Dieci Tasti <TICKETS DIRETTI> – Codici 126 a 135](#) per altre informazioni.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### 8.63 Tasto <NON RISCOSSO BENI e SERVIZI> – Codice 265

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento non riscosso. Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei non riscossi. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo che non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". Suddivide l'importo non riscosso tra beni e servizi scalando l'importo partendo dai beni. Per esempio:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| VENDITA BENE                | €4,00  |
| PRESTAZIONE SERVIZIO        | €6,00  |
| TOTALE                      | €10,00 |
| NON RISCOSSO BENI e SERVIZI | €5,00  |
| CONTANTE                    | €5,00  |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| INTERPRETATO COME BENI     | €4,00 |
| INTERPRETATO COME SERVIZI  | €1,00 |
| INTERPRETATO COME CONTANTE | €5,00 |

In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione NON RISCOSSO e l'importo per ogni singolo pagamento.

Nel caso in cui un pagamento mediante il tasto 266 sia stato effettuato nel documento in corso, questo tasto e tasto 97 non possono essere poi utilizzati nel documento stesso.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.64 Tasto <NON RISCOSSO BENI> – Codice 266**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento non riscosso beni. Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei non riscossi beni. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo che non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. In caso di un documento misto con beni e servizi, l'importo non può inoltre eccedere la parte relativa ai beni da pagare. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione NON RISCOSSO - CREDITO e l'importo per ogni singolo pagamento.

Nel caso in cui un pagamento mediante il tasto 265 sia stato effettuato nel documento in corso, questo tasto non può essere poi utilizzato nel documento stesso.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.65 Tasto <NON RISCOSSO SERVIZI> – Codice 267**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento non riscosso servizi. Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei non riscossi servizi. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo che non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. In caso di un documento misto con beni e servizi, l'importo non può inoltre eccedere la parte relativa ai servizi da pagare. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione NON RISCOSSO - SERVIZI e l'importo per ogni singolo pagamento.

Nel caso in cui un pagamento mediante il tasto 265 sia stato effettuato nel documento in corso, questo tasto non può essere poi utilizzato nel documento stesso.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.66 Tasto <NON RISCOSSO SEGUE FATTURA> – Codice 268**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento da utilizzare quando seguirà una fattura. Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei non riscossi fatture. Non è possibile indicare l'importo. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". In funzione del flag SET 14/57 o meno viene inserita una riga aggiuntiva con la descrizione SEGUIRA' FATTURA e l'importo.

Nel caso in cui un altro tipo di pagamento sia stato già effettuato nel documento in corso, questo tasto non può essere poi utilizzato nel documento stesso.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.67 Tasto <NON RISCOSSO SEGUE FATTURA RT> – Codice 269**

Per uso futuro.

### **8.68 Tasto <NON RISCOSSO SSN> – Codice 270**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento del tipo non riscosso – Servizio Sanitario Nazionale (per esempio, una farmacia). Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei non riscossi SSN. Non è possibile indicare l'importo. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Non riscosso". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione NON RISC. DCR a SSN e l'importo.

Nel caso in cui un altro tipo di pagamento sia stato già effettuato nel documento in corso, questo tasto non può essere poi utilizzato nel documento stesso.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.69 Tasto <SCONTO A PAGARE GENERICO> – Codice 271**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento sconto a pagare generico. Il totale della vendita viene accumulato nel totale degli sconti a pagare. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo che non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Sconto a pagare". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione SCONTO A PAGARE e l'importo per ogni singolo pagamento.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.70 Tasto <SCONTO A PAGARE BUONO MULTIUSO> – Codice 272**

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento sconto a pagare buono multiuso. Il totale della vendita viene accumulato nel totale degli sconti a pagare. Può essere usato immediatamente o dopo aver inserito l'importo che non può eccedere il pagamento dovuto in quel momento in quanto il resto è vietato. Viene incrementato il totale sulla riga fissa "Sconto a pagare". In funzione del flag SET 14/57 viene inserita o meno una riga aggiuntiva con la descrizione BUONO MULTIUSO e l'importo per ogni singolo pagamento.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.71 Tasto <MODO EMISSIONE> – Codice 273**

Riguarda la funzione "E-Receipt". Utilizzato per selezionare (a rotazione) fra le seguenti modi con relativa visualizzazione a display sulla riga inferiore:

- SOLO STAMPA
- SOLO DIGITALE
- STAMPA + DIGITALE

La scritta "DOCUMENTO" appare sulla riga superiore. Tale funzione è abilitata solo a documento chiuso.

In caso di selezione SOLO DIGITALE la stampa è inibita, le operazioni di vendita e pagamento parziale sono evidenziate dal singolo suono del buzzer e la fine del documento dal triplo suono del buzzer. Il servizio E-Receipt funziona anche quando la stampante si trova nella condizione Demo RT o Simulazione. In questo caso, i punti interrogativi ecc. si trovano anche sui documenti PDF.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

### **8.72 Tasto <ID CLIENTE> – Codice 274**

Riguarda la funzione "E-Receipt". Utilizzato per impostare il valore numerico del ID CLIENTE (cifre + conferma) con relativa visualizzazione a display. Max nove digit. Questa funzione è abilitata solo a documento chiuso ed inoltre quando il modo emissione è SOLO DIGITALE o STAMPA + DIGITALE.

Non ha una corrispondenza su una tastiera QWERTY.

## 9 STATO X (1 1 1 1 + <CHIAVE>)

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| X --<br>SCELTA FUNZIONE |
|-------------------------|

Selezionare una funzione da 01 a 13. Dopodiché, per far tornare allo stato "SCELTA FUNZIONE", premere il tasto <,>.

### 9.1 Sottostato 01: Rapporto Finanziario Giornaliero (Tasti <,> e <01>)

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| X 01<br>FINANZIARIO GIORNAL. |
|------------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali dei reparti, l'IVA, gli sconti, i pagamenti, i totali gestionali ecc. ed il numero di documenti gestionali a partire dall'ultimo azzeramento dati. Tranne le voci "TOTALE REPARTI" e "TOTALE GIORNO", tutte le eventuali voci con un totale pari a zero vengono filtrate. In caso di una fattura diretta emessa, i totali "R E P A R T I", "P A G A M E N T I" e "I. V. A". non sono incrementati. I documenti di reso e di annullamento non cambiano i totali "R E P A R T I" e "P A G A M E N T I" però decrementano i totali I. V. A. Tutte le voci vengono descritte nel capitolo [13.2.2 Voci Rapporto Finanziario](#)

### 9.2 Sottostato 02: Rapporto Merceologici Giornaliero (Tasti <,> e <02>)

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| X 02<br>MERCEOLOGICI GIORN. |
|-----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i dati relativi ai totali dei merceologici. I merceologici non utilizzati nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un merceologico prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo merceologico anche se zero.



### 9.3 Sottostato 03: Rapporto Reparti Giornaliero (Tasti <,> e <03>)

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| X 03<br>REPARTI GIORNALIERI |
|-----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i dati relativi ai totali divisi per reparto. Non comprende le fatture dirette. I reparti non utilizzati nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un reparto prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto dei dati del singolo reparto anche se zero. In seguito all'emissione di un rapporto fiscale (Z-01/02), i totali vengono sommati a quelli periodici del X-09.

### 9.4 Sottostato 04: Rapporto Dati PLU Giornaliero (Tasti <,> e <04>)

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| X 04<br>PLU GIORNALIERI |
|-------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i dati dei PLU Interni. I PLU non utilizzati nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un PLU prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo PLU anche se zero. Non comprende i dati dei PLU Esterni che sono ormai obsoleti.

### 9.5 Sottostato 05: Rapporto Orario Giornaliero (Tasti <,> e <05>)

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| X 05<br>ORARIA GIORNALIERA |
|----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante il numero dei clienti e l'ammontare dell'incasso per le varie ore. Comprende tre colonne:

- ORA – Ora d'inizio della fascia oraria di un'ora.
- CLIENTI – Numero di documenti commerciali e fatture dirette nell'arco di un'ora. Non comprende i documenti di reso ed annullato.
- TOTALE – La somma degli importi emessi.

Comprende inoltre una riga con la somma di CLIENTI e TOTALE.

Le ore in cui non sono stati emessi niente vengono filtrate.

## 9.6 Sottostato 06: Rapporto Operatori Giornaliero (tasti <,> e <06>)

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| X 06<br>OPERATORI GIORNAL. |
|----------------------------|

Nel caso in cui la gestione operatori sia disattivata, appare la scritta "IMPOSSIBILE ORA". Nel caso contrario, premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali giornalieri per operatori. Gli operatori assenti nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un operatore prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo operatore anche se zero.

## 9.7 Sottostato 07: Rapporto Finanziario Periodico (Tasti <,> e <07>)

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| X 07<br>FINANZIARIO PERIOD. |
|-----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali finanziari periodici con le stesse eventuali voci del rapporto X-01.

## 9.8 Sottostato 08: Rapporto Merceologici Periodico (Tasti <,> e <08>)

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| X 08<br>MERCEOLOGICI PERIOD. |
|------------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali raggruppati per merceologici. I merceologici non utilizzati nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un merceologico prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo merceologico anche se zero.

### 9.9 Sottostato 09: Rapporto Reparti Periodico (Tasti <,> e <09>)

Sul visore appare:

|                           |
|---------------------------|
| X 09<br>REPARTI PERIODICI |
|---------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali dei singoli reparti. I reparti non utilizzati nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un reparto prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo reparto anche se zero.

### 9.10 Sottostato 10: Rapporto Dati PLU Periodico (Tasti <,> e <10>)

Sul visore appare:

|                       |
|-----------------------|
| X 10<br>PLU PERIODICI |
|-----------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali dei singoli PLU Interni. I PLU non utilizzati nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un PLU prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo PLU Interno anche se zero.

### 9.11 Sottostato 11: Rapporto Orario Periodico (Tasti <,> e <11>)

Sul visore appare:

|                          |
|--------------------------|
| X 11<br>ORARIA PERIODICA |
|--------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante il numero dei clienti e l'incasso di una certa fascia oraria a prescindere del giorno di emissione. Il formato ed il tipo di contenuto sono uguali al rapporto X-05.

### 9.12 Sottostato 12: Rapporto Operatori Periodico (Tasti <,> e <12>)

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| X 12<br>OPERATORI PERIODICI |
|-----------------------------|

Nel caso in cui la gestione operatori sia disattivata, appare la scritta "IMPOSSIBILE ORA". Nel caso contrario, premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali periodici per operatori. Gli operatori assenti nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un operatore prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto con i dati del singolo operatore anche se zero.

### 9.13 Sottostato 13: Visualizzazione Situazione Cassa Giornaliera (Tasti <,> e <13>)

Sul visore appare:

|               |         |
|---------------|---------|
| X 13          | IMPORTO |
| TOTALE GIORNO |         |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| X 13            | IMPORTO |
| CONTANTE GIORNO |         |

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si alternano le due visualizzazioni della situazione di cassa giornaliera.

## 10 STATO Z (2 2 2 2 + <CHIAVE>)

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| Z --<br>SCELTA FUNZIONE |
|-------------------------|

Selezionare una funzione da 01 a 16, 91 oppure da 96 a 99. Dopodiché, per far tornare allo stato "SCELTA FUNZIONE", premere il tasto <,>.

### 10.1 Sottostato 01: Chiusura Fiscale Giornaliera (Tasti <,> e <01>)

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| Z 01<br>CHIUSURA GIORNALIERA |
|------------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene attivata la trasmissione telematica dei corrispettivi. Contestualmente, vengono emesse due documenti gestionali. Il primo comprende un elenco dei totali principali come descritti nel capitolo [13.3.1 Voci Chiusura Giornaliera](#) e la seconda riguarda la trasmissione telematica. I due documenti non vengono salvati sulla MPD. Un file di testo viene scritto al percorso "www/dati-rt/<data>". Il nome del file finisce con la scritta ZREPORT.txt. Può essere letto con un browser Internet.

La scritta ATTENDERE REPORT TRASMISSIONE appare sul visore.

Potrebbe verificarsi il messaggio indicante che la MPR (Memoria Fiscale) è prossima ad esaurimento.

I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

## **10.2 Sottostato 02: Rapporto Finanziario + Chiusura Fiscale Giornaliera (Tasti <,> e <02>)**

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| Z 02<br>FINANZIARIO GIORNAL. |
|------------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene attivata la trasmissione telematica dei corrispettivi. Contestualmente, vengono emesse tre documenti gestionali. Il primo è il rapporto finanziario X-01, la seconda comprende un elenco dei totali principali come descritti nel capitolo [13.3.1 Voci Chiusura Giornaliera](#) e la terza riguarda la trasmissione telematica. I tre documenti non vengono salvati sulla MPD. Un file di testo viene scritto al percorso `www/dati-rt/<data>`. Il nome del file finisce con la scritta `ZREPORT.txt`. Può essere letto con un browser Internet.

La scritta ATTENDERE REPORT TRASMISSIONE appare sul visore.

I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

## **10.3 Sottostato 03: Rapporto Merceologici Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <03>)**

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| Z 03<br>MERCEOLOGICI GIORN. |
|-----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i dati relativi ai totali dei merceologici e poi li azzerà. I merceologici non utilizzati nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un merceologico prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo merceologico anche se già zero. I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

#### **10.4 Sottostato 04: Rapporto Dati PLU Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <04>)**

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| Z 04<br>PLU GIORNALIERI |
|-------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali per PLU Interni e poi li azzerà. I PLU non utilizzati nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un PLU prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo PLU anche se già zero. I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

#### **10.5 Sottostato 05: Rapporto Orario Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <05>)**

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| Z 05<br>ORARIA GIORNALIERA |
|----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante il numero dei clienti e l'ammontare dell'incasso per le varie ore e azzerà i relativi dati. Il formato ed il tipo di contenuto sono uguali al rapporto X-05. Le ore in cui non sono stati emessi documenti commerciali e fatture dirette vengono filtrate. I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

#### **10.6 Sottostato 06: Rapporto Operatori Giornaliero – Azzeramento (Tasti <,> e <06>)**

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| Z 06<br>OPERATORI GIORNAL. |
|----------------------------|

Nel caso in cui la gestione operatori sia disattivata, appare la scritta "IMPOSSIBILE ORA". Nel caso contrario, premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali per operatori e azzerà i relativi dati. Gli operatori assenti nella giornata vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un operatore prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo operatore anche se già zero. I totali azzerati incrementano contestualmente i totalizzatori periodici relativi.

### **10.7 Sottostato 07: Rapporto Finanziario Periodico (Tasti <,> e <07>)**

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| Z 07<br>FINANZIARIO PERIOD. |
|-----------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali dei singoli reparti e dei totali gestionali con le stesse eventuali voci del rapporto X-01 e azzerata i relativi dati.

### **10.8 Sottostato 08: Rapporto Merceologici Periodico (Tasti <,> e <08>)**

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| Z 08<br>MERCEOLOGICI PERIOD. |
|------------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali raggruppati per merceologici e azzerata i relativi dati. I merceologici non utilizzati nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un merceologico prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo merceologico anche se già zero.

### **10.9 Sottostato 09: Rapporto Dati PLU Periodico (Tasti <,> e <09>)**

Sul visore appare:

|                       |
|-----------------------|
| Z 09<br>PLU PERIODICI |
|-----------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali per i singoli PLU e azzerata i relativi dati. I PLU non utilizzati nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un PLU prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo PLU anche se già zero.



### 10.10 Sottostato 10: Rapporto Orario Periodico (Tasti <,> e <10>)

Sul visore appare:

|                          |
|--------------------------|
| Z 10<br>ORARIA PERIODICA |
|--------------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante il numero dei clienti e l'incasso di una certa fascia oraria a prescindere del giorno di emissione e azzerà i relativi dati. Il formato ed il tipo di contenuto sono uguali al rapporto X-05.

### 10.11 Sottostato 11: Rapporto Operatori Periodico (Tasti <,> e <11>)

Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| Z 11<br>OPERATORI PERIODICI |
|-----------------------------|

Nel caso in cui la gestione operatori sia disattivata, appare la scritta "IMPOSSIBILE ORA". Nel caso contrario, premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, viene emesso un documento gestionale riportante i totali per operatori e azzerà i relativi dati. Gli operatori assenti nel periodo vengono filtrati (totale = zero). Digitando il numero di un operatore prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene un rapporto e l'azzeramento dei dati del singolo operatore anche se già zero.

### **10.12 Sottostato 12: Stampa o Salvataggio Contenuto MPR (MF) Compreso tra due Numeri di Azzeramento Assegnati (Tasti <,> e <12>)**

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). Sul visore appare:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Z 12            | NUMERO |
| NUMERO INIZIALE |        |

Mediante i tasti numerici impostare il numero progressivo di azzeramenti dal quale si vuole iniziare la stampa o salvataggio (max 4 cifre) e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

Sul visore appare:

|               |        |
|---------------|--------|
| Z 12          | NUMERO |
| NUMERO FINALE |        |

Impostare quindi il numero progressivo di azzeramenti al quale si vuole terminare la stampa o salvataggio (max quattro cifre) e confermare mediante uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per stampare o salvare un rapporto in base alla programmazione del flag SET 14/61:
  - 0 / NO – Stampa.
  - 1 / SI – Salva file sulla scheda SD nel formato TXT.NB: Con il Server RT la logica è il contrario.
- <VOID / ANNULLO> per esportare i dati (chiusure ed interventi) su una chiavetta USB nel formato XML.

#### **Tasto <CONTANTE/TOTALE>**

Viene emesso un documento gestionale oppure viene creato il file rt\_memoria\_riepilogo.txt sul percorso www/dati-rt/tmp riportante il contenuto desiderato della Memoria Permanente di Riepilogo con le seguenti voci:

- I dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente)
- I numeri progressivi iniziale e finale impostati sopra
- Il numero d'ordine, la data, i quattro totali ed il sigillo fiscale di ciascun corrispettivo giornaliero
- Il numero dei corrispettivi giornalieri (numero di chiusure)
- La somma di ognuno dei quattro totali

Comprende inoltre la data e l'ora di emissione ed il progressivo documenti gestionali.

I quattro totali sono:

1. Totale importo documenti commerciali
2. Totale importo documenti di reso
3. Totale importo documenti di annullo
4. Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullo.  
Comprende anche tutti i tipi di documenti commerciali annullati prima della loro chiusura.

Il documento non viene salvato sulla MPD.

La stampa o salvataggio terminerà con il numero d'ordine finale, oppure all'ultimo totale contenuto nella MPR nel caso che il numero d'ordine finale sia maggiore del numero dei totali contenuti nella MPR.

La sequenza in caso di stampa dei totali può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.

### **Tasto <VOID / ANNULLO>**

Viene esportato il contenuto desiderato della MPR (Memoria Permanente di Riepilogo) in un file XML salvato su una chiavetta USB pen drive (formato FAT-32). Per cui, è necessario un hub USB alimentato. Comprende inoltre tutti gli interventi (censimento, attivazione, verificazioni periodiche ecc.) a prescindere dai numeri iniziale e finale digitati. Quando il visore mostra Z--, indica che l'esportazione è stata completata. Il file viene salvato sul root della chiavetta ed il nome del file è:

- EXPORT-<matricola>-MF-aaaammggToommss-N-zzzz-zzzz.xml dove il paio di zzzz indica il numero iniziale e finale.

Per esempio:

- EXPORT-99IEC000004-MF-20230301T152544-N-0056-0200.xml

### **10.13 Sottostato 13: Stampa o Salvataggio Contenuto MPR (MF) Compreso tra due Date Assegnate (Tasti <, > e <13>)**

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). Sul visore appare:

|               |          |
|---------------|----------|
| Z 13          | 00-00-00 |
| DATA INIZIALE |          |

Mediante tasti numerici impostare la data iniziale di cui si vogliono stampare o salvare le chiusure giornaliere e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

Sul visore appare:

|             |          |
|-------------|----------|
| Z 13        | 00-00-00 |
| DATA FINALE |          |

Impostare quindi la data finale del periodo di cui si vogliono stampare o salvare le chiusure giornaliere e confermare mediante uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per stampare o salvare un rapporto in base alla programmazione del flag SET 14/61:
  - 0 / NO – Stampa.
  - 1 / SI – Salva file sulla scheda SD nel formato TXT.NB: Con il Server RT la logica è il contrario.
- <VOID / ANNULLO> per esportare i dati (chiusure ed interventi) su una chiavetta USB nel formato XML.

#### **Tasto <CONTANTE/TOTALE>**

Viene emesso un documento gestionale oppure viene creato il file rt\_memoria\_riepilogo.txt sul percorso www/dati-rt/tmp riportante il contenuto desiderato della Memoria Permanente di Riepilogo con le seguenti voci:

- I dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente)
- Le date iniziale e finale impostate sopra
- A partire dalla versione 10.00 (nativi) e 12.00 (modificati) comprende inoltre i dati diversi dei corrispettivi giornalieri come dall'elenco nel sottostato 15, ma solamente per le voci con la data fra quella iniziale e finale (che vengono impostate sopra)
- Il numero d'ordine, la data, i quattro totali ed il sigillo fiscale di ciascun corrispettivo giornaliero
- Il numero dei corrispettivi giornalieri (numero di chiusure)
- La somma di ognuno dei quattro totali

Comprende inoltre la data e l'ora di emissione ed il progressivo documenti gestionali.

I quattro totali sono:

1. Totale importo documenti commerciali
2. Totale importo documenti di reso
3. Totale importo documenti di annullo
4. Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullo.  
Comprende anche tutti i tipi di documenti commerciali annullati prima della loro chiusura.

Il documento non viene salvato sulla MPD.

La stampa o salvataggio terminerà al raggiungimento della data finale, oppure all'ultimo totale contenuto nella MPD nel caso che la data finale sia maggiore della data dei totali contenuti nella MPD.

La sequenza in caso di stampa dei totali può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.

### **Tasto <VOID / ANNULLO>**

Viene esportato il contenuto desiderato della MPD (Memoria Permanente di Riepilogo) in un file XML salvato su una chiavetta USB pen drive (formato FAT-32). Per cui, è necessario un hub USB alimentato. Comprende inoltre tutti gli interventi (censimento, attivazione, verificazioni periodiche ecc.) a prescindere dalle date iniziale e finale digitate. Quando il visore mostra Z--, indica che l'esportazione è stata completata. Il file viene salvato sul root della chiavetta ed il nome del file è:

- EXPORT-<matricola>-MF-aaaammggToommss-D-aaaammgg-aaaammgg.xml  
dove il paio di aaaammgg indica la data iniziale e finale.

Per esempio:

- EXPORT-99IEC000004-MF-20230301T152544-D-20230201-20230228.xml

### **10.14 Sottostato 14: Stampa o Salvataggio della Somma del Contenuto MPR (MF) Relativo alle Chiusure Giornaliere Compreso tra due date Assegnate (Tasti <, > e <14>)**

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). Sul visore appare:

|               |          |
|---------------|----------|
| Z 14          | 00-00-00 |
| DATA INIZIALE |          |

Mediante tasti numerici impostare la data iniziale di cui si vuole stampare o salvare la somma delle chiusure giornaliere e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

Sul visore appare:

|             |          |
|-------------|----------|
| Z 14        | 00-00-00 |
| DATA FINALE |          |

Impostare quindi la data finale del periodo di cui si vuole stampare o salvare la somma delle chiusure giornaliere e confermare mediante uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per stampare o salvare un rapporto in base alla programmazione del flag SET 14/61:
  - 0 / NO – Stampa.
  - 1 / SI – Salva file sulla scheda SD nel formato TXT.NB: Con il Server RT la logica è il contrario.
- <VOID / ANNULLO> per esportare i dati (chiusure ed interventi) su una chiavetta USB nel formato XML.

#### **Tasto <CONTANTE/TOTALE>**

Viene emesso un documento gestionale oppure viene creato il file rt\_memoria\_riepilogo.txt sul percorso www/dati-rt/tmp riportante il contenuto desiderato della Memoria Permanente di Riepilogo con le seguenti voci:

- I dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente)
- Le date iniziale e finale impostate sopra
- Il numero dei corrispettivi giornaliere (numero di chiusure)
- La somma di ognuno dei quattro totali

Comprende inoltre la data e l'ora di emissione ed il progressivo documenti gestionali.

I quattro totali sono:

1. Totale importo documenti commerciali
2. Totale importo documenti di reso
3. Totale importo documenti di annullo
4. Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullo.  
Comprende anche tutti i tipi di documenti commerciali annullati prima della loro chiusura.

Il documento non viene salvato sulla MPD.

La stampa o salvataggio terminerà al raggiungimento della data finale, oppure all'ultimo totale contenuto nella MPR nel caso che la data finale sia maggiore della data dei totali contenuti nella MPR.

### **Tasto <VOID / ANNULLO>**

Viene esportato il contenuto desiderato della MPR (Memoria Permanente di Riepilogo) in un file XML salvato su una chiavetta USB pen drive (formato FAT-32). Per cui, è necessario un hub USB alimentato. Comprende inoltre tutti gli interventi (censimento, attivazione, verificazioni periodiche ecc.) a prescindere dalle date iniziale e finale digitate. Quando il visore mostra Z--, indica che l'esportazione è stata completata. Il file viene salvato sul root della chiavetta ed il nome del file è:

- EXPORT-<matricola>-MF-aaaammggToommss-D-aaaammgg-aaaammgg.xml  
dove il paio di aaaammgg indica la data iniziale e finale.

Per esempio:

- EXPORT-99IEC000004-MF-20230205T152544-D-20230201-20230228.xml

### 10.15 Sottostato 15: Stampa o Salvataggio Integrale MPR (Memoria Fiscale) (Tasti <, > e <15>)

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| Z 15<br>MEMORIA di RIEPILOGO |
|------------------------------|

Si conferma mediante uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per stampare o salvare un rapporto in base alla programmazione del flag SET 14/61:
  - 0 / NO – Stampa.
  - 1 / SI – Salva file sulla scheda SD nel formato TXT.NB: Con il Server RT la logica è il contrario.
- <VOID / ANNULLO> per esportare i dati su una chiavetta USB nel formato XML.

#### **Tasto <CONTANTE/TOTALE>**

Viene emesso un documento gestionale oppure viene creato il file `rt_memoria_riepilogo.txt` sul percorso `www/dati-rt/tmp` riportante il contenuto integrale della memoria permanente di riepilogo contenente le seguenti voci:

- I dati identificativi dell'utente (intestazione dell'esercente)
- I dati diversi dei corrispettivi giornalieri:
  - La data del censimento insieme al Codice Fiscale del tecnico abilitato
  - Le date delle attivazioni, disattivazioni e riattivazioni <sup>[1]</sup> insieme al Codice Fiscale del tecnico abilitato
  - Le date delle messe in servizio (una riga per ogni Partita IVA esercente <sup>[1]</sup>) e le revoche insieme al Codice Fiscale del tecnico abilitato
  - Le date degli interventi tecnici insieme al Codice Fiscale del tecnico
  - Le date delle eventuali attivazioni/disattivazioni della modalità Demo RT / Simulazione
  - Le date delle eventuali registrazioni del firmware fiscale
  - La storia dei dispositivi MPD con le date di formattazione (numerazione da 1 a 99)
  - Le date delle eventuali attivazioni/disattivazioni della modalità condivisione (biglietto spettacolo / titolo d'accesso).
  - I ripristini effettuati
- Il numero d'ordine, la data, i quattro totali ed il sigillo fiscale di ciascun corrispettivo giornaliero
- Il numero dei corrispettivi giornalieri (numero di chiusure)
- La somma di ognuno dei quattro totali

Comprende inoltre la data e l'ora di emissione ed il progressivo documenti gestionali.



[1] Per quanto riguarda le riattivazioni con l'IVA esercente uguale in cui la stampante si commuta nella condizione In Servizio automaticamente, una voce singola sarà presente sotto ATTIVAZIONI DISATTIVAZIONI (non si verificherà una voce sotto MESSE IN SERVIZIO/REVOCHE).

I quattro totali sono:

1. Totale importo documenti commerciali
2. Totale importo documenti di reso
3. Totale importo documenti di annullo
4. Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullo. Comprende anche tutti i tipi di documenti commerciali annullati prima della loro chiusura.

La descrizione degli interventi tecnici in caso di un aggiornamento firmware comprende dei dati identificativi del firmware (release, numero provvedimento e data del provvedimento).

Il documento non viene salvato sulla MPD.

In caso di stampa:

- Può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.
- Potrebbe essere lunga per cui consigliamo di controllare la quantità di carta disponibile.

### **Tasto <VOID / ANNULLO>**

Viene esportato il contenuto integrale della MPR (Memoria Permanente di Riepilogo in un file XML salvato su una chiavetta USB pen drive (formato FAT-32). Per cui, è necessario un hub USB alimentato. Quando il visore mostra Z--, indica che l'esportazione è stata completata. Dipende dall'età della stampante, potrebbe richiedere tempo. Il file viene salvato sul root della chiavetta ed il nome del file è:

- EXPORT-<matricola>-MF-aaaammggToommss-N-0001-zzzz.xml.

Per esempio:

- EXPORT-99IEC00004-MF-20230301T152544-N-0001-0235.xml

### 10.16 Sottostato 16: Scrittura in Memoria dei Dati Identificativi dell'Utente / Intestazione Esercente (Tasti <,> e <16>)

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annullo) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false).

Sul visore appare:

|                      |
|----------------------|
| Z 16<br>INTESTAZIONE |
|----------------------|

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si selezionano le varie righe da programmare. Ci sono 16 righe programmabili.

Sul visore appare il numero di riga, il numero caratteri ed il valore in ASCII impostato decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)):

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Z 16    N° R.   N°C.   ASCII<br>INTESTAZIONE |
|----------------------------------------------|

Mediante tastiera numerica viene programmato il testo della riga selezionata impostando il valore del codice ASCII decrementato di 32; il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. Le righe dell'intestazione del documento commerciale devono contenere per legge (art.12 DM 23/03/1983):

- Ragione sociale.
- Ubicazione dell'esercizio.
- Partita IVA.

Completata la programmazione delle righe, premendo il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> si ottiene l'emissione di un documento gestionale riportante quanto programmato, dando così la possibilità di controllare ed eventualmente correggere quanto programmato. Tenere presente che le eventuali righe vuote non vengono inserite sui documenti commerciali, documenti di reso ed annullo e sui documenti gestionali (anche se ci sono sulla suddetto documento di prova). Con le fatture invece le eventuali righe bianche vengono inserite. Dopo aver effettuato il controllo, premendo il tasto <↑G> si abilita la scrittura (conferma) di quanto impostato nella memoria.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 10.17 Sottostato 21: Spostamento File XML dei Corrispettivi Rifiutati

Sul visore appare:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Z 21                 | 0 |
| NUM. FILES DA SPOST. |   |

Riguarda lo spostamento dei file XML dei corrispettivi dalla cartella `www/dati-rt/rifiutati` alla cartella `www/dati-rt/da-inviare`. Mediante tasto numerico impostare il numero da 1 a 9 dei file da spostare. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ottiene l'emissione di un documento gestionale riportante l'esito dell'operazione. I file vengono spostati per data partendo dal file più recente. Successivamente, i file vengono ritrasmessi all'AdE.

### 10.18 Sottostato 22: Trasmissione Evento Fuori Servizio

Sul visore appare:

|                |
|----------------|
| Z 22           |
| FUORI SERVIZIO |

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Riguarda l'obbligo di segnalare l'inizio di un periodo di inattività (ad. Es. gli esercenti stagionali). Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> la stampante invia l'evento FUORI \_SERVIZIO Codice 00608 all'AdE. Sul visore appare:

|                             |
|-----------------------------|
| trasmissione dati<br>Evento |
|-----------------------------|

|                    |
|--------------------|
| esito OK<br>Evento |
|--------------------|

Per far tornare la stampante in servizio, basta effettuare una Chiusura Fiscale Giornaliera.

### 10.19 Sottostato 91: Emissione di un Documento di Reso o Annullo

Sul visore appare:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Z 91      | 99XXX000000 |
| MATRICOLA |             |

Vengono mostrate in automatico la matricola fiscale del registratore telematico stesso. Nel caso in cui il reso o annullo da emettere riguardi un documento commerciale precedentemente emesso su un altro dispositivo o altro registratore telematico Epson, mediante tasti numerici impostare la parte numerica della matricola attinente ed il tasto <X> permette di cambiare i caratteri che indicano il tipo dispositivo o modello:

- MEX
- MEY
- SEA
- IEB
- IEC
- POS (Terminale di pagamento elettronico)
- VR (Vuoto a rendere)
- ND (Non definito)

Il tasto <G> ripristina la matricola del registratore telematico stesso. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare. Nel caso in cui il documento di riferimento sia stato emesso su un vecchio misuratore fiscale, selezionare ND ed indicare la matricola se nota. Premere il tasto <CONTANTE/TOTALE>

Sul visore appare:

|      |      |
|------|------|
| Z 91 | DATA |
| DATA |      |

Mediante tasti numerici impostare la data del documento commerciale di riferimento di cui si vuole emettere un documento di reso o di annullo e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare.

Sul visore appare:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Z 91             | NUMERO |
| NUMERO SCONTRINO |        |

Mediante i tasti numerici impostare il numero progressivo del documento commerciale di riferimento (max 4 cifre) e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare. Nel caso in cui il documento di riferimento sia un vecchio scontrino fiscale, utilizzare il valore SF. Nel caso in cui il numero non possa essere noto, impostare 0000.

Sul visore appare:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Z 91            | NUMERO |
| NUMERO CHIUSURA |        |

Impostare quindi il numero progressivo della chiusura relativa al documento commerciale di riferimento e confermare con uno dei seguenti tasti:

- <RESO> per emettere un documento di reso
- <VOID/ANNULLO> per emettere un documento di annullamento
- <CHIAVE> per cancellare la richiesta e tornare sulla condizione "STATO REGISTRAZIONE"

Nel caso in cui il numero non possa essere noto, impostare 0000.

### **Documento di Reso**

Verrà aperto un documento di reso. Da ora in poi si può fare le operazioni relative (vendite, storni ecc.) chiudendo il documento con uno o più pagamenti. Il flag SET 14/58 non ha nessun effetto.

Nel caso in cui venga trovato il documento di riferimento, verranno controllati gli importi delle singole IVA utilizzate nel documento di riferimento e la forma di pagamento. Nel caso in cui il totale di un gruppo IVA ecceda il totale nel documento di riferimento, l'operazione verrà rifiutata e verrà mostrata la scritta "SUPERA LIMITE" o "IMPOSSIBILE ORA".

Nel caso in cui il documento commerciale di riferimento non venga trovato oppure esista su un altro registratore telematico, gli importi non vengono controllati.

## **Documento di Annulllo**

Nel caso in cui la matricola indicata sia del registratore telematico stesso, venga trovato il documento di riferimento ed il flag SET 14/68 sia impostato al valore 0 / NO, verrà così emesso un documento commerciale di annulllo automatico contenente i dati del documento commerciale di riferimento. Anche se il documento di riferimento è composto di sole vendite con valore zero, viene emesso il documento di annulllo regolarmente. Le eventuali righe di intestazione aggiuntiva, trailer e promozionale non vengono incluse.

Nel caso in cui il documento commerciale di riferimento non venga trovato oppure esista su un altro registratore telematico oppure il flag SET 14/68 sia impostato al valore 1 / SI, verrà aperto un documento di annulllo. Da ora in poi si possono fare le operazioni relative (vendite, storni ecc.) chiudendo il documento con uno o più pagamenti così come i documenti commerciali. Il flag SET 14/59 non ha nessun effetto. Nel caso in cui il documento commerciale di riferimento venga trovato ed il flag SET 14/68 sia impostato al valore 1 / SI, il valore fiscale del documento di annulllo deve essere uguale al documento di riferimento (compreso le singole IVA). In altre parole, l'annullo parziale non è consentito. Il flag SET 14/68 consente per esempio la generazione di righe aggiuntive oppure un barcode o QR code non presente sul documento di riferimento.

## **Codice Lotteria Differita e Codice Speciale AAAAAAAA**

Nel caso in cui il documento commerciale di riferimento non venga trovato oppure esista su un altro registratore telematico, bisogna verificare la presenza di un eventuale Codice Lotteria Differita e/o CB Data Matrix della Lotteria Istantanea sul documento stesso. Nella tabella seguente riporta la gestione prevista:

| <b>Documento di Riferimento</b>   |                        | <b>Documento di Reso o Annulllo</b>                                          |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Lotteria Differita?</b> | <b>CB Data Matrix?</b> | <b>Codice da Inserire</b>                                                    |
| No                                | No                     | Nessuno                                                                      |
| Sì                                | No                     | Stesso Codice Lotteria Differita del Documento di Riferimento <sup>[1]</sup> |
| Sì                                | Sì                     |                                                                              |
| No                                | Sì                     | AAAAAAA <sup>[1]</sup>                                                       |

<sup>[1]</sup> Bisogna utilizzare il tasto funzione 137 per inserire il codice.

### **10.20 Sottostato 96: Invio Contenuto del MPD (DGFE) su Linea Seriale (Tasti <,> e <96>)**

In caso di una stampante fiscale non ancora censita, non ci sono i dati in quanto non viene salvata nessuna riga, anche se, per avere la macchina operativa, la scheda SD deve essere sempre formattata.

Sul visore appare:

|                           |
|---------------------------|
| Z 96<br>TRASMISSIONE DGFE |
|---------------------------|

Premere il tasto <↑G> per attivare l'invio dei dati al dispositivo collegato alla porta seriale; la stampante visualizzerà la scritta ATTENDERE ed al termine dell'invio mostrerà il messaggio FINE TRASMISSIONE. Tenere presente che in caso di una MPD installato da tempo, potrebbe richiedere molto tempo. Non è possibile filtrare i dati. Inoltre, non è possibile interrompere la trasmissione – richiede un riavvio della stampante. È un retaggio del passato e consigliamo di utilizzare altri tool come EpsonFpWizard o il web service per effettuare il recupero dei dati.

### **10.21 Sottostato 97: Formattazione della MPD (DGFE) (Tasti <,> e <97>)**

Prima di procedere, controllare la esattezza della data.

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| Z 97<br>FORMATTAZIONE DGFE |
|----------------------------|

Premere il tasto <↑G> per attivare la formattazione.

Durante la formattazione, sul visore appare la scritta ATTENDERE, mentre un contatore numerico si incrementa mostrando che l'operazione è in corso; al termine della formattazione la stampante emette un documento gestionale indicante l'avvenuta attivazione e sul visore appare FINE FORMATTAZIONE.

Fino a 99 schede possono essere formattate.

## 10.22 Sottostato 98: Stampa del Contenuto della MPD (DGFE tra Due Numeri in una Particolare Data (Tasti <,> e <98>)

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). In caso di una stampante fiscale non ancora censita, non è possibile riprodurre i dati dalla MPD in quanto non viene salvata nessuna riga, anche se, per avere la macchina operativa, la scheda SD deve essere sempre formattata. Il contenuto può essere documenti commerciali, documenti di reso ed annulli e fatture.

Sul visore appare:

|      |          |
|------|----------|
| Z 98 | 00-00-00 |
| DATA |          |

Mediante tasti numerici impostare la data di cui si vuole riprodurre il contenuto della MPD e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare.

Sul visore appare:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Z 98               | 0000 |
| SCONTRINO INIZIALE |      |

Mediante i tasti numerici impostare il numero progressivo del primo documento commerciale (può essere anche di reso o di annulli) o fattura (solo se è stata stampata sul rotolo) di cui si vuole riprodurre (max quattro cifre) e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

Sul visore appare:

|                  |      |
|------------------|------|
| Z 98             | 0000 |
| SCONTRINO FINALE |      |

Impostare quindi l'ultimo numero progressivo di cui si vuole riprodurre (max quattro cifre) e confermare con uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per i documenti commerciali, documenti di reso e documenti di annulli.
- <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO> o <FATTURA DIRETTA> per solamente le fatture. Riprodurre le fatture solo se sono state stampate sul rotolo.
- <VOID / ANNullo> per esportare i documenti commerciali su un pen drive.<sup>[1]</sup>
- Uno dei dieci <CARTE CREDITO DIRETTE> oppure <CREDITO/CARTA DI CREDITO/EFT-POS/RECUPERO CREDITO> per i soli documenti commerciali con almeno un pagamento elettronico<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> La connessione contemporanea di una tastiera ed un pen drive richiede un hub USB alimentato o tastiera munita di una porta USB.



[2] Solo a partire dalla versione 9.01 (nativi) e 11.04 (modificati).

Verrà così emesso un documento gestionale contenente i dati identificativi dell'utente, i numeri progressivi iniziale e finale impostati ed i dati ad essi relativi. L'emissione terminerà con il numero d'ordine finale, oppure all'ultimo contenuto presente.

La sequenza d'emissione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.

Nel caso in cui non fosse contenuto nel supporto di memoria presente nella stampante fiscale, verrà così inserita la scritta:

ATTENZIONE: D.G.F.E. n. x INSERITO  
NON CONTIENE I DATI RICHIESTI

### 10.23 Sottostato 99: Stampa / Esportazione del Contenuto della MPD (MPD) tra Due Date e Storia Trasmissioni (Tasti <, > e <99>)

Nel caso in cui sul visore appare IMPOSSIBILE ORA, verificare che l'accesso sia stato effettuato (Login SET 39). In caso di una stampante fiscale non ancora censita non è possibile riprodurre dalla MPD in quanto non viene salvata nessuna riga, anche se, per avere la macchina operativa, la scheda SD deve essere sempre formattata.

Il contenuto può essere documenti commerciali, documenti di reso ed annulli e fatture.

Sul visore appare:

|               |          |
|---------------|----------|
| Z 99          | 00-00-00 |
| DATA INIZIALE |          |

Mediante tasti numerici impostare la data iniziale di cui si vuole riprodurre il contenuto e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare.

Sul visore appare:

|             |          |
|-------------|----------|
| Z 99        | 00-00-00 |
| DATA FINALE |          |

Impostare quindi la data finale del periodo che si vuole riprodurre e confermare con uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE/TOTALE> per i documenti commerciali, documenti di reso e documenti di annulli.
- <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO> o <FATTURA DIRETTA> per solamente le fatture. Riprodurre le fatture solo se sono state stampate sul rotolo.
- <↑G> per emettere un rapporto delle trasmissioni dei corrispettivi.
- <S> <sup>[1]</sup> per esportare su un pen drive i file XML dei corrispettivi trasmessi con esito positivo. Crea una cartella:
  - EXPORT-<matricola>-<data attuale>T<ora attuale>-DA\_<data da>-A\_<data a>

Poi crea una cartella distinta (nel formato aaaammgg) per ogni giorno che contiene file XML.

- <VOID/ANNULLO> <sup>[1]</sup> per esportare i documenti commerciali su un pen drive. Crea un file XML con un nome che è nel seguente formato:
  - EXPORT-<matricola>-DGFE-<data attuale>T<ora attuale>-D-<data da>-<data a>.xml

Il singolo file contiene tutti i documenti emessi in un formato XML di cui la struttura comprende i tag come Importo, PrezzoUnitario, CodiceIVA ecc.

- <VOID TOTALE/ANNULLO GLOBALE> <sup>[1]</sup> per esportare su un pen drive gli eventuali file XML dei corrispettivi rifiutati e da inviare. Prima crea due cartelle:
  - EXPORT-RIFIUTATI-<matricola>-<data attuale>T<ora attuale>-DA\_<data da>-A\_<data a>
  - EXPORT-DA-INVIARE-<matricola>-<data attuale>T<ora attuale>-DA\_<data da>-A\_<data a>

Poi copia gli eventuali file XML. Crea le cartelle anche se non ci sono file XML da copiare.

- <CODICE LOTTERIA> (tasto funzione 137) per emettere un rapporto Lotteria. A partire dalla versione 10.00 (nativi) e 12.00 (modificati), la gestione è stata estesa. Sulle versioni precedenti, dopo aver premuto il tasto, viene emesso un rapporto Lotteria Differita. Sulle nuove versioni sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| Z 99<br>REPORT LOTTERIA IST. |
|------------------------------|

Verrà proposta l'emissione del rapporto Lotteria Istantanea che riguarda le richieste dei codici (set informativo). Premere uno dei seguenti tasti:

- <CONTANTE> per confermare il tipo di rapporto proposto.
- <CODICE LOTTERIA> una seconda volta. Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| Z 99<br>REPORT LOTTERIA |
|-------------------------|

Verrà proposta l'emissione del rapporto Lotteria Differita che riguarda la trasmissione dei file XML di lotteria. Comprende la lotteria differita ed i resi e gli annulli della Lotteria Istantanea (codice speciale AAAAAAAA). Premere <CONTANTE> per confermare la scelta.

- <X> Solo nel caso in cui la stampante sia solamente "Attivata" (in cui le chiusure giornaliere vengono salvate nella memoria MPD (DGFE)), il tasto viene utilizzato per indicare solamente le chiusure fiscali giornalieri.
- Uno dei dieci <CARTE CREDITO DIRETTE> oppure <CREDITO/CARTA DI CREDITO/EFT-POS/RECUPERO CREDITO> per i soli documenti commerciali con almeno un pagamento elettronico <sup>[2]</sup>

[1] La connessione contemporanea di una tastiera ed un pen drive richiede un hub USB alimentato o tastiera munita di una porta USB.

[2] Solo a partire dalla versione 9.01 (nativi) e 11.04 (modificati).

Verrà così emesso un documento gestionale contenente i dati identificativi dell'utente, le date iniziale e finale impostate, ed i dati ad essi relativi. L'emissione terminerà al raggiungimento della data finale, oppure all'ultimo contenuto presente.

La sequenza d'emissione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.

Nel caso in cui non fosse contenuto nel supporto di memoria presente nella stampante fiscale, verrà così inserita la scritta:

ATTENZIONE: D.G.F.E. n x INSERITO  
NON CONTIENE I DATI RICHIESTI

#### **10.24 Sottostato <↑G>: Versione e la Data del Firmware**

Viene emesso un documento gestionale indicando la versione e la data del firmware fiscale.

## 11 STATO SET (3 3 3 3 + <CHIAVE>)

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| S --<br>SCELTA FUNZIONE |
|-------------------------|

Selezionare una funzione da 01 a 39. Dopodiché, per far tornare allo stato "SCELTA FUNZIONE", premere il tasto <,>.

### 11.1 Programmazione Data-ora (Tasti <,> e <01>)

Sul visore appare:

|      |          |
|------|----------|
| S 01 | GG-MM-AA |
| DATA |          |

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Non si può impostare una data precedente alla data dell'ultima chiusura fiscale giornaliera. Tuttavia, in caso di una stampante fiscale non ancora censita, è possibile programmare qualsiasi data in qualsiasi momento.

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la nuova data. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare.

Con il tasto <X> la si conferma. La stampante può poi rispondere in due modi. Nel caso in cui la data sia posteriore di almeno due giorni all'ultima data memorizzata in chiusura giornaliera è necessaria una doppia conferma con tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> prima di premere il tasto <CONTANTE/TOTALE>:

|                |          |
|----------------|----------|
| S 01           | GG-MM-AA |
| PRIMA CONFERMA |          |

|                  |          |
|------------------|----------|
| S 01             | GG-MM-AA |
| SECONDA CONFERMA |          |

Altrimenti si può premere subito dopo <X> il tasto <CONTANTE/TOTALE>. Si passa alla programmazione dell'ora:

|      |        |
|------|--------|
| S 01 | OO--MM |
| ORA  |        |

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la nuova ora. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR> e ricominciare. Con il tasto <X> la si conferma e con il tasto <CONTANTE/TOTALE> si ripassa alla programmazione della data.

## 11.2 Programmazione Reparti (Tasti <,> e <02>)

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Tuttavia, in caso di una stampante fiscale non ancora in servizio, è possibile programmare qualsiasi reparto in qualsiasi momento.

Sul visore appare:

|                |        |
|----------------|--------|
| S 02           | N° REP |
| NUMERO REPARTO |        |

Per default il n° rep. è uguale a 1, mediante tastiera numerica è possibile impostare il numero di reparto desiderato (1 a 99).

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei reparti programmati. L'emissione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto <CL/CLEAR>.

Premendo in successione il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programmano i seguenti campi:

### 11.2.1 Descrizione Reparto

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. La dicitura "DESCRIZIONE REPARTO" sotto è solo indicativa e non appare sul visore. Per default, le descrizioni sono "PRODOTTO 1" fino a "PRODOTTO 99".

La descrizione viene utilizzata sulle transazioni effettuate da tastiera e sui rapporti finanziari.

Sul visore appare:

|                     |        |         |       |
|---------------------|--------|---------|-------|
| S 02                | N° REP | N. CAR. | ASCII |
| DESCRIZIONE REPARTO |        |         |       |

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.2.2 Programmazione Prezzo Unitario

Mediante tastiera numerica è possibile impostare il prezzo unitario (max nove cifre), il tasto <CL/CLEAR> azzerava quanto impostato ed il tasto <CONTANTE/TOTALE> permette di programmare il prezzo unitario. Corrisponde al campo P1 (Prezzo 1) impostabile mediante il comando nativo 4-002. È valido solo per le transazioni effettuate da tastiera.

Sul visore appare:

|                |        |
|----------------|--------|
| S 02           | PREZZO |
| PREZZO REPARTO |        |

### 11.2.3 Programmazione Articolo Singolo

Premendo il tasto <X>, si abilita o disabilita il funzionamento articolo singolo. È valido per i documenti commerciali (compreso quelli di reso o di annulllo) e le fatture dirette. Nel caso in cui il reparto della prima vendita sia abilitata con la funzione di articolo singolo, viene chiuso in automatico il documento or fattura come se fosse stato premuto <CONTANTE/TOTALE>. Funziona inoltre da PC o altro dispositivo (senza richiedere il comando di chiusura in caso dell'utilizzo della modalità JAVAPOS-UPOS). Da PC o altro dispositivo è consentita inoltre la gestione dei quattro tipi di righe addizionali inviandole prima della vendita. Le eventuali transazioni di maggiorazione e sconto e le righe addizionali nel corpo del documento possono essere gestite soltanto prima della singola vendita. Gli storni disattivano la funzione.

Sul visore appare:

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| S 02  | N° REP          | 0/1 |
| NO/SI | SINGOLO REPARTO |     |

### 11.2.4 Programmazione Gruppo Tassa / Natura

Mediante tastiera numerica è possibile impostare il gruppo tassa (0 a 9) / natura (10 a 18) / IVA storica (21 a 29, 31 a 39, 41 a 49 e 51 a 59) di appartenenza. La natura 19 non è più disponibile. In caso di errore, premere il tasto <CL / CLEAR>. Nel caso in cui il gruppo tassa programmato non sia una natura e l'aliquota impostata sia zero per cento, il reparto viene disattivato. Le nature sono state codificate come dalla tabella seguente dell'Agenzia dell'Entrate:

| CODIFICHE      |    |                    |                      |
|----------------|----|--------------------|----------------------|
| 4.1.2 <Natura> |    |                    | Dicitura da stampare |
| *EE            | N1 | escluse ex art. 15 | Esclusa              |
| *NS            | N2 | non soggette       | Non soggetta         |
| *NI            | N3 | non imponibili     | Non imponibile       |
| *ES            | N4 | esenti             | Esente               |
| *RM            | N5 | regime del margine | Regime del margine   |
| *AL            | N6 | Altro non IVA      | Operazione non IVA   |

Sul visore appare:

|                      |        |       |
|----------------------|--------|-------|
| S 02                 | N° REP | TASSA |
| GRUPPO TASSA REPARTO |        |       |

### 11.2.5 Programmazione Limite Prezzo

Mediante tastiera numerica viene programmato il limite del prezzo (es: 999999). Riguarda l'importo della transazione (prezzo unitario moltiplicato per quantità). Il valore zero disattiva la funzione.

Sul visore appare:

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| S 02          | N° REP | LIMITE |
| LIMITE PREZZO |        |        |



### 11.2.6 Programmazione Gruppo Stampa

Mediante tastiera numerica è possibile associare ad ogni reparto il gruppo di stampa di appartenenza (0 a 10). Il valore 0 disattiva la gestione. A seguito dell'emissione del documento commerciale (compreso quelli di reso o di annulllo), vengono emessi in seguito uno o più documenti gestionali che raggruppano certe transazioni dei reparti programmati con lo stesso gruppo stampa. Questa funzione non è supportata quando il documento commerciale contiene i modificatori. Vengono raggruppati le vendite e gli storni mentre gli sconti e le maggiorazioni non vengono inclusi. Inoltre, le vendite con quantità 1 che hanno lo stesso prezzo unitario e la stessa descrizione anche se il reparto è diverso vengono ulteriormente raggruppate in una transazione unica incrementando la quantità. Sono documenti che possono venire utilizzati per il ritiro della merce dopo il pagamento fatto alla cassa. Non funziona con le fatture. Il documento gestionale non comprende una riga di riferimento al documento commerciale.

Sul visore appare:

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| S 02 | N° REP | GRUPPO |
|      | GRUPPO | STAMPA |

### 11.2.7 Programmazione Supergruppo Merceologico

Mediante tastiera numerica viene associato ad ogni reparto il supergruppo merceologico di appartenenza (0 a 10). Il valore 0 disattiva la gestione. Vengono raggruppati le vendite e gli storni, gli sconti e le maggiorazioni dei reparti programmati con lo stesso numero supergruppo merceologico. I rapporti dei totali giornalieri e periodici possono essere emessi e/o azzerati tramite X 02, X 08, Z 03 e Z 08. Funziona con i documenti commerciali e le fatture dirette. Non funziona con i documenti di reso ed annulllo.

Sul visore appare:

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| S 02 | N° REP | N° MERC      |
|      | NUMERO | MERCEOLOGICO |

### 11.2.8 Programmazione Descrizione Unità Misura per Fattura

Viene programmata la descrizione (max due caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)). La dicitura "UNITA' MISURA" sotto è solo indicativa e non appare sul visore; per default, è vuota. Premere per esempio 4339 per impostare KG. Con i valori 0000 vengono inseriti invece due spazi sulle fatture.

Sul visore appare:

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| S 02 | N° REP        | ASCII |
|      | UNITA' MISURA |       |

### 11.2.9 Programmazione Tipologia Vendita

Mediante tastiera numerica viene indicata la tipologia:

- 0 = Beni
- 1 = Servizi

Sul visore appare:

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| S 02              | N° REP | TIPO |
| TIPOLOGIA VENDITA |        |      |

Tenere presente che l'eventuale ventilazione viene applicata solamente ai reparti programmati con la tipologia Beni e non ai Servizi.

### 11.2.10 Programmazione Attributo Vendita

Questo parametro è gestito a partire da BN 252. Mediante tastiera numerica viene indicata l'attributo:

- 0 = Sconti e maggiorazioni consentiti su questo reparto ed inoltre il reparto è preso in considerazione durante gli sconti e le maggiorazioni sul subtotale.
- 1 = Sconti e maggiorazioni non consentiti su questo reparto ed inoltre il reparto non è preso in considerazione durante gli sconti e le maggiorazioni sul subtotale.

Con firmware precedente, il valore effettivo è 0.

Sul visore appare:

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| S 02              | N° REP | ATTR |
| ATTRIBUTO VENDITA |        |      |

### 11.2.11 Programmazione Gruppo ATECO

**Attenzione:** Se il cliente redige il bilancio e paga l'IVA senza suddivisione del codice ATECO, NON si deve impostare un valore diverso da zero.

Mediante tastiera numerica è possibile associare ad ogni reparto il gruppo ATECO di appartenenza (0 a 3). Il valore 0 disattiva la gestione. La tabella ATECO deve essere programmata (SET 37). Nel caso in cui un reparto sia stato associato ad un gruppo fra 1 a 3 (gestione ATECO attivata), gli eventuali reparti associati al gruppo 0 (gestione ATECO disattivata), non sono più utilizzabili. Nel caso in cui un reparto sia stato associato ad un gruppo ATECO programmato con il codice 000000, il reparto stesso non è utilizzabile. Inoltre, quando la tabella ATECO è stata programmata con almeno un codice, il reparto deve essere programmato con un indice ATECO diverso da zero altrimenti viene disattivato. Infine, non è possibile emettere un singolo documento con codici ATECO misti.

Sul visore appare:

|      |              |       |
|------|--------------|-------|
| S 02 | N° REP       | ATECO |
|      | GRUPPO ATECO |       |

### 11.3 Programmazione PLU Interno (Tasti <,> e <03>)

Sul visore appare:

|      |            |
|------|------------|
| S 03 | N° PLU     |
|      | NUMERO PLU |

Per default il n° del PLU interno è uguale a 1, mediante tastiera numerica è possibile impostare il numero di PLU desiderato (1 a 1000). Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei PLU programmati che può essere eventualmente interrotta premendo il tasto <CL/CLEAR>. Premendo in successione il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programmano i seguenti campi:

#### 11.3.1 Descrizione PLU

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Se l'ultimo carattere è "@" il PLU è considerato **"Da Bilancia"** (SET 17 = BILANCIA) e viene conseguentemente abilitata la programmazione del campo **"Tara"**. Non si intende l'ultimo carattere della descrizione ma l'ultimo possibile, ossia il ventesimo carattere. Per cui:

- P.L.U. 1@ – Non viene interpretata "Da Bilancia"
- P.L.U. 1 @ – Viene interpretata "Da Bilancia"

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

#### 11.3.2 Prezzo PLU

Mediante tastiera numerica è possibile impostare il prezzo unitario (max nove cifre). Il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato. Al termine premere il tasto <CONTANTE/TOTALE>. Può essere zero.

#### 11.3.3 Tara PLU (Solo se PLU "Da Bilancia")

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la Tara in grammi (max quattro cifre). Il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato. Al termine premere il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

### 11.3.4 Programmazione Reparto

Viene programmata il n° reparto associato al PLU (0 a 99). Il tasto <CL/CLEAR> azzerava quanto impostato. Il valore zero effettivamente disattiva il PLU.

### 11.3.5 Programmazione Codice a Barre

Facoltativa. Il codice a barre è programmabile tramite una tastiera POS o QWERTY collegata alla porta USB. In alternativa, è possibile mediante un lettore di codice a barre collegato alla porta seriale programmato come BARCODE READER. Premendo il tasto Esc sulla tastiera QWERTY viene abilitata la modalità in cui si possono digitare i codici alfanumerici. Dopo aver inserito il codice, premere Esc → Invio per continuare. In caso di errore, premere Canc → Esc. La capacità massima programmabile è di 40 caratteri. Per quanto riguarda i codici a 13 cifre con importo, impostare le ultime sei o sette cifre al valore zero a secondo del flag SET 14/39 BC2 codice a 4/5 CIFRE come segue:

- BC2 codice a 5 CIFRE – Sei cifre. Per esempio 2226789000000.
- BC2 codice a 4 CIFRE – Sette cifre. Per esempio 2226780000000.

Sul visore appare:

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| S 03           | N° PLU | N° CAR |
| CODICE A BARRE |        |        |

Per ulteriori informazioni sul codice a barre vedere il manuale "Communication Protocol".

### 11.4 Programmazione Sconto/Maggiorazione (Tasti <,> e <04>)

Sul visore appare:

|          |       |
|----------|-------|
| S 04     | TASSO |
| % SCONTO |       |

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la percentuale di sconto (0 a 99,99). Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si passa a programmare il tasso di maggiorazione.

Sul visore appare:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| S 04            | TASSO |
| % MAGGIORAZIONE |       |

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la percentuale di maggiorazione (0 a 99,99).

### 11.5 Programmazione Tassa e Ventilazione (Tasti <,> e <05>)

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Tuttavia, in caso di una stampante fiscale non ancora censita, è possibile programmare qualsiasi reparto in qualsiasi momento. Non è più possibile programmare la stessa aliquota su due o più gruppi (tranne il valore zero). In caso di un'eventuale riorganizzazione delle aliquote, impostare tutti i gruppi al valore zero e poi procedere con le aliquote desiderate.

Sul visore appare:

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| S 05           | GR. IVA | VALORE |
| ALIQUOTA TASSA |         |        |

Premendo i tasti numerici, si imposta il valore dell'aliquota ed il tasto <CONTANTE/TOTALE> la assocerà ad uno dei gruppi di IVA. Sul visore viene visualizzato il gruppo IVA di appartenenza (1 a 9) ed il valore dell'aliquota (max 99), se settata l'impostazione con i decimali il valore max dell'aliquota è 99,99. Non si usa il tasto ",."

È possibile attivare e disattivare la ventilazione premendo il tasto <↑G>. In caso di attivazione, la dicitura "Vent." appare sulla riga superiore:

|      |       |
|------|-------|
| S 05 | Vent. |
|------|-------|

Tenere presente che ha validità solo in assenza di codice ATECO ed inoltre che l'eventuale ventilazione viene applicata solamente ai reparti programmati con la tipologia Beni e non ai Servizi.

Le operazioni in cui viene applicata la ventilazione vengono identificate con la dicitura \*VI nella colonna IVA. Con almeno un'operazione nel documento commerciale, viene aggiunta automaticamente una riga con la descrizione estesa "\*VI = Ventilazione" prima della data.

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco delle tasse programmate ed inoltre l'elenco delle 10 nature (0 e 10 a 18). Natura 19 non è utilizzabile.

Le aliquote storiche (gruppi 21 a 29, 31 a 39, 41 a 49 e 51 a 59) non possono essere programmate o visualizzate mediante la tastiera.

## 11.6 Programmazione Valuta (Tasti <,> e <06>)

Sul visore appare:

|      |                          |
|------|--------------------------|
| S 06 | N° VAL.<br>NUMERO VALUTA |
|------|--------------------------|

Mediante tasti numerici si imposta il numero di valuta da 1 a 6, il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato.

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco delle valute programmate.

Premendo in successione il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programmano i seguenti campi:

### 11.6.1 Descrizione Valuta

Viene programmata la descrizione (max due caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Sul visore appare:

|                    |         |         |       |
|--------------------|---------|---------|-------|
| S 06               | N° VAL. | N° CAR. | ASCII |
| DESCRIZIONE VALUTA |         |         |       |

[1] Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.6.2 Programmazione Valore Valuta

Mediante tastiera numerica è possibile impostare il valore della valuta, il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato. Il valore viene espresso in "Valuta-Euro". Per cui, un cambio di 2,000 vuol dire che un pagamento di 10 in valuta estera viene interpretato come 20 euro.

Sul visore appare:

|               |        |
|---------------|--------|
| S 06          | VALORE |
| VALORE CAMBIO |        |

## 11.7 Programmazione Carta di Credito (Tasti <,> e <07>)

Sul visore appare:

|                  |            |
|------------------|------------|
| S 07             | N° C.Cred. |
| CARTA DI CREDITO |            |

Mediante tasti numerici si imposta il numero di carta di credito da 1 a 10, il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato.

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco delle carte di credito programmate.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programma il seguente campo:

- **Descrizione carta di credito:**

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. La descrizione viene utilizzata sulle transazioni effettuate da tastiera e sui rapporti finanziari. Per default, le descrizioni sono "CARTA di CREDITO 1" fino a "CARTA di CREDITO 10".

Sul visore appare:

|                              |            |         |       |
|------------------------------|------------|---------|-------|
| S 07                         | N° C.CRE.. | N° CAR. | ASCII |
| DESCRIZIONE CARTA DI CREDITO |            |         |       |

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.



## 11.8 Programmazione Supergruppo Merceologico (Tasti <,> e <08>)

Sul visore appare:

|              |         |
|--------------|---------|
| S 08         | N°MERC. |
| MERCEOLOGICO |         |

Mediante tasti numerici si imposta il numero di super gruppo da 1 a 10 il tasto <CL/CLEAR> azzerà quanto impostato.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programma il seguente campo:

- **Descrizione supergruppo merceologico:**

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. La descrizione viene utilizzata sui rapporti.

Sul visore appare:

|                          |         |         |       |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| S 08                     | N.MERC. | N. CAR. | ASCII |
| DESCRIZIONE MERCEOLOGICO |         |         |       |

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.9 Programmazione Tasto **CONTANTE** Predefinito e Limite Pagamento in Contanti (Tasti <,> e <09>)

Sul visore appare:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| S 09            | VALORE |
| VALORE CONTANTE | N.     |

Mediante tasti numerici si imposta il valore del contante desiderato (max nove cifre) ed il tasto <CONTANTE/TOTALE> associa il valore impostato ad uno dei cinque tasti di contante.

In coda all'impostazione dei cinque valori sul visore appare:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| S 09                 | VALORE |
| LIMITE PAG. CONTANTI |        |

Mediante tasti numerici si imposta il valore della soglia dei pagamenti in contanti desiderata (max nove cifre).

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programma il seguente campo:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| S 09                 | VALORE |
| TIPO LIMITE CONTANTI |        |

Questa funzione (valida soltanto per i pagamenti da tastiera) permette di scegliere fra due modalità in caso di un pagamento in contanti sopra la soglia:

- 0 = La dicitura "CONTANTE > LIMITE" e sotto "CONTINUARE ???" compare sul visore. L'operatore ha l'opzione di premere CL/CLEAR per cancellare l'operazione in corso oppure CONTANTE/TOTALE per continuare comunque.
- 1 = La dicitura "CONTANTE > LIMITE" e sotto "ALTRO PAGAMENTO !!! " compare sul visore. L'operatore deve selezionare un tipo di pagamento diverso.

Il limite pagamento prende in considerazione gli eventuali pagamenti multipli (e non solo sul singolo pagamento).

### 11.10 Programmazione Ticket (Tasti <,> e <10>)

Si tratta dei ticket fatturati a terzi (es. Ticket Restaurant, buoni celiachia o buoni promozionali). Sul visore appare:

|               |          |
|---------------|----------|
| S 10          | N. TICK. |
| NUMERO TICKET |          |

Mediante tasti numerici si imposta il numero del ticket (1 a 10). Tenere presente che la funzione Ticket Multipli è associata a Ticket 1.

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei ticket programmati.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programmano i seguenti campi:

#### 11.10.1 Descrizione Ticket

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. La descrizione viene utilizzata sulle transazioni effettuate da tastiera e sui rapporti finanziari. Per default, le descrizioni sono "TICKET 1" fino a "TICKET 10".

Sul visore appare:

|                    |          |         |       |
|--------------------|----------|---------|-------|
| S 10               | N° TICK. | N. CAR. | ASCII |
| DESCRIZIONE TICKET |          |         |       |

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

#### 11.10.2 Valore Ticket

Mediante tasti numerici si imposta facoltativamente il valore del ticket desiderato (max nove cifre) ed il tasto <CONTANTE/TOTALE> associa il valore impostato ad uno dei dieci tasti di ticket. Se il valore è zero, sarà sempre necessario digitare l'importo durante la fase di pagamento.

Sul visore appare:

|               |        |
|---------------|--------|
| S 10          | VALORE |
| VALORE TICKET |        |

### 11.11 Programmazione MxN (Tasti <, > e <11>)

Sul visore appare:

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| S 11 | NUM.       | MxN |
|      | PROMOZIONE | MxN |

Mediante tasti numerici si imposta il valore di M (max 99) e premendo il tasto <X> si accede alla programmazione del valore di N (max 98): il valore di M deve essere sempre maggiore di N. Si possono programmare due valori di MxN (M confezioni al prezzo di N confezioni) che verranno poi associati rispettivamente a due tasti con i codici 116 e 117.

### 11.12 Programmazione Tasto PLU Interno Diretto (Tasti <, > e <12>)

Sul visore appare:

|      |                    |        |
|------|--------------------|--------|
| S 12 | NUM.               | CODICE |
|      | CODICE PLU DIRETTI |        |

Premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> eventualmente ripetendolo finché si trova il tasto desiderato. Mediante tasti numerici si imposta il valore (da 0 a 1000) del numero del PLU Interno da associare ad uno dei tasti della tastiera, il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore e lo associa ad uno dei 70 tasti della tastiera. Si intendono i 30 tasti delle funzioni PLU 1 a PLU 30 ed i 40 delle funzioni PLU 31 a PLU 70 come indicate nella tabella [12 TABELLA DI ASSOCIAZIONE TASTO – FUNZIONE](#).

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei codici dei PLU interni diretti programmati.

### 11.13 Programmazione Operatore (Tasti <,> e <13>)

Sul visore appare:

|                  |        |
|------------------|--------|
| S 13             | N. OP. |
| NUMERO OPERATORE |        |

Mediante tasti numerici si imposta il numero dell'operatore (1 a 12)

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco degli operatori programmati.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si programmano i seguenti campi:

#### 11.13.1 Nome dell'Operatore

Viene programmata la descrizione (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Sul visore appare:

|                |        |         |       |
|----------------|--------|---------|-------|
| S 13           | N° OP. | N. CAR. | ASCII |
| NOME OPERATORE |        |         |       |

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

#### 11.13.2 Codice Segreto Operatore

Mediante tasti numerici si imposta il codice segreto dell'operatore (0 a 9999).

Sul visore appare:

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| S 13             | N° OP. | CODICE |
| CODICE OPERATORE |        |        |

### 11.13.3 Commissione Operatore

Mediante tasti numerici viene impostata la commissione in percentuale dell'operatore (0 a 99,99).

Sul visore appare:

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| S 13                | N° OP. | VAL. % |
| COMMISSIONE OPERAT. |        |        |

### 11.14 Programmazione Flag (Tasti <,> e <14>)

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei flag.

Esiste la scorciatoia in cui è possibile saltare al numero flag desiderato senza la necessità di premere tante volte il tasto CONTANTE/TOTALE. Basta premere i due digit relativi compreso lo zero per i flag da 1 a 9.

### 11.14.1 Apprendimento (Training Mode) – Solo in Modalità non RT

Modalità storica sostituita da Demo RT (SET 14/63). Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 1             | 0 |
| NO   | APPRENDIMENTO |   |

Riguarda una modalità storica sui Misuratori Fiscali. Per default il firmware si setta in "NO APPRENDIMENTO", cioè il funzionamento dello strumento è fiscale e quindi operativo. Premendo il tasto <X>, si commuta la condizione precedente e la macchina funziona in modo non-fiscale per permettere agli utenti l'apprendimento dell'uso della stessa. La stampante deve essere in uno dei seguenti stati:

- Censito
- Attivato

Non è possibile attivare la modalità apprendimento su una stampante in uno dei seguenti stati:

- Non Censito
- In Servizio
- Demo RT
- Simulazione

Inoltre, bisogna effettuare una chiusura giornaliera prima, altrimenti si verifica il messaggio IMPOSSIBILE ORA. Per legge, la stampante sostituisce tutti gli spazi con i punti interrogativi per rendere le stampe inutilizzabili ai fini fiscali e le seguenti funzioni sono inibite:

- Chiusure Giornaliere Z-01 / Z-02
- Fatture

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 1             | 1 |
| SI   | APPRENDIMENTO |   |

### 11.14.2 Tipo di Tastiera per le Righe del Cliente Fattura

Sul visore appare:

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| S 14                 | 2 | 1 |
| TAST. POS per CL/FAT |   |   |

Per default l'inserimento dei dati cliente avviene mediante l'immissione dei codici ASCII (decrementato di 32) con tastiera POS. Premendo il tasto <X> si permette l'utilizzo di una tastiera PC QWERTY, AZERTY ecc.

Sul visore appare:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| S 14                | 2 | 0 |
| TAST. PC per CL/FAT |   |   |

### 11.14.3 Emissione per Aperture Cassetto

Sul visore appare:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| S 14                | 3 | 0 |
| NO STAMPA AP. CASS. |   |   |

Per default non viene emesso un documento gestionale relativo alla apertura di cassetto. Premendo il tasto <X> si commuta la condizione e si avrà in stato REG l'emissione di un documento gestionale di aperture cassetto. Tenere presente se viene utilizzato il comando nativo 1-050 o elemento openDrawer del web service con documento aperto e con questo flag abilitato, la stampante risponde con l'Errore 11 (SEQUENZA ERRATA). In caso di XON-XOFF, il comando "a" invece continua a funzionare.

Sul visore appare:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| S 14                | 3 | 1 |
| SI STAMPA AP. CASS. |   |   |



#### 11.14.4 Presenza Operatori

Sul visore appare:

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| S 14 | 4         | 0 |
| NO   | OPERATORI |   |

Per default non vengono utilizzati gli operatori. Premendo il tasto <X> si commuta la condizione e vengono quindi utilizzati gli operatori.

Sul visore appare:

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| S 14 | 4         | 1 |
| SI   | OPERATORI |   |

#### 11.14.5 Presenza di Operatori con Associato Codice Segreto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 5                 | 0 |
| NO   | OPERATORI SEGRETI |   |

Per default non si utilizzano operatori con codice segreto. Premendo il tasto <X> si cambia condizione e si utilizzano operatori cui vengono associati codici segreti numerici.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 5                 | 1 |
| SI   | OPERATORI SEGRETI |   |

#### 11.14.6 Reset Operatore

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 6               | 0 |
| NO   | RESET OPERATORE |   |

Per default a registrazione chiusa non viene resettato il nome o codice dell'operatore che sta lavorando. Premendo il tasto <X> si cambia condizione e quindi è possibile cambiare il nome o codice dell'operatore.

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 6               | 1 |
| SI   | RESET OPERATORE |   |

### 11.14.7 Riga Aggiuntiva Operatore

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 7                | 0 |
| NO   | STAMPA OPERATORE |   |

Per default non viene inserita la riga fissa con i dati dell'operatore. Premendo il tasto <X>, viene attivata la riga fissa.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 7                | 1 |
| SI   | STAMPA OPERATORE |   |

La riga dipende dal tipo di documento emesso:

- Documento Commerciale – Il numero e nome dell'operatore fra le eventuali righe trailer (tipo 2) ed additional trailer (tipo 3) e dopo un'eventuale riga NUMERO CASSA. Ad. Es. "OPERATORE 1 PAOLO"
- Documenti Gestionali – Il numero e nome dell'operatore prima della data nello stesso formato usato sui documenti commerciali.
- Fatture – La dicitura OP.<numero operatore> (senza il nome) sopra le scritte "COPIE PER ..." Ad. Es. "OP.2".

### 11.14.8 Riga Aggiuntiva Numero Pezzi

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 8              | 0 |
| NO   | STAMPA N.PEZZI |   |

Per default la riga che indica il numero pezzi non appare sul documento commerciale (compreso quelli di reso e di annulli). Premendo il tasto <X> è possibile includere il numero pezzi. La riga "NUMERO CONFEZIONI" viene posizionata dopo la matricola fiscale e prima della riga "NUMERO CASSA". La cifra cambia secondo del flag SET 14/46.

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 8              | 1 |
| SI   | STAMPA N.PEZZI |   |

### 11.14.9 Codice Prodotto Lungo / Corto

Sul visore appare:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| S 14                | 9 | 1 |
| COD. PRODOTTO LUNGO |   |   |

Per default viene abilitato l'utilizzo di codice prodotto lungo (consigliato) che gestisce i codici più lunghi (fino 40 cifre sui i PLU). Premendo il tasto <X> è possibile abilitare il codice prodotto corto (max nove cifre).

Sul visore appare:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| S 14                | 9 | 0 |
| COD. PRODOTTO CORTO |   |   |

Selezionando il codice del prodotto è possibile digitare da tastiera il codice associato ad un PLU, collegando un lettore di codice a barre sulla porta USB master è possibile semplificare l'input del codice PLU. Le sequenze sono diverse secondo dell'opzione impostata:

**LUNGO:** Tasto "CODICE PRODOTTO" → <codice> → tasto "CODICE PRODOTTO".

**CORTO:** <codice> → tasto "CODICE PRODOTTO".

### 11.14.10 P.C. IN LINEA – Client/Server – Genera Trame verso il PC

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 10            | 0 |
| NO   | P.C. IN LINEA |   |

Si tratta di una modalità ormai in disuso. Il default è **P.C. NON IN LINEA**, cioè la stampante fiscale non genera le trame verso il PC collegato ovvero solo risponde alle trame ricevute dal PC o dal web service. Premendo il tasto <X> si configura la stampante in modo che ogni singola operazione eseguita tramite la tastiera in dotazione venga inviata ad un PC ad esso collegato per essere validata. Si chiama la modalità Client / Server – la stampante fiscale lavora come Master rispetto a un computer collegato all'interfaccia seriale o USB però può anche rispondere alle trame ricevute.

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 10            | 1 |
| SI   | P.C. IN LINEA |   |

### 11.14.11 Segnalazione di Quasi Fine Carta

Questo flag di segnalazione consente di rispondere al PC connesso, in automatico oppure su richiesta il segnale di quasi fine carta. Nel caso si imposti la risposta su richiesta, lo sviluppatore del software applicativo deve richiedere lo stato del sensore di quasi fine carta con il comando lettura stato (1-074).

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 11 | 0 |
| TX FINE CARTA AUTOM. |    |   |

Con il tasto <X> si abilita o disabilita alternativamente la funzione di risposta automatica o su richiesta del segnale di quasi fine carta. Nel caso in cui venga impostato con il valore AUTOM. ed esiste lo stato di quasi fine carta, appena conclusa l'elaborazione del comando di pagamento (1-084) o chiusura (1-087) ed in altri casi <sup>[1]</sup>, la stampante risponde con l'errore 02. L'errore 02 è un avviso automatico di quasi fine carta piuttosto che un errore. Lo stato della carta può essere sempre stabilito tramite il comando di lettura stato. In caso di stampe tramite il protocollo XON-XOFF, non viene trasmessa nessuna segnalazione al PC.

<sup>[1]</sup> Per tutti i casi vedere il capitolo 18. APPENDICE G – ERROR 02 (SET 14/11 AUTOMATICO) sul documento "Communication Protocol".

Sul visore appare:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| S 14                | 11 | 1 |
| TX FINE CARTA RICH. |    |   |

### 11.14.12 Visualizzazione di Quasi Fine Carta

Questo flag di segnalazione consente l'invio al display del messaggio di quasi fine carta ("CARTA SCONTRINO") al termine di ogni stampa. In caso di stampe tramite il protocollo XON-XOFF, il messaggio non appare. La parola SCONTRINO è un retaggio del passato quando c'erano due rotoli, l'altro messaggio essendo "CARTA GIORNALE".

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 12              | 1 |
| SI   | VIS. FINE CARTA |   |

Con il tasto <X> si abilita o disabilita alternativamente la funzione di visualizzazione a display del segnale di quasi fine carta.

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 12              | 0 |
| NO   | VIS. FINE CARTA |   |

### 11.14.13 Richiesta Obbligatoria Subtotale

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 13                | 0 |
| NO   | OBBLIGO SUBTOTALE |   |

Per default non è necessario richiedere il subtotale per poter chiudere un documento commerciale (compreso quelli di reso e di annulli) o fattura diretta. Premendo il tasto <X> si attiva l'opzione che rende obbligatoria la richiesta di subtotale.

L'obbligo resta anche con la gestione da PC o altro dispositivo. La visualizzazione del subtotale sul visore può essere effettuata tramite il comando nativo 1-086 con tipo pari al valore 0 o 2, comando XON-XOFF = oppure l'elemento printRecSubtotal del web service.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 13                | 1 |
| SI   | OBBLIGO SUBTOTALE |   |

**11.14.14 NTP per la Sincronizzazione Periodica dell'Orologio**

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 14            | 1 |
| SI   | NTP ABILITATO |   |

A partire dalla versione di firmware 7.00 "nativo" e 11.00 "modificato". Per default la stampante sincronizza l'orologio con un server NTP (protocollo Network Time Protocol). La sincronizzazione avviene dopo la chiusura fiscale giornaliera (tranne in modalità Demo RT). La funzione prende in considerazione il settaggio dell'ora legale (SET 14/34). L'indirizzo del server NTP è programmabile da PC (comando 9-022 indice 06). In caso di più di tre ore di differenza, sia avanti che indietro, non viene sincronizzato. Il valore di tre ore non è programmabile. Inoltre, la funziona è disattivata quando l'RT è in modalità DEMO RT. Premendo il tasto <X> si disattiva tale modalità.

Sul visore appare:

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| S 14 | 14        | 0 |
| NO   | NON USATO |   |

### 11.14.15 Gestione Barcode con Cifra Iniziale Uguale a 2

Sul visore appare:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| S 14                | 15 | 0 |
| BC2 a codif. TIPO 1 |    |   |

Per default, in standalone i barcode di 13 cifre con prima cifra uguale a 2 vengono trattati nella maniera seguente:

- 20xxxxxxxxxxk codice da ricercare nell'archivio dei PLU
- BC2 codice a 4 CIFRE e BC2 con CKS INTERM:  
da 21xxxxciiiiiik a 29xxxxciiiiiik codici contenenti un importo
- BC2 codice a 4 CIFRE e BC2 senza CKS INTERM:  
da 21xxxxiiiiiiiik a 29xxxxiiiiiiiik codici contenenti un importo
- BC2 codice a 5 CIFRE:  
da 21xxxxxiiiiiiiik a 29xxxxxiiiiiiiik codici contenenti un importo

Premendo il tasto <X> tutti i codici con cifra iniziale "2" si considerano contenenti un importo. Riguarda tipicamente la gestione dei codici da una bilancia.

Sul visore appare:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| S 14                | 15 | 1 |
| BC2 a codif. TIPO 2 |    |   |

- BC2 codice a 4 CIFRE e BC2 con CKS INTERM:  
2xxxxxciiiiiiiik codici contenenti un importo
- BC2 codice a 4 CIFRE e BC2 senza CKS INTERM:  
2xxxxxiiiiiiiik codici contenenti un importo
- BC2 codice a 5 CIFRE:  
2xxxxxiiiiiiiik codici contenenti un importo

x indica il codice prodotto, "c" indica il check digit centrale, "i" indica l'importo e k indica il check digit finale.

In questa gestione, il check digit finale è sempre scartato.

### 11.14.16 Barcode Bilancia con Importo in Check Digit Centrale

Sul visore appare:

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| S 14               | 16 | 0 |
| BC2 con CKS INTERM |    |   |

Per default il settimo digit di un barcode con importo contiene il check digit centrale. premendo il tasto <X> nel check digit è contenuto l'importo. Permette di gestire importi più alti. Tuttavia, per utilizzare il check digit come cifra più significativa, il flag SET 14/39 deve essere impostato con "BC2 codice a 4 CIFRE".

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 16 | 1 |
| BC2 senza CKS INTERM |    |   |

### 11.14.17 Barcode con Importo Totalizzazione Peso / Quantità

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 17 | 0 |
| BC2 con dati di PESO |    |   |

Rilevante solo per i rapporti X-01, X-04 e Z-04. Non riguarda i documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulllo). Per default l'importo nel barcode (tipicamente da una bilancia) viene diviso per il prezzo PLU e totalizzato il peso risultante dalla divisione nella quantità dei PLU. In altre parole, il prezzo PLU potrebbe corrispondere ad un prezzo al chilo ed il risultato della riga relativa sui rapporti sarà il peso totale in chilogrammi. In alternativa, premendo il tasto <X> viene totalizzato 1 nella quantità del PLU per ogni transazione effettuata ed il risultato della riga relativa sui rapporti sarà il numero di transazioni.

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 17 | 1 |
| BC2 con dati di Q.TA |    |   |

Nel caso in cui questo parametro sia 0 (PESO) ed il prezzo del PLU sia zero, la stampante non effettua una divisione per zero. In questo caso, viene totalizzato 1 nella quantità del PLU per ogni transazione effettuata.

Per quanto riguarda il rapporto X-01, questa programmazione fa effetto solo dopo un rapporto Z-01/Z-02.

Per quanto riguarda il rapporto X-04, questa programmazione fa effetto solo dopo un rapporto Z-04.



### 11.14.18 Disabilitazione Funzione Shift Prezzo

Sul visore appare:

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| S 14 | 18          | 1 |
| SI   | TASTO SHIFT |   |

Per default il tasto SHIFT (SCELTA PREZZO PLU (interno) / REPARTO) è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto SHIFT.

Sul visore appare:

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| S 14 | 18          | 0 |
| NO   | TASTO SHIFT |   |

### 11.14.19 Disabilitazione Funzione Storno

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 19           | 1 |
| SI   | TASTO STORNO |   |

Per default il tasto STORNO è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto STORNO.

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 19           | 0 |
| NO   | TASTO STORNO |   |

### 11.14.20 Disabilitazione Funzione Reso – Tasto Obsoleto tranne nell' Apertura Doc di Reso Z-91

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 20         | 1 |
| SI   | TASTO RESO |   |

Per default il tasto RESO è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto RESO.

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 20         | 0 |
| NO   | TASTO RESO |   |

### 11.14.21 Disabilitazione Funzione Annullo

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 21            | 1 |
| SI   | TASTO ANNULLO |   |

Riguarda il tasto ANNULLO GLOBALE / ALL VOID / VOID TOTALE che annulla un documento commerciale (compreso quelli di reso e di annullo) o fattura diretta invece del tasto VOID / ANNULLO che annulla l'ultima operazione lasciando il documento ancora aperto. Per default il tasto è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto.

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 21            | 0 |
| NO   | TASTO ANNULLO |   |

### 11.14.22 Disabilitazione Funzione Sconto (% -)

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 22           | 1 |
| SI   | TASTO SCONTO |   |

Per default il tasto SCONTO (% -) è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto SCONTO (% -).

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 22           | 0 |
| NO   | TASTO SCONTO |   |

### 11.14.23 Disabilitazione Funzione Abbuono / Sconto (Importo -)

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 23            | 1 |
| SI   | TASTO ABBUONO |   |

Per default il tasto ABBUONO / SCONTO (importo -) è abilitato. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto ABBUONO / SCONTO (importo -).

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 23            | 0 |
| NO   | TASTO ABBUONO |   |

### 11.14.24 Stampa Cambio Valuta

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 24            | 0 |
| NO   | STAMPA VALUTA |   |

Per default nelle operazioni in valuta straniera il valore del cambio valuta non viene indicato. Premendo il tasto <X> si attiva l'opzione della riga del valore cambio valuta. Per esempio:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTALE EURO      | 15,00        |
| <b>VALORE XX</b> | <b>1,500</b> |
| CAMBIO XX        | 10,00        |
| CONTANTE XX      | 20,00        |
| RESTO            | 15,00        |

Sul visore appare:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| S 14 | 24            | 1 |
| SI   | STAMPA VALUTA |   |

### 11.14.25 Stampa Totale in Lire – Obsoleto

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 25           | 0 |
| NO   | TOT. IN LIRE |   |

Sui vecchi modelli MF era possibile stampare il totale in lire. Non deve essere mai impostato al valore 1 / SI.

### 11.14.26 Apertura Automatica del Cassetto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 26                | 1 |
| SI   | AP. AUT. CASSETTO |   |

Per default la chiusura del documento attiva l'apertura automatica del cassetto. È valido per:

- Documenti commerciali
- Documenti di reso
- Documenti di annullamento
- Fatture dirette

Premendo il tasto <X> si disattiva l'apertura automatica del cassetto.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 26                | 0 |
| NO   | AP. AUT. CASSETTO |   |

### 11.14.27 Gestione ACK nel Protocollo di Comunicazione Nativo

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 27              | 0 |
| NO   | ACK. TX/RX P.C. |   |

Per default l'ACK (0x06 hex) in Rx ed in Tx non viene gestito (nella comunicazione con il protocollo fiscale Epson fra la stampante ed il dispositivo trasmittente). Premendo il tasto <X> si attiva la gestione. È una modalità ormai poca usata. In caso di una connessione TCP/IP l'ACK non viene mai gestito e questo flag non ha nessun effetto.

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 27              | 1 |
| SI   | ACK. TX/RX P.C. |   |

### 11.14.28 Gestione Codice Prodotto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 28                | 0 |
| NO   | STAMPA COD. PROD. |   |

Per default la gestione del codice prodotto non è possibile se questo non è presente nel database PLU. In questo caso il visore mostra la dicitura "DATI INESISTENTI". Premendo il tasto <X> si attiva la gestione del codice prodotto per gestire situazioni di emergenza digitando lo stesso da tastiera.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 28                | 1 |
| SI   | STAMPA COD. PROD. |   |

Il codice prodotto dovrà avere al massimo 13 cifre. La stampante automaticamente inserisce il prefisso # ed il suffisso # (#123456...#). Dopo la riga del Codice Prodotto, per ricordare all'operatore di completare la sequenza operativa, il display riporterà "INSERIRE PREZZO" e la stampante fiscale non accetterà altre operazioni sino all'avvenuta impostazione e memorizzazione del prezzo. Per completare la transazione l'operatore deve premere un tasto del tipo REPARTO che eventualmente può essere preceduto dal tasto <STORNO> o simile.

### 11.14.29 Gestione Modalità JavaPOS-UPOS

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 29           | 0 |
| NO   | JAVAPOS-UPOS |   |

Per default la stampante non gestisce la modalità JavaPOS-UPOS (chiusura dopo il pagamento mediante comando nativo 1-087 / endFiscalReceipt). Premendo il tasto <X> si attiva la gestione della modalità JavaPOS-UPOS che rispetta lo standard internazionale UPOS. Permette la stampante di ricevere ulteriori comandi nativi dopo il pagamento tipo barcode o trailer line. Non ha rilevanza in caso di emissione da tastiera. Nel caso in cui venga utilizzato il protocollo XON-XOFF, questo flag deve essere disattivato.

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 29           | 1 |
| SI   | JAVAPOS-UPOS |   |

### 11.14.30 Gestione Modalità Differenza Ticket – Obsoleto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 30                | 0 |
| NO   | DIFFERENZA TICKET |   |

Non ha più rilevanza in quanto l'importo del ticket non può eccedere il pagamento dovuto. Non deve essere mai impostato al valore 1 / SI.

### 11.14.31 Gestione Modalità Cambio Num. Fattura

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 31                | 1 |
| SI   | CAMBIO NUM. FATT. |   |

Per default la stampante permette il cambio numero fattura (solo da tastiera). Premendo il tasto <X> si inibisce tale possibilità (per evitare errori all'operatore).

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 31                | 0 |
| NO   | CAMBIO NUM. FATT. |   |

### 11.14.32 Caratteri Minuscoli – Per Uso Futuro

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 32             | 0 |
| NO   | CAR. MINUSCOLI |   |

Premendo il tasto <X> cambia il valore ma non ha nessun effetto.

### 11.14.33 Non Utilizzato

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 33             | 0 |
| NO   | NON UTILIZZATO |   |

Premendo il tasto <X> cambia il valore ma non ha nessun effetto.

### 11.14.34 Gestione Modalità Ora Legale

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 34         | 1 |
| SI   | ORA LEGALE |   |

Per default la stampante gestisce il cambio automatico dell'ora legale/solare.

La stampante cambia l'ora nel seguente modo:

- Marzo: Ultima domenica del mese alle 0200 (diviene 0300).
- Ottobre: Ultima domenica del mese alle 0300 (diviene 0200).

Tenere presente che la stampante non effettua il cambio dell'ora se sono stati emessi documento commerciali (compreso quelli di reso e di annulllo) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = true). In questo caso, l'ora cambia al momento della chiusura successiva.

Nel caso in cui il flag SET 14/14 NTP sia stato impostato al valore 1, anche questo dovrebbe essere pari ad 1.

Premendo il tasto <X> si disattiva tale modalità. Va fatta solo se viene abolita l'ora legale nel futuro.

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 34         | 0 |
| NO   | ORA LEGALE |   |

### 11.14.35 Gestione Protocollo XON-XOFF

Sul visore appare:

|      |    |          |
|------|----|----------|
| S 14 | 35 | 0        |
| NO   |    | XON-XOFF |

Per default la stampante utilizza il protocollo fiscale nativo Epson. Premendo il tasto <X> si attiva la gestione del protocollo di comunicazione fiscale XON-XOFF. Con XON-XOFF attivato, il flag SET 14/29 JAVAPOS-UPOS deve essere disattivato.

Sul visore appare:

|      |    |          |
|------|----|----------|
| S 14 | 35 | 1        |
| SI   |    | XON-XOFF |

Il documento "Manuale Protocollo XON-XOFF" disponibile sul sito Epson-biz descrive in dettaglio il protocollo XON-XOFF. È reperibile sotto:

- <https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=51&pid=5811>

(sotto Document --> Reference Guide)

Siccome il protocollo XON-XOFF è monodirezionale ed è un alternativo al protocollo fiscale Epson, il tool EpsonFpWizard, il web service fpmate.cgi ed i driver fiscali non funzionano quando XON-XOFF è attivo.



### 11.14.36 Gestione Importi e Quantità Decimali

Sul visore appare:

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| S 14               | 36 | 0 |
| IMPOSTAZ. STANDARD |    |   |

Per default la virgola viene usata per l'immissione di quantità con parte decimale. Premendo il tasto <X> si passa alla modalità interi+decimali per gli importi. La virgola viene quindi usata per l'immissione della parte decimale degli importi se necessaria. In questo modo è più facile gestire gli articoli con un importo intero. Per esempio, la sequenza 1 → REP. 1 viene utilizzata in caso di un prodotto di €1. Per impostare quantità con valori decimali è necessario utilizzare il tasto <QTA DEC> (funzione 195).

Nel caso in cui venga utilizzato il protocollo fiscale XON-XOFF per gestire la stampante, questo flag deve essere impostato con il valore STANDARD.

Sul visore appare:

|                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| S 14              | 36 | 1 |
| IMPOSTAZ. INT+DEC |    |   |

### 11.14.37 Gestione Operatore Standard / Online

Riguarda una gestione riservata e poca usata.

### 11.14.38 Gestione Righe Promozionali

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 38 | 1 |
| SI RESET RIGHE PROMO |    |   |

Per default in seguito alla chiusura del documento commerciale (compreso quello di reso e di annulli), la stampante cancella dalla memoria le righe promozionali precaricate. Si tratta del comando nativo 1-078 tipo 3, comando XON-XOFF @40F oppure l'elemento printRecMessage, messageType 3 del web service. Premendo il tasto <X> queste diventano statiche (anche se viene spenta la stampante). In questo modo vengono messe automaticamente su tutti i suddetti documenti commerciali successivi.

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 38 | 0 |
| NO RESET RIGHE PROMO |    |   |

### 11.14.39 Gestione Barcode PLU da Bilancia con Importo

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 39 | 0 |
| BC2 codice a 4 CIFRE |    |   |

Per default i barcode con importo contengono quattro cifre (escluso le due iniziali) per indicare il codice prodotto. Premendo il tasto <X> selezione in alternativa cinque cifre.

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 39 | 1 |
| BC2 codice a 5 CIFRE |    |   |

Nel database PLU, si deve programmare il codice a barre nella seguente maniera:

- BC2 codice a 4 CIFRE – <codice prodotto di sei cifre> + 0000000.  
Per esempio: 2123450000000
- BC2 codice a 5 CIFRE – <codice prodotto di sette cifre> + 000000.  
Per esempio: 2123456000000

Per utilizzare il check digit come cifra più significativa tramite l'opzione "BC2 senza CKS INTERM" del flag SET 14/16, richiede che questo flag viene impostato con "BC2 codice a 4 CIFRE".

### 11.14.40 Gestione Visualizzazione Numero Pezzi

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 40              | 0 |
| NO   | VISUAL. N.PEZZI |   |

Per default il visore non mostra il numero dei pezzi. Premendo il tasto <X> si attiva la visualizzazione del numero dei pezzi con prefisso "Pz." nell'angolo in alto a sinistra del visore. Riguarda tutte le transazioni tipo vendite, storni ecc. effettuati sia da tastiera che mediante comandi.

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 40              | 1 |
| SI   | VISUAL. N.PEZZI |   |

### 11.14.41 Gestione Visualizzazione Numero Ripetizioni

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 41               | 0 |
| NO   | VISUAL. N.RIPET. |   |

Questo flag è operativo solo nel caso in cui il flag precedente (SET 14/40) abbia valore 0. Per default il visore non mostra il numero delle ripetizioni effettuati da tastiera della stessa vendita nel documento commerciale (compreso quello di reso e di annulli) o fattura diretta in corso. Premendo il tasto <X> si attiva la visualizzazione del numero delle ripetizioni con suffisso x nell'angolo in alto a sinistra del visore.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 41               | 1 |
| SI   | VISUAL. N.RIPET. |   |

### 11.14.42 Gestione Footer XON-XOFF

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 42              | 0 |
| NO   | TX FOOTER (XON) |   |

Per default il protocollo XON-XOFF è 100% monodirezionale e la stampante non manda le risposte mai al PC. Premendo il tasto <X> si attiva la risposta fine documento commerciale (ed in altri casi).

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 42              | 1 |
| SI   | TX FOOTER (XON) |   |

Il documento "Manuale Protocollo XON-XOFF" disponibile sul sito Epson-biz descrive in dettaglio il footer. È reperibile sotto:

- <https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=51&pid=5811>

(sotto Document --> Reference Guide)

### 11.14.43 Gestione Buzzer Tastiera

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 43              | 0 |
| NO   | BUZZER TASTIERA |   |

Per default le singole battiture sulla tastiera collegata alla stampante non attiva il suono del buzzer che risiede sulla scheda fiscale. Premendo il tasto <X> si attiva il suono del buzzer.

Sul visore appare:

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| S 14 | 43              | 1 |
| SI   | BUZZER TASTIERA |   |

### 11.14.44 Gestione Prezzo Unitario su Fattura

Sul visore appare:

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
| S 14 | 44                  | 0 |
| NO   | ST PRZ UNT. FATT/RF |   |

Per default la stampante non inserisce il prezzo unitario sulle fatture in caso di una quantità diversa da 1. Premendo il tasto <X> viene aggiunta la riga (prima) con la quantità ed il prezzo unitario.

Sul visore appare:

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
| S 14 | 44                  | 1 |
| SI   | ST PRZ UNT. FATT/RF |   |

### 11.14.45 Gestione Intestazione Documenti Gestionali

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 45                | 1 |
| SI   | INTEST. NON FISC. |   |

La stampante sempre inserisce per legge l'intestazione dell'esercente sui documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annullo). Per default, viene inserita anche sui documenti gestionali però è facoltativa. Premendo il tasto <X> si disattivano le righe dell'intestazione. Si intendono solo quelli aperti tramite il comando "Begin Management Document" (comando nativo 1-063, comando XON-XOFF j oppure l'elemento beginNonFiscal del web service). Per quanto riguarda gli altri documenti gestionali che riguardano i rapporti X, le operazioni di entrate e uscite contante ecc. contengono sempre l'intestazione.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 45                | 0 |
| NO   | INTEST. NON FISC. |   |

### 11.14.46 Gestione Totalizzatore "NUMERO CONFEZIONI / NUMERO PEZZI" (Flag SET 14/08 e Tasto SUBTOTALE) – Obsoleto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 46                | 1 |
| SI   | DECR N.PEZZI/RESO |   |

Era valido solo per i modelli MF in cui era possibile mischiare vendite e resi. In ogni caso la stampante incrementa per ogni vendita (basata sulla quantità) il totalizzatore che riporta il numero pezzi. Si tratta della riga facoltativa "NUMERO CONFEZIONI" (flag 08) sui documenti commerciali e la visualizzazione sul visore di "NUMERO PEZZI" (tasto SUBTOTALE due volte) che funziona inoltre sulle fatture dirette. Gli storni decrementano sempre questo totalizzatore.

### 11.14.47 Non Utilizzato

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 47             | 0 |
| NO   | NON UTILIZZATO |   |

Premendo il tasto <X> cambia il valore ma non ha nessun effetto.

### 11.14.48 Gestione Passaggio dal Protocollo XON-XOFF al Protocollo Epson

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 48               | 1 |
| SI   | SINCR XON->EPSON |   |

Per default la stampante passa dal protocollo fiscale XON-XOFF al protocollo fiscale Epson se riceve il carattere E preceduto dal codice di sincronismo 1492 sempre che la stringa inviata alla stampante non sia inclusa fra gli apici (una descrizione di una vendita per esempio). Premendo il tasto <X> il passaggio si verifica senza il codice ovvero soltanto il carattere E.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 48               | 0 |
| NO   | SINCR XON->EPSON |   |

Il documento "Manuale Protocollo XON-XOFF" disponibile sul sito Epson-biz descrive in dettaglio questo parametro. È reperibile sotto:

- <https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=51&pid=5811>

(sotto Document --> Reference Guide)

### 11.14.49 Gestione Ritardo Apertura Cassetto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 49                | 0 |
| NO   | DELAY AP.CASSETTO |   |

Per default la stampante non inserisce un ritardo prima di aprire il cassetto. Premendo il tasto <X> si attiva un ritardo di 100mS. Con l'attivazione, il ritardo viene inserito in tutti i casi (apertura automatica tramite flag SET 14/26, apertura premendo il tasto SUBTOTALE ed apertura da PC o altro dispositivo) e prima del tempo di attivazione impostato mediante il parametro SET 15/21.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 49                | 1 |
| SI   | DELAY AP.CASSETTO |   |

### 11.14.50 Disabilitazione Funzione Subtotale / Apertura Cassetto

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 50                | 1 |
| SI   | SUBTOT / CASSETTO |   |

Per default, con la stampante nella modalità "STATO REGISTRAZIONE", il tasto SUBTOTALE è abilitato e comanda l'apertura del cassetto portamonete. Premendo il tasto <X> si disabilita il tasto SUBTOTALE solo per questa funzione.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 50                | 0 |
| NO   | SUBTOT / CASSETTO |   |

Con documento commerciale (compreso quello di reso e di annulllo) o fattura diretta aperta, il comportamento del tasto SUBTOTALE non cambia e può essere sempre utilizzato per mostrare il subtotale ed il numero dei pezzi sul visore o in caso di sconti e maggiorazioni per specificare "su subtotale".

### 11.14.51 Larghezza Colonne Righe Documenti Gestionali

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 51         | 0 |
| NO   | 46 COLONNE |   |

Per default vengono gestite 46 colonne utilizzando tutta la larghezza della carta. Per soddisfare le eventuali esigenze di retrocompatibilità, premendo il tasto <X> si può abilitare la modalità "40 COLONNE". In questo modo la stampante effettua due funzioni:

1. Inserisce un rientro di due colonne a sinistra
2. Gestisce soltanto i primi 40 caratteri troncando quelli eventuali eccessivi

Sul visore appare:

|      |            |   |
|------|------------|---|
| S 14 | 51         | 1 |
| SI   | 40 COLONNE |   |

Si tratta del comando nativo 1-064, comando XON-XOFF @ oppure l'elemento printNormal del web service. Per cui, questo parametro non cambia la gestione sugli altri tipi di documenti come il documento commerciale (compreso quello di reso e di annulllo) e la fattura diretta.

### 11.14.52 Segnalazione dello Stato Quasi Fine Carta

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 52               | 1 |
| SI   | ABIL. FINE CARTA |   |

Per default, la stampante gestisce la segnalazione dello stato quasi fine carta. Qualora la carta sta per esaurirsi, la risposta del comando di richiesta stato indica fra le altre cose questo stato. Inoltre, nel caso in cui il flag SET 14/11 venga impostato al valore "TX FINE CARTA AUTOM.", la stampante risponde con l'errore 02 come indicato nel capitolo 18. APPENDICE G – ERROR 02 (SET 14/11 AUTOMATICO) del documento "Communication Protocol". Infine, nel caso in cui il flag SET 14/12 "VIS. FINE CARTA" venga impostato al valore SI, il visore mostra l'avviso "CARTA SCONTRINO". Premendo il tasto <X> si disabilita la segnalazione e la stampante si comporta come se ci fosse un rotolo pieno:

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 52               | 0 |
| NO   | ABIL. FINE CARTA |   |

### 11.14.53 Emissione Automatica del Rapporto Finanziario Insieme alla Chiusura Fiscale Giornaliera

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 53               | 0 |
| NO   | FINANZ.+CHIUSURA |   |

Per default, se viene ricevuto il comando nativo 3-001, comando XON-XOFF 1F oppure l'elemento printZReport del web service, viene emessa soltanto la chiusura giornaliera Z-01. Premendo il tasto <X>, si abilita in automatico l'emissione del rapporto finanziario X-01 prima della chiusura giornaliera:

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 53               | 1 |
| SI   | FINANZ.+CHIUSURA |   |

La stampante si comporta come se avesse ricevuto il comando nativo 3-002, comando XON-XOFF 2F oppure l'elemento printXZReport del web service. Tenere presente che questa programmazione non cambia la gestione se viene richiesta da tastiera.



**11.14.54 Modalità Pulsante On / Off Frontale**

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 54                | 1 |
| SI   | BOOT on SWITCH-ON |   |

Per default, la stampante interpreta il pulsante frontale nel seguente modo:

- On → Off – Va offline e il visore si spegne
- Off → On – Riavvia la scheda fiscale

Premendo il tasto <X> si abilita la modalità utilizzata dalle vecchie versioni di firmware:

- On → Off – Va offline e il visore si spegne
- Off → On in caso di una condizione di errore – Riavvia la scheda fiscale
- Off → On in caso di una condizione normale – Va online e riattiva il visore

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 54                | 0 |
| NO   | BOOT on SWITCH-ON |   |

Tenere presente che la durata del riavvio della scheda fiscale è più lunga rispetto a quella quando passa dallo stato offline ad online.

### 11.14.55 Modalità PLU con Prezzo Unitario Zero

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 55               | 1 |
| SI   | PLU con PREZZO=0 |   |

Per default la stampante permette all'operatore di variare il prezzo unitario soltanto mediante il tasto <PLU ENTRY>. Questo nuovo flag abilita e disabilita un modo alternativo con meno passi che funziona sui PLU programmati con un prezzo unitario pari a zero. La sequenza dei tasti con questo flag impostato al valore di default è la seguente:

<Tasto PLU DIRETTO>

RIGA PREZZO UNITARIO ZERO

Premendo il tasto <X>, abilita la modalità in cui l'operatore deve indicare il prezzo unitario sui PLU a zero.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 55               | 0 |
| NO   | PLU con PREZZO=0 |   |

La sequenza dei tasti diviene la seguente:

<Tasto PLU DIRETTO>

PREZZO UNITARIO DESIDERATO

PLU INDIRETTO

Il prezzo unitario desiderato non può essere zero.

### 11.14.56 Riferimento Z Report in MPD (DGFE)

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 56                | 0 |
| NO   | ZREP rif. in DGFE |   |

Per default la stampante non scrive una riga di riferimento Z report nella MPD (DGFE). Premendo il tasto <X> viene memorizzata solo nella memoria una riga nel formato "ZREP: xxxx" inserita subito dopo la riga del logotipo fiscale per associare la chiusura di riferimento. Funziona con i seguenti documenti:

- Documenti commerciali
- Documenti di reso
- Documenti di annullo

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 56                | 1 |
| SI   | ZREP rif. in DGFE |   |

La riga aggiuntiva è visibile sia in caso di una ristampa che una lettura dalla MPD (DGFE). In questo modo sarà possibile distinguere fra due documenti con lo stesso numero doc e la stessa data.

### 11.14.57 Righe di Dettaglio Pagamenti

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 57           | 1 |
| SI   | RT PAGAMENTI |   |

Per default sui documenti commerciali viene inserita la lista intitolata "DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO". Elenca ogni singolo pagamento, fino ad un massimo di 19, effettuato sul documento commerciale come descritto nel capitolo 9.1 Commercial Document Layout sul documento "Communication Protocol". È sempre possibile effettuare più di 19 pagamenti – Non provocano un blocco o simile. Questo parametro non ha rilevanza sui documenti di reso e di annullo che non prevedono le forme di pagamento. Premendo il tasto <X> viene disattivata la lista. Tenere presente che per legge l'elenco viene sempre salvato sulla MPD (fino ad un massimo di 19 pagamenti) per cui sarà presente su un'eventuale ristampa o lettura di un documento commerciale.

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 57           | 0 |
| NO   | RT PAGAMENTI |   |

### 11.14.58 Modalità Documenti di Reso

Non riguarda la gestione da tastiera. Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 58                | 1 |
| SI   | RT RESO MERCE=NdC |   |

Per default i comandi accettati durante l'emissione di un documento di reso sono quelli usati storicamente durante l'emissione dell'obsoleta nota di credito. Premendo il tasto <X> si disattiva questa modalità ed i comandi accettati sono quelli del documento commerciale.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 58                | 0 |
| NO   | RT RESO MERCE=NdC |   |

### 11.14.59 Modalità Documenti di Annullo

Non riguarda la gestione da tastiera. Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 59               | 1 |
| SI   | RT ANNULLAM.=NdC |   |

Per default i comandi accettati durante l'emissione di un documento di annullo sono quelli usati storicamente durante l'emissione dell'obsoleta nota di credito. Premendo il tasto <X> si disattiva questa modalità ed i comandi accettati sono quelli del documento commerciale.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 59               | 0 |
| NO   | RT ANNULLAM.=NdC |   |

### 11.14.60 Gestione Descrizione Lunga

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 60                | 0 |
| NO   | RT DESCR. OVERLAP |   |

Il massimo numero di caratteri di una vendita, storno, sconto, riga libera ecc. nel corpo del documento commerciale è sempre 38 caratteri. Questo parametro indica il comportamento sulle descrizioni di lunghezza > 25 caratteri. Per default la descrizione prosegue sulla riga successiva appena eccede 25 caratteri. Premendo il tasto <X>, si attiva la modalità overlap che mette la descrizione sempre su una sola riga. In più, questo parametro cambia le diciture fisse "S T O R N O" e "C O R R E Z I O N E". Questo parametro non ha nessun effetto sulle descrizioni di pagamento sotto la riga "DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO", l'intestazione aggiuntiva e le righe trailer e promozionali.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 60                | 1 |
| SI   | RT DESCR. OVERLAP |   |

#### Esempi

##### Overlap = 0 / No

| DESCRIZIONE                   | IVA    | Prezzo(€) |
|-------------------------------|--------|-----------|
| >        S T O R N O        < |        |           |
| 1234567890123456789012345     |        |           |
| 6789012345678                 | 22.00% | -1,00     |

##### Overlap = 1 / Sì

| DESCRIZIONE                                                               | IVA    | Prezzo(€) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| > > > > >                      S T O R N O                      < < < < < |        |           |
| 12345678901234567890123456789012345678                                    |        |           |
|                                                                           | 22.00% | -1,00     |

### 11.14.61 Gestione Stampa e File

La gestione di questo flag dipende dal modello RT.

#### **Server RT**

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 61 | 0 |
| NO RT-SERVER PRINTER |    |   |

Per default, un server RT non stampa sul rotolo. Premendo il tasto <X>, si attiva la funzione. Tenere presente che le richieste Z-12 a Z-15 non vengono stampate a prescindere del valore di questo flag. Si trovano invece sotto /www/dati-rt/tmp/rt\_memoria\_riepilogo.txt.

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 61 | 1 |
| SI RT-SERVER PRINTER |    |   |

#### **Stand-alone RT**

Sul visore appare:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| S 14                 | 61 | 0 |
| LETTURA M.F.-> PRINT |    |   |

Per default, dopo aver effettuato una richiesta di leggere dei dati dalla Memoria Permanente di Riepilogo (MPR / Memoria Fiscale), questi dati vengono stampati sul rotolo. Premendo il tasto <X>, si indica l'alternativo per salvarli in un file di testo al seguente percorso:

- /www/dati-rt/tmp/rt\_memoria\_riepilogo.txt

Sul visore appare:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| S 14                | 61 | 1 |
| LETTURA M.F.-> FILE |    |   |

### 11.14.62 Modalità Simulazione

La stampante deve essere nella condizione "In Servizio", tale condizione abilita l'attributo simulazione="true" nei file dei corrispettivi e della lotteria differita che vengono trasmessi all'AdE. I file dei corrispettivi vengono salvati in una cartella apposita (www/dati-rt/simulazione). Non è possibile attivare contestualmente la modalità simulazione e la modalità demo (flag SET 14/63 successivo).

Sul visore appare:

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| S 14 | 62 | 0           |
| NO   |    | SIMULAZIONE |

Premendo il tasto <X>, si attiva la modalità simulazione.

Sul visore appare:

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| S 14 | 62 | 1           |
| SI   |    | SIMULAZIONE |

Per legge e per rendere i documenti inutilizzabili in un punto vendita, tutti gli spazi vengono sostituiti con il carattere ? (punto interrogativo) e vengono aggiunte due righe fisse all'inizio del documento, dopo l'intestazione dell'esercente e dopo le eventuali righe aggiuntive (tipo 1):

DOCUMENTO?COMMERCIALE?DI?PROVA  
 ??????????SIMULAZIONE????????????

Nella modalità Simulazione non viene inserito il logotipo prima della matricola fiscale.

I punti interrogativi e le suddette righe si trovano anche in caso di documenti PDF creati dal servizio E-Receipt (che funziona anche in modalità Simulazione).

### 11.14.63 Modalità Demo RT

I file dei corrispettivi vengono salvati in una cartella apposita (www/dati-rt/demo) ma NON vengono trasmessi all'AdE. Per attivare questa modalità la stampante deve essere almeno censita. Lo stato logico "DAY OPENED" deve essere false. Fare eventualmente una chiusura fiscale giornaliera. Non è possibile attivare contestualmente la modalità demo e la modalità simulazione (flag SET 14/62 precedente). Questo flag viene ignorato dal server RT.

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 63             | 0 |
| NO   | Modalita' DEMO |   |

Premendo il tasto <X>, si attiva la modalità demo. Nel caso in cui la stampante sia nella condizione In Servizio RT, viene trasmesso automaticamente un evento "fuori servizio" al server dell'Agenzia dell'Entrate. In questo caso, la stampante deve avere una connessione Internet altrimenti non si commuta in demo.

Sul visore appare:

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| S 14 | 63             | 1 |
| SI   | Modalita' DEMO |   |

In questa modalità le fatture non possono essere emesse. Inoltre, la stampante non si commuta mai nella condizione "Periodo Inattivo". Per leggere e per rendere i documenti inutilizzabili in un punto vendita, tutti gli spazi vengono sostituiti con il carattere ? (punto interrogativo) e vengono aggiunte due righe fisse all'inizio del documento, dopo l'intestazione dell'esercente e dopo le eventuali righe addizionali (tipo 1):

DOCUMENTO?COMMERCIALE?DI?PROVA  
 ?????????????????DEMO????????????????

Nella modalità demo, non viene inserito il logotipo prima della matricola fiscale.

I punti interrogativi e le suddette righe si trovano anche in caso dei documenti PDF creati dal servizio E-Receipt (che funziona anche in modalità Demo RT).

Fare una chiusura fiscale giornaliera per consentire la commutazione da questa modalità. Quando esce dalla modalità Demo, non viene trasmesso un evento finché viene effettuata una chiusura fiscale giornaliera (che indicherà lo stato corretto "In Servizio" della stampante).



### 11.14.64 Rapporto Esito Trasmissione Corrispettivi

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 64               | 1 |
| SI   | STAMPA RICEV. TX |   |

Per default viene emesso un documento gestionale che indica l'esito della trasmissione telematica dei corrispettivi. Premendo il tasto <X> si disattiva questa emissione.

Sul visore appare:

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| S 14 | 64               | 0 |
| NO   | STAMPA RICEV. TX |   |

### 11.14.65 Gestione Stampa Parametri Rete in DHCP

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 65                | 1 |
| SI   | STAMPA CONF. DHCP |   |

Nel caso in cui viene attivata la funzione DHCP (SET 19), per default viene emesso un documento gestionale che mostra i parametri di rete dopo una nuova richiesta (tempo di lease scaduto). Avviene solo se l'indirizzo IP è diverso oppure quando la stampante si trova nella condizione SET 19. Premendo il tasto <X>, l'emissione viene disattivata. Rimane sempre la possibilità di stampare il tagliandino mediante il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO>.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 65                | 0 |
| NO   | STAMPA CONF. DHCP |   |

### 11.14.66 Scelta della Destinazione dei Corrispettivi

Sul visore appare:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| S 14                | 66 | 0 |
| URL AGENZIA ENTRATE |    |   |

Per default la stampante invia i corrispettivi al server dell'Agenzia dell'Entrate. Per le farmacie, potrebbe essere necessario indicare il server STS come destinazione premendo il tasto <X>.

Sul visore appare:

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| S 14               | 66 | 1 |
| URL STS – FARMACIE |    |   |

### 11.14.67 Checksum Codice Lotteria Differita

Sul visore appare:

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| S 14 | 67           | 0 |
| NO   | LOTTERIA CKS |   |

Questo parametro deve essere impostato al valore 0 / NO per non effettuare una verifica del checksum del Codice Lotteria Differita. La funzione è stata considerata dall'Agenzia dell'Entrate ma non è mai stata implementata. L'abilitazione bloccherà la maggior parte dei codici legittimi. Nel caso in cui la funzione sia attiva, premere il tasto <X> per disattivarla.

### 11.14.68 Documento di Annullo Automatico

S

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 68                | 0 |
| NO   | ANNULLO SEMI MAN. |   |

Per default la stampante emette automaticamente il documento di annullo se il documento di riferimento viene trovato sul database della stampante stessa. Premendo il tasto <X>, si disattiva l'emissione automatica.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 68                | 1 |
| SI   | ANNULLO SEMI MAN. |   |

Dopo l'apertura del documento di annullo si devono fare le operazioni relative (vendite, storni ecc.) chiudendo il documento di annullo con uno o più pagamenti così come i documenti commerciali. Nel caso in cui il documento commerciale di riferimento venga trovato, il documento di annullo deve essere fiscalmente uguale al documento di riferimento (compreso le singole IVA). In altre parole, l'annullo parziale non è consentito. Questo flag consente per esempio la gestione di righe aggiuntive oppure un barcode o QR code non presente sul documento di riferimento. Consente inoltre di riprodurre le righe di testo libero presenti sul documento di riferimento che sarebbero state filtrate in un'emissione automatica.

### 11.14.69 Memorizzazione File PDF Documenti Digitali (E-Receipt)

Solo modelli FP-81 II RT (nativo) ed FP-90 III RT (nativo) a partire dalla versione 10.xx di firmware. Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 69                | 1 |
| SI   | ERECEIPT MEM DGFE |   |

Per default i file PDF dei documenti digitali vengono salvati anche sulla stampante sotto il percorso `www/dati-rt/e-receipt`. Premendo il tasto <X>, si disattiva il salvataggio.

Sul visore appare:

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| S 14 | 69                | 0 |
| NO   | ERECEIPT MEM DGFE |   |

Nel caso in cui la modalità "Pull" sia stata programmata, questo flag viene ignorato ed i file PDF vengono sempre salvati. Inoltre, i file XML associati vengono sempre salvati a prescindere dall'impostazione di questo flag.

### 11.15 Programmazione Configurazione (Tasti <,> e <15>)

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco della configurazione. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore immesso o presentato per il campo visualizzato e si passa al campo successivo. Non esiste una scorciatoia per saltare direttamente ad un sotto-parametro.

#### 11.15.1 Valore Imputazione

Sul visore appare:

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| S 15               | 1 | VALORE |
| VALORE IMPUTAZIONE |   |        |

Mediante tasti numerici si imposta il valore dell'imputazione (1 a 99 centesimi). Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo. Per esempio, impostando il valore 2 permette solo gli importi come 1,02, 2,18 eccetera e non 1,01 e 1,55 (display mostra VALORE ERRATO). Da PC o altro dispositivo, con gli importi non permessi, la stampante torna con Errore 13. Si intende il prezzo unitario.

#### 11.15.2 Arrotondamento Importo

Sul visore appare:

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| S 15              | 2 | VALORE |
| ARROTOND. IMPORTO |   |        |

Mediante tasti numerici si imposta il valore dell'arrotondamento (1 a 999 centesimi). Riguarda le quantità. Per esempio, impostando il valore 2, la quantità 1,005 con il prezzo unitario 10,00 da un totale di 10,06 invece di 10,05. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### 11.15.3 Arrotondamento % di Sconto /Maggiorazione

Sul visore appare:

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| S 15             | 3 | VALORE |
| ARROTONDAMENTO % |   |        |

Mediante tastiera numerica si imposta il valore di arrotondamento (1 a 999 centesimi) per la percentuale di sconto/maggiorazione da applicare eventualmente agli importi. Non riguarda i pagamenti in contante. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### 11.15.4 Arrotondamento Valuta

Sul visore appare:

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| S 15             | 4 | VALORE |
| ARROTOND. VALUTA |   |        |

Mediante tastiera numerica si imposta il valore di arrotondamento (1 a 999 centesimi) per la valuta da applicare eventualmente agli importi. Non riguarda i pagamenti in contante. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### 11.15.5 Numero di Retry in Trasmissione

Sul visore appare:

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| S 15                | 5 | VALORE |
| NUM. RITRASMISSIONI |   |        |

Mediante tastiera numerica si imposta il numero di retry in trasmissione (da 1 a 99). Ha significato solo se il parametro SET 14/27 ACK = SI. Non riguarda la trasmissione telematica. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### 11.15.6 Tempo fra le Retry

Sul visore appare:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| S 15                 | 6 | VALORE |
| TEMPO RITRASMISSIONE |   |        |

Mediante tastiera numerica si imposta il tempo in secondi fra una retry e la successiva. Ha significato solo se sia il parametro SET 14/27 ACK = SI che il parametro precedente (NUM. RITRASMISSIONI) > 1. Non riguarda la trasmissione telematica. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.7 Intensità stampante (depennato)

Sul visore appare:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| S 15                 | 7 | VALORE |
| INTENSITA' STAMPANTE |   |        |

Questo è un vecchio parametro non più utilizzato su tutti i modelli menzionati in questo documento. Sui modelli attuali è possibile modificare il parametro "Print Density" mediante il tasto Feed sul coperchio. Vedere l'appendice [34.1 Orologio Visore e Caratteristiche di Visualizzazione](#). Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si passa al campo successivo.

### 11.15.8 Intensità Visore

Sul visore appare:

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| S 15              | 8 | VALORE |
| INTENSITA' VISORE |   |        |

Mediante tasto <X> si seleziona un valore (0 a 15) che regola la luminosità del visore. I valori dipendono dal modello di visore come segue:

- DM-D310:
  - 0 a 4 = Bassa
  - 5 a 10 = Media
  - >= 11 = Alta
- FD-210:
  - 0 a 3 = Bassa
  - 4 a 7 = Media
  - >= 8 = Alta

L'intensità cambia in tempo reale. Non ci sono 15 livelli discreti. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.9 Indice Header Grafico

Sul visore appare:

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| S 15           | 9 | VALORE |
| HEADER GRAFICO |   |        |

Con HEADER GRAFICO si intende la stampa di un'immagine in testa. Valido per tutti i documenti tranne le fatture. L'indice per le fatture viene indicato nel sotto-parametro 19.

Inserire tramite i tasti numerici il valore 0 per disabilitare la stampa dell'header grafico; selezionare un valore compreso tra 1 e 9 per selezionare l'immagine da stampare. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### **Note:**

Le immagini devono essere state precedentemente caricate nella memoria NVRAM della stampante. Il caricamento può essere effettuato tramite il tool EpsonFpWizard, un driver fiscale come EpsonFpMate, la pagina upload.cgi del web service o un file XML inviato al servizio fpmate.cgi. Contattate il vostro rivenditore per caricare nella stampante le immagini personalizzate. Il documento "Gestione Loghi" disponibile sul sito Epson-biz descrive in dettaglio la gestione dei loghi.

Tenere presente che la stampa dei loghi grafici è inibita in caso di firmware senza licenza (non registrato).

### 11.15.10 Indice Footer Grafico

Sul visore appare:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| S 15           | 10 | VALORE |
| FOOTER GRAFICO |    |        |

Con FOOTER GRAFICO si intende la stampa di un'immagine in coda. Valido per tutti i documenti tranne le fatture. L'indice per le fatture viene indicato nel sotto-parametro 20. Tenere presente che il footer grafico non viene stampato su tutti i diversi rapporti X e Z oppure nel caso in cui si stampi le configurazioni con il tasto <SUB TOTALE>.

Inserire tramite i tasti numerici il valore 0 per disabilitare la stampa del footer grafico; selezionare un valore compreso tra 1 e 9 per selezionare l'immagine da stampare. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### **Nota:**

Vedere le note sul sotto-parametro HEADER GRAFICO sopra.

### 11.15.11 Programmazione del Numero della Cassa

Sul visore appare:

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| S 15         | 11 | VALORE |
| NUMERO CASSA |    |        |

In una barriera di casse composta da diverse postazioni, si può assegnare facoltativamente a ciascuna un numero univoco, utile per identificarle singolarmente. La riga ha il seguente formato:

- "NUMERO CASSA: nnn", ove nnn è un numero da 001 a 999.

La riga può apparire sui seguenti documenti:

- Documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli):  
Dopo il logotipo fiscale e dopo l'eventuale lista "DETTAGIO FORME di PAGAMENTO", l'eventuale riga "NUMERO CONFEZIONI" e le eventuali righe trailer (tipo 2) ma prima delle eventuali righe promo (tipo 3) e l'eventuale barcode / QR code
- Documenti gestionali <sup>[1]</sup>:  
Prima della riga con la data e ora
- Chiusure giornaliere:  
Sono documenti gestionali

[1] Per i documenti gestionali, si intendono le seguenti emissioni:

- Documenti aperti tramite il comando nativo 1-063, comando XON-XOFF j oppure l'elemento beginNonFiscal del web service
- Rapporti X e Z compreso i rapporti dalla Memoria Permanete di Riepilogo (MPR / Memoria Fiscale) Z-12 a Z-15
- Richieste per riprodurre i dati dalla MPD (DGFE)
- Operazioni di entrate e uscite
- Recupero credito
- Elenco dei parametri
- ecc.

La riga non viene inserita sulle fatture. La riga del numero cassa è facoltativa. Impostando il valore 0 disattiva la funzione. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.



### 11.15.12 Programmazione Larghezza Carta

Sul visore appare:

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| S 15              | 12 | VALORE |
| STAMPA 80/58-60mm |    |        |

Mediante questa funzione è possibile definire la larghezza del rotolo carta. Inserire i seguenti valori:

- 0 = 80 mm
- 2 = 58 mm

Su alcuni modelli, per motivi commerciali, non è possibile modificare la larghezza carta. Per una conferma, si può eventualmente contattare Epson fornendo il numero di matricola fiscale.

In caso di un documento digitale (E-Receipt), questa programmazione viene ignorata.

### 11.15.13 Timeout per Spegnimento Visore / Visualizza Data Ora o Messaggio Pubblicitario

Sul visore appare:

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| S 15               | 13 | VALORE |
| SPEGNIMENTO VISORE |    |        |

Si imposta il tempo per il quale il display deve rimanere acceso dopo l'ultima emissione. Il timeout parte soltanto quando la stampante entra in STATO REGISTRAZIONE. Con documento o fattura aperto oppure nelle condizioni X, Z o SET, il visore rimane acceso. Inserire tramite i tasti numerici il valore desiderato tenendo presente che viene conteggiato in secondi. Il valore 0 (valore di default) esclude la funzione mantenendo il display acceso fin tanto che rimane accesa la stampante.

Premendo il tasto X si abilita una delle diverse opzioni allo scadere del tempo impostato:

- Blank: Visore spento
- O: Data e ora
- M: Messaggio pubblicitario sul display

Il simbolo "o" o "m" compare eventualmente sulla riga superiore. L'assenza di un simbolo indica l'opzione blank. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

Il messaggio personalizzato da mostrare sul visore non viene programmato tramite la tastiera. Bisogna trasmettere (da PC o altro dispositivo) lo stesso comando fiscale nativo 1-062 che viene utilizzato per mostrare testo ad-hoc sul display però impostando il campo Visore con il valore 3, 4 o 5.

L'unità di misura ed il range di valori sono 0 a 999 secondi.

### 11.15.14 Modalità "Paga Prima"

Sul visore appare:

|      |    |            |
|------|----|------------|
| S 15 | 14 | VALORE     |
|      |    | PAGA PRIMA |

Questa funzione permette di emettere, unitamente al documento commerciale (compreso quello di reso e di annullo) un tagliando gestionale per ogni voce di vendita che compone il documento stesso. Inserire tramite i tasti numerici un valore fra 0 e 2:

- 0 – Disattiva la funzione
- 1 – Attiva l'emissione di un documento gestionale per ogni vendita
- 2 – Attiva l'emissione di un documento gestionale per ogni vendita con prezzo diverso da zero.

Il tagliandino comprende una riga di riferimento al documento commerciale.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.15 Numero Visori (Obsoleto)

Sul visore appare:

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| S 15 | 15 | VALORE        |
|      |    | NUMERO VISORI |

Questo parametro non deve essere cambiato da 1. Dopo aver inserito il codice secreto, è necessario confermarlo con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

### 11.15.16 Codice Carattere Euro per Visore

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 16 | VALORE |
| COD. EURO PER VISORE |    |        |

Questa funzione permette di indicare il valore del carattere ASCII che viene poi interpretato come carattere EURO (€). Non riguarda più solo il comando nativo 1-062 utilizzato per mostrare i messaggi sul visore perché è ormai riproducibile sui documenti. Il valore di default è 156 e corrisponde al simbolo della sterlina (£). Inserire tramite i tasti numerici il valore desiderato. La stampante fiscale accetta solo i seguenti valori:

- 33 a 122
- 128 a 255

Dopo aver inserito il valore, è necessario confermarlo con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

### 11.15.17 Numero Righe Intestazioni Fattura

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 17 | VALORE |
| FAT/RF: N.RIGHE INT. |    |        |

Questa funzione permette di indicare il numero (da 0 a 16) delle righe di intestazione dell'esercente da inserire all'inizio delle fatture. Per default il valore è 5.

### 11.15.18 Risparmio Carta

Sul visore appare:

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| S 15            | 18 | VALORE |
| RISPARMIO CARTA |    |        |

Questa funzione permette di risparmiare la carta con tutte le stampe riducendo gli spazi bianchi tra le righe:

- 0 = Disattivato
- 1 = Riduzione del 25% dello spazio interlinea
- 2 = Riduzione del 50% dello spazio interlinea e rimozione di alcuni righe bianche (ad. Es nessuna riga bianca fra "di cui IVA" e "Pagamento contante")

In caso di un documento digitale (E-Receipt), questa programmazione non cambia lo spazio interlinea sul documento PDF che è fisso; vengono rimosse alcuni righe bianche in caso del valore 2. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.19 Indice Header Grafico Fatture

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 19 | VALORE |
| HEADER GRAF. FATTURE |    |        |

Con HEADER GRAFICO si intende la stampa di un'immagine in testa alla fattura stampata soltanto sul rotolo.

Inserire tramite i tasti numerici il valore 0 per disabilitare la stampa dell'header grafico; selezionare un valore compreso tra 1 e 9 per selezionare l'immagine da stampare. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

#### **Nota:**

Vedere la prima nota sul sotto-parametro SET 15/09 HEADER GRAFICO sopra.

### 11.15.20 Indice Footer Grafico Fatture

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 20 | VALORE |
| FOOTER GRAF. FATTURE |    |        |

Con FOOTER GRAFICO si intende la stampa di un'immagine in coda alla fattura stampata soltanto sul rotolo.

Inserire tramite i tasti numerici il valore 0 per disabilitare la stampa del footer grafico; selezionare un valore compreso tra 1 e 9 per selezionare l'immagine da stampare. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

**Nota:**

Vedere la prima nota sul sotto-parametro SET 15/09 HEADER GRAFICO sopra.

### 11.15.21 Tempo Attivazione Cassetto

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 21 | VALORE |
| TEMPO ATTIVAZ. CASS. |    |        |

Il range di valori effettivi va da 000 a 255 anche se altri valori vengono accettati. Il valore zero effettivamente disattiva l'apertura del cassetto ed i valori corti < 15 potrebbero impedire l'apertura. Sono espressi in unità di due millisecondi. Il valore di default è 15 per cui equivalente a 30mS. L'eventuale ritardo attivato mediante il flag SET 14/49 avviene prima. Nel caso in cui la richiesta di apertura cassetto arrivi da PC o altro dispositivo, i campi facoltativi del comando nativo 1-050 prevalgono. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.22 Posizione Header e Footer Grafici

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 22 | VALORE |
| HEADER/FOOTER POSIZ. |    |        |

Questa funzione permette di indicare l'allineamento orizzontale della stampa dei loghi grafici precaricati. Si intendono i HEADER ed i FOOTER programmati tramite i sopracitati sotto-parametri 9, 10, 19 e 20. Non si intendono i coupon. Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori:

- 0 = Sinistra
- 1 = Centrata
- 2 = Destra

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.23 Tempo fra le Retry Trasmissione

Sul visore appare:

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| S 15               | 23 | VALORE |
| RT - TX RETRY TIME |    |        |

Indica il valore dell'intervallo fra le eventuali retry di trasmissione dei corrispettivi. Il valore viene espresso in minuti fino al valore massimo di 999 (16 ore 39 minuti). Il valore 0 disattiva i retry – l'eventuale tentativo di ritrasmissione avviene al momento della chiusura giornaliera successiva. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.24 Time-out Trasmissione Telematico

Sul visore appare:

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| S 15             | 24 | VALORE |
| RT - RX TIME-OUT |    |        |

Indica il tempo di attesa di una risposta dal server dell'Agenzia dell'Entrate dopo la trasmissione dei corrispettivi. Il valore viene espresso in secondi da 1 fino al valore massimo di 99. Il valore minimo è dieci secondi. Nel caso in cui scada questo time-out, il registratore telematico aspetta l'intervallo indicato nel parametro SET 15/23 di sopra se maggiore di zero prima di riprovare la trasmissione. Durante il censimento, questo valore è ignorato ed un time-out di 90 secondi viene applicato automaticamente. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### **11.15.25 Soglia Periodo File Corrispettivi in Attesa di Essere Trasmessi al Server**

Sul visore appare:

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| S 15               | 25 | VALORE |
| RT - FILES > XX gg |    |        |

Inserire tramite i tasti numerici il numero di giorni desiderato da utilizzare come soglia. Il valore viene utilizzato sulle richieste stato RT in cui il campo "OLD FILES" del comando nativo 1-138 ritorna il numero di file di corrispettivi in attesa non ancora trasmessi al server. Il valore zero disattiva la funzione. Il valore massimo consentito in programmazione è 99 però non suggeriamo di configurare un valore più di 11 in quanto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di connessione a Internet si dovrà comunque comunicare la chiusura fiscale entro 12 giorni. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### **11.15.26 Riga Intestazione Esercente per Lotteria Differita**

Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 26 | VALORE |
| RIGA DENOM. LOTTERIA |    |        |

Inserire tramite i tasti numerici il numero della riga dell'intestazione dell'esercente che contiene la scritta della Ragione Sociale (da 1 a 16). La scritta della riga indicata (senza gli eventuali spazi prima e dopo) viene inserita automaticamente nei file XML Lotteria Differita da trasmettere (tag Denominazione). Per default, è la riga numero 1. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.



### 11.15.27 Arrotondamento Pagamenti Esclusivamente in Contante

Sul visore appare:

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| S 15                | 27 | VALORE |
| Arrot. DL N.50/2017 |    |        |

Riguarda il decreto-legge N.50/2017 che tratta dell'arrotondamento del pagamento per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Non è un parametro utilizzato dal Server RT. Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori:

- 0 = Disattivato
- 1 = Standard  
I centesimi 1, 2, 6 e 7 vengono arrotondati per difetto e 3, 4, 8 e 9 per eccesso
- 2 = Solo per difetto  
I centesimi 1, 2, 6 e 7 vengono arrotondati per difetto e 3, 4, 8 e 9 rimangono inalterati
- 3 = Solo per eccesso  
I centesimi 1, 2, 6 e 7 rimangono inalterati e 3, 4, 8 e 9 vengono arrotondati per eccesso

Vedere il capitolo [20. APPENDIX I – CASH PAYMENT ROUNDING 4-015 / 27](#) nel documento Communication Protocol disponibile sul nostro sito Download Biz.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.28 Time-out Connessione Iniziale Server E-Receipt

Solo modelli FP-81 II RT (nativo) ed FP-90 III RT (nativo) a partire dalla versione 8.xx di firmware. Sul visore appare:

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| S 15                | 28 | VALORE |
| EREC TIME-OUT COMM. |    |        |

Indica il tempo di attesa per stabilire la connessione iniziale con il server E-Receipt. Il valore viene espresso in secondi da 1 fino al valore massimo di 99. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.29 Time-out Trasmissione Documento E-Receipt

Solo modelli FP-81 II RT (nativo) ed FP-90 III RT (nativo) a partire dalla versione 8.xx di firmware. Sul visore appare:

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| S 15                 | 29 | VALORE |
| EREC TIME-OUT SERVER |    |        |

Indica il tempo di attesa di una risposta dal server E-Receipt dopo la trasmissione dell'intero documento commerciale digitale. Il valore viene espresso in secondi da 1 fino al valore massimo di 99. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.30 Soglia Max Giorni File XML dei Corrispettivi Rifiutati da Retry

A partire dalla versione 12.00 (modificato) e 9.01 (nativo) di firmware. Sul visore appare:

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| S 15                | 30 | VALORE |
| RT – RIFIUT.RETRYgg |    |        |

Inserire tramite i tasti numerici il numero di giorni desiderato da utilizzare come soglia. Il default è quattro giorni. I file più vecchi dalla soglia non vengono considerati recenti. Il valore viene utilizzato durante la chiusura fiscale giornaliera dove gli eventuali file considerati recenti vengono spostati automaticamente dalla cartella rifiutati alla cartella da-inviare. Poi, la stampante riprova la trasmissione all'AdE. Il valore zero disattiva la funzione. Il valore massimo consentito in programmazione è 99. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si passa al campo successivo.

### 11.15.31 Dimensione CB Data Matrix

A partire dalla versione 12.00 (modificato) e 10.00 (nativo) di firmware. Sul visore appare:

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| S 15            | 31 | VALORE |
| DATA MATRIX DIM |    |        |

Mediante tasto <X> si seleziona un valore (3 a 9) che regola la dimensione del CB Data Matrix. Il valore di default è 3. Il CB è sempre centrato. Tenere presente che la dimensione del CB riprodotto nel documento digitale (E-Receipt) è sempre la stessa e non prende in considerazione questa programmazione. Il contenuto ha una lunghezza variabile e lo standard Data Matrix prevede la compressione dei dati. Per cui, la dimensione in stampa cambia leggermente in funzione dei dati stessi. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si torna al primo campo.

### 11.16 Programmazione Tipo Font Righe Intestazione (Tasti <,> e <16>)

Sul visore appare:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| S 16                 | N° RIGA |
| RIGA DOPPIA+EVIDENZ. |         |

Per default la riga N. 1 è di altezza doppia ed evidenziata mentre le righe dalla N.2 alla N. 16 sono evidenziate; premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si passano in successione le 16 righe programmabili e sul visore verrà visualizzato il valore della riga selezionata. Diversamente dalla programmazione del testo della riga, la programmazione del font è sempre possibile anche se sono stati emessi documenti dopo una chiusura giornaliera.

Premendo il tasto <X> si possono selezionare i caratteri della riga e precisamente:

- Riga doppia evidenziata
- Riga normale
- Riga evidenziata
- Riga doppia

Tenere presente che questa programmazione del font è valida solo per i seguenti documenti:

1. Documenti commerciali di vendita
2. Documenti di reso
3. Documenti di annullamento
4. Documenti gestionali

Il font sulle fatture dirette e le fatture su documento sono sempre del tipo normale.

### 11.17 Programmazione Interfaccia RS-232 (Tasti <,> e <17>)

Permette la configurazione del canale RS-232 che è alternativa alla USB per la connessione a computer. Sia la porta seriale RS-232 che la LAN possono essere impostate al valore COMPUTER.

Sul visore appare:

|             |              |
|-------------|--------------|
| S 17        | NON CONNESSA |
| CONNESSIONE | RS232        |

Il tasto <X> permette di selezionare:

- NON CONNESSA
- COMPUTER
- BARCODE READER (per i Codici Lotteria Differita <sup>[1]</sup>, Codici Fiscali, Partite IVA e PLU)
- CARD READER (per i Codici Lotteria Differita <sup>[1]</sup> e Codici Fiscali)
- EFT-POS <sup>[2]</sup>
- BILANCIA
- DISPLAY V.2
- TM-U295 (Stampante SLIP per fatture)
- TM-T86 (Stampante termica per fatture)

Non esiste una tastiera USB POS con display integrato. Esiste invece la possibilità di collegare un secondo display alla porta seriale.

<sup>[1]</sup> Comprende anche il codice speciale AAAAAAAAAA.

<sup>[2]</sup> Nel caso in cui la connessione venga impostata al valore EFT-POS, il parametro RS/USB-LAN di SET 31 si commuta automaticamente al valore 0.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la selezione fatta e si passa alla definizione dei parametri successivi. Per ogni dispositivo è possibile selezionare baud rate, parità, bits dato, stop bit e controllo di flusso RTS/CTS <sup>[2]</sup>:

| <b>Tasto<br/>&lt;CONTANTE/TOTALE&gt;</b> | <b>Tasto &lt;X&gt;</b>                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAUD-RATE                                | 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200                                               |
| PARITA'                                  | ODD, EVEN, NO                                                                                     |
| BITS DATO                                | 7 <sup>[1]</sup> , 8                                                                              |
| STOP BITS                                | 1, 2                                                                                              |
| CONTROLLO RTS/CTS <sup>[2]</sup>         | 0 (senza controllo di flusso RTS/CTS)<br>1 (controllo di flusso RTS/CTS abilitato) <sup>[3]</sup> |

<sup>[1]</sup> Impostando il valore a 7 bit si disattiva l'utilizzo dei caratteri da 0x80 a 0xFF. Allo stesso modo, un'eventuale ricerca nei database PLU per un codice a barre che contiene almeno un carattere oltre 0x7F fallirebbe.

<sup>[2]</sup> L'eventuale riprogrammazione del sotto parametro RTS/CTS richiede un riavvio della stampante staccando la spina.

<sup>[3]</sup> In questo caso, il PC deve gestire il segnale RTS (CTS in entrata sulla stampante) altrimenti la stampante non risponde.

Per default è abilitata la comunicazione tramite RS-232 a computer con i seguenti parametri:

- 57600, NO, 8, 1, 1

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco delle configurazioni dei canali. Solo per la porta seriale RS-232 e la porta LAN vengono riportati tutti i sotto-parametri.

### 11.18 Programmazione Interfaccia USB (Tasti <,> e <18>)

Permette la configurazione del canale USB che è alternativa alla porta seriale RS-232 per la connessione a computer. Sia la porta USB che la LAN possono essere impostate al valore COMPUTER.

|          |              |
|----------|--------------|
| S 18     | NON CONNESSA |
| CONNESS. | USB          |

Il tasto <X> permette di selezionare:

- NON CONNESSA
- COMPUTER
- EFT-POS (per uso futuro)

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la selezione fatta.

Solo nel caso in cui abbia selezionato COMPUTER o EFT-POS, si passa alla definizione del parametro USB PID. Sul visore appare:

|            |
|------------|
| S 18       |
| USB PID XX |

Il tasto <X> permette di selezionare:

- USB PID TM (PID 0202h 514)
- USB PID FP (PID 0201h 513)

Si imposta l'opzione PID FP nel caso in cui vengano collegate sia stampanti fiscali FP che stampanti non-fiscali TM sullo stesso computer. Permette il driver Epson APD non-fiscale di ignorare le stampanti fiscali FP.

La porta USB Slave può essere anche utilizzata in modalità LAN (come descritto sotto ed in capitolo [30.1 Connessione PC – Stampante Tramite la Porta USB Slave in Modalità LAN](#)).

### 11.19 Programmazione LAN (Tasti <,> e <19>)

Permette la configurazione dei parametri TCP/IP ecc. relativi ai seguenti tipi di connessione:

- LAN Ethernet
- Wi-Fi
- RNDIS Ethernet Gadget (vedere capitolo [30.1 Connessione PC – Stampante Tramite la Porta USB Slave in Modalità LAN](#)).

I modelli senza la porta LAN Ethernet supportano ancora gli altri due tipi di connessione e la funzionalità Intelligent intrinseca (ad. es E-mail). O la porta seriale RS-232 oppure la porta USB può essere ancora impostata al valore COMPUTER a prescindere dall'impostazione della porta LAN. Il primo parametro semplicemente attiva e disattiva la modalità:

|          |              |
|----------|--------------|
| S 19     | NON CONNESSA |
| CONNESS. | LAN          |

Il tasto <X> permette di selezionare:

- NON CONNESSA
- COMPUTER

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la selezione fatta e, solo nel caso in cui abbia selezionato COMPUTER, si passa alla definizione dei parametri successivi. Sul visore appare:

|                   |   |
|-------------------|---|
| DHCP (0=NO, 1=SI) | 0 |
|-------------------|---|

Premere 1 per attivare DHCP o 0 per disattivarlo. DHCP funziona anche in caso di Wi-Fi o RNDIS. Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la selezione fatta.

**Client DHCP Disattivato**

Nel caso in cui venga disattivato il client DHCP, sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| IP XXXX<br>XXX.XXX.XXX.XXX |
|----------------------------|

Vengono programmati i seguenti indirizzi fissi:

- IP ADDRESS
- IP NETMASK
- IP GATEWAY
- IP PROXY (uso futuro)
- IP DNS1
- IP DNS2

I sei indirizzi vengono impostati mediante tastiera numerica digitando sempre 12 numeri compresi eventuali zeri (per esempio, 192168001002). I punti separatori vengono inclusi automaticamente. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere <CL/CLEAR> e ricominciare. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

**Client DHCP Attivato**

Nel caso in cui venga attivato il client DHCP, sul visore appare:

|                                 |
|---------------------------------|
| DHCP ADDRESS<br>XXX.XXX.XXX.XXX |
|---------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa agli indirizzi acquisti dal vostro server DHCP:

- DHCP NETMASK
- DHCP GATEWAY

L'indirizzo del IP PROXY è per uso. Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa agli indirizzi restanti acquisti dal server DHCP più la durata del lease:

- DHCP DNS1
- DHCP DNS2
- DHCP LEASE TIME indicato in secondi

In caso di mancanza del server DHCP, la stampante in ogni caso ripete continuamente la ricerca.



## **Parametri Successivi**

A prescindere dall'impostazione del client DHCP, dopo l'ultimo parametro sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| LAN WIRED-WIFI-USB | 0 |
|--------------------|---|

Inserire tramite i tasti numerici il valore:

- 0 per attivare la porta LAN Ethernet
- 1 per la chiavetta USB wireless.  
La chiavetta supporta solamente la banda 2.4GHZ.
- 2 per attivare la porta USB Slave in modalità LAN. Per sapere a come si collega alla stampante dal PC tramite la porta USB fate cortesemente riferimento a quanto riportato in appendice [30.1 Connessione PC – Stampante Tramite la Porta USB Slave in Modalità LAN](#).

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva. Nel caso in cui abbia selezionato 1, sul visore appare:

|           |
|-----------|
| WIFI XXXX |
| XXXXXX    |

È possibile programmare i seguenti parametri wireless. L'impostazione dei parametri wireless (compreso WIFI CHANNEL) va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo:

- WIFI SSID. Il nome di un router wireless per esempio. Gli spazi nel SSID non sono consentiti. Nel caso in cui il vostro router Wi-Fi o altro dispositivo utilizzi gli spazi nel SSID, per favore riprogrammarlo.  
La chiavetta supporta solamente la banda 2.4GHZ.
- WIFI AUTHMODE. Dipende dalla modalità:
  - Infra: OPEN, WPAPSK o WPA2PSK
  - Ad-hoc: OPEN o WPANONE
- WIFI ENCRYPTYPE. Dipende dalla modalità:
  - Infra: NONE, TKIP o AES
  - Ad-hoc: NONE
- WIFI WPAPSK. Immettere una password di almeno otto caratteri. Con OPEN/NONE, la password può rimanere (viene ignorata).
- WIFI NETWORKTYPE. Scegliere fra Infra o Ad-hoc. Infra indica infrastructure e viene selezionato se la stampante si collega a un router wireless. Ad-hoc è point to point e indica una connessione diretta fra PC e stampante.

- WIFI CHANNEL. Scegliere fra 0 (auto), da 1 a 9, 10 o 11. Es. 0 = ASCII 16, 1 = 17 ecc.

[1] Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

Per supportare l'ultima generazione delle chiavette Wi-Fi Epson (Dongle), dopo che tutti i parametri LAN sono stati inseriti (oppure premendo <CHIAVE>), il firmware effettua una verifica del device driver. Nel caso in cui sia già presente (il caricamento del device driver sia stato già effettuato precedentemente), il visore mostra la scritta "WIFI DRIVER LOADED" sulla riga superiore ed il nome del file con l'estensione ".ko" sulla riga inferiore. Nel caso in cui un device driver non sia presente, il firmware effettua una ricerca su un eventuale pen drive inserito sulla porta USB della stampante. Il file relativo è disponibile su richiesta e dipende dal modello di chiavetta (ad. Es ELPAP07). Il driver viene salvato sulla scheda SD per cui in caso di sostituzione MPD (DGFE), deve essere ricaricato. In alternativa, il device driver può essere caricato mediante il servizio upload.cgi in cui viene selezionato un file zip (ad. Es. wifi\_wl01.zip).

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Dopo l'ultimo parametro WIFI (o subito in caso degli altri canali) sul visore appare:



Per quanto riguarda il primo digit, inserire tramite i tasti numerici il valore:

- 0 per la modalità standard
- 1 per attivare la modalità P.C. IN LINEA (così come SET 14/10)

L'opzione P.C. IN-LINEA è anche chiamata Client/Server ed è un retaggio del passato.

Il secondo digit riguarda il device driver per la chiavetta Wireless (Dongle). Per default il valore è 0. Nel caso in cui il device driver precedentemente caricato sia incompatibile o da aggiornare, inserire tramite i tasti numerici il valore 1. Successivamente dopo che tutti i parametri LAN sono stati inseriti (oppure premendo <CHIAVE>), il firmware effettua una ricerca forzata su un eventuale pen drive inserito sulla porta USB della stampante per un device driver alternativo. Il visore mostra la scritta "WIFI DRIVER FORCED UPDATE". Il file relativo è disponibile su richiesta e dipende dal modello di chiavetta (ad. Es ELPAP07). Dopo che il device driver è stato sistemato, inserire tramite i tasti numerici il valore 0 per disattivare la funzione.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|                                  |
|----------------------------------|
| IP MAC ADDR<br>XX:XX:XX:XX:XX:XX |
|----------------------------------|

L'indirizzo MAC di default è unico per ogni singola stampante. Viene modificato solo per rispettare un'eventuale gestione degli indirizzi MAC sulla rete locale.

L'impostazione dell'indirizzo MAC va eventualmente effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII proprio come per i parametri wireless sopra. Per esempio, 12:34:56:78:9a:bc = 17 18 19 20 21 22 23 24 25 65 66 67. Solo per questo parametro LAN, premendo il tasto <↑S> si conferma la selezione fatta e permette di passare alla programmazione successiva. Premendo invece il tasto <CONTANTE/TOTALE> passa alla programmazione successiva senza nessun cambiamento.

**IMPORTANTE:** L'indirizzo deve seguire lo standard IEEE. I due bit meno significativi del primo byte devono essere come segue:

- Bit 1 = 0 (Unicast)
- Bit 2 = 1 (Locally administered)

Quindi, la seconda metà del primo byte deve essere impostato al valore 2, 6, "a" oppure "e" (xxxxxx10). Per esempio:

- 0**a**:03:04:05:06:07 – Valido
- 0**1**:02:03:04:05:06 – Non valido

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|                   |
|-------------------|
| TCP PORT<br>09100 |
|-------------------|

Questo parametro è solo lettura. Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si passa alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

802.1X (0=NO,1=SI)

0

Inserire tramite i tasti numerici il valore:

- 0 per attivare la sicurezza 802.1x
- 1 per disattivare la sicurezza 802.1x

In caso di attivazione della funzione, un certificato 802.1x deve essere preparato dall'amministratore di rete per soddisfare le richieste di autenticazione sulla rete a cui viene collegata. Potrebbe essere necessario fornire l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP ed il nome host per identificare la specifica stampante (host name descritto sotto). Il certificato viene caricato mediante il servizio upload.cgi (/cgi-bin/upload.cgi). La stampante deve essere riavviata.

Premendo il tasto <CONTANTE/TOTALE> si passa alla programmazione successiva.

Sul visore appare il nome host che per default dipende dal modello e numero di matricola fiscale:

HOST NAME

<MODELLO>-<MATRICOLA>

Per esempio:

HOST NAME

FP90III-EC99000203

Il parametro è stato introdotto per la gestione 802.1x descritta sopra però il nome viene utilizzato inoltre sulle richieste DHCP. Di conseguenza la stampante sarebbe identificabile sulla lista delle connessioni attive su un server DHCP. Il nome deve essere univoco sulla rete a cui è collegata. Viene programmato (max 20 caratteri) impostando mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. ). La stampante deve essere riavviata.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il valore e si torna al primo campo. A questo punto, dipende dalla programmazione WIFI ed OPTIONS, può essere che la stampante effettua una ricerca su un eventuale pen drive inserito sulla porta USB della stampante per un device driver.

## 11.20 Test Ping Gateway, DNS e Server AE / STS

Può essere utilizzata per testare la connettività. Sul visore appare:

PING GATEWAY

Con esito positivo, sul visore appare:

PING GATEWAY  
RESULT = OK

Nel caso in cui il gateway non risponda entro dieci secondi, appare sul visore per due secondi:

PING DNS SERVER  
RESULT = FAIL

Poi prosegue automaticamente al test del server DNS. Corrisponde al sotto-parametro DNS1 di SET 19. Sul visore appare:

PING DNS SERVER

Con esito positivo, sul visore appare:

PING DNS SERVER  
RESULT = OK

Nel caso in cui il server DNS non risponda entro 15 secondi, appare sul visore per due secondi:

PING DNS SERVER  
RESULT = FAIL

Poi prosegue automaticamente al test del server AE e sul visore appare:

TEST AE SERVER

Con esito positivo, sul visore appare:

TEST AE SERVER  
RESULT = OK

Nel caso in cui il server AE non risponda entro 35 secondi oppure in caso di un errore del certificato, appare sul visore per due secondi:

|                                 |
|---------------------------------|
| TEST AE SERVER<br>RESULT = FAIL |
|---------------------------------|

Poi torna alla scritta "SCELTA FUNZIONE".

I test proseguono a prescindere dagli esiti. Questo è perché spesso la funzione PING viene inibita dai router e dai server DNS. In questo modo, la sequenza dei test arriva sempre all'ultimo step per verificare la connettività con il server dell'Agenzia dell'Entrate. Il test AE fallirà inoltre se il certificato è invalido.

Il messaggio rimane sul visore.

### 11.21 Azzeramento Memoria RAM (Tasti <,> e <21>)

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Inoltre, è inibito quando la stampante è nella modalità Demo RT. Tuttavia, in caso di una stampante fiscale non ancora censita, è possibile sempre.

Resetta i parametri al valore di default compreso le righe dell'intestazione dell'esercente. Tuttavia, non vengono persi i totali del giorno. Sul visore appare:

|                |           |
|----------------|-----------|
| S 21           | 0 (PASSW) |
| AZZERA MEMORIA |           |

Mediante tastiera numerica impostare il codice di sicurezza e confermare con tasto <CONTANTE/TOTALE> per azzerare la parte di RAM sulla scheda fiscale con dati di configurazione. Con esito positivo, il valore zero riappare sul visore:

|                |   |
|----------------|---|
| S 21           | 0 |
| AZZERA MEMORIA |   |

La risposta "VALORE ERRATO" indica un codice errato. Il codice è disponibile su richiesta. Nel caso in cui risponda IMPOSSIBILE ORA, fare una chiusura fiscale giornaliera e riprovare. La manovra ripristina i valori di default dei parametri tranne una singola eccezione in cui rimane il valore del settaggio DHCP NO/SI precedentemente impostato. L'intestazione dell'esercente deve essere riprogrammata. L'orologio e tutti i totalizzatori rimangono inalterati.

### 11.22 Test Stampante (Tasti <, > e <22>)

Sul visore appare:

|                |        |
|----------------|--------|
| S 22           | OO--MM |
| TEST STAMPANTE |        |

La routine di test inizia subito senza una conferma con tasto <CONTANTE/TOTALE>. Ogni quattro minuti viene emesso un documento gestionale per testare la stampante. In caso di un server RT con flag SET 14/61 = 0 / NO, questo test non emette documenti. Premere il tasto <, > per terminare il test.

### 11.23 Test Linea Seriale (Tasti <, > e <23>)

Sul visore appare:

|           |
|-----------|
| S 23      |
| TEST SER: |

Per effettuare il test, il cavo seriale deve essere staccato dal dispositivo che è collegato alla porta seriale RS-232 della stampante in quanto devono essere collegati i seguenti segnali:

- Ponticello tra RTS e CTS (i pin 7 e 8 del connettore DB-9)
- Ponticello tra TX e RX (i pin 2 e 3 del connettore DB-9)

Vengono testati prima RTS/CTS e poi TX/RX e sul visore verrà segnalato l'esito del test:

- RTS/CTS per indicare errore
- TX/RX per indicare errore (solo in caso di test RTS/CTS con esito positivo)
- OK = nessun errore entrambi

Il tasto <CL/CLEAR> permette di ripetere il test.

Prima di effettuare il test, assicurarsi che la porta seriale SET 17 non sia stata impostata al valore "NON CONNESSA".

### 11.24 Abilitazione / Disabilitazione Fatture (Tasti <, > e <24>)

Obsoleto.

## 11.25 Programmazione Parametri Fattura (Tasti <,> e <25>)

Sul visore appare:

|                |   |
|----------------|---|
| S 25           | 1 |
| NUMERO FATTURA |   |

Mediante tastiera numerica è possibile impostare il numero con cui avrà inizio la numerazione delle fatture (1 a 9999). Consigliamo di impostare il valore 1 al primo gennaio e di utilizzare il prefisso e/o il suffisso per indicare l'anno. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|                      |    |
|----------------------|----|
| S 25                 | 99 |
| RIGHE MODULO FATTURA |    |

Mediante tastiera numerica è possibile impostare la lunghezza in righe di stampa del modulo usato per le fatture (1 a 99). Per le fatture su rotolo integrato impostare il valore 99. Per le fatture su rotolo in caso della stampante esterna TM-T86, impostare la lunghezza in righe di stampa di una singola copia del modulo. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|                      |   |
|----------------------|---|
| S 25                 | 0 |
| RIGHE INIZIO FATTURA |   |

Mediante tastiera numerica è possibile riservare uno spazio per la parte relativa alla intestazione aggiuntiva fatture. Impostare il numero di righe (da 0 a 20) del tipo 5 che si intende a stampare (+ 1 per avere uno spazio fra queste righe e l'intestazione dell'esercente). Può essere inoltre utilizzato per inserire un po' di spazio bianco sopra l'intestazione dell'esercente. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.



Sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| S 25               | 1 |
| SI INTEST. FATTURA |   |

Per default viene inserita l'intestazione sulla fattura. Si intende sia le righe dell'esercente che le righe del cliente. Mediante il tasto <X> è possibile disabilitarne la funzione.

Sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| S 25               | 0 |
| NO INTEST. FATTURA |   |

Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|      |      |
|------|------|
| S 25 | 1 00 |
| —    |      |

Viene programmata una descrizione personalizzata (max 14 caratteri) che appare sulle fatture nello scorporo IVA. Riguarda solo le transazioni con i reparti programmati con GRUPPO TASSA REPARTO pari a zero (ESENTE). Non comprende le altre nature. L'impostazione va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il testo impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

[1] Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

Sul visore appare:

|      |      |
|------|------|
| S 25 | 1 00 |
| —    | NO   |

Viene programmata una descrizione (max 10 caratteri) che può apparire sulle fatture o prima o dopo il numero fattura. Tenere presente che fra il prefisso/suffisso ed il numero fattura la stampante non inserisce uno spazio. L'impostazione va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII così come per la programmazione precedente. Mediante il tasto <↑G> è possibile scegliere (a rotazione) la posizione o disattivare la gestione:

- NO (disattivata)
- SX (prefisso)
- DX (suffisso)

Abilitare eventualmente i tasti fattura e/o fattura diretta:

- 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 9 e selezionare il tasto ed infine associare la funzione 123, 194 oppure 196.

### **11.26 Programmazione Stampa Ricevute Fiscali (Tasti <,> e <26>)**

Obsoleto.

### 11.27 Programmazione Messaggi su Fatture (Tasti <,> e <27>)

Si possono inserire fino a due righe di messaggi promozionali, di saluti, di avvisi ai clienti ecc. in fondo alle fatture.

Sul visore appare:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| S 27                 | MESSAGGI |
| FATTURE/RICEV. FISC. |          |

Premere <CONTANTE/TOTALE> per programmare la prima riga:

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
| S 27 | 1 | 1 | 00 |
|------|---|---|----|

Vengono programmate così due righe di 46 caratteri ciascuna che appaiono in fondo alle fatture. L'impostazione va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e passa alla seconda riga che viene eventualmente programmata nella stessa maniera. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e torna sulla prima riga.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### **11.28 Programmazione Avviso Visita Biennale (Verificazione Periodica) (Tasti <,> e <28>)**

Sul visore appare:

|                |      |
|----------------|------|
| S 28           | 0000 |
| VISITA ANNUALE |      |

La scritta "VISITA ANNUALE" può essere ignorata in quanto l'intervallo è stato esteso a due anni. Mediante tastiera numerica impostare il codice di sicurezza 1959 e confermare con tasto <CONTANTE/TOTALE> per accedere all'impostazione. La risposta "VALORE ERRATO" indica un codice errato.

Sul visore appare:

|             |          |
|-------------|----------|
| S 28        | GG-MM-AA |
| DATA VISITA |          |

Scegliere e impostare la data in cui gli avvisi (ad ogni chiusura fiscale giornaliera) per la prossima verifica biennale dovrebbero iniziare. Il firmware ignora il giorno ed imposta il primo giorno del mese. Per cui, la prima data consentita è il primo giorno del mese successivo. Per esempio, nel caso in cui oggi sia il 24/02/2025, la prima data programmabile è 01/03/2025. Impostando tutti i valori pari a zero (00-00-00) "pulisce" ed effettivamente disattiva la VP (programmazione da non fare mai in un punto vendita). L'avviso si verifica solo se la data attuale >= la data programmata. Si manifesta mediante l'emissione di un documento gestionale con le seguenti righe:

IL TERMINE DELLA  
MANUTENZIONE PERIODICA  
STA PER SCADERE:  
PREGASI  
CHIAMARE ASSISTENZA

Il comportamento ad ogni chiusura giornaliera continua finché una nuova data nel futuro venga programmata.

## 11.29 Programmazione Configurazione Tastiera (Tasti <,> e <29>)

Sul visore appare:

S 29

FUNZIONI TASTIERA

Premendo uno dei tasti della tastiera, sul visore si visualizza il valore della funzione ad esso associata, se si vuole associare al tasto selezionato un'altra funzione, basta digitare il valore della funzione desiderata e confermare con il tasto <CONTANTE/TOTALE>.

S 29

FUNZ.

FUNZIONI TASTIERA

Poi è possibile scegliere un altro eventuale tasto da programmare. Per uscire da questo stato di programmazione, occorre premere il tasto chiave.

Nella sezione [12 TABELLA DI ASSOCIAZIONE TASTO – FUNZIONE](#) viene riportata la tabella di associazione funzione tasto-codice.

Tenere presente che i seguenti tasti sono fissi e non possono essere riprogrammati mediante la tastiera (rimane sempre la possibilità (non consigliata) di riprogrammare qualsiasi tasto tramite il comando nativo 4-029 da PC o altro dispositivo):

- Tutti i tasti numerici compreso 00 e 000
- CHIAVE
- CL / CLEAR
- CONTANTE / TOTALE

I seguenti tasti anche se possono essere riprogrammati, non lo consigliamo:

- X
- G
- VOID TOTALE / ANNullo GLOBALE
- VOID / ANNullo
- ,

## 11.30 Programmazione Biglietteria (Tasti <,> e <30>)

Il documento dei Titoli di Accesso è disponibile su richiesta.

### 11.31 Programmazione EFT-POS (Tasti <,> e <31>)

Sul visore appare:

|         |          |
|---------|----------|
| S 31    | 0        |
| EFT-POS | OFF-TIPO |

Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori:

- 0 = Disattivato / Modalità Riservata
- 1 = SETEFI
- 2 = Ingenico Protocollo 17

Quando il suddetto parametro = 0 ed il parametro RS/USB-LAN più sotto = 1, una modalità riservata viene attivata. Questa combinazione non dovrebbe essere programmata. Impostare RS/USB-LAN al valore 0 quando la funzione EFT-POS non viene utilizzata. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |        |
|---------|--------|
| S 31    | 0      |
| EFT-POS | POS-FP |

Riguarda la scelta per la ricevuta POS. Il tasto <X> permette di selezionare:

- 0 = Stampante integrata del terminale POS
  - 1 = Rotolo Epson RT
- (Valido solamente per lo scambio importo effettuato da tastiera)

Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |          |
|---------|----------|
| S 31    | 2        |
| EFT-POS | N. COPIE |

Inserire tramite i tasti numerici il numero di copie della ricevuta POS desiderato fra 2 a 9. Valido solamente per lo scambio importo effettuato da tastiera mentre un documento commerciale è aperto. Il valore scelto comprende la ricevuta che viene integrata automaticamente nel documento commerciale. Per cui, in caso del valore di default 2, verranno emessi i seguenti documenti:

1. Un documento commerciale compreso la ricevuta POS in fondo
2. Un solo documento gestionale con la ricevuta POS

Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |          |
|---------|----------|
| S 31    | 00000000 |
| EFT-POS | ID       |

Inserire tramite i tasti numerici il Terminal ID del dispositivo POS. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere <CL/CLEAR> e ricominciare. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |            |
|---------|------------|
| S 31    | 0          |
| EFT-POS | RS/USB-LAN |

Il tasto <X> permette di selezionare:

- 0 = Porta seriale RS-232
- 1 = TCP/IP / Modalità Riservata (descritta di sopra)

La gestione mediante la porta USB non è supportata. Nel caso in cui l'opzione 1 venga scelta ed il parametro "CONNESSIONE" di SET 17 sia il valore EFT-POS, il parametro stesso si commuta automaticamente al valore "NON CONNESSA". Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva che dipende dalla scelta di questo parametro.

Sul visore appare:

| Porta seriale RS-232 |          | TCP/IP  |                 |
|----------------------|----------|---------|-----------------|
| S 31                 | 60       | S 31    | 192.168.000.100 |
| EFT-POS              | TIME-OUT | EFT-POS | LAN ADDR        |

Il parametro time-out appare successivamente anche in caso della scelta TCP/IP e viene descritto più sotto.

L'indirizzo IP (che è stato impostato sul terminale POS) viene impostato mediante tastiera numerica digitando sempre 12 numeri compresi eventuali zeri (per esempio, 192.168.8.2 = 192168008002). I punti separatori vengono inclusi automaticamente. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere <CL/CLEAR> e ricominciare. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |          |
|---------|----------|
| S 31    | 09100    |
| EFT-POS | LAN PORT |

La porta TCP (che è stata impostata sul terminale POS come listener) viene impostata mediante tastiera numerica digitando sempre cinque numeri compresi eventuali zeri. Non c'entra la porta TCP 9100 in entrata della stampante per cui può essere uguale (09100). In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere <CL/CLEAR> e ricominciare. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|         |          |
|---------|----------|
| S 31    | 60       |
| EFT-POS | TIME-OUT |

Inserire tramite i tasti numerici il time-out di risposta durante lo scambio importo. Impostare un valore da 0 a 999 secondi. Il valore zero disattiva il time-out e non è consigliato. Il time-out inizia solo dopo che la stampante ed il terminale POS hanno completato la connessione iniziale (durante questa fase iniziale, il timeout di 5 secondi è fisso).



### 11.32 Programmazione E-mail (Tasti <,> e <32>)

Sul visore appare:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| E-MAIL    <PARAMETRO><br><IMPOSTAZIONE> |
|-----------------------------------------|

Si può attivare e programmare la ricezione <sup>[1]</sup> e spedizione di posta elettronica. Non ha niente da fare con la funzione documento digitale (E-Receipt). È possibile programmare i seguenti parametri:

- TX SERVER (tipo del server come smtp) <sup>[2]</sup>
- TX SRV NAME <sup>[2]</sup>
- TX PORT <sup>[3]</sup>
- TX USER (utilizzato se AUTH PLAIN o TLS è attiva)
- TX PASSWORD (utilizzato se AUTH PLAIN o TLS è attiva)
- TX OPTIONS – Vedere tabella sotto
- FROM – Mittente. Non può essere vuoto. Se vuoto, nessuna mail viene inviata.
- TO (FISC.) – Destinatario per i documenti commerciali e chiusure
- TO (NOTIF.) – Destinatario per gli avvisi tipo MPD (DGFE) pieno, staccato ecc.
- DOC/TXT/BMP
- EHLO – Hostname utilizzato durante il colloquio con il server SMTP.

L'impostazione dei parametri va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[4]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo. Eventuali indirizzi IP devono contenere il punto (codice 14).

<sup>[1]</sup> La ricezione di posta è per uso futuro.

<sup>[2]</sup> La stampante non supporta il protocollo OAuth 2.0. Per cui, non è possibile scegliere un server SMTP che richiede questo protocollo come ad esempio gmail.

<sup>[3]</sup> In genere con AUTH PLAIN disattivata o attivata la porta è 25, mentre con TLS è 587.

<sup>[4]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

**Tabella TX OPTIONS**

| <b>Posizione Byte</b> | <b>Valori</b>                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Autenticazione e tipo:<br>- 0 = AUTH PLAIN disattivata<br>- 1 = AUTH PLAIN attivata<br>- 2 = TLS attivata<br>- 3 = SSL attivata (Per uso futuro) |
| 2                     | Invio automatico E-mail con Z-Report:<br>- 0 = Disattivato<br>- 1 = Attivato                                                                     |

**Tabella Codici ASCII**

| <b>Parametro / Valore</b>                   | <b>Sequenza Codice</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| smtp                                        | 83 77 84 80            |
| Porta 25                                    | 18 21                  |
| Porta 465                                   | 20 22 21               |
| Porta 587                                   | 21 24 23               |
| DOC (0)                                     | 16                     |
| TXT (1)                                     | 17                     |
| BMP (2)                                     | 18                     |
| AUTH PLAIN disattivata Z-Report disattivato | 16 16                  |
| AUTH PLAIN attivata Z-Report disattivato    | 17 16                  |
| TLS attivata Z-Report disattivato           | 18 16                  |
| AUTH PLAIN disattivata Z-Report attivato    | 16 17                  |
| AUTH PLAIN attivata Z-Report attivato       | 17 17                  |
| TLS attivata Z-Report attivato              | 18 17                  |

**11.33 Programmazione Parametri Immagine Scontrino (Tasti <, > e <33>)**

Obsoleto.

### 11.34 Programmazione Parametri Intelligent (Tasti <,> e <34>)

parametri Intelligent comprendono i seguenti sottogruppi di parametri:

- Web Server
- PHP
- Samba
- Tipo memoria / USB Pen Drive
- Graphic File
- Fpmate CGI Update
- Web Application
- Background Program
- Receipt JSON
- Device Data Notification (DDN)

Sul visore appare:



Si possono programmare tutti i suddetti sottogruppi cominciando con il web server. Mediante il tasto <X> è possibile saltare al sottogruppo desiderato. Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al primo parametro del sottogruppo relativo.

### 11.34.1 Web Server (User ID, Password ed Attivazione SSL)

Sul visore per il primo parametro appare:

WEB SERVER: USER ID

L'impostazione dell'User ID del tipo SSL va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma l'User ID SSL e si passa alla definizione della password SSL.

Sul visore appare:

WEB SERVER: PASSWORD

Impostare la password SSL nella stessa maniera.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la password SSL e si passa all'attivazione di SSL.

Sul visore appare:

WEB SERVER: SSL

0

Per default l'opzione SSL è disattivata ed il web server ascolta le richieste sulla porta TCP 80 HTTP. Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione SSL attivo (1) ed il web server ascolta le richieste sulla porta TCP 443 HTTPS (e non ascolta più sulla porta 80). Con SSL attivo bisogna collegarsi alla stampante tramite un URL HTTPS://.... Per default, la stampante non gestisce i certificati per cui sarà necessario confermare l'avviso di sicurezza nel vostro browser. Il problema è superabile caricando due certificati sulla stampante ed uno sul vostro browser. La documentazione che illustra come impostare la printer e caricare i vostri certificati è disponibile su richiesta.

Sul visore appare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| WEB SERVER: SSL | 1 |
|-----------------|---|

L'attivazione e la disattivazione di SSL richiedono un riavvio della stampante. Facoltativamente premendo il tasto <X> di nuovo, si commuta nella condizione SSL attivo con TLS 1.2 (2). L'opzione 2 non consente la negoziazione ad una versione TLS < 1.2 durante l'handshake.

Sul visore appare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| WEB SERVER: SSL | 2 |
|-----------------|---|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma l'attivazione SSL e si passa alla programmazione del Web Socket.

Sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| WEB SERVER: SOCKET | 0 |
|--------------------|---|

Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione SOCKET attivo (1).

Sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| WEB SERVER: SOCKET | 1 |
|--------------------|---|

Il documento "Guida allo Sviluppo di ePOS-fiscal.device per i Web Socket" disponibile sul sito Epson-biz descrive in dettaglio questo sotto-parametro:

- [https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single\\_doc&cid=4330](https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_doc&cid=4330)

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al prossimo sottogruppo (PHP). Non è possibile programmare il parametro CORS Origin da tastiera. Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.34.2 PHP (Attivazione, Script Type e Script Name)

Il servizio PHP (che comprende inoltre SQLite) deve essere caricato sulla stampante tramite la utility cgi-bin/upload.cgi. Lo stesso file zip viene inoltre salvato sulla scheda SD per cui viene caricato mediante upload.cgi una volta sola (durante il riavvio della stampante, il servizio PHP viene caricato dalla scheda SD ripristinandolo automaticamente). Il singolo file pertinente chiamato php-cgi.zip è disponibile su richiesta.

Sul visore appare:

|                       |
|-----------------------|
| INTELLIGENT FP<br>PHP |
|-----------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al primo parametro.

Sul visore appare:

|             |   |
|-------------|---|
| PHP: OFF/ON | 0 |
|-------------|---|

Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione PHP attivo (1).

Sul visore appare:

|             |   |
|-------------|---|
| PHP: OFF/ON | 1 |
|-------------|---|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma l'attivazione PHP e si passa alla programmazione del tipo di script automatico.

Sul visore appare:

|                  |   |
|------------------|---|
| PHP: SCRIPT TYPE | 0 |
|------------------|---|

Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori:

- 0 – Lo script automatico non viene elaborato
- 1 – Lo script automatico viene chiamato dopo il pagamento (prima del logotipo) con attesa risposta di un file nella cartella /www/graphic. La risposta è inviata alla printer in fondo al documento commerciale con erase del file.
- 2 – Lo script automatico viene chiamato in fondo al documento (dopo il taglio) senza attesa risposta in cartella /www/graphic.
- 3 – Lo script viene eseguito in background:
  - All'avvio della stampante
  - Dopo la riprogrammazione dei parametri Web Server
  - Dopo un riavvio del Web Server
- 4 – Lo script automatico viene chiamato dopo una chiusura fiscale giornaliera.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il tipo e si passa alla programmazione del nome dello script.

Sul visore appare:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| PHP: SCRIPT NAME<br>serverDirectPrint.php |
|-------------------------------------------|

L'impostazione del nome va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietro il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Nel caso in cui PHP: OFF/ON = 0, disattiva inoltre lo script automatico.

Lo script PHP automatico dello stesso nome programmato deve essere nel file zip delle pagine web caricato tramite il servizio web disponibile su cgi-bin/upload.cgi. Lo script PHP deve risiedere nel percorso /www/webapp.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il nome e si passa al prossimo sottogruppo (Samba). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.34.3 Samba (Attivazione)

Il servizio Samba deve essere caricato sulla stampante tramite la utility cgi-bin/upload.cgi. Lo stesso file zip viene inoltre salvato sulla scheda SD per cui viene caricato mediante upload.cgi una volta sola (durante il riavvio della stampante, il servizio Samba viene caricato dalla scheda SD ripristinandolo automaticamente). Il singolo file pertinente chiamato samba.zip è disponibile su richiesta.

Sul visore appare:



Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:



Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione Samba attivo (1).

Sul visore appare:



Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma l'attivazione Samba e si passa al prossimo sottogruppo (Tipo Memoria Webapp). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

L'attivazione e disattivazione di Samba richiede un riavvio della stampante. Con Samba attivo, la stampante provvede due condivisioni:

1. cgi-bin
2. www

Sotto www, la sottocartella webapp può essere utilizzata per depositare i file XML dove vengono elaborati in automatico dal software fpmate.cgi embedded.

La stampante non può fornire i servizi PHP e Samba contemporaneamente. Nel caso in cui entrambi siano attivati in programmazione, il servizio PHP ha la priorità e Samba non viene lanciato.



### 11.34.4 Tipo Memoria Webapp

Riguarda le webapp ed altri dati caricati mediante upload.cgi. Sul visore appare:

|                                   |
|-----------------------------------|
| INTELLIGENT FP<br>WEBAPP MEM TYPE |
|-----------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:

|                          |
|--------------------------|
| WEBAPP MEMORY: TYPE<br>0 |
|--------------------------|

Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori per indicare il tipo di memoria desiderato:

- 0 – Memoria Flash della scheda fiscale.
- 1 – USB Pen Drive attivo. Viene montato come il root del web server. Le cartelle cgi-bin e www non sono più visibili. Deve contenere una singola partizione del tipo FAT32.
- 2 – Scheda SD.

L'impostazione richiede un riavvio della stampante.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la scelta e si passa al prossimo sottogruppo (Graphic File). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.34.5 Graphic File (Tipo)

Sul visore appare:



Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:



Non è possibile caricare e stampare i file grafici se viene utilizzato lo script PHP automatico insieme al parametro Tipo Script = 1.

I dati non vengono riprodotti sui documenti digitali (E-Receipt).

Con GRAPHIC FILE si intende la gestione dei file .bmp e .bin caricati tramite il servizio web disponibile su cgi-bin/upload.cgi. Nota che il file caricato viene cancellato dopo un riavvio della stampante. La cartella /www/graphic deve contenere un solo file altrimenti disabilita la gestione.

Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori:

- 000 – Gestione disabilitata.
- 100 – File BIN/BMP in cartella /www/graphic da elaborare alla fine del documento commerciale (compreso quello di reso o di annulllo). Dopo l'invio alla printer (scheda di controllo), il file rimane nella cartella /www/graphic. Il firmware fiscale controlla l'estensione del file caricato. I file BMP vengono stampati per cui è adatto per esempio per un coupon giornaliero. I file BIN dovrebbero essere del formato adatto per la stampa (immagini preparati con il pacchetto BmpToRaster, sequenze ESC/POS o righe di testo).

**IMPORTANTE:** I file BIN non devono essere del tipo "ESC/POS NV Graphic Command File" in quanto la scrittura continua in NVRAM a lungo (ad ogni emissione) può danneggiare la memoria stessa (fenomeno di "wear levelling").

- 200 – File BIN/BMP in cartella /www/graphic da inviare alla printer (scheda di controllo) alla fine del documento commerciale (compreso quello di reso o di annulllo) inoltre alla fine del documento gestionale. Dopo l'invio alla printer, il file viene cancellato dalla cartella /www/graphic. La stampante controlla l'estensione del file caricato. I file BMP vengono stampati e quindi è adatto per esempio per un coupon personalizzato. I file BIN vengono stampati e/o caricati in memoria (Print Buffer, VRAM o NVRAM) in base al tipo di salvataggio scelto nel pacchetto BmpToRaster.
- 2x0 – File BMP in cartella /www/graphic da salvare in NVRAM con indice x alla fine del documento commerciale (compreso quello di reso o di annulllo) o inoltre alla fine del documento gestionale. Per gli indici si intendono quelli per i HEADER e FOOTER che hanno un valore da 1 a 9. Per usufruire dell'immagine in NVRAM, si deve sempre impostare lo stesso indice nella programmazione SET 21 / 9, 10, 19 e/o 20. Dopo l'elaborazione, il file viene cancellato in automatico dalla cartella/www/graphic.

Altri valori vengono accettati ma ignorati.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la modalità di file grafico e si passa al prossimo sottogruppo (Fpmate CGI Update). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.34.6 Fpmate CGI Update

Sul visore appare:

|                                     |
|-------------------------------------|
| INTELLIGENT FP<br>FPMATE.CGI UPDATE |
|-------------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| FPMATE UPDATE: OFF/ON<br>0 |
|----------------------------|

È possibile caricare una nuova versione del web service fpmate.cgi tramite la utility cgi-bin/upload.cgi. Un eventuale nuovo file fpmate.zip sarebbe disponibile su richiesta. Dopo l'aggiornamento, la nuova versione ha effetto subito sostituendo il file cgi-bin/fpmate.cgi. Allo stesso tempo, il file zip viene inoltre salvato sulla scheda SD. La versione originale che fa parte del firmware rimane sempre disponibile sulla scheda fiscale in NVRAM. Questo parametro serve solo per indicare quale fpmate.cgi da utilizzare durante il riavvio della stampante fiscale. Per default (valore 0), viene caricata la versione originale in firmware. Premendo il tasto <X> si commuta la condizione e viene caricata la versione dalla scheda SD precedentemente caricata tramite il servizio upload cgi.

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| FPMATE UPDATE: OFF/ON<br>1 |
|----------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la modalità di Fpmate CGI Update e si passa al prossimo sottogruppo (Web Application). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

**Attenzione:** Nel caso in cui venga impostato il valore 1 e non sia stato caricato lo zip, il servizio fpmate.cgi non sarà presente sotto la cartella cgi-bin dopo il riavvio.

### 11.34.7 Web Application

Sul visore appare:

|                                   |
|-----------------------------------|
| INTELLIGENT FP<br>WEB APPLICATION |
|-----------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| WEB APPLICAT.: OFF/ON<br>0 |
|----------------------------|

Questo parametro serve solo per indicare di caricare o no il Web Application (sul percorso `www/webapp`) durante il riavvio della stampante fiscale. Si intende l'archivio zip delle pagine web precedentemente caricato mediante il servizio `upload.cgi`. Per default (valore 0), non viene caricato. Premendo il tasto <X> si commuta la condizione e viene caricato. Se viene abilitato Tipo Memoria Webapp = USB Pen Drive, questo parametro non ha rilevanza.

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| WEB APPLICAT.: OFF/ON<br>1 |
|----------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma la modalità e si passa al prossimo sottogruppo (Background Program). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.34.8 Background Program

Sul visore appare:

|                                      |
|--------------------------------------|
| INTELLIGENT FP<br>BACKGROUND PROGRAM |
|--------------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al primo parametro.

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| BACKGROUND: OFF/ON<br>0 |
|-------------------------|

Si tratta di uno script che esegue in background che può essere utilizzato per esempio per gestire un database esterno. In caso della funzione Device Data Notification (DDN), questo parametro deve essere attivo. Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione Background Program attivo (1).

Sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| BACKGROUND: OFF/ON<br>1 |
|-------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma l'attivazione Background Program e si passa alla programmazione del nome dello script. Per default si chiama "E015\_client.sh".

Sul visore appare:

|                                    |
|------------------------------------|
| BACKGROUND: NAME<br>E015_client.sh |
|------------------------------------|

L'impostazione del nome va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Lo script deve essere caricato sulla stampante tramite la utility cgi-bin/upload.cgi. Lo stesso file zip viene inoltre salvato sulla scheda SD. Durante il riavvio della stampante, viene caricato dalla scheda SD automaticamente. Lo script non sarà visibile nel percorso /www/webapp.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il nome e si passa al prossimo sottogruppo (Receipt JSON). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.34.9 Receipt JSON

Sul visore appare:

|                                |
|--------------------------------|
| INTELLIGENT FP<br>RECEIPT JSON |
|--------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa all'unico parametro.

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| RECEIPT JSON:    OFF/ON<br>0 |
|------------------------------|

In caso di un documento commerciale (compreso quello di reso e di annulli) o fattura diretta, viene creato un file nel formato JSON che contiene tra le altre cose l'importo totale. Il file si chiama rec.json e viene salvato nel percorso /www/json\_files. Il documento "Fiscal Printer Intelligent Features Guide" disponibile sul sito Epson Biz descrive i campi del file.

Premendo il tasto <X> si commuta nella condizione Receipt JSON attivo (1).

L'attivazione di questo parametro inoltre abilita il salvataggio di un file json dopo la chiusura fiscale giornaliera.

Sul visore appare:

|                              |
|------------------------------|
| RECEIPT JSON:    OFF/ON<br>1 |
|------------------------------|

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il nome e si passa al prossimo sottogruppo (Device Data Notification). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.34.10 Device Data Notification (DDN)

La funzione Background Program deve essere attivo. Sul visore appare:

INTELLIGENT FP  
DEVICE DATA NOTIF.

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al primo parametro.

Sul visore appare:

D.D.N.: NOME PRG  
remote\_request\_job

Per default il programma si chiama remote\_request\_job. L'impostazione del nome va eventualmente cambiata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il nome e si passa all'impostazione del prefisso (prefix).

Sul visore appare:

D.D.N.: PREFIX  
000

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

Inserire tramite i tasti numerici il carattere attraverso il quale la stampante riconosce l'inizio di un Barcode / QR code. Si tratta dello scan code è viene impostato in formato decimale. I valori vanno da 001 a 255. Lo stesso codice va programmato sullo scanner, facendo attenzione alle codifiche decimali o esadecimali.



È importante evitare i codici riservati per le funzioni principali delle diverse tastiere come indicate qui sotto:

| <b>Tasto</b>                    | <b>Codice<br/>(Tastiera 32 o 60 Tasti)</b> | <b>Codice (Tastiera in<br/>Dotazione 23/24 Tasti)</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                          | 79                                                    |
| 2                               | 3                                          | 80                                                    |
| 3                               | 4                                          | 81                                                    |
| 4                               | 5                                          | 75                                                    |
| 5                               | 6                                          | 76                                                    |
| 6                               | 7                                          | 77                                                    |
| 7                               | 8                                          | 71                                                    |
| 8                               | 9                                          | 72                                                    |
| 9                               | 10                                         | 73                                                    |
| 0                               | 11                                         | 82                                                    |
| 000 <sup>[1]</sup>              | n/a                                        | 82                                                    |
| G                               | 34                                         | 172                                                   |
| CHIAVE                          | 46                                         | 15                                                    |
| ,                               | 51                                         | 83                                                    |
| X                               | 55                                         | 98                                                    |
| VOID / ANNULO                   | 59                                         | 14                                                    |
| VOID TOTALE /<br>ANNULO GLOBALE | 62                                         | 140                                                   |
| CONTANTE / TOTALE               | 96                                         | 96                                                    |
| 00                              | 98                                         | n/a                                                   |
| CL / CLEAR                      | 111                                        | 69                                                    |

<sup>[1]</sup> Tenere presente che i tasti 0 e 000 hanno lo stesso codice 82. Il tasto 000 invia tre volte alla stampante lo scan code 82.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il codice e si passa all'impostazione del suffisso (suffix).

Sul visore appare:

|                |     |
|----------------|-----|
| D.D.N.: SUFFIX | 000 |
|----------------|-----|

Inserire tramite i tasti numerici il carattere attraverso il quale la stampante riconosce la fine di un Barcode / QR code. Si tratta dello scan code che viene impostato in formato decimale. I valori vanno da 001 a 255. Lo stesso codice va programmato sullo scanner, facendo attenzione alle codifiche decimali o esadecimali. È importante evitare i codici riservati come indicati nella suddetta tabella.

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si conferma il codice e si passa all'impostazione delle opzioni (options) che è per uso futuro.

Sul visore appare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| D.D.N.: OPTIONS | 0 |
|-----------------|---|

Il pacchetto "Remote Request Job (RRJ) Intelligent SDK" disponibile sul sito Epson Biz descrive sia DDN che SDP (Server Direct Print).

Premendo <CONTANTE/TOTALE>, si torna al primo sottogruppo (Web Server). Mediante il tasto <X> è possibile scegliere eventualmente un altro sottogruppo.

### 11.35 Download Certificato CA Agenzia Entrate (Tasti <,> e <35>)

Sul visore appare:

|                                        |
|----------------------------------------|
| ** CERTIFICATI RT **<br>CERTIFICATO CA |
|----------------------------------------|

Il certificato CA Agenzia Entrate (CAEntrate.cer) ha una scadenza. La data di scadenza viene mostrata sulla pagina [www/printer\\_status/get\\_rt\\_status.html](http://www/printer_status/get_rt_status.html) ed è visibile anche nel tool EpsonFpWizard. Premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> e sul visore appare:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Cod. Attivaz. 0000<br>CERTIFICATO CA |
|--------------------------------------|

Mediante tastiera numerica impostare il codice di sicurezza (disponibile su richiesta). Confermare con tasto <↑G> per richiedere il download dell'ultimo certificato CA disponibile. Il nuovo certificato sostituisce quello attuale. L'URL da dove viene scaricato il certificato può essere programmato mediante il comando nativo 9-007 e letto mediante il comando nativo 9-207.

### 11.36 Download Certificato Dispositivo (Tasti <,> e <36>)

Le istruzioni vengono fornite su richiesta.

### 11.37 Programmazione Codici ATECO (Tasti <,> e <37>)

**Attenzione:** Se il cliente redige il bilancio e paga l'IVA senza suddivisione del codice ATECO, NON si deve programmare nessun codice ATECO. Non è possibile avere nello stesso Documento Commerciale vendite tra diversi codici ATECO. Inoltre, quando la tabella ATECO è stata programmata con almeno un codice, gli eventuali reparti programmati con l'indice ATECO = 0 vengono disattivati.

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se non sono stati emessi documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annulli) dopo una chiusura giornaliera (stato logico DAY OPENED = false). Tuttavia, in caso di una stampante fiscale non ancora in servizio, è possibile programmare qualsiasi codice ATECO in qualsiasi momento.

Sul visore appare:

|              |
|--------------|
| 1            |
| NUMERO ATECO |

Per default il n° ATECO è uguale a 1, mediante tastiera numerica è possibile impostare il numero ATECO desiderato (1 a 3 o 1 a 2 in caso del Server RT).

Il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale che comprende l'elenco dei codici ATECO programmati.

Premendo <CONTANTE/TOTALE> si passa al primo parametro.

Sul visore appare:

|              |        |
|--------------|--------|
| 1            | 000000 |
| CODICE ATECO |        |

Inserire tramite i tasti numerici il codice ATECO senza trattini. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere <CL/CLEAR> e ricominciare. Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare alla programmazione successiva.

Sul visore appare:

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  | 0 |
| ATECO VENTILAZIONE |   |

Inserire tramite i tasti numerici uno dei seguenti valori che riguardano la ventilazione:

- 0 = Disattivata
- 1 = Attivata

Tenere presente che il parametro Ventilazione in SET 05 ha validità solo in assenza di codice ATECO ed inoltre che l'eventuale ventilazione viene applicata solamente ai reparti programmati con la tipologia Beni e non ai Servizi.

Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e permette di passare al prossimo o il primo numero ATECO.

### 11.38 Programmazione Parametri di Gestione Accesso (Tasti <,> e <38>)

L'accesso a questa programmazione è possibile solo se è loggato (SET 39).

Sul visore appare:

|                            |
|----------------------------|
| 12345<br>LOCAL ACCESS CODE |
|----------------------------|

L'impostazione del codice va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Per esempio, 12345 = 17 18 19 20 21.

Premere il tasto <CONTANTE/TOTALE> e sul visore appare:

|                         |
|-------------------------|
| 00<br>LOCAL ACCESS TIME |
|-------------------------|

Mediante tastiera numerica impostare il tempo di scadenza in minuti. Il valore zero disabilita la funzione e la sessione rimane aperta finché l'eventuale logout viene effettuato (anche se viene spenta la stampante). Il tasto <CONTANTE/TOTALE> conferma il valore impostato e torna sul primo parametro. Gli altri parametri collegati alla gestione accesso devono essere programmati da PC o altro dispositivo. La nuova programmazione fa effetto dopo aver effettuato il logout e login.

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

### 11.39 Login o Logout Gestione Accesso (Tasti <, > e <39>)

La funzione può essere utilizzata per effettuare il login e logout. Dipende dallo stato attuale, sul visore appare:

| Loggato                      | Non loggato          |
|------------------------------|----------------------|
| *****<br>LOCAL ACCESS= LOGIN | LOCAL ACCESS= LOGOUT |

Nel caso in cui sia loggato, premere il tasto <↑G> per effettuare il logout.

Nel caso in cui non sia loggato, l'impostazione del codice va effettuata immettendo mediante tastiera numerica il valore del codice ASCII decrementato di 32 (vedere il capitolo [19.1 Codici Tastiera](#)); il tasto <X> fa' avanzare il cursore <sup>[1]</sup>, il tasto <VOID> fa' indietreggiare il cursore, il tasto <↑S> permette di centrare il testo, il tasto <00> ripete l'ultimo carattere inserito ed il tasto <STORNO> cancella il testo.

Per esempio, 12345 = 17 18 19 20 21.

Si conferma il codice con il tasto <↑G>.

Nel caso in cui il codice sia errato, sul visore appare VALORE ERRATO. In questo caso premere <CL/CLEAR> ed eventualmente il tasto <STORNO> e ricominciare.

Tenere presente che in caso di M.F. ESAURITA, la stampante si commuta automaticamente nello stato loggato senza limite di tempo (timeout = 00) per permettere le letture e le ristampe.

L'attivazione della manovra di ripristino password via e-mail non è possibile mediante tastiera (solo comando 4-038 da PC o altro dispositivo).

<sup>[1]</sup> Il cursore non è supportato sul visore FD-210.

## 11.40 Programmazione Data Partenza Lotteria Istantanea

Sul visore appare:

|                      |      |
|----------------------|------|
| S 40                 | 0000 |
| PARTENZA LOTT. INST. |      |

Premendo il tasto <SUBTOTALE/APERTURA CASSETTO> attiva l'emissione di un documento gestionale riportante quanto programmato e lo stato attuale della Lotteria Istantanea.

Mediante tastiera numerica impostare il codice di sicurezza 1959 e confermare con tasto <CONTANTE/TOTALE> per accedere all'impostazione. La risposta "VALORE ERRATO" indica un codice errato.

Sul visore appare:

|               |          |
|---------------|----------|
| S 40          | GG-MM-AA |
| DATA PARTENZA |          |

Scegliere e impostare la data in cui la funzione di Lotteria Istantanea deve essere attiva. Impostando tutti i valori pari a zero (00-00-00) "pulisce" ed effettivamente disattiva la funzione. Non è possibile programmare una data precedente.

**12 TABELLA DI ASSOCIAZIONE TASTO – FUNZIONE**

| <b>FUNZIONE TASTO</b>              | <b>CODICE</b>      |
|------------------------------------|--------------------|
| 0 a 9                              | 000 a 009          |
| 00                                 | 010                |
| 000 <sup>[1]</sup>                 | 011 <sup>[1]</sup> |
| CL / CLEAR                         | 012                |
| X                                  | 013                |
| ANNULLO / VOID <sup>[2]</sup>      | 014 <sup>[2]</sup> |
| ,                                  | 015                |
| REP 1 a REP 40                     | 016 a 055          |
| PLU 1 a PLU 30                     | 056 a 085          |
| CONT 1 a CONT 5                    | 086 a 090          |
| VAL 1 a VAL 5                      | 091 a 095          |
| VALUTA                             | 096                |
| CARTA CRED. <sup>[3]</sup>         | 097 <sup>[3]</sup> |
| ASSEGNI                            | 098                |
| SUBTOTALE /<br>APERTURA CASSETTO   | 099                |
| CONTANTE / TOTALE                  | 100                |
| ↑S                                 | 101                |
| ↑G                                 | 102                |
| PLU INDIRETTO                      | 103                |
| PLU ENTRY                          | 104                |
| RESO <sup>[4]</sup><br>(SOLO Z-91) | 105 <sup>[4]</sup> |
| ENTRATE                            | 106                |
| USCITE                             | 107                |
| MAGGIORAZIONE (% +)                | 108                |
| SCONTO (% -)                       | 109                |
| ABBUONO / SCONTO<br>(importo -)    | 110                |
| NON CALCOLA                        | 111                |
| STORNO                             | 112                |
| TICKET                             | 113                |

| <b>FUNZIONE TASTO</b>                                           | <b>CODICE</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| FATTURA A SEGUITO<br>DOCUMENTO                                  | 123                |
| Cod. PRODOTTO                                                   | 124                |
| VISUAL. PROD.                                                   | 125                |
| TICKET 1 a 10                                                   | 126 a 135          |
| COD. CLIENTE                                                    | 136                |
| CODICE FISCALE<br>PARTITA IVA<br>CODICE LOTTERIA <sup>[6]</sup> | 137 <sup>[6]</sup> |
| CHIAVE SW                                                       | 138                |
| MAGGIORAZIONE<br>(importo +)                                    | 139                |
| CARTA di CREDITO 1 a 10                                         | 140 a 149          |
| PLU 31 a PLU 70                                                 | 150 a 189          |
| DIPENDENTI<br>(OBSOLETA)                                        | 190                |
| CONVENZIONI<br>(OBSOLETA)                                       | 191                |
| TICKET SURPLUS<br>(OBSOLETA)                                    | 192                |
| NOTA di CREDITO<br>(OBSOLETA)                                   | 193                |
| DOCUMENTO + FATTURA (A<br>SEGUITO DOCUMENTO)                    | 194                |
| QUANTITÀ DECIMALE                                               | 195                |
| FATTURA DIRETTA                                                 | 196                |
| RICHIESTA E-MAIL                                                | 197                |
| VERIFICA<br>IMMAGINE SCONTRINO<br>(OBSOLETA)                    | 198                |
| INVIO<br>IMMAGINE SCONTRINO<br>(OBSOLETA)                       | 199                |
| ATTIVAZIONE PHP                                                 | 200                |
| REP 41 a REP 99                                                 | 201 a 259          |
| REPARTO INDIRETTO                                               | 260                |
| ACCONTO                                                         | 261                |
| OMAGGIO                                                         | 262                |
| BUONO MONOUSO                                                   | 263                |
| TICKET MULTIPLI                                                 | 264                |
| NON RISCOSSO<br>BENI E SERVIZI                                  | 265                |
| NON RISCOSSO BENI                                               | 266                |

| FUNZIONE TASTO                         | CODICE  |
|----------------------------------------|---------|
| SCelta PREZZO PLU /<br>REPARTO (SHIFT) | 114     |
| ULTIMO TOT.                            | 115     |
| MxN (1)                                | 116     |
| MxN (2)                                | 117     |
| OPERATORE                              | 118     |
| VOID TOTALE /<br>ANNULLO GLOBALE [5]   | 119 [5] |
| NON UTILIZZATO                         | 120     |
| NON UTILIZZATO                         | 121     |
| SUPERA LIMITE                          | 122     |

| FUNZIONE TASTO                       | CODICE  |
|--------------------------------------|---------|
| NON RISCOSSO SERVIZI                 | 267     |
| NON RISCOSSO<br>SEGUE FATTURA        | 268     |
| NON RISCOSSO<br>SEGUE FATTURA RT [7] | 269 [7] |
| NON RISCOSSO SSN                     | 270     |
| SCONTO A PAGARE<br>GENERICO          | 271     |
| SCONTO A PAGARE<br>BUONO MULTIUSO    | 272     |
| MODULO EMISSIONE                     | 273 [8] |
| ID CLIENTE                           | 274 [8] |
|                                      |         |

FUNZIONI INTERNE RISERVATE = 997 e 998 (Solo lettura e non da utilizzare)  
NESSUNA FUNZIONE = 999

### **Note specifiche**

[1] 011 – Tenere presente che il codice 011 (tre zeri) non viene utilizzato sul tasto tre zeri della tastiera in dotazione 23/24 tasti. Il tasto 000 invia tre volte alla stampante lo scan code del tasto zero.

[2] 014 – Annulla l'ultima operazione (vendita/storno/sconto/maggiorazione ecc.). Annulla il reso in un documento di reso.

[3] 097 – In caso di un credito, viene interpretato come tasto 265.

[4] 105 – Il tasto Reso viene utilizzato solo durante l'apertura di un documento di reso (Z-91). Se viene utilizzato con documento aperto, la transazione viene convertita in uno Storno.

[5] 119 – Annulla il documento commerciale (compreso quello di reso o di annulllo) o fattura diretta in corso.

[6] 137 – Questo tasto effettua tre diverse funzioni (vedere il capitolo del tasto).

[7] 269 – Per uso futuro.

[8] 273 e 274 – E-Receipt. Solo modelli FP-81 II RT (nativo) ed FP-90 III RT (nativo) a partire dalla versione 8.xx di firmware.



## 13 RAPPORTI FISCALI e GESTIONALI

### 13.1 Tipi di Rapporti

Nello stato X è possibile emettere i seguenti rapporti gestionali:

| Periodo     | Numero Rapporto | Descrizione            |
|-------------|-----------------|------------------------|
| Giornaliero | X-01            | Finanziario (generale) |
|             | X-02            | Merceologici           |
|             | X-03            | Per reparto            |
|             | X-04            | Per PLU                |
|             | X-05            | Per fascia oraria      |
|             | X-06            | Per operatori          |
| Periodico   | X-07            | Finanziario (generale) |
|             | X-08            | Merceologici           |
|             | X-09            | Per reparto            |
|             | X-10            | Per PLU                |
|             | X-11            | Per fascia oraria      |
|             | X-12            | Per operatori          |

Nello stato Z è possibile richiedere la chiusura giornaliera ed emettere i rapporti gestionali come dalla seguente tabella:

| <b>Periodo</b> | <b>Numero Rapporto</b> | <b>Descrizione</b>                                       |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Giornaliero    | Z-01                   | Chiusura fiscale <sup>[1]</sup>                          |
|                | Z-02                   | Finanziario (generale) + chiusura fiscale <sup>[2]</sup> |
|                | Z-03                   | Merceologici                                             |
|                | Z-04                   | Per PLU                                                  |
|                | Z-05                   | Per fascia oraria                                        |
|                | Z-06                   | Per operatori                                            |
| Periodico      | Z-07                   | Finanziario (generale)                                   |
|                | Z-08                   | Merceologici                                             |
|                | Z-09                   | Per PLU                                                  |
|                | Z-10                   | Per fascia oraria                                        |
|                | Z-11                   | Per operatori                                            |
| Specificato    | Z-12                   | Dati MPR per numero chiusura                             |
|                | Z-13                   | Dati MPR per data (dati giornalieri + totali)            |
|                | Z-14                   | Dati MPR per data (solo totali)                          |
| Tutto          | Z-15                   | Tutti i dati della MPR                                   |

<sup>[1]</sup> Vengono emessi due documenti gestionali:

1. Chiusura giornaliera
2. Documento per l'esito della trasmissione telematica dei corrispettivi

<sup>[2]</sup> Vengono emessi tre documenti gestionali:

1. Rapporto finanziario X-01
2. Chiusura giornaliera
3. Documento per l'esito della trasmissione telematica dei corrispettivi

## 13.2 Rapporti Finanziari

### 13.2.1 Relazione fra Documento Commerciale e Rapporto Finanziario

#### Documento Commerciale

| DESCRIZIONE               | IVA                 | Prezzo (€)  |                                                            |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| PRODOTTO 1                | 4.00%               | 1,36        | Vendita reparto 1                                          |
| PRODOTTO 2                | 10.00%              | 4,18        | Vendita reparto 2                                          |
| PRODOTTO 3                | 22.00%              | 2,36        | Vendita reparto 3                                          |
| > > > >                   | S T O R N O         | < < < <     | Riga inserita automaticamente                              |
| PRODOTTO 1                | 4.00%               | -1,36       | Storno della prima vendita                                 |
| PRODOTTO 2                | 10.00%              | 1,25        | Vendita reparto 2                                          |
| > > > >                   | C O R R E Z I O N E | < < < <     | Riga inserita automaticamente                              |
| PRODOTTO 2                | 10.00%              | -1,25       | Void dell'ultima operazione                                |
| SUBTOTALE                 |                     | 6,54        | Subtotale                                                  |
| SCONTO                    | 22.00%              | -0,04       | Sconto di 0,04 Euro su reparto 3                           |
| SUBTOTALE                 |                     | 6,50        | Subtotale                                                  |
| MAGGIORAZIONE             |                     | 1,00        | Maggiorazione sul subtotale con Riga del subtotale (prima) |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |                     | <b>7,50</b> | <b>Totale documento commerciale</b>                        |
| <b>di cui IVA</b>         |                     | <b>0,92</b> | <b>IVA</b>                                                 |
| Pagamento contante        |                     | 4,00        | Pagamento parziale in contanti 1                           |
| Pagamento elettronico     |                     | 5,00        | Pagamento parziale con carta 2                             |
| Ticket                    |                     | 1,00        | Pagamento con ticket 4                                     |
| Resto                     |                     | 2,50        | Resto dovuto al cliente                                    |
| Importo pagato            |                     | 6,50        | Pagamenti meno resto meno Ticket                           |

Il pagamento con Ticket deve essere effettuato con l'importo dovuto meno o uguale a 1,00 in quel momento in quanto il resto sui Ticket non è più consentito. Basta trasmettere il pagamento primo degli altri. Inoltre, i pagamenti con Ticket non vengono considerati nel totale "Importo pagato".

**Rapporto Finanziario****a) Reparti**

| *** R E P A R T I *** |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Num.                  | Descrizione<br>Qta' | Totale/EURO |
| 2                     | PRODOTTO 2          |             |
|                       | 1,000               | 4,82        |
| 3                     | PRODOTTO 3          |             |
|                       | 1,000               | 2,68        |
|                       |                     |             |
| TOTALE REPARTI        |                     |             |
|                       | 2,000               | 7,50        |

2 = Numero del reparto  
 PRODOTTO 2 = Descrizione del reparto (programmabile)  
 1,000 = Numero dei pezzi relativi alle vendite eseguite sul reparto  
 4,82 = Ammontare del venduto per il reparto

3 = Numero del reparto  
 PRODOTTO 3 = Descrizione del reparto (programmabile)  
 1,000 = Numero di operazioni di vendita eseguite sul reparto  
 2,68 = Ammontare del venduto per il reparto

2,000 = Numero dei pezzi relativi alle vendite eseguite sui reparti  
 7,50 = Ammontare del venduto per i reparti (compreso i PLU)

PRODOTTO 1 avendo un totale pari a zero dovuto allo storno non viene riportato.

**b) Correzioni e Variazioni**

\*\*\* CORREZIONI e VARIAZIONI \*\*\*

|               | Numero      |
|---------------|-------------|
|               | Totale/EURO |
| STORNI        | 1           |
|               | 1,36        |
| CORREZIONI    | 1           |
|               | 1,25        |
| SCONTI        | 1           |
|               | 0,04        |
| MAGGIORAZIONI | 1           |
|               | 1,00        |

**STORNI**

1

1,36

= Funzione di storno

= Numero di storni effettuati

= Ammontare degli storni effettuati

**CORREZIONI**

1

1,25

= Funzione di correzione

= Numero di correzioni effettuate

= Ammontare delle correzioni effettuate

**SCONTI**

1

0,04

= Funzione di sconto a valore

= Numero di sconti effettuati

= Ammontare degli sconti effettuati

**MAGGIORAZIONI**

1

1,00

= Funzione di maggiorazione a valore

= Numero di maggiorazioni effettuate

= Ammontare delle maggiorazioni effettuate

**c) Pagamenti**

\*\*\* P A G A M E N T I \*\*\*

|                    | Numero<br>Totale/EURO |
|--------------------|-----------------------|
| CONTANTI           | 0<br>-2,50            |
| CONTANTE 1         | 1<br>4,00             |
| CARTA di CREDITO 2 | 1<br>5,00             |
| TICKET 4           | 1<br>1,00             |

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTANTI           | = Forma di pagamento in contanti (indice 0 o pulsante<br>CONTANTE / TOTALE) meno il resto |
| 0                  | = Numero di pagamenti                                                                     |
| -2,50              | = Ammontare dei pagamenti (0,00 meno il resto 2,50)                                       |
| CONTANTI 1         | = Forma di pagamento in contanti indice 1                                                 |
| 1                  | = Numero di pagamenti                                                                     |
| 4,00               | = Ammontare dei pagamenti                                                                 |
| CARTA di CREDITO 2 | = Forma di pagamento con carta di credito 2                                               |
| 1                  | = Numero di pagamenti                                                                     |
| 5,00               | = Ammontare dei pagamenti                                                                 |
| TICKET 4           | = Forma di pagamento con ticket 4                                                         |
| 1                  | = Numero di pagamenti                                                                     |
| 1,00               | = Ammontare dei pagamenti                                                                 |

**d) IVA**

\*\*\* I. V. A. \*\*\*

ALiquota IVA 22.00%

|                  |      |
|------------------|------|
| AMMONTARE        | 2,20 |
| IMPOSTA          | 0,48 |
| IMPORTO PARZIALE | 2,20 |
| CORRISPETTIVO    | 2,68 |

ALiquota IVA 10.00%

|                  |      |
|------------------|------|
| AMMONTARE        | 4,38 |
| IMPOSTA          | 0,44 |
| IMPORTO PARZIALE | 4,38 |
| CORRISPETTIVO    | 4,82 |

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2,20 | = Ammontare imponibile calcolato IVA 22% |
| 0,48 | = Imposta calcolata                      |
| 4,38 | = Ammontare imponibile calcolato IVA 10% |
| 0,44 | = Imposta calcolata                      |

PRODOTTO 1 (IVA 4%) avendo un totale pari a zero non viene riportato.

**e) TOTALI**

T O T A L I

|                              |      |
|------------------------------|------|
| NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI | 1    |
| PAGATO CONTANTI              | 1,50 |
| PAGATO ELETTRONICO           | 5,00 |
| PAGATO TICKET                | 1,00 |
| NUMERO TICKET                | 1    |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| DOCUMENTI COMMERCIALI | = Numero dei documenti fiscali emessi del giorno |
| PAGATO CONTANTE       | = Pagamento in contanti meno il resto            |
| PAGATO ELETTRONICO    | = Pagamento con carta di credito o Bancomat      |
| PAGATO TICKET         | = Pagamento con Ticket                           |
| NUMERO TICKET         | = Numero dei pagamenti con Ticket                |

**f) Informazioni Generali**

\*\*\* INFORMAZIONI GENERALI \*\*\*

|                              |      |
|------------------------------|------|
| NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI | 1    |
| NUMERO DOCUMENTI GESTIONALI  | 1    |
| TOTALE GIORNO VENDITE        | 7,50 |
| TOTALE GIORNO OMAGGI         | 0,00 |

DOCUMENTI COMMERCIALI = Numero dei documenti fiscali emessi del giorno  
DOCUMENTI GESTIONALI = Numero dei documenti gestionali emessi del giorno  
TOTALE GIORNO VENDITE = Ammontare dei documenti commerciali emessi del giorno  
TOTALE GIORNO OMAGGI = Ammontare degli omaggi nei documenti commerciali del giorno



### 13.2.2 Voci Rapporto Finanziario

#### **Intestazione \*\*\* R E P A R T I \*\*\***

Valido per i documenti commerciali. Non comprende i documenti di reso ed annulllo.

Per ogni reparto con un totale diverso da zero. Gli importi comprendono l'IVA.

| <b>Voce</b>               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Num.                      | Numero del reparto da 1 a 99                                                                                                                    |
| Descrizione               | Descrizione personalizzata. Per default è PRODOTTO x dove x = il numero del reparto                                                             |
| Qta' <sup>[1]</sup>       | La somma delle quantità nelle vendite meno le quantità negli storni (compreso i PLU)                                                            |
| Totale/EURO               | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni, gli sconti ed i modificatori. Comprende i PLU                             |
| Qta' (PLU) <sup>[1]</sup> | La somma delle quantità nelle vendite PLU meno le quantità negli storni PLU                                                                     |
| Totale/EURO (PLU)         | La somma delle vendite PLU meno la somma degli storni PLU. Comprende inoltre gli sconti e le maggiorazioni sui PLU (possibili solo da tastiera) |

Una riga per la somma di tutti i reparti:

| <b>Voce</b>                        | <b>Descrizione</b>                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTALE REPARTI – Qta'              | Come dalle suddette descrizioni dei singoli reparti |
| TOTALE REPARTI - Totale/EURO       |                                                     |
| TOTALE REPARTI (PLU) – Qta'        |                                                     |
| TOTALE REPARTI (PLU) - Totale/EURO |                                                     |

<sup>[1]</sup> In caso dei PLU da bilancia in cui il prezzo fa parte del codice a barre, il valore cambia in base al flag SET 14/17.

**Intestazione \*\*\* CORREZIONI e VARIAZIONI \*\*\***

Valido per i documenti commerciali e le fatture dirette. A parte la voce ANNULLI, non comprende i documenti di reso ed annullo. La voce RESI è obsoleta. Gli importi comprendono l'IVA.

| Voce                | Descrizione                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STORNI              | Il numero ed il totale degli storni a prescindere dalle quantità.                                                                                                                 |
| CORREZIONI          | Il numero e la somma delle vendite, storni, sconti e maggiorazioni annullati. È sempre positivo. Le correzioni dentro un documento commerciale annullato non vengono totalizzate. |
| SCONTI              | Il numero ed il totale degli sconti a valore                                                                                                                                      |
| SCONTI PERCENTUALI  | Il numero ed il totale degli sconti percentuali                                                                                                                                   |
| MAGGIORAZIONI       | Il numero ed il totale delle maggiorazioni a valore                                                                                                                               |
| MAGGIORAZ. PERCENT. | Il numero ed il totale delle maggiorazioni percentuali                                                                                                                            |
| ANNULLI             | Il numero dei documenti commerciali (compreso quelli di reso e di annullo) e fatture dirette annullati e la somma dei subtotali prima dell'annullamento.                          |

**Intestazione \*\*\* MODIFICATORI XML7 \*\*\***

Valido per i documenti commerciali. Non comprende i documenti di reso ed annullo. Gli importi comprendono l'IVA.

| Voce                 | Descrizione                               |
|----------------------|-------------------------------------------|
| NUMERO OMAGGI        | Il numero ed il totale degli omaggi.      |
| TOTALE OMAGGI        |                                           |
| NUMERO ACCONTI       | Il numero ed il totale degli acconti.     |
| TOTALE ACCONTI       |                                           |
| NUMERO BUONI MONOUSO | Il numero ed il totale dei buoni monouso. |
| TOTALE BUONI MONOUSO |                                           |

**Intestazione \*\*\* P A G A M E N T I \*\*\***

Le seguenti sei voci riguardano le operazioni di denaro al di fuori dei documenti commerciali.

| <b>Voce</b>       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC.CRED.CONTANTI | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo recupero credito contante.<br>Incrementa inoltre il totalizzatore CONTANTI (solo il totale) |
| ENTRATE CONTANTE  | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo entrate contante.<br>Incrementa inoltre il totalizzatore CONTANTI (numero e totale)         |
| USCITE CONTANTE   | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo uscite contante.<br>Decrementa inoltre il totalizzatore CONTANTI (numero e totale)          |
| REC.CRED.ASSEGNI  | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo recupero credito assegno.<br>Incrementa inoltre il totalizzatore ASSEGNI (solo il totale)   |
| ENTRATE ASSEGNI   | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo entrate assegno.<br>Incrementa inoltre il totalizzatore ASSEGNI (numero e totale)           |
| USCITE ASSEGNI    | Il numero ed il totale dei documenti gestionali del tipo uscite assegno.<br>Decrementa inoltre il totalizzatore ASSEGNI (numero e totale)            |

Le seguenti voci riguardano i documenti commerciali. Non comprende i documenti di reso ed annullato.

| <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTANTI    | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite il tasto CONTANTE/TOTALE, i tasti CONTANTE 1 a 5 oppure con tipo = 0 ed indice = 00 nel comando 1-084 da PC o altro dispositivo.<br>Il numero viene incrementato per ogni pagamento in un documento commerciale con pagamenti parziali.<br>I resti decrementano il totale ma non il numero.<br>REC.CRED.CONTANTI incrementa inoltre questo totale.<br>ENTRATE CONTANTE incrementa inoltre questo numero e totale.<br>USCITE CONTANTE decrementa inoltre questo numero e totale. |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTANTE 1 a<br>CONTANTE 5<br>(voce distinta per ognuno)                                                                                                  | Il numero ed il totale dei pagamenti solo tramite il comando 1-084 da PC o altro dispositivo con tipo = 0 ed indice = 01 a 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Per CONTANTE 1 fino a CONTANTE 5 è possibile modificare la dicitura tramite il seguente comando da PC o altro dispositivo:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>H1=4; H2=053 – SET CASH PAYMENT DESCRIPTIONS</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ASSEGNI                                                                                                                                                   | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite il tasto ASSEGNO oppure con tipo = 1 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.<br>REC.CRED.ASSEGNI incrementa inoltre questo totale.<br>ENTRATE ASSEGNI incrementa inoltre questo numero e totale.<br>USCITE ASSEGNI decrementa inoltre questo numero e totale.                                                                                                                                                      |
| CREDITI<br>(Obsoleta)                                                                                                                                     | Gli eventuali pagamenti tramite il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità credito oppure con tipo = 2 ed indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo vengono interpretati come il tasto funzione 265 ed i totali si trovano sulle voci NON RISCOSSO.                                                                                                                                                                                 |
| CARTA di CREDITO 1 a<br>CARTA di CREDITO 10<br>(Voce distinta per ogni carta)                                                                             | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>I tasti di carte di credito dirette (140 a 149).</li> <li>I tasti 1 a 9 e poi il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità carta di credito.</li> <li>I tasti 1 e poi 0 e poi il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità carta di credito.</li> <li>Il tipo = 2 ed indice = 01 a 10 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> |
| Per CARTA di CREDITO 1 fino a CARTA di CREDITO 10 è possibile modificare la dicitura tramite SET 07 oppure il seguente comando da PC o altro dispositivo: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>H1=4; H2=007 – SET CREDIT CARD NAMES</li> </ul>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TICKET 1 a<br>TICKET 10<br>(Voce distinta per ogni ticket)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Il numero ed il totale dei pagamenti tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tasti di ticket diretti (126 a 135).</li> <li>• I tasti 1 a 9 e poi il tasto TICKET (113).</li> <li>• I tasti 1 e poi 0 e poi il tasto TICKET (113).</li> <li>• Il tasto TICKET MULTIPLI (264). <sup>[1]</sup></li> <li>• Il tipo = 3 ed indice = 01 a 10 o tipo = 4 <sup>[1]</sup> nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> |
| <p><sup>[1]</sup> TICKET MULTIPLI e tipo 4 incrementano la voce TICKET 1 e prendono in considerazione la quantità dei ticket nella singola operazione (per cui incrementa il numero).</p> <p>Per TICKET 1 fino a TICKET 10 è possibile modificare la dicitura tramite SET 10 oppure il seguente comando da PC o altro dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H1=4; H2=010 – SET TICKET DESCRIPTION AND VALUE</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **Intestazione \*\*\* PAGAMENTI XML7 \*\*\***

Le seguenti voci riguardano i documenti commerciali e le fatture dirette. Non comprende i documenti di reso ed annullo.

| <b>Voce</b>              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO NON RISCOSSO GEN. | <p>Il numero ed il totale dei pagamenti tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tasto NON RISCOSSO BENI E SERVIZI (265)</li> <li>• Il tipo = 5 indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> <li>• Il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità credito.</li> <li>• Il tipo = 2 ed indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> |
| TOTALE NON RISCOSSO GEN. | <p>Solo sui documenti commerciali questo tipo di pagamento incrementa inoltre le voci NON RISCOSSO BENI e NON RISCOSSO SERVIZI in base alla ripartizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO NON RISCOSSO BENI | <p>Il numero ed il totale dei pagamenti tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tasto NON RISCOSSO BENI (266)</li> <li>• Il tipo = 5 indice = 01 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> <p>Solo sui i documenti commerciali per la parte interpretata come beni, il numero ed il totale dei</p>                                                                               |

| Voce                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE NON RISCOSSO BENI    | pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto NON RISCOSSO BENI E SERVIZI (265)</li> <li>Il tipo = 5 indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> <li>Il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità credito.</li> <li>Il tipo = 2 ed indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> |
| NUMERO NON RISCOSSO SERVIZI | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto NON RISCOSSO SERVIZI (267)</li> <li>Il tipo = 5 indice = 02 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> <p>Solo sui documenti commerciali per la parte interpretata come servizi, il numero ed il totale dei pagamenti tramite:</p>                         |
| TOTALE NON RISCOSSO SERVIZI | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto NON RISCOSSO BENI E SERVIZI (265)</li> <li>Il tipo = 5 indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> <li>Il tasto CREDITO/CARTA DI CREDITO (97) utilizzato in modalità credito.</li> <li>Il tipo = 2 ed indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul>                    |
| NUMERO NON RISCOSSO FATTURE | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto NON RISCOSSO SEGUE FATTURA (268)</li> <li>Il tipo = 5 indice = 03 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| TOTALE NON RISCOSSO FATTURE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMERO NON RISCOSSO SSN     | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto NON RISCOSSO SSN (270)</li> <li>Il tipo = 5 indice = 05 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| TOTALE NON RISCOSSO SSN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMERO SCONTO A PAGARE      | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto SCONTO A PAGARE GENERICO (271)</li> <li>Il tipo = 6 indice = 00 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul> <p>Non comprende gli sconti dovuti agli eventuali arrotondamenti per difetto.</p>                                                               |
| TOTALE SCONTO A PAGARE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMERO BUONI MULTIUSO       | Il numero ed il totale dei pagamenti tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tasto SCONTO A PAGARE BUONO MULTIUSO (272)</li> <li>Il tipo = 6 indice = 01 nel comando H1=1; H2=084 da PC o altro dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| TOTALE BUONI MULTIUSO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMERO ARROT. NEGATIVI      | Il numero ed il totale dei pagamenti esclusivamente in contante in cui la stampante ha effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Voce                   | Descrizione                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE ARROT. NEGATIVI | l'arrotondamento per difetto <sup>[1]</sup>                                                                                                   |
| NUMERO ARROT. POSITIVI | Il numero ed il totale dei pagamenti esclusivamente in contante in cui la stampante ha effettuato l'arrotondamento per eccesso <sup>[1]</sup> |
| TOTALE ARROT. POSITIVI |                                                                                                                                               |

<sup>[1]</sup> La funzione di arrotondamento viene impostata mediante il parametro SET 15/27.

### **Intestazione \*\*\* I. V. A. \*\*\***

Solo i documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullo. Viene riportato un gruppo di voci per ogni aliquota e natura ed eventualmente i beni ventilati. Un eventuale gruppo di totalizzatori in cui tutti i valori sono pari a zero non viene riportato. Inoltre, alcuni totalizzatori pari a zero non vengono inclusi. Nel caso in cui la gestione ATECO sia attiva, vengono dettagliati separatamente ed identificati con una riga in fondo nel seguente formato:

\* \* \* \* \* CODICE ATECO 123456 \* \* \* \* \*

-----

La suddetta riga viene sempre inserita anche se il codice ATECO non è stato utilizzato nel periodo.

| Voce         | Descrizione<br>(Ventilazione Disabilitata)                                                                                                                                                                         | Descrizione<br>(Ventilazione Attiva)                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intestazione | Per ogni aliquota: ALIQUOTA IVA xx.xx%<br>Per ogni natura: NATURA N1 fino a NATURA N6                                                                                                                              | VENTILAZIONE IVA                                                                                                                                                                                                      |
| AMMONTARE    | Documenti di vendita o prestazione.<br>La somma senza l'IVA delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti. Non comprende i modificatori (cioè non viene ridotto da un omaggio per esempio). | Documenti di vendita o prestazione.<br>La somma compreso l'IVA delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti. Non comprende i modificatori (cioè non viene ridotto da un omaggio per esempio). |
| IMPOSTA      | L'IVA calcolata sulla voce IMPORTO PARZIALE                                                                                                                                                                        | Voce non presente                                                                                                                                                                                                     |



| <b>Voce</b>          | <b>Descrizione<br/>(Ventilazione Disabilitata)</b>                                                                                                                                                                      | <b>Descrizione<br/>(Ventilazione Attiva)</b>                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMONTARE RESI       | Documenti di reso.<br>La somma senza l'IVA dei resi e le maggiorazioni meno la somma degli storni <sup>[1]</sup> e sconti. Non comprende i modificatori.                                                                | Documenti di reso.<br>La somma compreso l'IVA dei resi e le maggiorazioni meno la somma degli storni <sup>[1]</sup> e sconti. Non comprende i modificatori.                                                   |
| AMMONTARE ANNULLI    | Documento di annullo.<br>La somma senza l'IVA degli annulli e le maggiorazioni meno la somma degli storni <sup>[1]</sup> e sconti. Non comprende i modificatori.                                                        | Documento di annullo.<br>La somma compreso l'IVA degli annulli e le maggiorazioni meno la somma degli storni <sup>[1]</sup> e sconti. Non comprende i modificatori.                                           |
| IMPORTO PARZIALE     | AMMONTARE meno<br>AMMONTARE RESI meno<br>AMMONTARE ANNULLI<br>meno BENI IN SOSPESO<br>meno le voci NON<br>RISCOSSO tranne NON<br>RISCOSSO OMAGGIO e<br>NON RISCOSSO SERVIZI.<br>Tutte le somme senza l'IVA              | AMMONTARE meno<br>AMMONTARE RESI meno<br>AMMONTARE ANNULLI<br>meno BENI IN SOSPESO<br>meno le voci NON<br>RISCOSSO tranne NON<br>RISCOSSO OMAGGIO e<br>NON RISCOSSO SERVIZI.<br>Tutte le somme compreso l'IVA |
| CORRISPETTIVO        | La somma di IMPORTO PARZIALE ed IMPOSTA                                                                                                                                                                                 | Voce non presente                                                                                                                                                                                             |
| BENI IN SOSPESO      | La somma degli acconti e buoni monouso senza l'IVA calcolata sui documenti di vendita o prestazione, ridotta dai documenti di reso ed annullo. Comprende i buoni sui reparti programmati come servizi.                  | La somma degli acconti e buoni monouso compreso l'IVA calcolata sui documenti di vendita o prestazione ridotta dai documenti di reso ed annullo.                                                              |
| NON RISCOSSO SERVIZI | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO SERVIZI sopra senza l'IVA e ridotta dai pagamenti effettuati sui documenti di reso ed annullo. Non comprende i pagamenti sulle fatture. | Non applicabile in quanto i servizi non possono essere ventilati.                                                                                                                                             |



| <b>Voce</b>            | <b>Descrizione<br/>(Ventilazione Disabilitata)</b>                                                                                                                                                                      | <b>Descrizione<br/>(Ventilazione Attiva)</b>                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON RISCOSSO FATTURE   | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO FATTURE sopra senza l'IVA e ridotta dai pagamenti effettuati sui documenti di reso ed annullo. Non comprende i pagamenti sulle fatture. | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO FATTURE sopra compreso l'IVA e ridotta dai pagamenti effettuati sui documenti di reso ed annullo. Non comprende i pagamenti sulle fatture. |
| NON RISCOSSO DCR a SSN | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO SSN sopra senza l'IVA e ridotta dai pagamenti effettuati sui documenti di reso ed annullo.                                              | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO SSN sopra compreso l'IVA e ridotta dai pagamenti effettuati sui documenti di reso ed annullo.                                              |
| NON RISCOSSO OMAGGIO   | La somma degli omaggi senza IVA sui documenti di vendita o prestazione. Non comprende gli omaggi dentro i documenti di reso ed annullo.                                                                                 | La somma degli omaggi compreso IVA sui documenti di vendita o prestazione. Non comprende gli omaggi dentro i documenti di reso ed annullo.                                                                                 |

[1] Gli storni non sono supportati sui documenti di reso se flag SET 14/58 = 1 / SI e analogamente sui documenti di annullo se flag SET 14/59 = 1 / SI.

La gestione dei totali può essere soggetta a variazione a seguito di variazioni della normativa.

**Intestazione T O T A L I**

Tranne NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI, le voci non comprendono i documenti di reso ed annulli.

| <b>Voce</b>                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI | Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di annullo e di reso. Comprende inoltre i documenti aperti e poi annullati.                                                                                                                                                                                                     |
| PAGATO CONTANTI              | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nelle seguenti voci sopra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTANTI</li> <li>• CONTANTE 1 a CONTANTE 5 (contante con descrizione)</li> <li>• ASSEGNI</li> </ul> L'importo è la somma di tutte le sette forme di pagamento.                                                |
| PAGATO ELETTRONICO           | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce CARTA di CREDITO 1 a CARTA di CREDITO 10 sopra. L'importo è la somma di tutte le dieci carte.                                                                                                                                                                           |
| SCONTO A PAGARE              | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nelle seguenti voci sopra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOTALE SCONTO A PAGARE</li> <li>• TOTALE BUONI MULTIUSO</li> </ul> L'importo è la somma di entrambi le forme di pagamento. Comprende le fatture e gli sconti dovuti agli eventuali arrotondamenti per difetto. |
| PAGATO TICKET                | La somma e il numero dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TICKET 1 a TICKET 10 sopra. L'importo è la somma di tutti i dieci ticket e comprende TICKET MULTIPLI dove il numero corrisponde alla quantità dei ticket.                                                                                                   |
| NUMERO TICKET                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAGATO NON RISCOSSO BENI     | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO BENI compreso l'IVA. Comprende le fatture per la parte BENI (non comprende NON RISCOSSO GEN).                                                                                                                                                       |
| PAGATO NON RISCOSSO SERVIZI  | La somma dei pagamenti effettuati come descritti nella voce TOTALE NON RISCOSSO SERVIZI compreso l'IVA. Comprende le fatture per la parte SERVIZI (non comprende NON RISCOSSO GEN).                                                                                                                                                 |

**Intestazione \*\*\* F A T T U R E \*\*\***

| <b>Voce</b>                                                     | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCONTRINI NON FATTURATI                                         | Il numero e la somma dei totali dei documenti commerciali in cui <u>non</u> erano richieste le fatture a seguito documento.                                                    |
| FATTURE                                                         | Il numero e la somma delle fatture emesse. Le fatture dirette annullate incrementano inoltre il numero.                                                                        |
| PRIMA FATTURA                                                   | Il numero della prima fattura emessa. Comprende inoltre le fatture dirette annullate.                                                                                          |
| ULTIMA FATTURA                                                  | Il numero dell'ultima fattura emessa. Nel caso in cui venga emessa una sola fattura, questo numero coincide con PRIMA FATTURA. Comprende inoltre le fatture dirette annullate. |
| ESENTE                                                          | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 0                                             |
| 1 CORRISPETTIVO                                                 | La somma compreso l'IVA delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 1                              |
| 1 IMPONIBILE                                                    | La somma senza l'IVA delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 1                                 |
| 1 IMPOSTA <Aliquota 1>%                                         | L'IVA relativa ai suddetti due somme                                                                                                                                           |
| Nota sull'aliquota                                              | Solo per i 9 gruppi programmabili, il valore dell'aliquota IVA.                                                                                                                |
| I gruppi 2 a 9 vengono elencati nello stesso modo               |                                                                                                                                                                                |
| TOTALE IMPONIBILE                                               | La somma senza l'IVA delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 1 a 9                             |
| TOTALE IMPOSTA                                                  | La somma dell'IVA nei nove gruppi tassa.                                                                                                                                       |
| Le cinque nature fisse (ESENTE è sopra) hanno le seguenti voci: |                                                                                                                                                                                |
| Esclusa                                                         | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 10                                            |
| Non soggetta                                                    | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 11                                            |
| Non imponibile                                                  | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 12                                            |

| <b>Voce</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regime del margine                                       | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 13                                                              |
| Operazione non IVA                                       | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 14                                                              |
| Le quattro nature personalizzate hanno le seguenti voci: |                                                                                                                                                                                                  |
| <Nome fino a 40 caratteri>                               | La somma delle vendite e le maggiorazioni meno la somma degli storni e sconti relativa ai reparti programmati con GRUPPO TASSA = 15 a 18.<br>Il nome e l'importo potrebbero essere su due righe. |

**Intestazione \*\*\* INFORMAZIONI GENERALI \*\*\***

| <b>Voce</b>                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APERTURE CASSETTO            | Il numero di aperture effettuate o tramite il tasto SUBTOTALE, comando nativo 1-050, comando XON-XOFF a oppure l'elemento openDrawer del web service.<br>Non comprende le aperture automatiche come per esempio quelle a seguito della chiusura di un documento commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI | Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di annullo e di reso. Comprende inoltre i documenti aperti e poi annullati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NUMERO DOCUMENTI GESTIONALI  | Il numero dei documenti gestionali (es. ENTRATE CONTANTI, ristampa documento, documento gestionale (da PC o altro dispositivo), rapporto contenuto MF (Memoria Permanente di Riepilogo), ecc. Il valore è comprensivo dello stesso documento gestionale (questo rapporto finanziario X-01).                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOTALE GIORNO VENDITE        | L'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno. Non comprende le fatture ed i documenti di reso e di annullo. L'importo è dopo eventuali maggiorazioni, sconti, modificatori e rettifiche (STORNO, VOID o ALL VOID/ANNULLO GLOBALE), ossia la somma di tutti i "TOTALE COMPLESSIVO" dei documenti commerciali di vendita.<br>I totalizzatori ENTRATE CONTANTI ed ENTRATE ASSEGNI non incrementano ed i totalizzatori USCITE CONTANTI ed USCITE ASSEGNI non decrementano il TOTALE GIORNO VENDITE. Corrisponde con TOTALE REPARTI. |
| TOTALE GIORNO OMAGGI         | L'ammontare complessivo degli omaggi del giorno compreso l'IVA. Non comprende le fatture ed i documenti di reso e di annullo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 13.2.3 Voci X-01 Giornaliere ed X-07 Periodiche

La maggior parte delle voci sul rapporto X-01 sono presenti anche sul rapporto X-07. La tabella qui sotto indica le voci supportate sul rapporto X-07:

| Intestazione                    | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** R E P A R T I ***           | Tutte le voci sono supportate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *** CORREZIONI e VARIAZIONI *** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *** MODIFICATORI XML7 ***       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *** P A G A M E N T I ***       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *** PAGAMENTI XML7 ***          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *** I. V. A. ***                | Nessuna voce è supportata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T O T A L I                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *** F A T T U R E ***           | Tutte le voci sono supportate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *** INFORMAZIONI GENERALI ***   | <p>Le seguenti voci sono supportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APERTURE CASSETTO</li> <li>- NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI</li> <li>- NUMERO DOCUMENTI GESTIONALI</li> </ul> <p>Le seguenti voci <b>NON</b> sono supportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TOTALE GIORNO VENDITE</b></li> <li>- <b>TOTALE GIORNO OMAGGI</b></li> </ul> |

### 13.2.4 Esempi PLU in Base al Valore SET 14/17

Programmazione:

- Voce nel Database PLU con:
  - Barcode 2220000000000
  - Prezzo unitario €3,00
- SET 14/16 = con CKS INTERM
- SET 14/39 = codice a 4 CIFRE

Scansione del barcode 2220009033007:

- Codice prodotto = 222000
- Check digit intermedio = 9
- Prezzo = 03300 = €33,00
- Check digit finale = 7

#### **SET 14/17 = 0 = PESO**

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 1      | P.L.U. | 1     |
| 11,000 |        | 33,00 |

11,000 = prezzo nel barcode 33,00 / prezzo unitario della voce PLU 3,00

#### **SET 14/17 = 1 = Q.TA**

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 1     | P.L.U. | 1     |
| 1,000 |        | 33,00 |

1,000 perché è una singola transazione

### 13.3 Chiusure Fiscali Giornaliere

#### 13.3.1 Voci Chiusura Giornaliera

Ogni singola voce della chiusura giornaliera corrisponde come segue.

| Voce                                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le seguenti sette voci vengono sempre mostrate e comprendo l'IVA:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTALE GIORNO VENDITE                                                                                                                                              | Corrispondano alle voci sul rapporto finanziario X-01                                                                                                                                                                 |
| TOTALE GIORNO OMAGGI                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| GRAN TOTALE VENDITE                                                                                                                                                | Il totale cumulativo nella vita della stampante degli ammontari dei corrispettivi giornalieri di vendite (compreso quello della chiusura cui si riferisce il documento (il rapporto stesso)). Non viene azzerato mai. |
| TOTALE GIORNO<br>RESO MERCE /<br>TOTALE GIORNO RESI                                                                                                                | L'ammontare complessivo del giorno dei documenti di reso. Viene calcolato nello stesso modo di TOTALE GIORNO VENDITE con una differenza importante – Gli omaggi non riduce l'importo.                                 |
| GRAN TOTALE<br>RESO MERCE /<br>GRAN TOTALE RESI                                                                                                                    | Il totale cumulativo nella vita della stampante dei documenti di reso giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce il documento. Non viene azzerato mai.                                               |
| TOTALE GIORNO<br>ANNULLAMENTI                                                                                                                                      | L'ammontare complessivo del giorno dei documenti di annullamento. Viene calcolato nello stesso modo di TOTALE GIORNO VENDITE con una differenza importante – Gli omaggi non riduce l'importo.                         |
| GRAN TOTALE<br>ANNULLAMENTI                                                                                                                                        | Il totale cumulativo nella vita della stampante dei documenti di annullamento giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce il documento. Non viene azzerato mai.                                       |
| NUMERO DOCUMENTI<br>COMMERCIALI                                                                                                                                    | Il numero dei documenti commerciali compreso quelli di reso ed annullamento. Comprende anche tutti i tipi di documenti commerciali annullati prima della loro chiusura.                                               |
| I totali dell'IVA e le Nature ed inoltre la ventilazione (se diverso da zero):                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| -----                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I V A -- N A T U R E</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Le righe sono uguali a quelle che si trovano sul rapporto finanziario X-01 con l'intestazione *** I. V. A. *** compreso l'eventuale ripartizione per codice ATECO. |                                                                                                                                                                                                                       |
| I trattini indicano la fine delle righe:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| -----                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |



| Voce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il numero dei documenti commerciali ed i pagamenti (se diverso da zero):</p> <p style="text-align: center;"><b>T O T A L I</b></p> <p>Le righe sono uguali a quelle che si trovano sul rapporto finanziario X-01 con l'intestazione dello stesso nome.</p> <p>I trattini indicano la fine delle righe:</p> <p style="text-align: center;">-----</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NUMERO AZZERAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri (chiusure).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Documento da inviare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documenti da inviare all'Agenzia dell'Entrate o STS.<br>Di solito è pari ad 1 in quanto questo rapporto viene emesso appena prima della trasmissione.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Documenti > X giorni<br>(X = valore di SET 15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero dei file considerati vecchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NUMERO FATTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il numero delle fatture emesse nel giorno.<br>Comprende inoltre le fatture dirette annullate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TOTALE GIORNO FATTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gli eventuali ammontari del giorno delle fatture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NUMERO RIPRISTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il numero di ripristini (mettendo la stampante in servizio dallo stato M.F. NON FISCALE / DATI NON CORRETTI, per esempio dopo un aggiornamento firmware o RAM non-volatile cancellato perché batteria tampone interna scarica).                                                                                                                                                                                         |
| <b>MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO - DGFE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N. x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il numero della scheda SD. La prima scheda formattata ha il numero N. 1. La prossima scheda formattata ha il numero N. 2 e così via.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La matricola fiscale associata con la scheda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La data e ora in cui la scheda è stata formattata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Partizione Fiscale Residua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indica la percentuale disponibile sul File System dove vengono salvati i seguenti dati nel percorso <a href="#">www/dati-rt</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• File XML dei corrispettivi</li> <li>• File XML degli eventi</li> <li>• File XML per la Lotteria Differita</li> <li>• Codici di sicurezza della Lotteria Istantanea (nascosti)</li> <li>• Eventuali documenti digitali (E-Receipt)</li> </ul> |

| <b>Voce</b>                                                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria Fiscale Residua                                                                                     | Indica la percentuale disponibile sulla MPR. La percentuale cambia in funzione del limite di Z Report che dipende dal modello. |
| D.G.F.E. Residua                                                                                            | Indica la percentuale disponibile sulla MPD.                                                                                   |
| Lotteria istantanea                                                                                         | Viene inserita una nota sullo stato della Lotteria Istantanea. Per esempio:<br>Lotteria istantanea disponibile per 8 giorni    |
| SIGILLO FISCALE:                                                                                            | Il hash-code per la chiusura stessa che viene scritto nella memoria permanente di riepilogo (memoria fiscale sigillata).       |
| Nel caso in cui una delle seguenti due voci vengano mostrate, contattate il servizio di assistenza tecnica. |                                                                                                                                |
| MEMORIA FISCALE<br>PROSSIMA AD<br>ESAURIMENTO                                                               | Indica che la MPR si sta esaurendo. La soglia è pari a 10% dello spazio totale.                                                |
| D.G.F.E<br>PROSSIMO AD<br>ESAURIMENTO                                                                       | La memoria SD si sta esaurendo. La soglia è pari a 10% dello spazio totale.                                                    |

Per informazioni, i seguenti totalizzatori sono salvati nella Memoria Permanente di Riepilogo (MPR):

- TOTALE GIORNO VENDITE
- TOTALE GIORNO RESO MERCE / TOTALE GIORNO RESI
- TOTALE GIORNO ANNULLAMENTI
- NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI

I seguenti totalizzatori vengono calcolati analizzando i dati della MPR e non possono essere azzerati:

- GRAN TOTALE VENDITE
- GRAN TOTALE RESO MERCE / GRAN TOTALE RESI
- GRAN TOTALE ANNULLAMENTI
- NUMERO AZZERAMENTI
- NUMERO RIPRISTINI

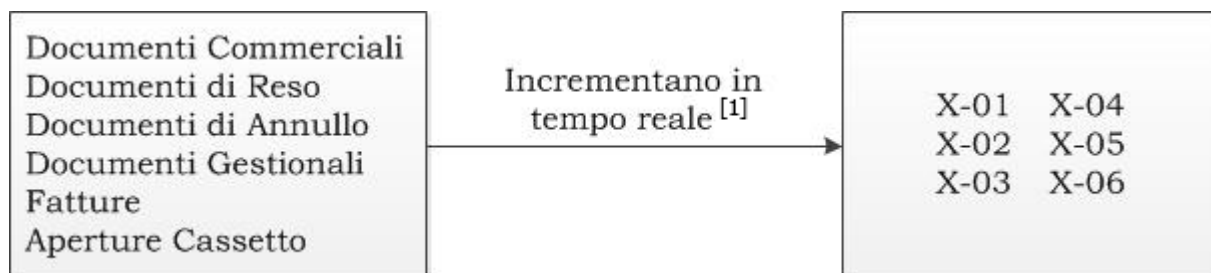
Soltanto una scheda MPR nuova contiene i valori iniziali (zero).

**Note bene:**

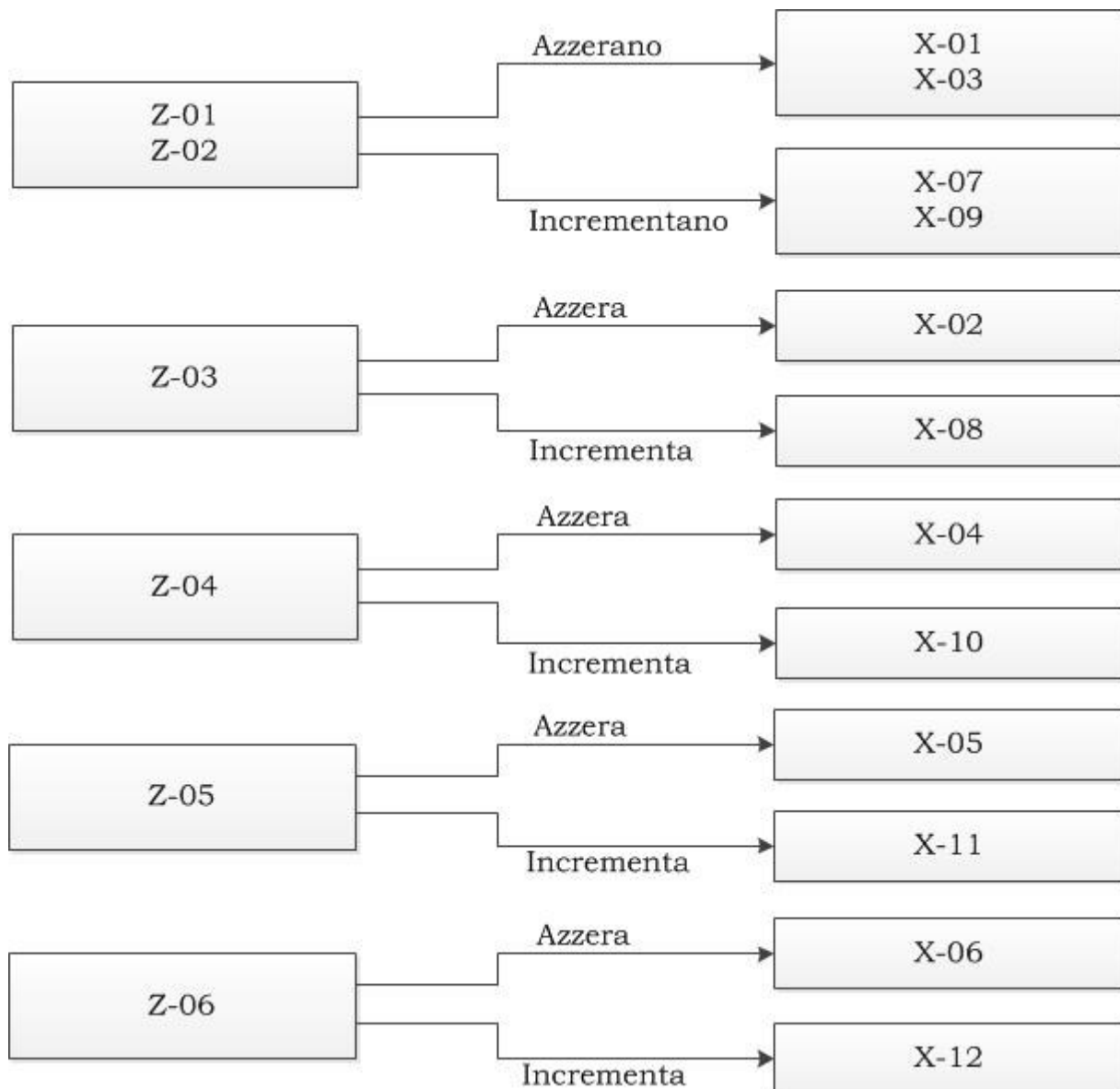
1. TOTALE GIORNO VENDITE non comprende le fatture ed i documenti di reso e di annullo.
2. L'importo di TOTALE GIORNO VENDITE è dopo le eventuali maggiorazioni, gli sconti, i modificatori e le rettifiche (STORNO, VOID o ALL VOID/ANNULLO GLOBALE), ossia la somma di tutti i "TOTALE COMPLESSIVO" dei documenti commerciali a prescindere dal tipo di pagamento effettuato.
3. I totalizzatori "ENTRATE CONTANTI" e "ENTRATE ASSEGNI" nel rapporto finanziario (X-01) non incrementano il "TOTALE GIORNO VENDITE".
4. I totalizzatori "USCITE CONTANTI" e "USCITE ASSEGNI" nel rapporto finanziario (X-01) non decrementano il "TOTALE GIORNO VENDITE".
5. Tutti i totali comprendono l'IVA tranne alcune voci sotto l'intestazione I V A – N A T U R E.

## 14 TOTALIZZATORI – AGGIORNAMENTI ED AZZERAMENTI

Qui sotto si trovano due schemi che mostrano i modi in cui vengono aggiornati ed azzerati i totalizzatori. Non tutti i totalizzatori vengono azzerati durante la chiusura fiscale giornaliera. Per esempio, si può decidere di emettere il rapporto merceologico giornaliero (Z-03) settimanalmente. Per quanto riguarda i totali periodici, non esiste un intervallo programmabile – Il periodo si chiude nel momento in cui si decide di emettere un rapporto da Z-07 a Z-11.

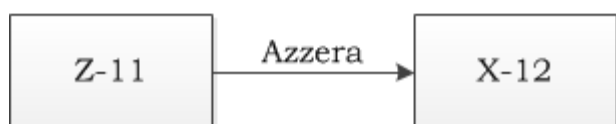
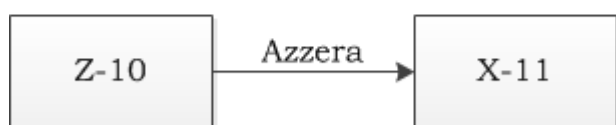
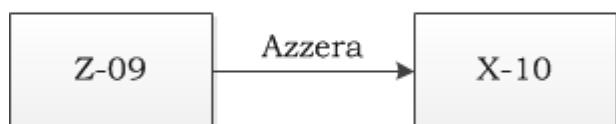
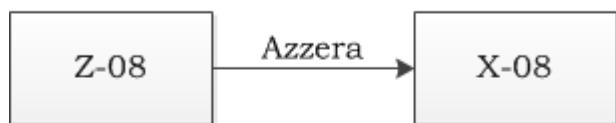
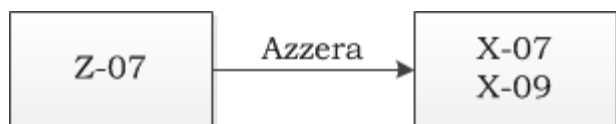


[1] Non tutti i sei tipi di documenti incrementano tutti i sei rapporti. Per esempio, un documento gestionale non incrementa il rapporto X-03 dei reparti.



I valori vengono incrementati nel modo seguente:

- Il rapporto Z-01/Z-02 prende i totali X-01 e sommali ai totali X-07.
- Il rapporto Z-01/Z-02 prende i totali X-03 e sommali ai totali X-09.
- Il rapporto Z-03 prende i totali X-02 e sommali ai totali X-08.
- Il rapporto Z-04 prende i totali X-04 e sommali ai totali X-10.
- Il rapporto Z-05 prende i totali X-05 e sommali ai totali X-11.
- Il rapporto Z-06 prende i totali X-06 e sommali ai totali X-12.



| Rapporto X | Descrizione                       | Rapporto Z | Descrizione                          |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| X-01       | Rapporto Finanziario Giornaliero  | Z-01       | Rapporto / Chiusura Fiscale          |
| X-02       | Rapporto Merceologici Giornaliero | Z-02       | X-01 poi Rapporto / Chiusura Fiscale |
| X-03       | Rapporto Reparti Giornaliero      | Z-03       | Rapporto Merceologici Giornaliero    |
| X-04       | Rapporto PLU Giornaliero          | Z-04       | Rapporto PLU Giornaliero             |
| X-05       | Rapporto Orario Giornaliero       | Z-05       | Rapporto Orario Giornaliero          |
| X-06       | Rapporto Operatori Giornaliero    | Z-06       | Rapporto Operatori Giornaliero       |
| X-07       | Rapporto Finanziario Periodico    | Z-07       | Rapporto Finanziario Periodico       |
| X-08       | Rapporto Merceologici Periodico   | Z-08       | Rapporto Merceologici Periodico      |
| X-09       | Rapporto Reparti Periodico        | Z-09       | Rapporto PLU Periodico               |
| X-10       | Rapporto PLU Periodico            | Z-10       | Rapporto Orario Periodico            |
| X-11       | Rapporto Orario Periodico         | Z-11       | Rapporto Operatori Periodico         |
| X-12       | Rapporto Operatori Periodico      |            |                                      |

## 15 MANUTENZIONE

### 15.1 Caratteristiche dei Rotoli di Carta Termica

La carta termica da utilizzare deve rispondere ai requisiti fissati nell'ALLEGATO E del D.M. 23 marzo 1983, pubblicato nel D.M. del 30 marzo 1992, che prescrive la presenza lungo un margine e per tutta la lunghezza del rotolo degli estremi dell'avvenuta omologazione:

- Data di scadenza nel formato SCAD mm/AA dove mm è il mese, AA è l'anno.
- Acronimo dell'Istituto Certificatore.
- Numero del certificato ed anno di emissione.

Sul retro del rotolo dovranno comparire la sigla della casa produttrice ed il codice della carta; tali descrizioni dovranno essere presenti almeno ogni cinque metri.

La carta termica deve essere protetta dalla luce solare diretta. Deve essere evitato il contatto con materiali plastici quale il PVC e sostanze contenenti agenti chimici quali alcool, trielina, ecc.

I rotoli di carta devono essere dotati sulla faccia stampabile di una banda colorata visibile che serve per indicare l'avvicinarsi della fine del rotolo stesso; quando questa banda colorata diventa visibile è necessario provvedere da parte dell'operatore alla sostituzione del rotolo. Nel capitolo [22.1 Scheda Tecnica della Stampante Fiscale](#) si trovano le "Specifiche della carta".

## 15.2 Caratteristiche MPD Memoria Permanente di Dettaglio (DGFE)

La stampante fiscale Epson FP utilizza una memoria flash di tipo SD oppure SDHC. Devono essere preparate e fornite da Epson. Il dispositivo fornito in dotazione ha una capacità non inferiore a 4GB (32GB in caso del server RT). Lo spazio riservato per le righe fiscali è 3GB ed è equivalente a circa 600 Km di carta (circa 50 milioni di righe di stampa). La stampante segnala l'esaurimento della memoria con notevole anticipo (10% di spazio libero). Si rimanda al paragrafo *Sostituzione del MPD* per maggiori dettagli. Sarà cura dell'utente conservare nel modo corretto le schede esaurite; per il corretto funzionamento delle SD/SDHC è sufficiente seguire le seguenti avvertenze:

- Non inserire la memoria in dispositivi elettronici diversi dalla stampante fiscale Epson FP.
- Sui modelli senza sigillo metallico, è possibile estrarre ed inserire la scheda con la stampante fiscale accesa però non è consigliabile.

Conservazione:

- Conservare le SD/SDHC esaurite in un luogo con le seguenti caratteristiche:
  - Temperatura ambiente da -40°C a 85°C.
  - Umidità da 8% a 95%.
- Condizioni di lavoro ottimali:
  - Temperatura ambiente da -25°C a 85°C.
  - Umidità da 8% a 95%.

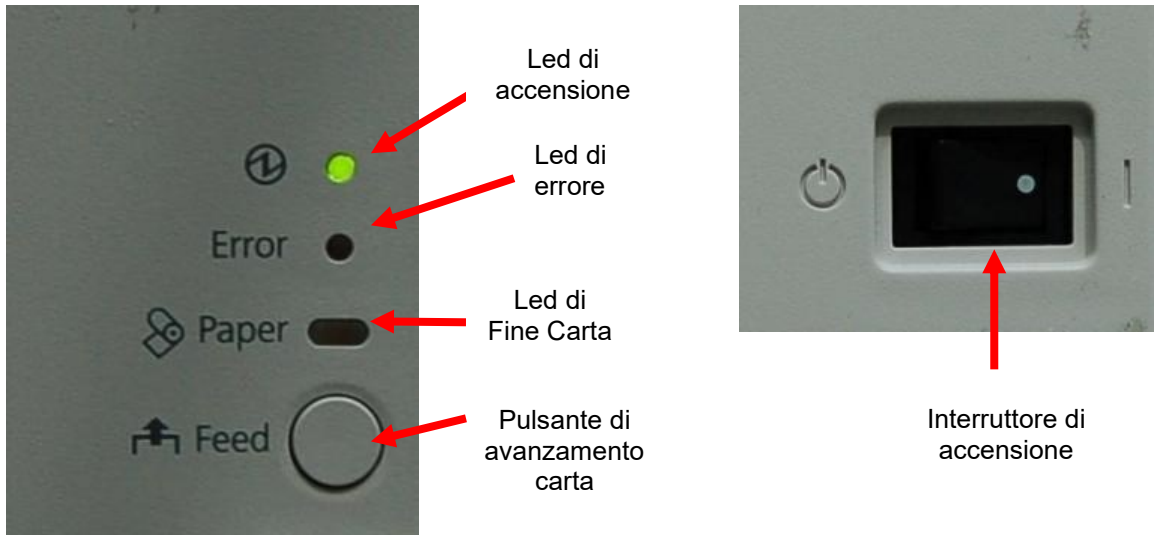
Il responsabile del corretto funzionamento e della conservazione della MPD è l'utente finale.



## 15.3 Manutenzione

Questo capitolo descrive le operazioni di manutenzione delle stampanti fiscali.

### 15.3.1 Pannello di Controllo Frontale



#### **LED DI ACCENSIONE**

- Spento: Stampante non alimentata
- Acceso: Stampante alimentata

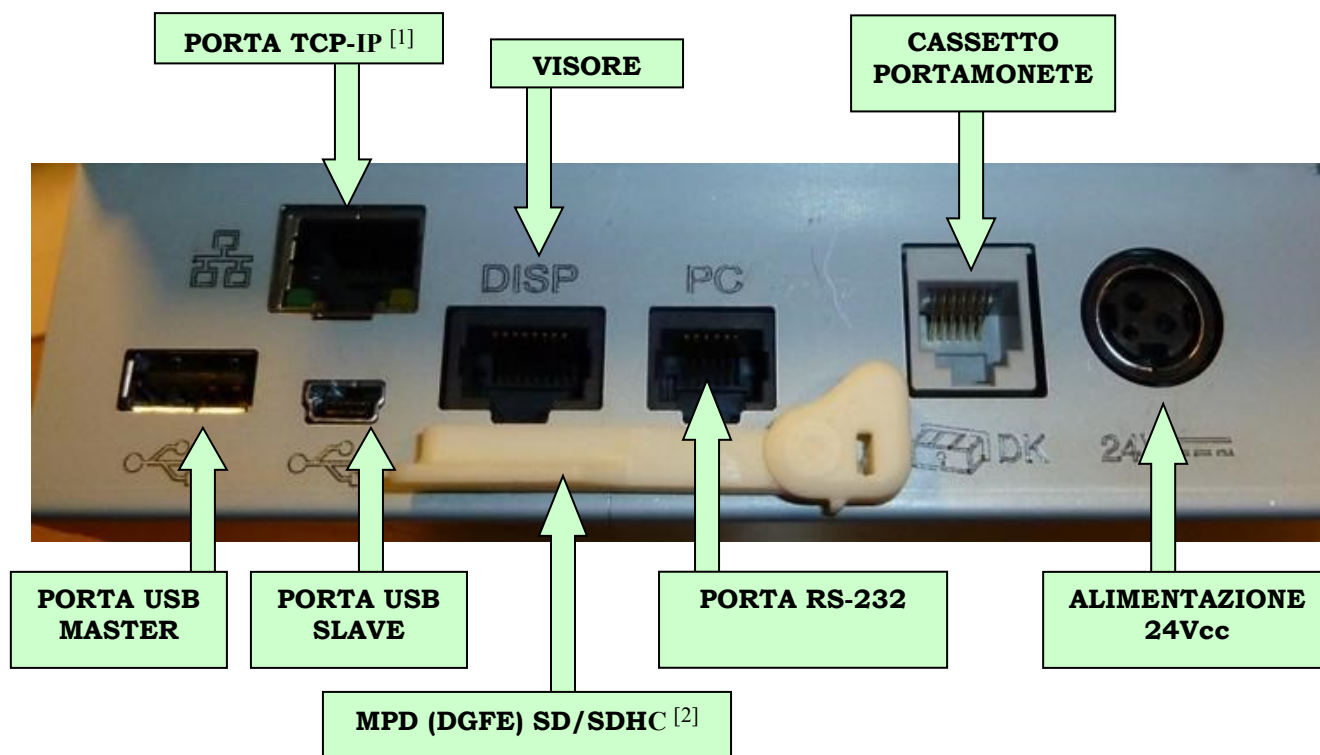
#### **LED DI ERRORE**

- Spento: Funzionamento corretto
- Acceso: Stampante off-line
- Lampeggiante: Errore stampante

#### **PULSANTE DI AVANZAMENTO CARTA**

- Consente di far avanzare la carta

### 15.3.2 Vista Posteriore Connettori



[1] Alcuni modelli FP-81 II RT vengono prodotti senza la porta Ethernet.

[2] I modelli nativi impediscono l'accesso alla scheda mediante un sigillo metallico con bollo.

### 15.3.3 Installazione della Stampante

La stampante deve essere posizionata orizzontalmente come illustrato dalla seguente immagine:

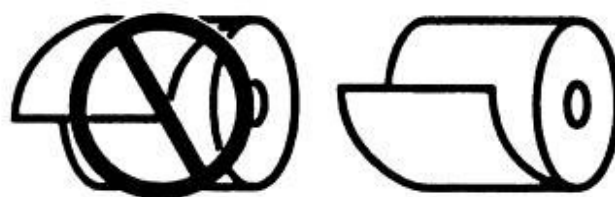


### 15.3.4 Sostituzione del Rotolo Carta

Aprire lo sportello carta tramite l'apposito pulsante:



Inserire il rotolo di carta in modo che si svolga così come mostrato di seguito:



Chiudere il coperchio e strappare la carta che fuoriesce dalla stampante.

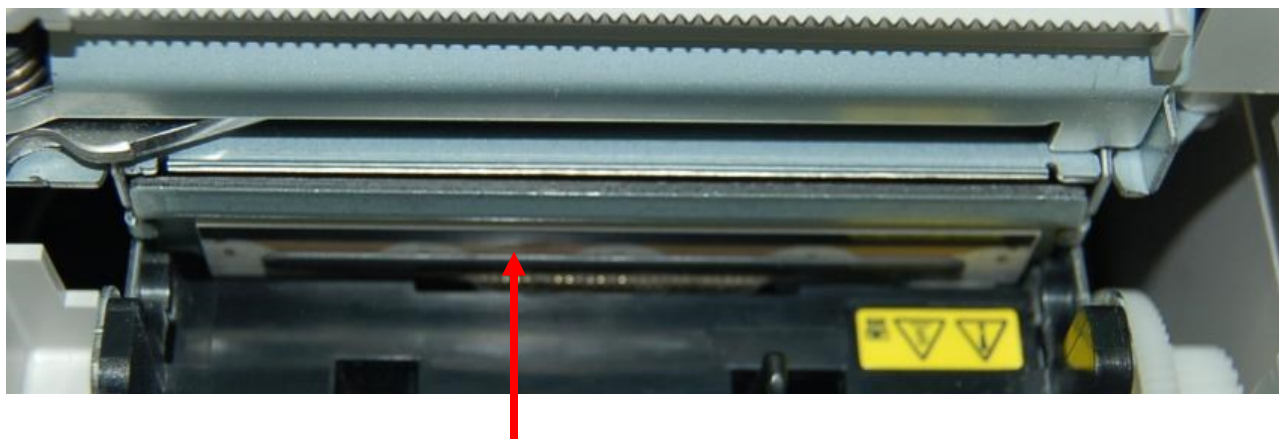
### 15.3.5 Sostituzione della MPD

L'utente finale non può effettuare la sostituzione. La soglia è 10% di spazio libero. Tenere presente che il driver Wi-Fi ed altri eventuali dati vengono salvati sulla scheda SD per cui devono essere ricaricati. Vedere il capitolo [22.2 Caricamenti Necessari dopo Sostituzione MPD \(DGFE\)](#).

### 15.3.6 Pulizia della Testina

Per pulire la testina operare nel seguente modo:

- Aprire lo sportello frontale ed il coperchio superiore.
- Rimuovere la carta.
- Utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di alcool e pulire la testina prestando attenzione al fatto che dopo l'utilizzo della stampante la testina è calda; attendere che la testina si sia raffreddata prima di iniziarne la pulizia. Non utilizzare oggetti diversi dal batuffolo di cotone per pulire la testina; l'utilizzo di altri oggetti potrebbe danneggiare irrimediabilmente la testina:



**Testina**

### 15.3.7 Pulizia

Per la pulizia della carrozzeria utilizzare uno straccio pulito ed asciutto; nel caso in cui non si riuscisse a rimuovere lo sporco utilizzare dei detergenti neutri. Non utilizzare detergenti quali benzene, acetone e similari che danneggerebbero in modo irreparabile la carrozzeria.

## 16 PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo capitolo vengono fornite le soluzioni ad alcuni dei problemi che si potrebbero incontrare utilizzando la stampante fiscale.

### 16.1 Problemi Hardware

#### **Gli indicatori luminosi del pannello di controllo non si accendono.**

- Assicuratevi che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente alla stampante, all'adattatore AC ed alla presa di corrente.
- Assicuratevi che vi sia corrente nella presa. Se la presa è controllata da un interruttore o da un timer, cambiate presa.
- Controllare pulsante frontale.

### 16.2 Problemi di Stampa

#### **L'indicatore ERROR lampeggia e la stampante non stampa**

- Spegnete subito la stampante e controllate se la carta è inceppata, consultate la descrizione dell'inceppamento carta.
- Se non si è verificato un inceppamento carta e la stampante sta stampando da molto tempo, la testina di stampa potrebbe essersi surriscaldata. Se la testina di stampa è surriscaldata, la stampante riprenderà a stampare dopo che la testina si è raffreddata (di solito entro due o tre minuti).
- Se non si è verificato alcun inceppamento carta e la testina di stampa non è surriscaldata, spegnete la stampante e riaccendetela dopo circa dieci secondi. Se la stampante continua a non funzionare, rimuovete immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa, quindi contattate del personale qualificato.

#### **L'indicatore ERROR è acceso assieme al led di "paper" o "paper out"**

- Manca il rotolo di carta o il coperchio è aperto. Inserire la carta come indicato ai capitoli "Sostituzione del Rotolo di Carta" o chiudere il coperchio.

**L'indicatore ERROR è spento ma non viene stampato niente**

- Provate ad eseguire il test automatico per verificare se la stampante sta funzionando correttamente. Per eseguire il test automatico spegnete la stampante e riaccendetela col tasto FEED premuto.
- Se il test automatico funziona correttamente, effettuate i seguenti controlli:
  1. Verificate che la tastiera ed il visore siano correttamente collegati; verificate i collegamenti su entrambi i lati del cavo di interfaccia fra la stampante e il computer. Assicuratevi inoltre che il cavo sia conforme alle specifiche della stampante e del computer.
  2. Verificate che le impostazioni della porta seriale della stampante e del computer siano identiche.
  3. Controllate che il cavo del display non sia collegato alla porta LAN e viceversa. Sono entrambi del tipo RJ-45.
- Se la stampante continua a non stampare, contattate il vostro rivenditore o del personale qualificato.

**Dal rumore sembra che la stampante stia stampando, ma in realtà non viene stampato niente**

- Il rotolo di carta potrebbe essere stato inserito in modo errato. Controllate che la carta sia stata inserita come descritto nei capitoli "Sostituzione del Rotolo di Carta".
- Controllare che la carta che si sta utilizzando sia di tipo termico di spessore giusto.
- Se la stampante continua a non stampare, contattate il vostro rivenditore o del personale qualificato.

**La stampa è troppo chiara**

- La carta utilizzata richiede una maggiore energia, modificare le impostazioni come indicato al paragrafo [34.1 Orologio Visore e Caratteristiche di Visualizzazione](#).
- Utilizzare un tipo di carta termica più sensibile.

**Manca una riga di punti nella stampa**

- Pulire la testina come indicato al capitolo [15.3.6 Pulizia della Testina](#).
- La testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Interrompete le operazioni di stampa e contattate il vostro rivenditore o del personale qualificato.

### 16.3 Rimozione della Carta Inceppata

Seguite i passi descritti nel seguito per rimuovere la carta inceppata:

**Attenzione:**

*La testina di stampa diventa molto calda durante le operazioni di stampa. Aspettate che si raffreddi prima di effettuare interventi all'interno della stampante.*

1. Scollegate il cavo di alimentazione.
2. Aprite il coperchio frontale della stampante.
3. Rimuovete la carta inceppata.
4. Inserite correttamente il rotolo di carta.
5. Chiudete lo sportello frontale.

### 16.4 Messaggi Standard di Errore Visualizzati sul Visore

| VISUALIZZAZIONE    | SIGNIFICATO                                                                                                         | SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA SCONTRINO    | Il rotolo di carta si sta esaurendo.                                                                                | Sostituire il rotolo di carta. La parola SCONTRINO è un retaggio del passato quando c'erano due rotoli, l'altro messaggio essendo "CARTA GIORNALE".                                                            |
| STAMPANTE OFF-LINE | Lo sportello per accedere al vano carta è aperto o la carta è terminata.                                            | Sostituire il rotolo di carta o verificare la chiusura dello sportello frontale.                                                                                                                               |
| TASTO ERRATO       | Si è premuto un tasto che non è ammesso nello stato in cui ci si trova.                                             | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e tornare operativi.                                                                                                                                    |
| DATA INFERIORE     | Durante la programmazione della data si è cercato di inserire una data anteriore all'ultima chiusura effettuata.    | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed inserire una data corretta.                                                                                                                          |
| DATA ERRATA        | Durante la programmazione della data non si è rispettata la sintassi per la digitazione della data oppure dell'ora. | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo <a href="#">11.1 Programmazione Data-ora (Tasti &lt;, &gt; e &lt;01&gt;)</a> per verificare la modalità di inserimento. |



| <b>VISUALIZZAZIONE</b>  | <b>SIGNIFICATO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>SOLUZIONE</b>                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQUENZA ERRATA         | Per la conferma di una programmazione non è stata seguita la procedura prevista.                                                                                                                                    | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo relativo alla programmazione che si stava effettuando.                                                                    |
| DATI INESISTENTI        | Si è cercato di utilizzare o programmare un parametro che non esiste o eccede i limiti minimi e /o massimi previsti.<br><br>Inoltre, quando effettua una ricerca di un barcode sul database PLU con esito negativo. | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo relativo alla programmazione che si stava effettuando o alla funzione che si stava utilizzando.                           |
| VALORE ERRATO           | Si è inserito un valore errato o che eccede i limiti minimo e/o massimo previsti.                                                                                                                                   | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo relativo alla programmazione che si stava effettuando o alla funzione che si stava utilizzando.                           |
| <b>PROGR. MATRICOLA</b> | <b>La macchina non è stata programmata con matricola fiscale</b>                                                                                                                                                    | <b>Chiamare il Centro di Assistenza Tecnica.</b>                                                                                                                                                                 |
| GIA' ESISTENTE          | Si è cercato di programmare più di un PLU con lo stesso barcode oppure formattare la scheda SD che è stata già formattata.                                                                                          | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo relativo alla programmazione che si stava effettuando.                                                                    |
| NON PREVISTO            | Si è cercato di utilizzare una funzione non prevista.                                                                                                                                                               | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e fare riferimento al paragrafo relativo alla funzione che si stava utilizzando.                                                                          |
| IMPOSSIBILE ORA         | Si sta cercando di utilizzare una funzione in modo errato.                                                                                                                                                          | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore, si sta cercando di eseguire una funzione non possibile in questo momento. fare riferimento al paragrafo relativo alla funzione che si stava utilizzando. |



| <b>VISUALIZZAZIONE</b>         | <b>SIGNIFICATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SOLUZIONE</b>                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON POSSIBILE                  | Si sta cercando di eseguire un'operazione che non è presente sulla stampante fiscale.                                                                                                                                                                                                    | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore.                                                                 |
| SCRITTA INVALIDA<br>(Obsoleto) | Si è cercato di programmare o stampare una descrizione contenente parole o caratteri non ammessi (TOTALE, SCONTO, IMPORTO).                                                                                                                                                              | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e inviare le descrizioni in modo corretto.                       |
| SUPERA VALORE                  | Si è cercato di programmare un parametro numerico inserendo un numero di cifre maggiore di quello previsto.                                                                                                                                                                              | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed impostare un numero di cifre che rientra nei limiti previsti. |
| SUPERA LIMITE                  | Si è cercato di programmare un parametro numerico inserendo un valore superiore al limite massimo.                                                                                                                                                                                       | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed impostare un valore che rientra nei limiti previsti.          |
| NON PROGRAMMATO                | Si è cercato di utilizzare una funzione che non è stata programmata.                                                                                                                                                                                                                     | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed utilizzare le funzioni programmate.                           |
| ERRORE CODICE ATECO            | Si è cercato di utilizzare un reparto configurato con codice ATECO 000000 o un reparto programmato con numero ATECO 0 mentre almeno un altro reparto ha un numero ATECO diverso da zero. Inoltre, si verifica quando si cerca di utilizzare i codici ATECO misti nello stesso documento. | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e scegliere un reparto diverso.                                  |

| <b>VISUALIZZAZIONE</b> | <b>SIGNIFICATO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>SOLUZIONE</b>                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHIUDI SCONTRINO       | Si è raggiunto il numero massimo di righe di vendita consentite all'interno di un documento commerciale (999 operazioni). Il limite può cambiare in piccola parte in funzione della composizione del documento. | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e chiudere documento utilizzando una delle forme di pagamento disponibili.                                         |
| CHIUDI PAGAMENTO       | Si è raggiunto il numero massimo di righe di vendita consentite all'interno di un documento commerciale durante la fase di pagamento.                                                                           | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e chiudere documento utilizzando una delle forme di pagamento disponibili.                                         |
| MANCA OPERATORE        | Si sta cercando di usare la stampante fiscale con la funzione operatori abilitata senza inserire il codice operatore.                                                                                           | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed inserire il codice operatore per poter utilizzare la stampante fiscale.                                         |
| CASSA INFERIORE        | Obsoleto                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| OLTRE PROGRAMMAZ       | Si sta cercando di programmare un reparto con un prezzo superiore al limite impostato.                                                                                                                          | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore ed impostare un prezzo minore od uguale al limite impostato.                                                       |
| P.C. NON CONNESSO      | Il personal computer collegato non ha risposto con ACK nel tempo previsto.                                                                                                                                      | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e verificare il cavo di collegamento tra stampante fiscale e computer e la configurazione del software gestionale. |
| CHECKSUM ERRATO        | La parità del Codice Fiscale o Partita IVA inserita non è corretta.                                                                                                                                             | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e verificare la correttezza del numero inserito.                                                                   |

| <b>VISUALIZZAZIONE</b>                                    | <b>SIGNIFICATO</b>                                                                                                                                                                           | <b>SOLUZIONE</b>                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATI INESISTENTI PC<br><br>(Solo modalità Client/Server)  | Nella modalità di funzionamento in connessione al personal computer si è cercato di richiamare un articolo che non è presente nel database dell'applicativo che pilota la stampante fiscale. | Premere CL/CLEAR per cancellare il messaggio di errore e verificare il codice digitato.                                                                           |
| D.G.F.E<br>ASSENTE<br>(nuovo nome MPD)                    | La memoria SD è sconnessa.                                                                                                                                                                   | Verificare se la SD è stata rimossa o se non è ben inserita nella sua sede. La scheda reinserita diviene attiva senza la necessità di un riavvio della stampante. |
| D.G.F.E<br>DA FORMATTARE<br>(nuovo nome MPD)              | La memoria SD è vergine e mai usata.                                                                                                                                                         | La memoria SD non è mai stata usata, seguire la procedura al paragrafo sostituzione giornale elettronico.                                                         |
| DGFE: NON<br>ABILITATO                                    | La memoria SD è vergine e mai usata oppure è solo lettura (ad .es appartiene di un altro RT).                                                                                                | Seguire la procedura al paragrafo sostituzione giornale elettronico.                                                                                              |
| D.G.F.E<br>PROSSIMO AD<br>ESAURIMENTO<br>(nuovo nome MPD) | La memoria SD si sta esaurendo. La soglia è pari a 10% dello spazio totale.                                                                                                                  | Contattate il servizio di assistenza tecnica per procurarsi una memoria nuova SD.                                                                                 |
| D.G.F.E<br>ESAURITO<br>(nuovo nome MPD)                   | La memoria SD è esaurita.                                                                                                                                                                    | La stampante va OFFLINE. Provvedere alla sostituzione della memoria SD.                                                                                           |
| D.G.F.E<br>DI ALTRO M.F:<br>(MPD di altro RT)             | Si è inserita una memoria SD di un altro registratore telematico.                                                                                                                            | Verificare che la matricola della stampante fiscale riportata sull'etichetta della SD coincida con quella in uso.                                                 |
| D.G.F.E<br>PRECEDENTE<br>(nuovo nome MPD)                 | Si è inserita una memoria già usata da questa stampante fiscale.                                                                                                                             | Inserire la memoria corrente.                                                                                                                                     |
| D.G.F.E<br>ERRORE XXXXXXXX<br>(nuovo nome MPD)            | La memoria SD non è funzionante.                                                                                                                                                             | Contattate il servizio di assistenza tecnica.                                                                                                                     |

| <b>VISUALIZZAZIONE</b>                                            | <b>SIGNIFICATO</b>                                                                                                                       | <b>SOLUZIONE</b>                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.F. NON FISCALE<br>(o RT NON FISCALE)                            | Si è corrotto il contenuto della memoria RAM della scheda fiscale della stampante.<br>Probabilmente è scarica la batteria tampone.       | Contattate il servizio di assistenza tecnica.                                                                                                      |
| MEMORIA FISCALE<br>PROSSIMA AD<br>ESAURIMENTO<br>(nuovo nome MPR) | Indica che la MPR si sta esaurendo. La soglia è pari a 10% dello spazio totale.                                                          | Contattate il servizio di assistenza tecnica.                                                                                                      |
| M.F. OVERFLOW<br>TOTALI,<br>M.F. ESAURITA<br>(nuovo nome MPR)     | Indica che la MPR è esaurita.                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| M.F. SATURATA<br>(nuovo nome MPR)                                 | La giornata aperta sarà l'ultima disponibile.<br>Dopo la chiusura fiscale giornaliera, l'RT entrerà in M.F. ESAURITA.                    |                                                                                                                                                    |
| M.F. STACCATA<br>(nuovo nome MPR)                                 | Indica che la MPR è scollegata o guasta.                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| SLIP PRINTER<br>OFF LINE                                          | Controlla che ci sia carta e/o che la stampante non sia spenta.                                                                          | Premere il tasto G per riprendere la stampa.                                                                                                       |
| ACCENSIONE SLIP<br>PRINTER                                        | LED rosso acceso.                                                                                                                        | Premere il tasto release.                                                                                                                          |
| STAMPANTE ERRORE                                                  | Problema di comunicazione con la scheda di controllo (la scheda che si occupa della stampa, il taglio della carta ed il tasto FEED ecc.) | Contattate il servizio di assistenza tecnica.                                                                                                      |
| ESEGUITO PLD<br>(tranne durante lo spegnimento)                   | Problema di alimentazione (PLD sta per Power Line Disturbance / Detection)                                                               | Controllare i connettori di alimentazione o cambiare l'alimentatore PS-180. Se il problema persiste, contattate il servizio di assistenza tecnica. |

## 16.5 Messaggi DW di Errore Visualizzati sul Visore

Gli errori sotto riportati sono mostrati a display quando l'errore non è recuperabile.  
Azioni: Verificare il componente fisico:

- MPR (memoria fiscale)
- MPD (DGFE)
- Scheda fiscale

Eseguire eventualmente la manovra di ripristino della printer (HARD INIT).

| VISUALIZZAZIONE                    | INDICE | DESCRIZION / AZIONI                                          |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| DW_MF_NOT_FISCAL                   | 1      | Eseguire la manovra di ripristino (HARD INIT)                |
| DW_MF_NOT_CONNECTED                | 2      | Verificare il cavo flat della MPR (Memoria fiscale)          |
| DW_DGFE_INIT_ON_ERR                | 3      | Verificare la MPD (DGFE)                                     |
| DW_DGFE_TO_FORM                    | 4      |                                                              |
| DW_SD_WRITE_ERR                    | 5      |                                                              |
| DW_SD_CREATE_FILE_ERR              | 6      |                                                              |
| DW_SD_CREATE_DIR_ERR               | 7      |                                                              |
| DW_FIRMWARE_ERR                    | 8      | Errore nel firmware fiscale                                  |
| DW_PRN_ASB_ERR                     | 9      | Errore gruppo di stampa                                      |
| DW_SRAM_INIT_ERR                   | 10     | Errore memoria statica scheda fiscale                        |
| DW_NVAM_INIT_ERR                   | 11     | Errore memoria flash scheda fiscale                          |
| DW_DB_INIT_ERR                     | 12     | Errore Database                                              |
| DW_HOST_INIT_ERR                   | 13     | Errore Porte comunicazione                                   |
| DW_CERT_MATR_ERR                   | 14     | Errore matricola fiscale                                     |
| DW_CERT_PPKEY_ERR                  | 15     | Errore chiave certificato                                    |
| DW_CERT_CA_AE_ERR                  | 16     | Errore certificato comunicazione AdE                         |
| DW_CERT_CA_TLS_ERR                 | 17     |                                                              |
| DW_CERT_XML_ERR                    | 18     |                                                              |
| DW_WAIT_POWER_OFF                  | 19     | Attesa spegnimento printer                                   |
| DW_LOTTERIA_DB_CKS_ERR             | 20     | Errore Database Lotteria Differita                           |
| DW_LOTTERIA_SD_CKS_ERR             | 21     |                                                              |
| DW_DGFE_DGFE_ERROR                 | 22     | Verificare MPD (DGFE)                                        |
| DW_MF_READ_MATRICOLA               | 23     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura matricola fiscale       |
| DW_MF_READ_PPK                     | 24     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura certificato             |
| DW_MF_MISSING_NLAST_MESSA_SERVIZIO | 25     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura data Messa in Servizio  |
| DW_MF_READ_ATTIVAZIONE             | 26     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura Attivazione             |
| DW_MF_READ_CERT_DISP               | 27     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura Certificato dispositivo |
| DW_MF_READ_DISMISSIONE             | 28     | Errore MPR (Memoria Fiscale) lettura Dismissione             |

| <b>VISUALIZZAZIONE</b>          | <b>INDICE</b> | <b>DESCRIZION / AZIONI</b>                                                                                         |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW_MF_READ_MESSA_SERVIZIO       | 29            | Errore MPR (Memoria Fiscale)<br>lettura Messa in Servizio                                                          |
| DW_MF_READ_NLAST_MESSA_SERVIZIO | 30            | Errore MPR (Memoria Fiscale)<br>lettura data Messa in Servizio                                                     |
| DW_MF_READ_XML_CERT             | 31            | Errore MPR (Memoria Fiscale)<br>lettura Certificato                                                                |
| DW_RT_ERROR_STATUS              | 32            | Errore lettura stato non congruente                                                                                |
| DW_WRITE_CA_TO_SD               | 33            | Errore salvataggio Certificato CA<br>AdE                                                                           |
| DW_MF_READ_MESSA_SERVIZIO_1     | 34            | Errore MPR (Memoria Fiscale)<br>lettura Messa in Servizio                                                          |
| DW_MF_READ_MESSA_SERVIZIO_2     | 35            |                                                                                                                    |
| DW_RT_LOTTERY_SIGN_ERR          | 36            | Errore firma file Lotteria Differita                                                                               |
| DW_RT_LOTTERY_ARRAY_ERR         | 37            | Errore lettura buffer 100 Lotteria<br>Differita                                                                    |
| DW_RT_ERROR_XML_CORR            | 38            | Errore Generazione XML<br>Corrispettivi.<br>Potrebbe essere dovuto ai dati<br>erronei sulla MPR (Memoria Fiscale). |

## 16.6 Errori di Trasmissione Telematica dei Corrispettivi

La tabella qui sotto riporta i motivi più comuni degli errori riscontrati durante la trasmissione telematica dei corrispettivi.

| Codice di Errore               | Motivi Possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403                            | <p>In fase di attivazione generalmente indica che l'esercente non è correttamente accreditato sul portale Fatture e Corrispettivi (Cassetto Fiscale). I motivi potrebbero essere due:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'esercente non è accreditato.</li><li>2. L'esercente si è accreditato ma come "Gestore" e non come "Esercente" (i gestori sono quelli dei distributori automatici).</li></ol>                                                                                                                                 |
| 406                            | <p>I motivi potrebbero essere tre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Codice ATECO errato.</li><li>2. Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione. Controllare l'orologio.</li><li>3. Nel caso in cui la riga "XML non conforme al tracciato" si verifichi nel file sulla cartella rifiutati (con nome che comprende la scritta "ESITO-FAIL-406"), si tratta di solito di un problema temporaneo sul server dell'Agenzia dell'Entrate e sarebbe sufficiente spostare i file dei corrispettivi sulla cartella da-inviare.</li></ol> |
| 500<br>(Internal Server Error) | <p>Per qualche motivo il server dell'Agenzia dell'Entrate non riesce a gestire la richiesta in questo momento. In questo caso, basta riprovare la trasmissione più tardi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 17 APPENDICE A

### 17.1 Tastiera POS 32 Tasti

|               |            |            |                 |
|---------------|------------|------------|-----------------|
| ↑S            | ↑G         | CHIAVE     | ALL<br>VOID     |
| SCONTO        | RESO       | PLU        | VOID            |
| SCONTO<br>%   | MAGG.<br>% | REP. 2     | STORNO          |
| CL /<br>CLEAR | X          | REP. 1     | ASSEGNI         |
| 7<br>P R S    | 8<br>T U V | 9<br>W X Y | NON<br>RISCOSSO |
| 4<br>G H I    | 5<br>J K L | 6<br>M N   | CRED.           |
| 1             | 2<br>A B C | 3<br>D E F | SUB<br>TOTALE   |
| 0<br>O Q Z    | 00         | ,          | TOTALE          |

La corrispondenza dei seguenti tasti è come segue:

| Tasto        | Funzione Tasto | Codice |
|--------------|----------------|--------|
| NON RISCOSSO | TICKET         | 113    |
| CRED.        | CARTA CRED.    | 097    |



## 17.2 Tastiera POS 56/60 Tasti

|                |                |                  |                              |                    |                    |                    |                       |               |               |                              |                         |
|----------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Annulla</b> | <b>Storno</b>  | <b>Reso</b>      | <b>All Void</b>              | <b>Sconto %</b>    | <b>Sconto</b>      | <b>Magg. %</b>     | <b>Rep 8</b>          | <b>Rep 9</b>  | <b>Rep 10</b> | <b>Non Riscosso</b>          | <b>Ticket 1</b>         |
| <b>Uscite</b>  | <b>Entrate</b> | <b>Operatore</b> | <b>PLU / PLU<br/>GENERIC</b> | <b>7<br/>P R S</b> | <b>8<br/>T U V</b> | <b>9<br/>W X Y</b> | <b>Rep 5</b>          | <b>Rep 6</b>  | <b>Rep 7</b>  | <b>Bancomat</b>              | <b>Carta di Credito</b> |
| <b>↑S</b>      | <b>↑G</b>      | <b>Chiave</b>    | <b>Codice Cliente</b>        | <b>4<br/>G H I</b> | <b>5<br/>J K L</b> | <b>6<br/>M N</b>   | <b>Codice Fiscale</b> | <b>Rep 3</b>  | <b>Rep 4</b>  | <b>Assegni</b>               | <b>Credito</b>          |
| <b>PLU 5</b>   | <b>PLU 6</b>   | <b>PLU 7</b>     | <b>PLU 8</b>                 | <b>1</b>           | <b>2<br/>A B C</b> | <b>3<br/>D E F</b> | <b>X</b>              | <b>REP. 2</b> |               | <b>SUB TOTALE</b>            |                         |
| <b>PLU 1</b>   | <b>PLU 2</b>   | <b>PLU 3</b>     | <b>PLU 4</b>                 | <b>0<br/>O Q Z</b> | <b>00</b>          | <b>,</b>           | <b>CL/<br/>CLEAR</b>  | <b>REP. 1</b> |               | <b>CONTANTE /<br/>TOTALE</b> |                         |

La corrispondenza dei seguenti tasti è come segue:

| <b>Tasto</b>            | <b>Funzione Tasto</b>     | <b>Codice</b> |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>NON RISCOSSO</b>     | <b>TICKET</b>             | <b>113</b>    |
| <b>BANCOMAT</b>         | <b>CARTA di CREDITO 2</b> | <b>141</b>    |
| <b>CARTA DI CREDITO</b> | <b>CARTA di CREDITO 1</b> | <b>140</b>    |
| <b>CREDITO</b>          | <b>CARTA CRED.</b>        | <b>097</b>    |

### 17.3 Tastiera in Dotazione 23/24 Tasti

|                     |                           |                    |                       |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>↑G</b>           | <b>Chiave</b>             | <b>Storno</b>      | <b>All Void</b>       |
| <b>CL<br/>Clear</b> | <b>X</b>                  | <b>Sconto %</b>    | <b>Void</b>           |
| <b>7<br/>P R S</b>  | <b>8<br/>T U V</b>        | <b>9<br/>W X Y</b> | <b>Rep.1</b>          |
| <b>4<br/>G H I</b>  | <b>5<br/>J K L</b>        | <b>6<br/>M N</b>   | <b>Sub<br/>Totale</b> |
| <b>1</b>            | <b>2<br/>A B C</b>        | <b>3<br/>D E F</b> | <b>Contante</b>       |
| <b>0<br/>O Q Z</b>  | <b>000 <sup>[1]</sup></b> | <b>,</b>           |                       |

<sup>[1]</sup> Tenere presente che il codice 011 (tre zeri) non viene utilizzato. Il tasto 000 invia tre volte alla stampante lo scan code del tasto zero.

## 18 APPENDICE B

### 18.1 Corrispondenza tra Tastiera POS 32 Tasti e Tasti della Tastiera PC QWERTY Compatibile.

*Nota:* per tasti numerici corrispondenti non si intendono quelli presenti sul tastierino numerico della tastiera PC QWERTY.

*Esempio:* per fare una vendita a reparto 1 di 50,00 euro e chiudere il documento con pagamento in contanti premere in sequenza i tasti sulla vostra tastiera PC QWERTY:

**<5> <0> <0> <0> <-> <Invio>**

| FUNZIONI TASTIERA 32 TASTI |                    |                    |                              | TASTI CORRISPONDENTI PC QWERTY |               |               |                   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>↑S</b>                  | <b>↑G</b>          | <b>CHIAVE</b>      | <b>ALL VOID</b>              | <b>S</b>                       | <b>G</b>      | <b>C</b>      | <b>F4</b>         |
| <b>SCONTO</b>              | <b>RESO</b>        | <b>PLU</b>         | <b>VOID</b>                  | <b>F6</b>                      | <b>F3</b>     | <b>F8</b>     | <b>F1</b>         |
| <b>SCONTO %</b>            | <b>MAGG. %</b>     | <b>REP. 2</b>      | <b>STORNO</b>                | <b>F5</b>                      | <b>F7</b>     | <b>2 (kp)</b> | <b>F2</b>         |
| <b>CL/<br/>CLEAR</b>       | <b>X</b>           | <b>REP. 1</b>      | <b>ASSEGNI</b>               | <b>CANC</b>                    | <b>* (kp)</b> | <b>- (kp)</b> | <b>F12</b>        |
| <b>7<br/>P R S</b>         | <b>8<br/>T U V</b> | <b>9<br/>W X Y</b> | <b>NON<br/>RISC.</b>         | <b>7</b>                       | <b>8</b>      | <b>9</b>      | <b>F9</b>         |
| <b>4<br/>G H I</b>         | <b>5<br/>J K L</b> | <b>6<br/>M N</b>   | <b>CRED.</b>                 | <b>4</b>                       | <b>5</b>      | <b>6</b>      | <b>F10 / F11</b>  |
| <b>1</b>                   | <b>2<br/>A B C</b> | <b>3<br/>D E</b>   | <b>SUB<br/>TOTALE</b>        | <b>1</b>                       | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>+ (kp)</b>     |
| <b>0<br/>O Q Z</b>         | <b>00</b>          | <b>,</b>           | <b>CONTANTE<br/>/ TOTALE</b> | <b>0</b>                       | <b>/ (kp)</b> | <b>,</b>      | <b>INVIO (kp)</b> |

kp corrisponde al tastierino numerico (keypad).

## 18.2 Corrispondenza tra Funzioni e Tasti della Tastiera PC QWERTY Compatibile

| FUNZIONE TASTO  | TASTO PC QWERTY                           | CODICE    |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|
| 0 a 9           | Tasti numerici sopra QWERTY               | 000 a 009 |
| 00              | /                                         | 010       |
| 000             | (/ sopra tasto "8↑")                      | 011       |
| CL/CLEAR        | n/a                                       | 012       |
| X               | Canc<br>(Canc sopra i quattro tasti ←↑↓→) | 013       |
| ANNULLO / VOID  | *                                         | 014       |
| ,               | (Asterisco sopra tasto "9 Pag▲")          | 015       |
| REP 1           | F1                                        | 016       |
| REP 2           | ,                                         | 017       |
| REP 3           | -<br>(sopra tasto +)                      | 018       |
| REP 4           | 2                                         | 019       |
| REP 5           | ↓                                         | 020       |
| REP 6           | 3                                         | 021       |
| REP 7           | Pag▼                                      | 022       |
| REP 8           | 4                                         | 023       |
| REP 9           | ←                                         | 024       |
| REP 10          | 5                                         | 025       |
| REP 11          | 6                                         | 026       |
| REP 12 a REP 40 | →                                         | 027 a 055 |
| PLU 1           | 7                                         | 056       |
| PLU 2           | Inizio                                    | 057       |
| PLU 3           | 8                                         | 058       |
| PLU 4           | ↑                                         | 059       |
| PLU 5           | 9                                         | 060       |
| PLU 6           | Pag▲                                      | 061       |
| PLU 7           | 0                                         | 062       |
| PLU 8           | Ins                                       | 063       |
| PLU 9           | .                                         | 064       |
| PLU 10 a PLU 30 | Canc                                      | 065 a 085 |
|                 | n/a                                       |           |
|                 | TAB                                       |           |
|                 | ^                                         |           |
|                 | Alt                                       |           |
|                 | Maiusc (sinistra)                         |           |
|                 | Ctrl (sinistra)                           |           |
|                 | Maiusc (destra)                           |           |
|                 | .                                         |           |
|                 | -                                         |           |
|                 | ← (Backspace)                             |           |
|                 | n/a                                       |           |

| <b>FUNZIONE TASTO</b>                            | <b>TASTO PC QWERTY</b>           | <b>CODICE</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| CONT 1 a CONT 5                                  | n/a                              | 086 a 090     |
| VAL 1 a VAL 5                                    | n/a                              | 091 a 095     |
| VALUTA                                           | V                                | 096           |
| CARTA CRED.                                      | F10 / F11                        | 097           |
| ASSEGNI                                          | F12                              | 098           |
| SUBTOTALE /<br>APERTURA CASSETTO                 | +<br>(accanto al tasto "9 Pag▲") | 099           |
| CONTANTE                                         | Invio (Sotto il tasto +)         | 100           |
| ↑S                                               | S                                | 101           |
| ↑G                                               | G                                | 102           |
| PLU INDIRECTO                                    | F8                               | 103           |
| PLU-ENTRY                                        | P                                | 104           |
| RESO (SOLO Z-91)                                 | F3                               | 105           |
| ENTRATE                                          | E                                | 106           |
| USCITE                                           | U                                | 107           |
| MAGGIORAZIONE (% +)                              | F7                               | 108           |
| SCONTO (% -)                                     | F5                               | 109           |
| ABBUONO / SCONTO<br>(importo -)                  | F6                               | 110           |
| NON CALCOLA                                      | N                                | 111           |
| STORNO                                           | F2                               | 112           |
| TICKET                                           | F9                               | 113           |
| SCELTA PREZZO PLU /<br>REPARTO (SHIFT)           | A                                | 114           |
| ULTIMO TOT.                                      | W                                | 115           |
| MxN (1)                                          | X                                | 116           |
| MxN (2)                                          | Y                                | 117           |
| OPERATORE                                        | O                                | 118           |
| VOID TOTALE /<br>ANNULLO GLOBALE                 | F4                               | 119           |
| NON UTILIZZATO                                   | n/a                              | 120           |
| NON UTILIZZATO                                   | n/a                              | 121           |
| SUPERA LIMITE                                    | Q                                | 122           |
| FATTURA IN SEGUITO<br>DOCUMENTO                  | F                                | 123           |
| Cod. PRODOTTO<br>(era RICEVUTA FISCALE)          | Z                                | 124           |
| VISUAL. PROD.                                    | H                                | 125           |
| TICKET 1                                         | @                                | 126           |
| TICKET 2 a 10                                    | n/a                              | 127 a 135     |
| COD. CLIENTE                                     | T                                | 136           |
| CODICE FISCALE<br>PARTITA IVA<br>CODICE LOTTERIA | B                                | 137           |

| <b>FUNZIONE TASTO</b>                            | <b>TASTO PC QWERTY</b> | <b>CODICE</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| CHIAVE SW                                        | C                      | 138           |
| MAGGIORAZIONE<br>(importo +)                     | I                      | 139           |
| C. CRED. 1                                       | ù                      | 140           |
| C. CRED. 2                                       | ?                      | 141           |
| C. CRED. 3 a 10                                  | n/a                    | 142 a 149     |
| PLU 31 a PLU 70                                  | n/a                    | 150 a 189     |
| DIPENDENTI (OBSOLETA)                            | M                      | 190           |
| CONVENZIONI (OBSOLETA)                           | J                      | 191           |
| TICKET SURPLUS<br>(OBSOLETA)                     | K                      | 192           |
| NOTA DI CREDITO<br>(OBSOLETA)                    | L                      | 193           |
| DOCUMENTO + FATTURA                              | D                      | 194           |
| QUANTITÀ DECIMALE                                | n/a                    | 195           |
| FATTURA DIRETTA                                  | n/a                    | 196           |
| RICHIESTA E-MAIL                                 | n/a                    | 197           |
| VERIFICA<br>IMMAGINE SCONTRINO<br>(OBSOLETA)     | n/a                    | 198           |
| INVIO<br>IMMAGINE SCONTRINO<br>(OBSOLETA)        | n/a                    | 199           |
| ATTIVAZIONE PHP                                  | n/a                    | 200           |
| REP 41 a REP 99                                  | n/a                    | 201 a 259     |
| REPARTO INDIRETTO                                | n/a                    | 260           |
| ACCONTO                                          | n/a                    | 261           |
| OMAGGIO                                          | n/a                    | 262           |
| BUONO MONOUSO                                    | n/a                    | 263           |
| TICKET MULTIPLI                                  | n/a                    | 264           |
| NON RISCOSSO<br>BENI E SERVIZI                   | n/a                    | 265           |
| NON RISCOSSO BENI                                | n/a                    | 266           |
| NON RISCOSSO SERVIZI                             | n/a                    | 267           |
| NON RISCOSSO<br>SEGUE FATTURA                    | n/a                    | 268           |
| NON RISCOSSO<br>SEGUE FATTURA RT<br>(uso futuro) | n/a                    | 269           |
| NON RISCOSSO SSN                                 | n/a                    | 270           |
| SCONTO A PAGARE<br>GENERICO                      | n/a                    | 271           |
| SCONTO A PAGARE<br>BUONO MULTIUSO                | n/a                    | 272           |

| <b>FUNZIONE TASTO</b>            | <b>TASTO PC QWERTY</b> | <b>CODICE</b> |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| MODO EMISSIONE                   | n/a                    | 273           |
| ID CLIENTE                       | n/a                    | 274           |
| Riservato<br>(era Cod. PRODOTTO) | R                      | 997           |
| Riservato                        | Esc                    | 998           |

## 19 APPENDICE C

### 19.1 Codici Tastiera

| Codice    | Carattere | Codice    | Carattere | Codice    | Carattere | Codice    | Carattere | Codice    | Carattere |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>00</b> | SPAZIO    | <b>19</b> | 3         | <b>38</b> | F         | <b>57</b> | Y         | <b>76</b> | l         |
| <b>01</b> | !         | <b>20</b> | 4         | <b>39</b> | G         | <b>58</b> | Z         | <b>77</b> | m         |
| <b>02</b> | "         | <b>21</b> | 5         | <b>40</b> | H         | <b>59</b> | [         | <b>78</b> | n         |
| <b>03</b> | #         | <b>22</b> | 6         | <b>41</b> | I         | <b>60</b> | \         | <b>79</b> | o         |
| <b>04</b> | \$        | <b>23</b> | 7         | <b>42</b> | J         | <b>61</b> | ]         | <b>80</b> | p         |
| <b>05</b> | %         | <b>24</b> | 8         | <b>43</b> | K         | <b>62</b> | ^         | <b>81</b> | q         |
| <b>06</b> | &         | <b>25</b> | 9         | <b>44</b> | L         | <b>63</b> | _         | <b>82</b> | r         |
| <b>07</b> | '         | <b>26</b> | :         | <b>45</b> | M         | <b>64</b> | `         | <b>83</b> | s         |
| <b>08</b> | (         | <b>27</b> | ;         | <b>46</b> | N         | <b>65</b> | a         | <b>84</b> | t         |
| <b>09</b> | )         | <b>28</b> | <         | <b>47</b> | O         | <b>66</b> | b         | <b>85</b> | u         |
| <b>10</b> | *         | <b>29</b> | =         | <b>48</b> | P         | <b>67</b> | c         | <b>86</b> | v         |
| <b>11</b> | +         | <b>30</b> | >         | <b>49</b> | Q         | <b>68</b> | d         | <b>87</b> | w         |
| <b>12</b> | ,         | <b>31</b> | ?         | <b>50</b> | R         | <b>69</b> | e         | <b>88</b> | x         |
| <b>13</b> | -         | <b>32</b> | @         | <b>51</b> | S         | <b>70</b> | f         | <b>89</b> | y         |
| <b>14</b> | .         | <b>33</b> | A         | <b>52</b> | T         | <b>71</b> | g         | <b>90</b> | z         |
| <b>15</b> | /         | <b>34</b> | B         | <b>53</b> | U         | <b>72</b> | h         |           |           |
| <b>16</b> | 0         | <b>35</b> | C         | <b>54</b> | V         | <b>73</b> | i         |           |           |
| <b>17</b> | 1         | <b>36</b> | D         | <b>55</b> | W         | <b>74</b> | j         |           |           |
| <b>18</b> | 2         | <b>37</b> | E         | <b>56</b> | X         | <b>75</b> | k         |           |           |

Il codice dei caratteri per la programmazione dei testi è dato dal codice ASCII (decimale) decrementato di 32. Es:

- Per programmare uno spazio " " (codice ASCII decimale 32) impostare 00.
- Per programmare "A" (codice ASCII decimale 65) impostare 33.



## 20 APPENDICE D

### 20.1 Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastiera QWERTY

#### Per emissione documenti commerciali:

1. Digitare l'importo della vendita senza virgola (es: **1 2 5 0** per indicare un importo di **€ 12,50**. L'importo deve essere digitato solo con i tasti numerici posti orizzontalmente in alto al di sotto dei tasti funzione.
2. Premere il tasto "-" (tasto "meno", ultimo tasto in alto a destra della tastiera). Ciò comporta una riga di vendita ed il conseguente eventuale avanzamento della carta. L'operazione viene così contabilizzata sul **Reparto 1** o **Prodotto 1**. Per operare su altri reparti (da Rep. 2 a Rep. 10) premere, anziché il tasto "-" il numero del reparto desiderato usando il tastierino numerico sulla destra della tastiera tenendo presente che **0** corrisponde al Rep. 10.
3. Ripetere i punti 1 e 2 per tutti gli altri importi di vendita da digitare.
4. Durante le operazioni di vendita è possibile visualizzare il subtotale parziale premendo il tasto + (posto a destra della tastiera).
5. Per fare una operazione di **storno**, digitare l'importo, premere poi il tasto **F3**. Sul display appare STORNO; premendo quindi il tasto "-" (meno) si ottiene la riga dell'operazione sul documento. L'operazione viene così contabilizzata sul **Reparto 1** o **Prodotto 1**. Per operare su altri reparti (da Rep. 2 a Rep. 10) premere, anziché il tasto "-" il numero del reparto desiderato usando il tastierino numerico sulla destra della tastiera tenendo presente che **0** corrisponde al Rep. 10. L'esito può essere poi verificato visualizzando il nuovo subtotale mediante il tasto +.
6. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere **Canc** per cancellarla (Canc sopra i quattro tasti ←↑↓→)
7. In caso di **errore** nell'ultima operazione effettuata (vendita, storno, ...), questa può essere annullata premendo il tasto **F1**.
8. Per chiudere il documento commerciale, premere il tasto **Invio** (ultimo tasto in basso a destra della tastiera).
9. Digitando l'importo consegnato dal cliente (secondo la regola indicata al punto 1) e premendo il tasto **Invio** si ottiene la riga del pagamento e l'indicazione sul visore dell'eventuale resto. Infine, viene inserita la data ecc. e conclude tagliando eventualmente la carta.
10. È inoltre possibile, sempre in caso di errore, **annullare totalmente il documento commerciale aperto**. Premendo il tasto **F4** viene sempre completato il documento però con importo totale zero e la scritta ANNULLO.

**Altre operazioni utili effettuabili da tastiera:**

1. Per **aprire il cassetto** a documento chiuso premere il tasto **+** posto a destra della tastiera.
2. Se si vuole emettere un resoconto finanziario della giornata fino a quel momento, digitare **1 1 1 1** (quattro volte il tasto **1**) ed il tasto **C**, In seguito digitare **0 1** ed **Invio**. Una volta ottenuto il resoconto, premere il tasto **C** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
3. Se si vuole effettuare la chiusura giornaliera, digitare **2 2 2 2** (quattro volte il tasto **2**) ed il tasto **C**. In seguito, digitare **0 2** ed **Invio**. Si ottiene l'emissione del rapporto finanziario, la chiusura fiscale e l'azzeramento dei dati giornalieri. Se si desidera la sola chiusura fiscale, premere **0 1** invece di **0 2** ed **Invio**. Premere il tasto **C** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
4. Se si vuole la ristampa di uno o più documenti commerciali emessi in un determinato giorno, digitare **2 2 2 2** (quattro volte il tasto **2**) ed il tasto **C**. In seguito, digitare **9 8**. A questo punto il visore riporta "**DATA 00-00-00**". Scrivere la data interessata e premere **Invio**. Sul visore appare "**SCONTRINO INIZIALE 0000**". Immettere **1** per indicare il primo documento commerciale della giornata oppure il numero del primo che interessa e premere **Invio**. Sul visore appare "**SCONTRINO FINALE 0000**". Immettere il numero dell'ultimo documento commerciale che interessa (oppure **9 9 9 9** per ristamparli tutti) e premere **Invio**. Verranno così inclusi tutti quelli richiesti in un singolo documento gestionale. Premere il tasto **C** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
5. Se si vuole cambiare l'ora, dopo avere effettuato una chiusura fiscale e dopo essere tornato in "**STATO REGISTRAZIONE**" digitare **3 3 3 3** (quattro volte il tasto **3**) ed il tasto **C**. In seguito, digitare **0 1**. Sul display apparirà la data. Premere **Invio** per confermarla. Sul display apparirà "**ORA 00-00**". Immettere l'ora corretta, premere il tasto **"\*"** (asterisco a destra in alto) e premere **Invio**. Premere poi il tasto **C** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
6. Con il visore in "**STATO REGISTRAZIONE**", premendo il tasto **"\*"** (asterisco a destra in alto) vengono visualizzate data ed ora corrente.

**NOTA IMPORTANTE:** Se la tastiera non funziona verificare che la stessa sia collegata bene e che la stampante non sia gestita dal computer.

## 20.2 Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastierino a 32 Tasti

### Per emissione documenti commerciali:

1. Digitare l'importo della vendita senza virgola (es: **1 2 5 0** per indicare un importo di **€ 12,50**. L'importo deve essere digitato solo con i tasti numerici posti orizzontalmente in alto al di sotto dei tasti funzione.
2. Premere il tasto "**Rep. 1**". Ciò comporta una riga di vendita ed il conseguente eventuale avanzamento della carta. L'operazione viene così contabilizzata sul **Reparto 1 o Prodotto 1**.
3. Ripetere i punti 1 e 2 per tutti gli altri importi di vendita da digitare.
4. Durante le operazioni di vendita è possibile visualizzare il subtotale parziale premendo il tasto **SubTotale** (posto a destra della tastiera).
5. Per fare una operazione di **storno**, digitare l'importo, premere poi il tasto **Storno**. Sul display appare STORNO. Premendo quindi il tasto "**Rep. 1**" si ottiene la riga dell'operazione sul documento commerciale. L'operazione viene così contabilizzata sul **Reparto 1 o Prodotto 1**. L'esito può essere poi verificato visualizzando il nuovo subtotale mediante il tasto **SubTotale**.
6. In caso di errore nella digitazione di una cifra, premere **CL/Clear** per cancellarla.
7. In caso di **errore** nell'ultima operazione effettuata (vendita, storno, ...), questa può essere annullata premendo il tasto **Void** (ANNULLO).
8. Per chiudere il documento commerciale premere il tasto **Contante**.
9. Digitando l'importo consegnato dal cliente (secondo la regola indicata al punto 1) e premendo il tasto **Contante** si ottiene la riga del pagamento e l'indicazione sul visore dell'eventuale resto. Infine, viene inserita la data ecc. e conclude tagliando eventualmente la carta.
10. È inoltre possibile, sempre in caso di errore, **annullare totalmente il documento commerciale aperto**. Premendo il tasto "**All Void**" (ANNULLO TOTALE) viene sempre completato il documento però con importo totale zero e la scritta ANNULLO.

**Altre operazioni utili effettuabili da tastiera:**

1. Per **aprire il cassetto** a documento chiuso premere il tasto **SubTotale**.
2. Se si vuole emettere un resoconto finanziario della giornata fino a quel momento, digitare **1 1 1 1** (quattro volte il tasto **1**) ed il tasto **Chiave**, In seguito digitare **0 1** e **Contante**. Una volta ottenuto il resoconto, premere il tasto **Chiave** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
3. Se si vuole effettuare la chiusura giornaliera, digitare **2 2 2 2** (quattro volte il tasto **2**) ed il tasto **Chiave**. In seguito, digitare **0 2** e **Contante**. Si ottiene l'emissione del rapporto finanziario, la chiusura fiscale e l'azzeramento dei dati giornalieri. Se si desidera la sola chiusura fiscale, premere **0 1** invece di **0 2** e **Contante**. Premere il tasto **Chiave** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
4. Se si vuole la ristampa di uno o più documenti commerciali emessi in un determinato giorno, digitare **2 2 2 2** (quattro volte il tasto **2**) ed il tasto **Chiave**. In seguito, digitare **9 8**. A questo punto il visore riporta "**DATA 00-00-00**". Scrivere la data interessata e premere **Contante**. Sul visore appare "**SCONTRINO INIZIALE 0000**". Immettere **1** per indicare il primo documento commerciale della giornata oppure il numero del primo che interessa e premere **Contante**. Sul visore appare "**SCONTRINO FINALE 0000**". Immettere il numero dell'ultimo che interessa (oppure **9 9 9 9** per ristamparli tutti) e premere nuovamente **Contante**. Verranno così inclusi tutti i documenti commerciali richiesti in un solo documento gestionale. Premere il tasto **Chiave** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
5. La programmazione dell'orologio è possibile solo avere effettuato una chiusura fiscale ed essere tornato in "**STATO REGISTRAZIONE**". A questo punto digitare **3 3 3 3** (quattro volte il tasto **3**) ed il tasto **Chiave**. In seguito, digitare **0 1**. Sul display apparirà la data. Premere **Contante** per confermarla. Sul display apparirà "**ORA 00-00**". Immettere l'ora corretta, premere il tasto **X** e premere **Contante**. Premere poi il tasto **Chiave** per tornare in "**STATO REGISTRAZIONE**".
6. Con il visore in "**STATO REGISTRAZIONE**", premendo il tasto **X** vengono visualizzate data ed ora corrente.

**NOTA IMPORTANTE:** Se la tastiera non funziona verificare che la stessa sia collegata bene e che la stampante non sia gestita dal computer.

### **20.3 Istruzioni per Utilizzo in Emergenza di Tastierino a 23/24 Tasti**

Si può consultare il capitolo sopra che riguarda il tastierino a 32 tasti.

## 21 APPENDICE E

### 21.1 Cavo Seriale per Connettere la Stampante Fiscale al Computer

Di seguito è riportato lo schema del cavo di collegamento seriale tra la stampante ed il personal computer o server:

| STAMPANTE FISCALE   | COMPUTER              |
|---------------------|-----------------------|
| RJ12 6 poli maschio | Cannon 9 poli femmina |
|                     |                       |
| RX 2                | 3 TX                  |
| TX 3                | 2 RX                  |
| GND 1               | 5 GND                 |
| RTS 5               | 8 CTS                 |
| CTS 6               | 7 RTS                 |

### 21.2 Cavo Seriale per Connettere la Stampante Fiscale ad una Stampante Aggiuntiva

Di seguito è riportato lo schema del cavo di collegamento seriale tra la stampante fiscale ed una stampante aggiuntiva (TM-U295 (slip) / TM-T86 (termica))

| STAMPANTE FISCALE   | TM-U295 / TM-T86  |
|---------------------|-------------------|
| RJ12 6 poli maschio | Cannon 25 maschio |
|                     |                   |
| RX 2                | 2 TX              |
| TX 3                | 3 RX              |
| GND 1               | 7 GND             |
| RTS 5               | 6 DSR             |
| CTS 6               | 4 RTS             |

## 22 APPENDICE F

### 22.1 Scheda Tecnica della Stampante Fiscale

#### Dispositivi di I/O:

- *Tastiere:*  
Tre versioni: 23/24 o 32 o 60 tasti oppure tastiera PC QWERTY.
- *Visori:*  
2 righe x 20 caratteri.  
Alta luminosità (LCD retroilluminato).  
Disponibili in due diverse soluzioni: display con doppio visore con o senza base.  
Modello display ingrandito su richiesta (FD-210).

#### Interfacce:

- RS-232 dedicata per connessione PC, slip printer, lettore barcode, bilancia, EFT-POS.
- Porta USB per connessione PC o EFT-POS (per uso futuro).
- Porta LAN (Alcuni modelli FP-81 II vengono prodotti senza la porta Ethernet).
- Connessione visore.
- Connettore DK per cassetto soldi.
- USB per tastiera/scanner.
- Connettore per SD / SDHC.

#### Schede di memoria MPD (DGFE):

- Conforme allo standard SD / SDHC.
- Tagli memoria disponibili sul mercato.
- Fino a 99 schede possono essere formattate.
- Contattare EPSON per le schede di memoria omologate.

#### Alimentazione:

- PS-180 24V cc, 48W forniti da alimentatore esterno.

**Gruppo di stampa:**

- Sensore di quasi fine carta.
- Tecnologia di stampa: termica.
- Tipo di testina: termica.
- Larghezza di stampa: 72 mm.
- Risoluzione grafica 203 x 203 dpi.
- Caratteri per linea: 46 Max.
- Velocità di stampa:
  - FP-81 II RT – 150 mm/sec.
  - FP-90 III RT – 260 mm/sec.
- Dimensioni: 140 (larghezza) x 199 (profondità) x 146 (altezza) mm.
- Peso: 1,7 Kg.

**Specifiche della carta:**

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Avanzamento carta                                 | A frizione                                               |
| Pitch avanzamento carta                           | Default 3 cm                                             |
| Velocità di alimentazione della carta             | Circa 29 righe/secondo<br>(avanzamento continuo)         |
| <b>Dimensione e peso della carta utilizzabile</b> |                                                          |
| Tipo carta                                        | Carta termica omologata                                  |
| Dimensioni                                        | Larghezza selezionabile tra 80mm e 58 mm ( $\pm 0,5$ mm) |
| Diametro esterno del rotolo massimo               | 83 mm                                                    |
| Anima di cartone                                  | Diametro esterno 18mm<br>Diametro interno 12mm           |
| Spessore                                          | Da 0,05 a 0,08 mm (da 0,0020" a 0.0031")                 |
| Lunghezza carta EPSON                             | 80 metri (80mm e 58 mm)                                  |

**Specifiche del meccanismo di espulsione del cassetto**

| Pin. | Nome del segnale                                | Direzione |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Massa della struttura                           |           |
| 2    | Segnale 1 meccanismo di espulsione del cassetto | Output    |
| 3    | Segnale di apertura/chiusura del cassetto       | Input     |
| 4    | +24 V                                           |           |
| 5    | Non Usato                                       | Output    |
| 6    | Massa del segnale                               |           |

Connettore: RJ-12.

Tensione del segnale in uscita: Circa 24 V.

Corrente in uscita: 1 A o inferiori. **Non deve mai eccedere 1 A.**

Resistenza del solenoide: 24 Ohm o superiori. Non deve mai meno di 24 Ohm.

Utilizza la tecnica elettronica di "Open Collector".



## **Specifiche ambientali**

Temperatura:

- Operativa: da 5° a 40° C.
- In magazzino: da -10°C a 50°C (tranne che per la carta).

Umidità:

- Operativa: da 10 a 90% RH.
- In magazzino: da 10 a 90% RH (tranne che per la carta).

### **22.2 Caricamenti Necessari dopo Sostituzione MPD (DGFE)**

Dopo aver formattato una nuova scheda SD, le seguenti voci se utilizzate devono essere ricaricate:

- Web application.
- Ending script PHP.
- Eventuale servizio php.cgi tramite il file php.zip (disponibile su richiesta).
- Eventuale servizio samba.cgi tramite il file samba.zip (disponibile su richiesta).
- Nel caso in cui venga precedentemente caricata una versione aggiornata del servizio fpmate.cgi.
- Background program.
- Driver Wi-Fi.

## 23 APPENDICE G

In questa appendice si illustra come abilitare le funzioni di fatture. Si consiglia di seguire in sequenza le istruzioni riportate nei successivi paragrafi.

Il documento "*Gestione Fatture*" fornisce ulteriori informazioni.

### 23.1 Abilitazione Tasti Fatture

Scegliere i tasti FATTURA da abilitare sulla tastiera ed eseguire le seguenti operazioni:

#### **Abilitare Tasto FATTURA**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 9.
- Selezionare il tasto e associare la funzione 123.

#### **Abilitare Tasto DOCUMENTO + FATTURA (da premere prima di emettere il documento commerciale)**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 9.
- Selezionare il tasto e associare la funzione 194.

#### **Abilitare Tasto FATTURA DIRETTA**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 9.
- Selezionare il tasto e associare la funzione 196.

## 23.2 Imposta Parametri Fattura

Questa sessione illustra come impostare i parametri per il modulo fattura.

### **Inserire parametri fattura:**

Selezionare 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 5 ed impostare:

- **Numero fattura:** Inserire il numero di partenza.
- **Righe modulo fattura:** 1 a 99 lunghezza corpo fattura (moltiplicate per due la lunghezza in cm del modulo, per fatture su rotolo impostare il valore 99).
- **Righe inizio fattura:** 1 a 20 lunghezza prima del corpo fattura o intestazione stampante fiscale (moltiplicate per due la lunghezza in cm dell'intestazione).
- **Intest. fattura:** SI/NO serve ad indicare se si desidera che sulle fatture emesse venga inserita l'intestazione (sia esercente che cliente).
- **Riga di testo:** Serve per commento valori senza IVA natura 0 (esempio esenzione IVA art.xx).
- **Prefisso/Suffisso:** Riguarda la riga con il numero fattura. Serve per aggiungere una dicitura fissa prima o dopo il numero (per esempio "/2023"). Il tasto ↑G cambia la posizione o la disattiva (a rotazione).

Con la stampa su rotolo, il limite non è 99 righe (la stampa può continuare tramite la paginazione della fattura).

Abilitando le stampanti esterne, la stampa della fattura sarà indirizzata sulle stampanti esterne.

### **Inserire righe messaggi in coda a fatture:**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 2 7.
- Vi sono due righe di testo da programmare.

### **Impostare i flag:**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 1 4.
- I flag pertinenti sono 2, 31 e 44.

### **Impostare configurazione:**

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 1 5.
- Le opzioni pertinenti sono 17, 19 e 20.

### 23.3 Imposta Eventuali Parametri Stampa Fattura su Stampante Esterna

È possibile collegare sulla porta seriale, per mezzo di apposito cavo, le stampanti TM-U295 (impatto) oppure TM-T86 (termico). Per mezzo di queste stampanti sarà quindi possibile emettere fatture. Abilitando le stampanti esterne si disattiverà la stampa delle fatture su rotolo.

- Selezionare: 3 3 3 3 + CHIAVE + 1 7.
- Con il tasto X selezionare il tipo di periferica (TM-U295 o TM-T86).
- Impostare quindi i parametri di comunicazione RS-232.

### 23.4 Emissione Documenti

Se abilitato l'emissione su TM-U295 o TM-T86, verificare che le stampanti siano pronte.

#### **Fatture**

- Emettere un documento commerciale, dopo la chiusura premere il tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>. Inserire eventualmente le righe del cliente e premere il tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>. Confermare il numero di fattura proposto e premere il tasto <FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>.
- Premere il tasto <DOCUMENTO + FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO> ed emettere un documento commerciale. Appena chiuso il documento, inserire eventualmente le righe del cliente e premere il tasto <DOCUMENTO + FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>. Confermare il numero di fattura proposto e premere il tasto <DOCUMENTO + FATTURA A SEGUITO DOCUMENTO>.
- Premere il tasto <FATTURA DIRETTA>, inserire eventualmente le righe del cliente e premere il tasto <FATTURA DIRETTA>. Confermare il numero di fattura proposto e premere il tasto <FATTURA DIRETTA>. Premere i tasti di vendite, sconti, maggiorazioni, storni e pagamenti ecc. così come per un documento commerciale.

### 23.5 Gestione Errori

- Verificare che <SET 24> GEST. DOCUMENTI non sia stato involontariamente impostato al valore 0 / NO. La verifica è possibile solo se DAY OPENED = false.
- In caso di messaggio di errore SLIP OFF LINE: controlla che la stampante non sia spenta o senza carta. Premere il tasto CL/CLEAR per riprendere la stampa.
- Ricordarsi di tenere la stampante TM-U295 sullo stato RELEASE.
- All'accensione della TM-U295 premere il tasto release (solo la prima volta).

## **23.6 Ristampa dalla MPD delle Fatture su Rotolo**

È possibile richiedere la stampa dal giornale elettronico delle sole fatture stampate su rotolo. Procedere come segue:

### **Per Date:**

- Selezionare 2 2 2 2 + CHIAVE + 9 9.
- Impostare la data di inizio.
- Confermare con CONTANTE/TOTALE.
- Impostare la data di fine.
- Confermare con uno dei tasti FATTURA (funzione 123 o 196).
- Premere CHIAVE per uscire.

### **Per Numero Fattura:**

- Selezionare 2 2 2 2 + CHIAVE + 9 8.
- Impostare la data.
- Confermare con CONTANTE/TOTALE.
- Impostare il numero di inizio.
- Confermare con tasto CONTANTE/TOTALE.
- Impostare il numero di fine.
- Confermare con uno dei tasti FATTURA (funzione 123 o 196).
- Premere CHIAVE per uscire.

## 24 APPENDICE H

### 24.1 Configurazione Lettore Codice a Barre o QR Code

Questo capitolo riguarda la gestione dei codici direttamente dal firmware fiscale. Se viene attivata la funzione Web Socket, bisogna consultare il documento "Guida allo Sviluppo di ePOS-fiscal.device per i Web Socket" disponibile sul sito Epson-biz:

- [https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single\\_doc&cid=4330](https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_doc&cid=4330)

Il lettore di codice a barre o QR code (o altro tipo) può essere collegato sia sulla porta seriale RS-232 che sulla porta riservata per la tastiera (USB Host). Potrebbe essere collegato anche un lettore di tessere magnetiche per la lettura del Codice Fiscale.

La stampante supporta i seguenti tipi di dati:

- Codice Fiscale – Sulla porta USB e sulla porta seriale impostata come BARCODE READER o CARD READER
- Partita IVA – Sulla porta USB e sulla porta seriale impostata come BARCODE READER
- PLU – Sulla porta USB e sulla porta seriale impostata come BARCODE READER
- Codice Lotteria Differita – Sulla porta USB e sulla porta seriale impostata come CARD READER
- Codice Utente – Solo sulla porta USB insieme al tasto funzione 137

Sulla porta USB, il Codice Lotteria Differita e Codice Utente possono essere gestiti solamente insieme al tasto funzione 137.

È possibile programmare un codice di un prodotto presente nel database PLU. In caso di un collegamento USB, dato che la maggior parte dei codici dei prodotti hanno più di nove cifre (EAN13 per esempio), si dovrebbe abilitare la modalità CODICE PRODOTTO LUNGO come indicato di seguito.

Per Codice Utente si intende l'ID cliente per l'emissione del documento digitale (Account Loyalty E-Receipt). La gestione richiede un prefisso aggiuntivo speciale ZERECZ che viene inserito fra Esc ed il Codice Utente.

In caso di collegamento USB multiplo, consigliamo l'utilizzo di un hub alimentato per consentire la connessione sia del lettore che della tastiera altrimenti l'operatore dovrà staccare il lettore ed attaccare la tastiera per gestire gli eventuali errori (ad. Es. il tasto CL / Clear da premere dopo un PLU inesistente oppure un Codice Fiscale con checksum errato). Tuttavia, in questo caso la combinazione tastierino nero 23/24 tasti con lettore di barcode in parallelo oggi non può funzionare. Richiede una tastiera POS 32 o 56/60 tasti o una del tipo QWERTY.

### **24.1.1 Configurazione Lettore Codice a Barre o QR Code sulla Porta USB (per la Tastiera)**

Per questo tipo di collegamento eseguire le seguenti procedure:

#### **Stampante**

- Impostare la modalità CODICE PRODOTTO LUNGO:
  - 3 3 3 3 + CHIAVE + SET 1 4.
  - Sotto-parametro 09.
  - Con tasto X selezionare COD. PRODOTTO LUNGO.
- Nel caso in cui vengano gestiti i PLU, programmare il database PLU interno.

#### **Lettore**

- Impostare il prefisso e suffisso. Ci sono due scelte ma il secondo consente la sola gestione dei PLU. In funzione del lettore utilizzato occorre abilitare la funzione prefisso e suffisso come segue:
  - Programmare il carattere di controllo Esc (Hex 1B Datalogic o 0F Honeywell/Newland). Tenere presente che 1B / 0F sono i codici utilizzati durante la programmazione del lettore e non sono gli scan code. Lo scan code che arriva alla stampante deve essere sempre 01 (carattere di controllo Esc). Con questa scelta, il carattere Hex 62 (carattere b minuscola) può essere facoltativamente inserito prima di 1B/0F (corrisponde al tasto funzione 137) e dà la possibilità di gestire il Codice Lotteria Differita e Codice Utente in un modo diretto quando non viene collegata la tastiera in parallelo. Tuttavia, con questa scelta i PLU non vengono gestiti. Vedere la tabella estesa più sotto.
  - Programmare la "z" minuscola (Hex 7A). Tuttavia, gestisce solamente i PLU.
- Disattivare l'eventuale trasmissione dei caratteri CR e LF.
- Disattivare l'eventuale modalità Ctrl+ASCII.
- Disattivare l'eventuale modalità Alt+Keypad.
- Impostare la modalità "emulazione tastiera" o simile.

Si deve trasmettere la stringa (compreso il prefisso e suffisso) prima dell'apertura del documento commerciale o in alternativa dopo l'apertura purché non sia nella fase di pagamento. Il codice memorizzato viene cancellato dalla memoria alla fine dell'emissione del documento commerciale stesso, questo non succede per i PLU.

### **24.1.2 Configurazione Lettore Codice a Barre sulla Porta RS-232**

Per questo tipo di collegamento, ci sono due opzioni di programmazione SET 17:

- BARCODE READER
- CARD READER

#### **BARCODE READER**

La stampante supporta i seguenti dati:

- Codice Fiscale
- Partita IVA
- PLU

Per questo tipo di collegamento eseguire le seguenti procedure:

#### **Stampante**

- Impostare la porta seriale:
  - 3 3 3 3 + CHIAVE + SET 1 7.
  - Con tasto X selezionare BARCODE READER.
  - Impostare i parametri di comunicazione.
- Nel caso in cui vengano gestiti i PLU, programmare il database PLU.

#### **Lettore**

- Collegare il lettore avendo cura di rispettare i segnali di comunicazione. Potrebbe essere necessario un adattatore NULL MODEM. Nel caso in cui l'handshake RTS/CTS sia abilitato sulla stampante, verificare che i pin 7, 8 del connettore DB-9 siano connessi.
- Configurare il lettore per aggiungere il carattere CR al termine della stringa inviata (suffisso). Il prefisso non è necessario.
- Disattivare l'eventuale modalità Ctrl+ASCII.
- Disattivare l'eventuale modalità Alt+Keypad.
- Impostare la modalità "emulazione tastiera" o simile.
- Impostare i parametri di comunicazione. Nel caso in cui l'handshake RTS/CTS sia abilitato sulla stampante, verificare che lo stesso sia abilitato anche sul lettore. È possibile disattivare eventualmente RTS/CTS (l'ultimo sotto-parametro di SET 17).



Si deve trasmettere la stringa (compreso il suffisso) prima dell'apertura del documento commerciale o in alternativa dopo l'apertura purché non sia nella fase di pagamento. Il Codice Fiscale o Partita IVA memorizzato viene cancellato dalla memoria alla fine dell'emissione del documento commerciale stesso, questo non succede per i PLU.

## **CARD READER**

La stampante supporta i seguenti dati:

- Codice Fiscale
- Codice Lotteria Differita (compreso il codice speciale AAAAAAAA)

Per questo tipo di collegamento eseguire le seguenti procedure:

### **Stampante**

- Impostare la porta seriale:
  - 3 3 3 3 + CHIAVE + SET 1 7.
  - Con tasto X selezionare CARD READER.
  - Impostare i parametri di comunicazione.

### **Lettore**

- Collegare il lettore avendo cura di rispettare i segnali di comunicazione. Potrebbe essere necessario un adattatore NULL MODEM. Nel caso in cui l'handshake RTS/CTS sia abilitato sulla stampante, verificare che i pin 7, 8 del connettore DB-9 siano connessi.
- Impostare il lettore per aggiungere il prefisso con il valore ASCII %.
- Configurare il lettore per aggiungere un carattere qualsiasi sotto 0x20h al termine della stringa inviata (suffisso). Consigliamo CR oppure LF.
- Disattivare l'eventuale modalità Ctrl+ASCII.
- Disattivare l'eventuale modalità Alt+Keypad.
- Impostare la modalità "ASCII standard" o simile.
- Impostare i parametri di comunicazione. Nel caso in cui l'handshake RTS/CTS sia abilitato sulla stampante, verificare che lo stesso sia abilitato anche sul lettore. È possibile disattivare eventualmente RTS/CTS (l'ultimo sotto-parametro di SET 17).

Si deve trasmettere la stringa (compreso il prefisso e suffisso) prima dell'apertura del documento commerciale o in alternativa dopo l'apertura purché non sia nella fase di pagamento. Il codice memorizzato viene cancellato dalla memoria alla fine dell'emissione del documento commerciale stesso.

## 24.2 Tipi di Connessione e Funzioni Supportate

La seguente tabella mostra le diverse combinazioni supportate (porta e funzione):

| <b>Funzione</b>                  | <b>USB</b>        | <b>Seriale<br/>BARCODE READER</b> | <b>Seriale<br/>CARD READER</b> |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Codice Fiscale</b>            | <b>Supportato</b> | <b>Supportato</b>                 | <b>Supportato</b>              |
| <b>Partita IVA</b>               | <b>Supportato</b> | <b>Supportato</b>                 | <b>Non supportato</b>          |
| <b>PLU</b>                       | <b>Supportato</b> | <b>Supportato</b>                 | <b>Non supportato</b>          |
| <b>Codice Lotteria Differita</b> | <b>Supportato</b> | <b>Non supportato</b>             | <b>Supportato</b>              |
| <b>Codice Utente</b>             | <b>Supportato</b> | <b>Non supportato</b>             | <b>Non supportato</b>          |

La stampante deve interpretare cinque tipi di codice. La gestione dipende da molti fattori come ad es. la lunghezza del codice ed il prefisso programmato sul lettore. Vedere la tabella estesa più sotto per decidere l'approccio.

La seguente tabella estesa mostra i diversi comportamenti e prerequisiti:

| Funzione                                                                    | Porta                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Porta USB<br>Prefisso 1B<br>/ OF                                                                          | Porta USB<br>Prefisso 62<br>1B/OF o<br>Premendo Tasto<br>con Funzione<br>137 <sup>[1]</sup>   | Porta Seriale<br>BARCODE<br>READER                                                  | Porta Seriale<br>CARD<br>READER                                                               |
| Codice Fiscale con<br>Checksum Corretto                                     | Viene interpretato<br>come Codice<br>Fiscale                                                              | Viene interpretato come<br>Codice Fiscale                                                     | Viene interpretato<br>come Codice Fiscale                                           | Viene interpretato<br>come Codice Fiscale                                                     |
| Codice Fiscale con<br>Checksum Errato o<br>Altra Stringa di<br>Lunghezza 16 | Effettua un look-<br>up PLU                                                                               | Visore mostra<br><b>CHECKSUM ERRATO</b>                                                       | Effettua un look-up<br>PLU                                                          | Visore mostra<br><b>CHECKSUM ERRATO</b>                                                       |
| Partita IVA con<br>Checksum Corretto                                        | Viene interpretato<br>come Partita IVA                                                                    | Visore mostra<br><b>CHECKSUM ERRATO</b> <sup>[2]</sup>                                        | Viene interpretato<br>come Partita IVA                                              | Visore mostra<br><b>CHECKSUM ERRATO</b><br><sup>[2]</sup>                                     |
| Partita IVA con<br>Checksum Errato o<br>Altra Stringa di<br>Lunghezza 11    | Effettua un look-<br>up PLU                                                                               | Viene interpretato come<br>Codice Lotteria Differita                                          | Effettua un look-up<br>PLU                                                          | Viene interpretato<br>come Codice Lotteria<br>Differita                                       |
| PLU                                                                         | Supportato se non<br>è un Codice<br>Fiscale o Partita<br>IVA con checksum<br>corretto.                    | <b>PLU non supportato</b>                                                                     | Supportato se non è<br>un Codice Fiscale o<br>Partita IVA con<br>checksum corretto. | <b>PLU non supportato</b>                                                                     |
| Codice Lotteria<br>Differita                                                | Supportato solo<br>insieme al tasto<br>funzione 137 nel<br>caso descritto<br>nelle celle qui a<br>destra. | Supportato quando<br>lunghezza < 16 e se 11<br>non è una Partita IVA<br>con checksum corretto | <b>Non supportato</b><br>Effettua invece un<br>look-up PLU                          | Supportato con<br>lunghezza < 16 e se<br>11 non è una Partita<br>IVA con checksum<br>corretto |
| Codice Utente<br>(E-Receipt)                                                | Altrimenti,<br>effettua un look-up<br>PLU                                                                 | Supportato solo con il<br>prefisso aggiuntivo<br><b>ZERECZ</b> <sup>[3]</sup>                 | <b>Non supportato</b>                                                               | <b>Non supportato</b>                                                                         |

[1] Il tasto con codice 137 va premuto prima della scansione del barcode. Vedere nota sopra che riguarda gli hub USB alimentati.

[2] L'errore CHECKSUM ERRATO in realtà è un avviso che la stampante ha ricevuto una Partita IVA corretta durante la modalità incompatibile (LOTTERIA / C.F.).

[3] Di seguito la sequenza completa:

1. Prefisso hex 62 o tasto con funzione 137
2. Esc
3. ZERECZ
4. Codice Utente
5. Esc

### **24.3 Esempi**

#### **24.3.1 Esempi Scansione Codice Lotteria Differita**

##### **Lettore collegato alla porta USB con prefisso alternativo**

1. Configurare prefisso 62 1B (Datalogic) o 62 0F (Honeywell/Newland)
2. Configurare suffisso 1B (Datalogic) o 0F (Honeywell/Newland)
3. Leggere il codice

##### **Lettore collegato alla porta USB (solo con tastiera in parallelo)**

1. Configurare prefisso 1B (Datalogic) o 0F (Honeywell/Newland)
2. Configurare suffisso 1B (Datalogic) o 0F (Honeywell/Newland)
3. Premere pulsante associato al tasto funzione 137 una volta
4. Leggere il codice

#### **24.3.2 Esempio Scansione Codice Fiscale, Partita IVA e PLU**

##### **Lettore collegato alla porta USB**

1. Configurare prefisso 1B (Datalogic) o 0F (Honeywell/Newland)
2. Configurare suffisso 1B (Datalogic) o 0F (Honeywell/Newland)
3. Leggere il codice

## 24.4 Altri Parametri da Prendere in Considerazione

### 24.4.1 Parametri PLU

A parte il parametro CODICE PRODOTTO LUNGO, i seguenti parametri devono essere presi in considerazione:

- La sezione [11.3 Programmazione PLU Interno \(Tasti <,> e <03>\)](#) dove tra le altre cose si programma il numero del codice a barre. I PLU esterni non sono più supportati nel firmware.
- SET 14/15 – Gestione barcode con cifra iniziale uguale a 2 <sup>[1]</sup>.
- SET 14/16 – Barcode bilancia con importo in check digit centrale <sup>[1]</sup>.
- SET 14/17 – Barcode con importo totalizzazione peso/quantità <sup>[1]</sup>.
- SET 14/28 – Gestione codice prodotto.
- SET 14/39 – Gestione barcode PLU da bilancia con importo <sup>[1]</sup>.
- L'eventuale abbinamento del [Tasto <CODICE PRODOTTO> – Codice 124](#) e/o del [Tasto <VISUALIZZA PRODOTTO> – Codice 125](#) – Per quanto riguarda la programmazione vedere la sezione [11.29 Programmazione Configurazione Tastiera \(Tasti <,> e <29>\)](#).

<sup>[1]</sup> Sono codici a barre in cui l'importo viene indicato nel codice stesso.

### 24.4.2 Parametri Lotteria

Il seguente parametro deve essere impostato a 0 / NO:

- SET 14/67 – Checksum Codice Lotteria Differita.

## 25 APPENDICE I

### 25.1 Configurazione Lettore per Codice Fiscale

Questo capitolo è stato integrato in Appendice H.

## 26 APPENDICE J

### 26.1 Modalità CONDIVISIBILE (Biglietteria)

La programmazione/disattivazione di questa modalità è possibile solo da un tecnico abilitato, dopo la programmazione la stampante deve essere sottoposto a verifica periodica.

La gestione può essere soggetta a variazione a seguito di variazioni della normativa.

Non richiede la chiusura fiscale giornaliera.

La stampante permette la possibilità di attivare la modalità CONDIVISIBILE e disattivarla per un numero massimo di cinque volte.

In questa modalità può essere collegata ad una biglietteria automatizzata ed essere utilizzato come stampante di titoli di accesso.

Elenco delle funzioni aggiuntive disponibili con modalità CONDIVISIBILE attiva:

- Programmazione Codice biglietteria: 3 3 3 3 CHIAVE + 3 0 + codice + CHIAVE
- Entrata manuale in stato BIGLIETTERIA: 4 4 4 4 CHIAVE
- Ritorno manuale a stato SCONTRINO FISCALE <sup>[1]</sup>: 9 9 9 9 CHIAVE
- Stampa dati D.G.F.E. BIGLIETTERIA per date: Z-95
- Invio dati D.G.F.E. BIGLIETTERIA a P.C.: Z-94
- Invio dati D.G.F.E. M.F. + BIGL. a P.C.: Z-93
- Stampa dati D.G.F.E. M.F. + BIGL. per date: Z-92

<sup>[1]</sup> Si intende documento commerciale.

**Ogni attivazione della modalità CONDIVISIBILE deve essere registrata nel Libretto Elettronico – Tipo Intervento "11 - Altro" compilando una propria descrizione.**

## 27 APPENDICE K

### 27.1 Connessione a BILANCIA

La connessione alla BILANCIA deve essere effettuata tramite programmazione linea seriale SET-17 con parametri di collegamento 9600, 7, ODD, 1.

I PLU "da Bilancia" a differenza dei normali PLU hanno come dati basilari la DESCRIZIONE, il PREZZO/kg e l'eventuale TARA. Per programmare ed identificare un PLU "da Bilancia" utilizzare la normale programmazione dei PLU in SET-03 inserendo quale ultimo (ventesimo) carattere della DESCRIZIONE il simbolo "@" (codice 32): conseguentemente a tale settaggio, la stampante fiscale abiliterà, dopo il campo PREZZO, la programmazione del campo TARA.

In fase operativa il PLU "da Bilancia" richiamato verrà inviato alla bilancia che provvederà al calcolo del Peso e dell'Importo (Peso x Prezzo/kg) ed alla restituzione di tali dati alla stampante fiscale per l'esecuzione della transazione.

La corretta operatività per la vendita di prodotti "da Bilancia" è costituita da due fasi da effettuare in sequenza:

- **Caricare il prodotto sulla Bilancia.**
- **Richiamare il PLU "da Bilancia" sulla stampante fiscale.**

Nel caso tale sequenza non sia rispettata e/o non esistano le condizioni per l'effettuazione della pesata la stampante fiscale visualizza in tempo reale le possibili cause:

ATTESA STABILITA'  
VARIARE PESO  
FUORI CAMPO PESATURA  
CALCOLO IMPORTO  
ERRORE TX/DATI

Attendendo per un tempo di circa cinque secondi il ripristino delle condizioni per poter eseguire l'operazione.

## **28 APPENDICE L**

### **28.1 Codici di Sicurezza (Password)**

I codici devono essere inseriti nelle seguenti circostanze:

- SET 15/5 NUMERO VISORI – Su richiesta
- SET 24 GEST. DOCUMENTI (obsoleto) – 1959
- SET 28 VISITA ANNUALE / VERIFICAZIONE PERIODICA – 1959
- SET 21 AZZERA RAM – Su richiesta
- SET 30 ATTIVAZIONE CONDIVISIBILITÀ – Su richiesta
- Z 97 FORMATTAZIONE DGFE (modelli S) – Su richiesta
- SET 35 CERTIFICATI RT CERTIFICATO CAEntrate.cer – Su richiesta
- SET 39 GESTIONE ACCESSO – Default 12345 (17 18 19 20 21)
- SET 40 PARTENZA LOTT. INST. – 1959



## 29 APPENDICE M

### 29.1 Operatori

Per quanto riguarda la programmazione degli operatori, si devono considerare i seguenti parametri:

- SET 13
- SET 14 (4, 5, 6 e 7)

Dopo la programmazione degli operatori è necessario attivare un operatore altrimenti si verifica il messaggio MANCA OPERATORE.

Il valore SI di RESET OPERATORE disattiva l'operatore attivo a seguito della chiusura del documento commerciale (o fattura diretta ecc.).

Sequenze:

**1. Stato manca operatore (subito dopo aver abilitato la programmazione degli operatori o dopo l'emissione di un documento con RESET OPERATORE SI):**

a. Codice segreto Sì:

Tasto Operatore <sup>[2]</sup> → Codice segreto dell'operatore → Tasto Operatore <sup>[1]</sup>

b. Codice segreto No:

<Numero operatore> → tasto Operatore <sup>[1]</sup>

**2. Passaggio da un operatore ad un altro:**

a. Codice segreto Sì:

Tasto Operatore <sup>[1]</sup> → Codice segreto dell'operatore attivo <sup>[2]</sup> → tasto Operatore <sup>[3]</sup> e poi

Tasto Operatore <sup>[2]</sup> → Codice segreto dell'operatore nuovo → tasto Operatore <sup>[1]</sup>

b. Codice segreto No:

<Numero operatore> → tasto Operatore <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Sul visore compare OPERATORE <numero operatore attivo>

<sup>[2]</sup> Sul visore compare INSERIM. OPERATORE

<sup>[3]</sup> Sul visore compare NO OPERATORE.

La riga del numero e nome dell'operatore se abilitata viene inserita fra le eventuali righe trailer (tipo 2) ed additional trailer (tipo 3) e dopo un'eventuale riga NUMERO CASSA.

## **30 APPENDICE N**

### **30.1 Connessione PC – Stampante Tramite la Porta USB Slave in Modalità LAN**

Con l'attivazione dell'opzione 2 del parametro LAN WIRED-WIFI-USB, la porta LAN fisica RJ-45 della stampante non viene utilizzata più. Dal punto di vista del PC gli indirizzi IP della stampante e la porta USB NET del PC dovrebbero appartenere di una famiglia distinta con rispetto alle altre porte LAN del PC e la loro rete.

Il paio PID/VID dalla stampante diviene 0525h e A4A2h.

Dopo la connessione al PC il seguente dispositivo diviene disponibile:

- RNDIS Ethernet Gadget

#### **Driver Windows XP**

Bisogna scaricare un file .inf dal web, modificarlo e metterlo come driver.

#### **Driver Windows 7/8/10/11**

Il driver già esiste. Basta caricare il driver del tipo scheda di rete sotto:

- "Microsoft Corporation" → "Remote NDIS based Internet Sharing Device"

#### **Link utili**

- [http://www.webos-internals.org/wiki/USBnet\\_Setup](http://www.webos-internals.org/wiki/USBnet_Setup)
- [http://docwiki.gumstix.org/index.php?title=Windows\\_XP\\_usbnet](http://docwiki.gumstix.org/index.php?title=Windows_XP_usbnet)

Sulla stampante l'indirizzo del PC sarà il default gateway.

## 31 APPENDICE O

### 31.1 Registratore non Ancora Attivato

Una stampante non ancora censita deve comunque avere una matricola fiscale e la scheda SD formattata. Lo stato pre-fiscale può essere desunto analizzando i documenti commerciali emessi in quanto hanno la scritta NON FISCALE sia dopo l'intestazione dell'esercente che dopo la matricola fiscale. Inoltre, il gran totale è sempre zero.

Un registratore non ancora attivato ha le seguenti limitazioni:

1. Non è possibile leggere o ristampare dalla MPD in quanto non viene salvata nessuna riga, anche se, per avere la macchina operativa, la scheda SD deve essere sempre formattata.
2. La chiusura fiscale giornaliera Z-01 viene inibita. Tuttavia, è possibile fare una richiesta Z-02 che emette un rapporto finanziario ed azzerare i totali.
3. La fattura in seguito documento commerciale funziona da PC o altro dispositivo però non da tastiera.
4. La fattura diretta funziona da PC o altro dispositivo però non da tastiera.
5. Il comando nativo 1-047, che richiede la ristampa dell'ultimo documento commerciale emesso, non funziona. Viene emesso un documento gestionale con la seguente dicitura:

- ATTENZIONE: D.G.F.E . n. 1 INSERITO NON CONTIENE I DATI RICHIESTI.

Non torna con errore.

6. Il comando nativo 1-070, che richiede il numero documento commerciale, non incrementa dopo la chiusura del doc stesso. È sempre pari a zero con documento commerciale aperto ed è pari ad 1 nella modalità STATO REGISTRAZIONE.
7. Il comando nativo 2-052, che richiede il gran totale, è sempre pari a zero.

Un registratore non ancora attivato ha i seguenti benefici:

1. Le righe dell'intestazione dell'esercente possono essere riprogrammate senza limite purché sia nella modalità STATO REGISTRAZIONE. Una stampante attivata richiede la chiusura fiscale giornaliera precedentemente.
2. La data e l'ora possono essere impostate in ogni momento purché sia nella modalità STATO REGISTRAZIONE. Una stampante attivata richiede la chiusura fiscale giornaliera precedentemente.
3. La Memoria Fiscale di Riepilogo (MPR / Memoria Fiscale) non viene toccata per cui si possono emettere tutti i documenti necessari per soddisfare i vostri test senza limite di importo.

## **32 APPENDICE P**

### **32.1 Sequenze Tipiche PLU**

#### **Frazionamento**

Frazione + <X> + Quantità + <X> + numero PLU desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

Frazione + X + Quantità + <tasto PLU DIRETTO>

#### **Quantità 1**

Numero PLU desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

Solo <Tasto PLU DIRETTO>

#### **Quantità Diversa da 1**

Quantità + <X> + numero PLU desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

Quantità + <X> + <tasto PLU DIRETTO>

#### **PLU Entry Quantità 1**

Numero PLU desiderato + tasto <PLU ENTRY> + prezzo unitario alternativo + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

#### **PLU Entry Quantità Diversa da 1**

Numero PLU desiderato + tasto <PLU ENTRY> + Quantità + <X> + prezzo unitario alternativo + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

#### **PLU con Opzione SET 14/55 = 0 / NO e Quantità 1**

Solamente PLU programmati con prezzo zero.

<Tasto PLU DIRETTO> + prezzo unitario desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

Numero PLU desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO> + prezzo unitario desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

#### **PLU con Opzione SET 14/55 = 0 / NO e Quantità Diversa da 1**

Solamente PLU programmati con prezzo zero.

Quantità + <X> + <Tasto PLU DIRETTO> + prezzo unitario desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

Quantità + <X> + Numero PLU desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO> + prezzo unitario desiderato + tasto <PLU INDIRETTO / GENERICO>

## 33 APPENDICE Q

### 33.1 Impostazione Intensità Stampante / Print Density

La funzione SET15/07 INTENSITA' STAMPANTE è un retaggio del passato. Non è più utilizzata su tutti i modelli fiscali attuali. SET 15/08 INTENSITA' VISORE invece funziona.

Qui sotto si trovano gli step per programmare il contrasto di stampa (print density). È un settaggio della scheda di controllo piuttosto della scheda fiscale.

1. Chiudere o annullare un eventuale documento, fattura ecc. aperto.
2. Disattivare eventualmente il boot della scheda fiscale mediante pulsante frontale (flag SET 14/54). Premere:
  - 3 3 3 3 + CHIAVE + 1 4 + 5 4 + X per cambiare SI a NO + CONTANTE/TOTALE + SUBTOTALE + CHIAVE
  - Nel caso in cui abbiate una tastiera PC QWERTY:
    - I tasti numerici sopra QWERTY devono essere utilizzati invece dei tasti del tastierino numerico a destra
    - C = CHIAVE
    - Invio = CONTANTE/TOTALE (si intende il tasto Invio sotto il "+")
    - \* = X (si intende il tasto "\*" sopra il 9 del tastierino numerico)
    - + = SUBTOTALE (si intende il tasto "+" al lato destro del tastierino numerico)
3. Spegner la stampante mediante il pulsante frontale della printer.
4. Aspettare che si spegne il visore.
5. Premere il tasto **Feed** e tenendolo premuto accendere la printer sempre mediante il pulsante frontale.
6. La scheda di controllo stampa la versione del firmware ed un riassunto dei parametri principali.
7. Rilasciare il tasto **Feed**.
8. Premere il tasto **Feed** per più di un secondo e rilasciarlo.
9. La scheda di controllo stampa il menu principale che si chiama "Mode Selection".
10. Selezionare "Customize Value Settings". Premere il tasto **Feed** tre volte (quanto riportato accanto alla voce del menu) ognuno meno di un secondo seguito da una quarta per più di un secondo.
11. La scheda di controllo stampa il menu "Customize Value Settings".
12. Selezionare "Print Density". Premere il tasto **Feed** due volte seguito da una terza più di un secondo.
13. Selezionare Monochrome. Premere il tasto **Feed** una volta seguito da una seconda più di un secondo.
14. La scheda di controllo stampa i valori possibili. Un asterisco accanto indica il valore attuale. Il default è 100%.
15. Utilizzare il tasto **Feed** e le istruzioni puoi incrementare la percentuale della densità.
16. La scheda di controllo stampa "Saved. You can turn off the printer". Non spegnere la stampante.
17. Premere il tasto **Feed** più di un secondo e rilasciarlo.
18. La scheda di controllo stampa "Exit \*\*\* completed \*\*\*" e taglia la carta.
19. Premere il tasto **Feed** per più di un secondo e rilasciarlo.

20. La scheda di controllo stampa "\*\*\*\* completed \*\*\*\*" e taglia la carta.
21. La dicitura del visore dovrebbe poi cambiare da "STAMPANTE OFFLINE" a "STATO REGISTRAZIONE".
22. Riprogrammare eventualmente il flag SET 14/54.

## 34 APPENDICE R

### 34.1 Orologio Visore e Caratteristiche di Visualizzazione Data

A partire dalla versione di firmware 7.0 "nativo" o 11.0 "modificato", l'orologio della stampante supporta la modalità NTP (Network Time Protocol). Da sempre supporta l'Ora Legale. Per capire se NTP e/o ORA LEGALE sono stati abilitati e sono attivi, controllare il display premendo il tasto "X" come da tabella:

| Visualizzazione / Flag                            | NTP Attivo                   |                              | NTP Non Attivo           |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   | Ora Legale Non in Corso      | Ora Legale in Corso          | Ora Legale Non in Corso  | Ora Legale in Corso      |
| Flag SET 14/14 NTP                                | 1 / SI                       |                              | 0 / NO                   |                          |
| Flag SET 14/34 Ora Legale                         | 0 / NO                       | 1 / SI                       | 0 / NO                   | 1 / SI                   |
| Visualizzazione Data ed Ora                       | gg-mm-aaaa<br><ora>          | gg/mm/aaaa<br><ora>          | gg-mm-aa<br><ora>        | gg/mm/aa<br><ora>        |
| Visualizzazione Data ed Ora (Firmware precedente) | gg-mm-aaaa<br>DST0 <ora> NTP | gg-mm-aaaa<br>DST1 <ora> NTP | gg-mm-aaaa<br>DST0 <ora> | gg-mm-aaaa<br>DST1 <ora> |

### **ATTENZIONE:**

Il servizio NTP è chiamato dalla printer solo dopo una chiusura di cassa, il servizio NTP non funziona se in modalità DEMO RT.