

POS

MANUALE UTENTE

KIJAETI-F

Manuale comandi: **DOMC-0017i**

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

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

Copyright © 2010 CUSTOM ENGINEERING S.p.A. – Italy

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.

Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy

Tel. : +39 0521-680111 - Fax : +39 0521-610701

[http: www.custom.biz](http://www.custom.biz)

Assistenza Tecnica Clienti :

Email : supporto.pos@custom.it

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	5
1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale	5
1.2 Informazioni generali sulla sicurezza	5
1.3 Caratteristiche generali	6
1.4 Dimensioni meccaniche	8
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO	9
2.1 Disimballo della stampante	9
2.2 Parti della stampante.....	10
2.3 Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti.....	11
2.4 Preparazione del sistema con tastiera 73 tasti.....	12
2.5 Connettività	13
2.6 LED di stato (Multifunzione)	14
2.7 Tasto ON/OFF	14
2.8 Tasto FEED	14
2.9 Inserimento rotolo carta.....	15
2.10 Inceppamento taglierina	16
2.11 Sostituzione giornale elettronico.....	17
2.12 Pulizia stampante	19
3 TASTIERA E DISPLAY	21
3.1 Tastiera KUBE-K35	21
3.2 Tastiera KUBE-K73	22
3.3 Funzionalità tasti	23
3.4 Display lato utente e operatore	23
4 SEQUENZE OPERATIVE	25
4.1 Vendite su Reparto o su PLU	25
4.2 Reparti.....	25
4.3 PLU	25
4.4 Tasto PLU generico	26
4.5 Tasto Reparto generico	27
4.6 Battuta singola.....	28
5 MODIFICATORI	29
5.1 Annullamento operazione.....	29
5.2 Correttore	29
5.3 Reso merce.....	30
5.4 Sconto percentuale	31
5.5 Maggiorazione percentuale	32
5.6 Abbuono	34
6 PAGAMENTI	35
6.1 Copia scontrino	35
6.2 Credito	35
6.3 Contanti	36
6.4 Assegno.....	37
6.5 Assegno con calcolo del resto.....	38
6.6 Carta elettronica	39
6.7 Buoni Pasto	39
6.8 Pagamenti generici.....	40
6.9 Buoni Pasto generico	40
6.10 Pagamento misto	41

7 FUNZIONI ADDIZIONALI	43
7.1 Selezione del Cliente.....	43
7.2 Inserimento num. non sommante.....	43
7.3 Inserimento Cliente "AL VOLO".....	44
7.4 Selezione dell'operatore.....	45
7.5 Recupero credito.....	46
7.6 Stampa pre-conto.....	47
7.7 Chiusura pre-conto.....	49
7.8 Stampa Fatture.....	50
7.9 Interrogazione valore Reparto.....	52
7.10 Interrogazione valore PLU.....	52
7.11 Nota di credito.....	53
7.12 Versamenti in cassa.....	54
7.13 Prelievi di cassa.....	54
8 RAPPORTI / AZZERAMENTI	57
8.1 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico.....	61
8.2 Esempio Rendiconto Fiscale.....	61
8.3 Esempio Rendiconto Finanziario.....	62
8.4 Esempio Rendiconto PLU.....	62
8.5 Esempio Rendiconto Reparti.....	63
8.6 Esempio Rendiconto Clienti.....	63
8.7 Esempio Rendiconto Operatori.....	64
8.8 Esempio Rendiconto Fascia Oraria.....	64
8.9 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale.....	65
8.10 Azzeramenti multipli.....	65
8.11 Azzeramento numero Fattura.....	66
9 MENÙ PROGRAMMAZIONI.....	67
9.1 Sequenza di accesso.....	67
9.2 Descrizione opzioni programmabili.....	68
9.3 Fattura.....	74
10 MENÙ SERVIZI.....	75
10.1 Inizializzazione nuovo DGFE.....	75
10.2 Trasmissione DGFE via seriale.....	75
10.3 Trasmissione DGFE via USB.....	76
10.4 Nuova password.....	76
10.5 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC).....	77
10.6 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH).....	78

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto alla stampante modello KUBEII-F e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente la stampante. Sarà indicato come impostare e usare la stampante e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta.
- Funzionamento della stampante.
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il stampante, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale



Riporta le informazioni visualizzate sul customer display.



Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo della stampante.



Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare la stampante.



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

1.2 Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sulla stampante.
- Prima di pulire la stampante staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire la stampante utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non usate la stampante vicino all'acqua.
- Non collocate la stampante su una superficie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Fare attenzione all'installazione poiché nel montaggio deve essere previsto un adeguato sfogo del loop carta nella parte sottostante l'espulsore per permettere allo scontrino di effettuare il suo ciclo di stampa normale.
- Non collocate la stampante su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate la stampante in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno della stampante in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento della stampante.
- Non versate liquidi sulla stampante
- Non intervenite personalmente sulla stampante, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate la stampante dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
 - B. è entrato del liquido nella stampante;
 - C. La stampante è stata esposta a pioggia o acqua;
 - D. La stampante non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
 - E. La stampante è caduta e il contenitore è stato danneggiato;
 - F. La stampante presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
 - G. La stampante non funziona.

1. INTRODUZIONE

1.3 Caratteristiche generali

Ultima nata in casa CUSTOM, coniuga potenza e tecnologia garantendo l'affidabilità di sempre, anche grazie al nuovo autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli! Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore ARM e un database SQL, KUBEII-F offre al mercato un prodotto all'apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! KUBEII-F eredita dalla consolidata KUBE-F la struttura meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio rotolo facilitato "SixLoad", giornale di fondo elettronico (oltre che su MMC anche su SD) e introduce la tecnologia USB per l'utilizzo dei software di servizio.

GENERALI	
Sensori	Presenza carta, coperchio aperto, temperatura testina, quasi fine carta
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
MEMORIE	
Flash	32 Mbyte
Ram Dinamica	32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon)
RAM batterizzata	2 Mbytes
Memoria Fiscale	256 Kbyte (2500 azzeramenti)
INTERFACCE	
Connettore seriale (RJ45)	1
Connettore cassetto (RJ12)	1
Connettore USB	(USB 2.0 Full Speed) 1
Connettore Display (RJ11)	1
Connettore PS2	1
Slot per MMC	1
PROTOCOLLO	
XON/OFF e XON/OFF no echo	
CUSTOM e CUSTOM DLL	
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Velocità di stampa ⁽¹⁾	240 mm/sec.
Larghezza di stampa	(carta 80mm) 76 mm (carta 82.5 mm) 80 mm
Affidabilità testina	100 Km
Densità di stampa	50 % ± 150 %
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Carta consigliata	58 g/m ² ÷ 90 gr/m ² (KANZAN KF50 o KP470, MITSUBISHI PG5075 o TL4000)
Spessore carta	61 µm - 95 µm
Larghezza	80 ±0,5 mm 82.5 ±0,5 mm
Dimensione rotolo esterno	Max Ø80 mm

1. INTRODUZIONE

Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 o 25 ±1 mm
Sostituzione rotolo	Easy loader
TAGLIERINA	
Metodo di taglio	Parziale
Durata prevista	1.000.000 di tagli
Alimentazione	24 Vdc
FUNZIONI	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (5 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	5
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50 000 (con codice EAN)
Prog. descrizione del Reparto e PLU	fino a 22 caratteri
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Pagamenti	30 tipi programmabili
Sconti e maggiorazioni	su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
Gruppi IVA	5
Unità di misura	6 tipi programmabili
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto)	300
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Recupero credito	
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti	
Azzeramento fiscale	
Scambio importo con EFT Bancomat	
Controllo scontrino aperto da tastiera	
Gestione cassetto (anche più cassette ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V)	
ELETTRICHE	
Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Consumo standby	0,15 A
Consumo medio ⁽¹⁾	1,75 A
ELETTRICHE ALIMENTATORE	
Tensione di alimentazione	100 ÷ 240 Vac
Corrente (output)	2,5 A
Potenza	60 W
Frequenza	50 ÷ 60 Hz

1. INTRODUZIONE

PERIFERICHE COLLEGABILI

Cassetto rendiresto

Lettore Barcode

PC

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento 0 ÷ 50 °C

Umidità relativa 10% ÷ 80% Rh

Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +70°C

Umidità di stoccaggio 10% ÷ 90%Rh

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

1.4 Dimensioni meccaniche

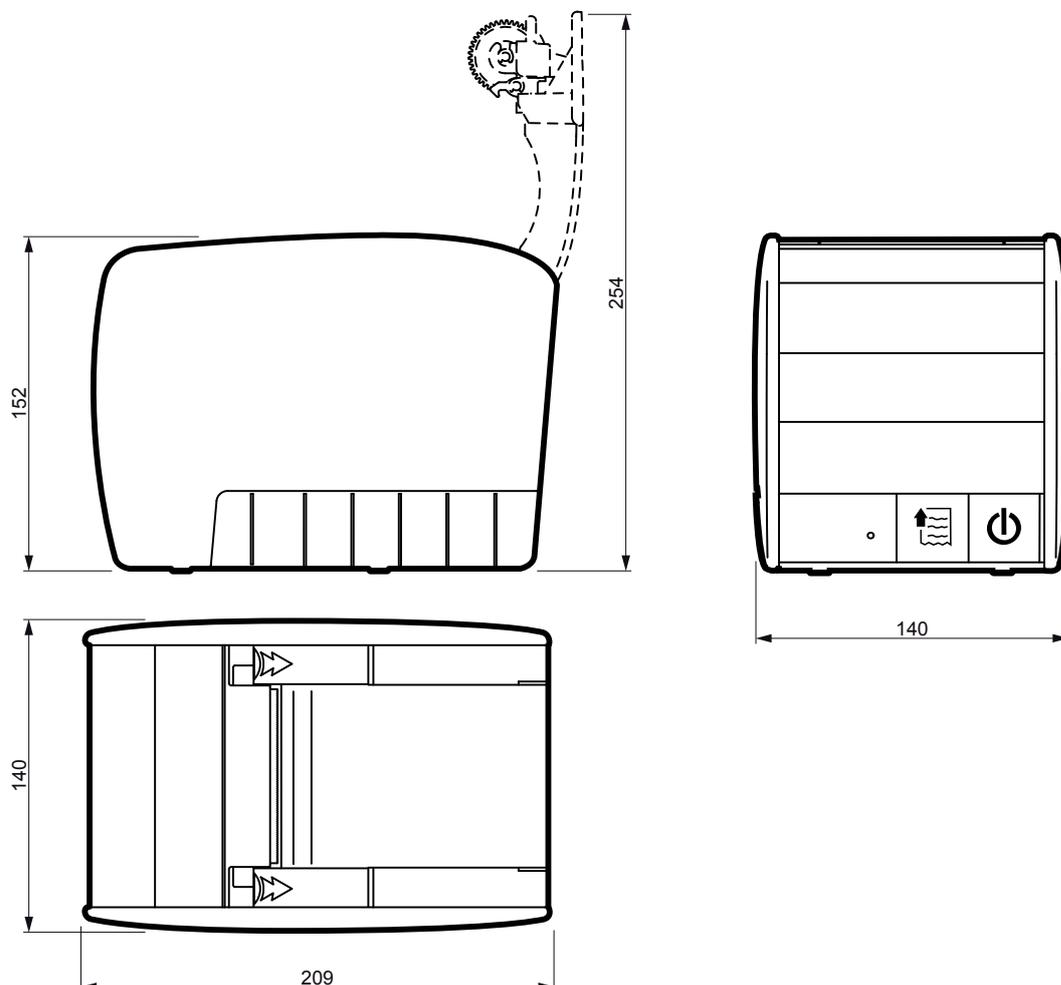
Larghezza 209 mm

Profondità 140 mm

Altezza (coperchio chiuso) 152 mm

(coperchio aperto) 254 mm

Peso (senza rotolo carta) 2300 gr.



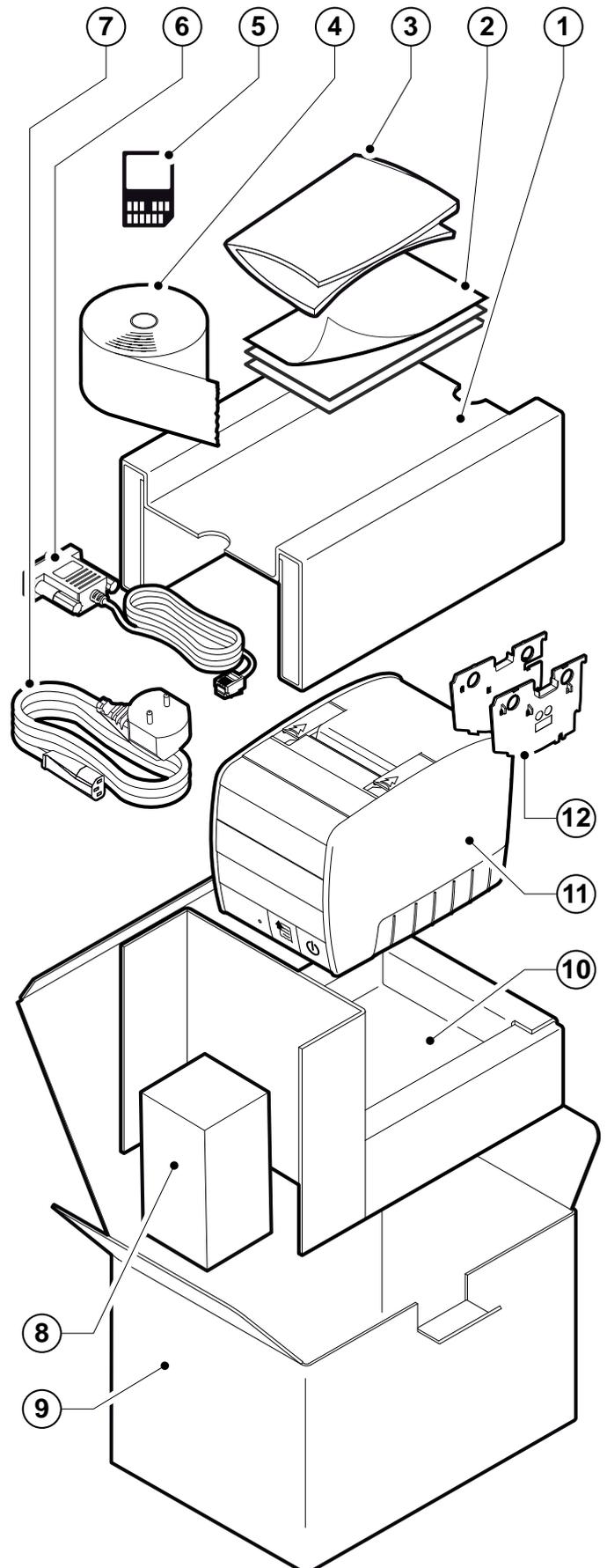
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo della stampante

Questa operazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal tecnico dell'assistenza CUSTOM autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione della stampante. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo la stampante può essere collegata al sistema dell'utente in pochi minuti.

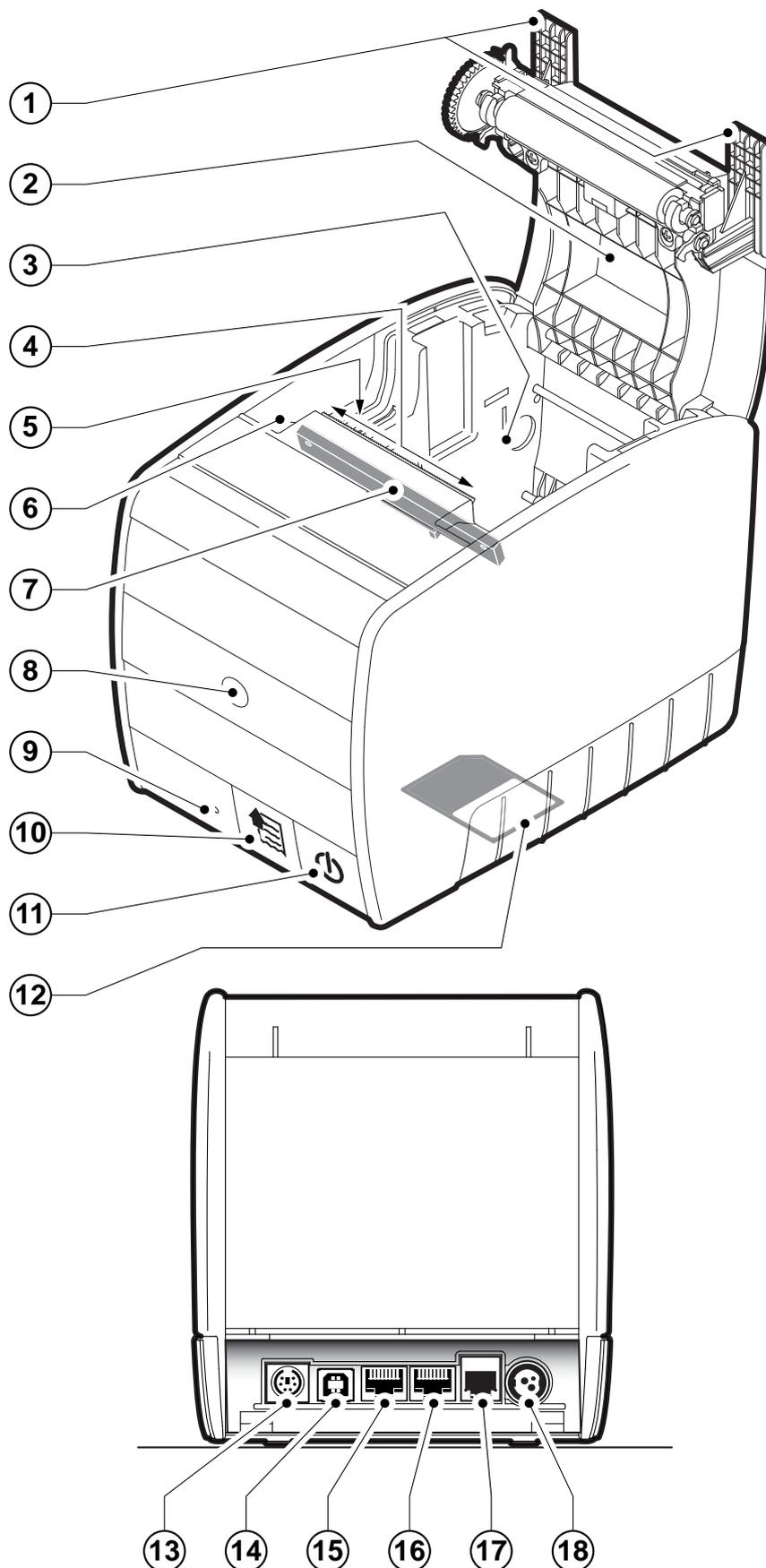
Rimuovete la stampante dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Vassoio di protezione superiore
2. Libretto fiscale + guida alle segnalazioni di stato
3. Guida rapida
4. Rotolo di carta
5. Giornale elettronico DGFE (già inserito nell'alloggiamento)
6. Cavo dati seriale
7. Cavo di alimentazione
8. Alimentatore
9. Scatola
10. Vassoio di protezione inferiore
11. Stampante fiscale
12. Paratie di riduzione larghezza carta (già montate nel vano carta)



2.2 Parti della stampante

1. Leva apertura vano carta
2. Coperchio vano carta
3. Sensore quasi fine carta
4. Strapperina manuale
5. Sensore presenza carta
6. Sensore coperchio vano carta aperto
7. Sensore temp. testina
8. Sigillo Fiscale
9. LED di stato
10. Tasto FEED
11. Tasto ON/OFF
12. Giornale elettronico DGFE
13. Connettore PS/2
14. Connettore USB
15. Connettore COM1
16. Connettore COM2
17. Connettore cassetto
18. Presa alimentazione



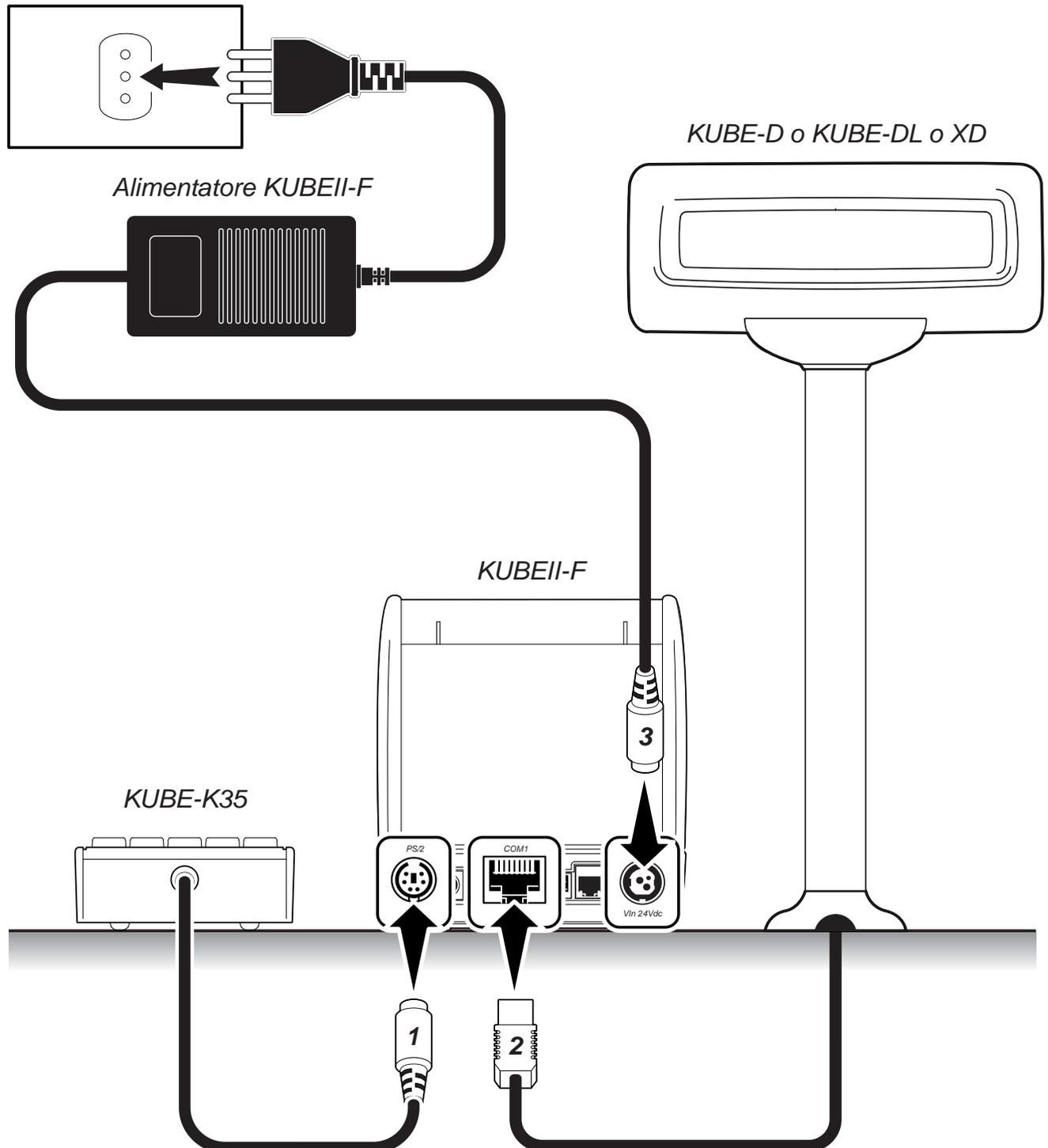
2.3 Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:

1. Collegare il cavo PS2 di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla porta seriale COM1.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

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

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.



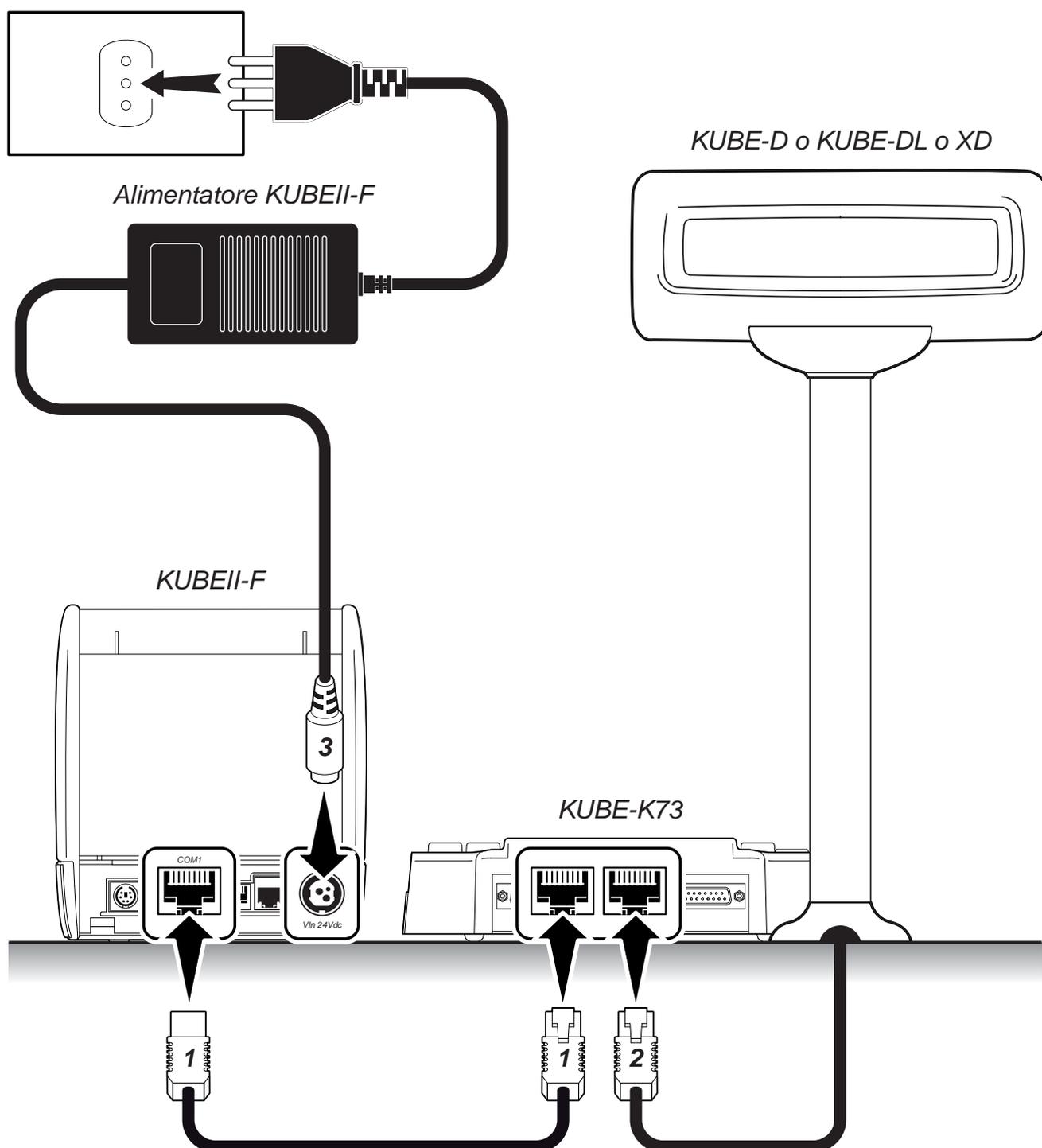
2.4 Preparazione del sistema con tastiera 73 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:

1. Collegare il cavo seriale di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla tastiera.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

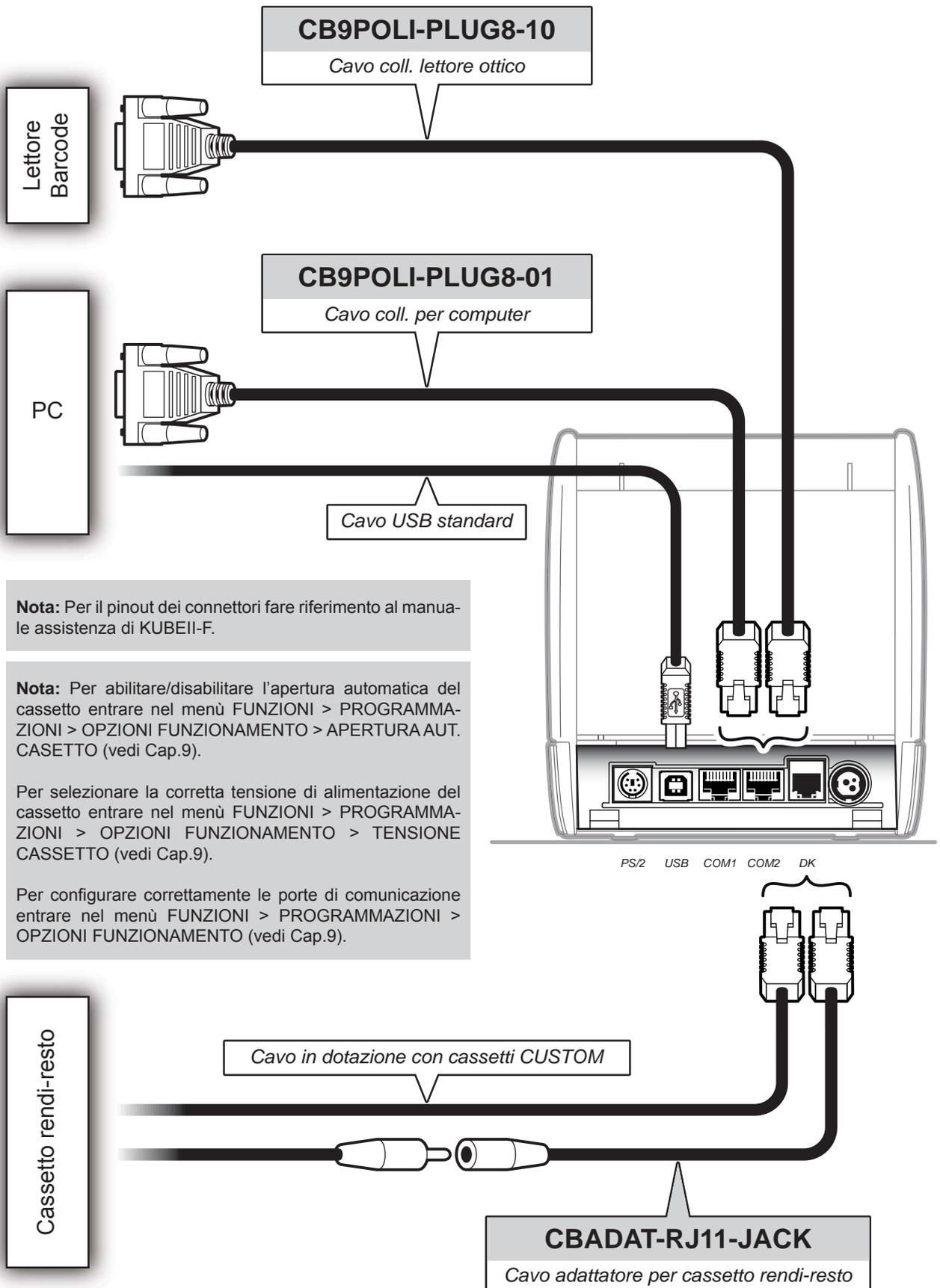
ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.



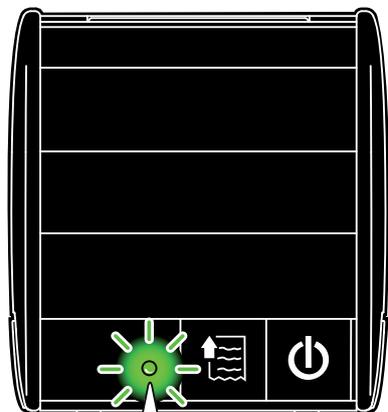
2.5 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotata la stampante.



2.6 LED di stato (Multifunzione)

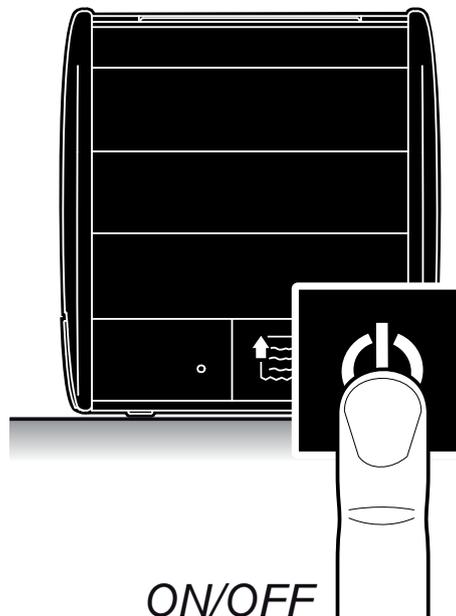
Nella parte frontale della stampante è presente un LED a 3 colori, il quale segnala le differenti modalità della stampante:



LED	DESCRIZIONE
○ -	OFF STAMPANTE SPENTA
● VERDE	ON STAMP ACCESA: STANDBY
☀ VERDE NOTIFICA STATO	2 x RICEZIONE ERRORI (Parità, errore frame, errore overrun)
	3 x COMANDO FRAINTESO
	4 x ERRORE TIME OUT RICEZIONE
☀ GIALLO ERRORE RECUP.	2 x SOVRATEMPERATURA TESTINA
	3 x FINE CARTA
	5 x ERRATA ALIMENTAZIONE
	6 x COPERCHIO APERTO
☀ ROSSO ERRORE NON RECUP.	3 x ERRORE RAM
	4 x ERRORE EEPROM
	5 x ERRORE TAGLIERINA

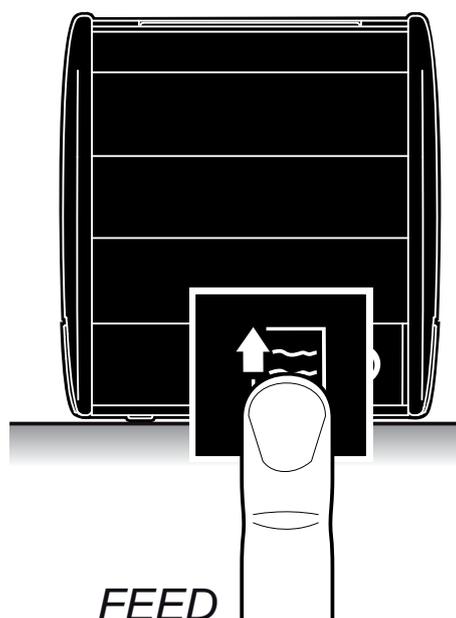
2.7 Tasto ON/OFF

- Per accendere la stampante premere brevemente il tasto ON/OFF.
- Per spegnere la stampante mantenere premuto il tasto ON/OFF. La stampante emette una segnalazione acustica intermittente fino allo spegnimento.



2.8 Tasto FEED

Premere il tasto FEED per eseguire l'avanzamento carta. Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.



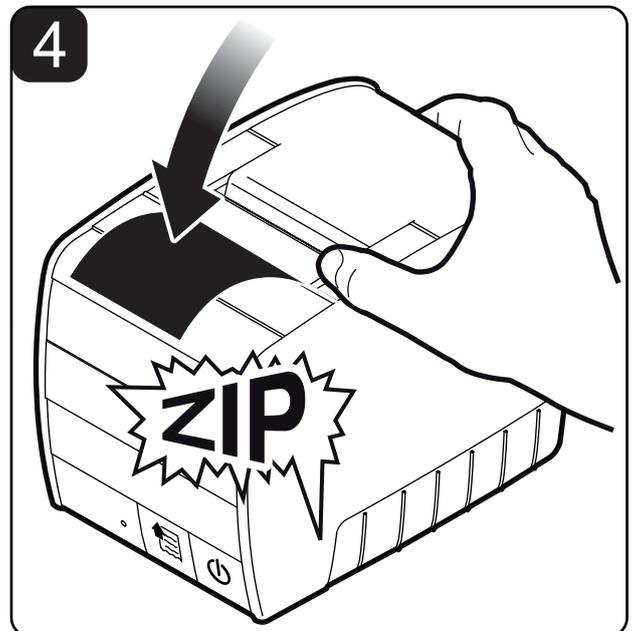
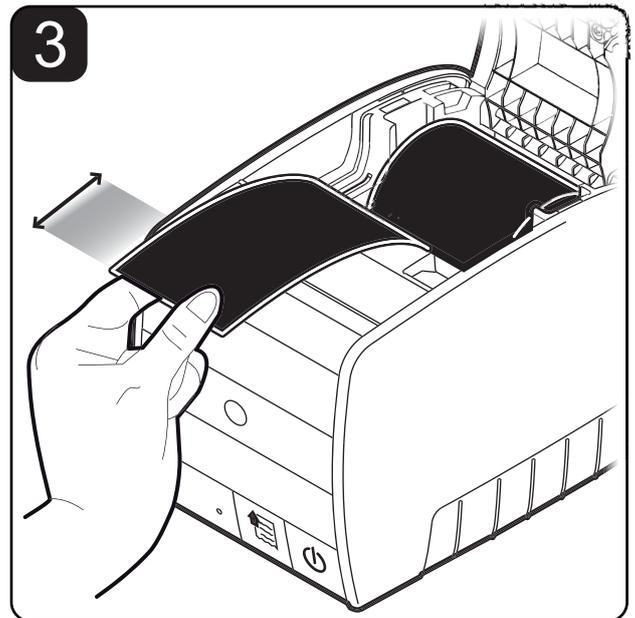
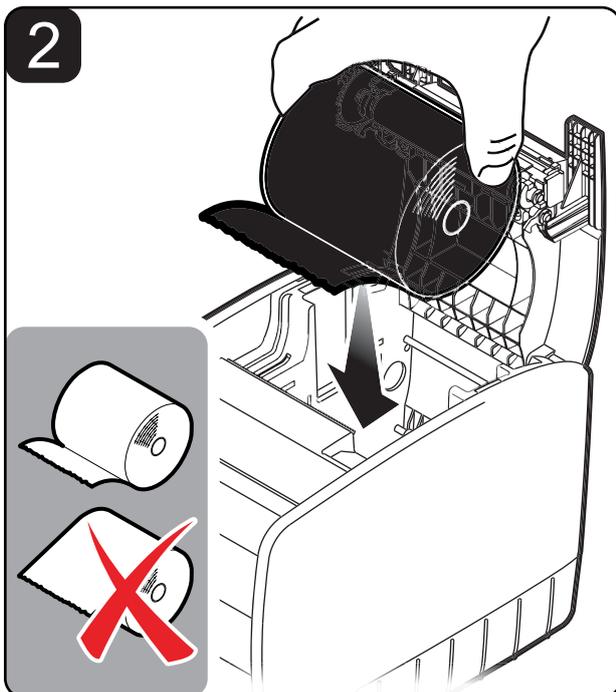
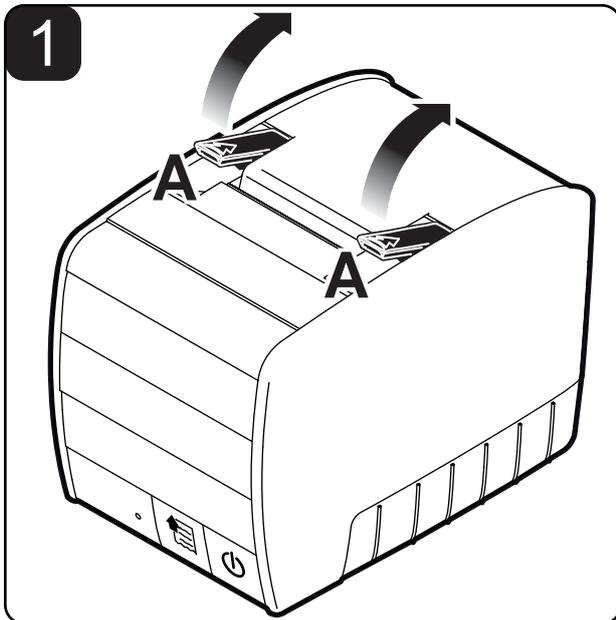
2.9 Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE:

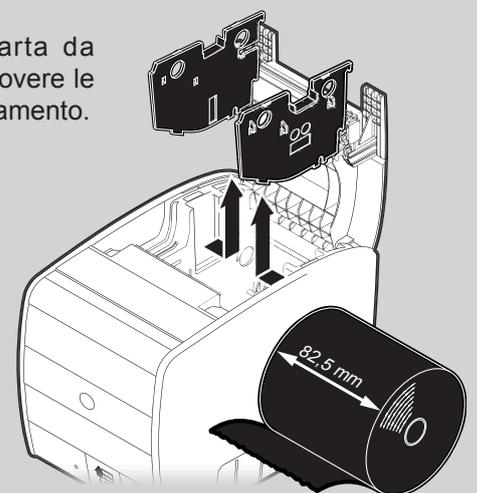
Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta nella stampante procedere nel seguente modo:

1. Sollevare una delle leve di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta e inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
3. Fare uscire la carta per alcuni cm.
4. Chiudere il coperchio vano carta. La carta in eccesso viene tagliata e la stampante è pronta all'uso.



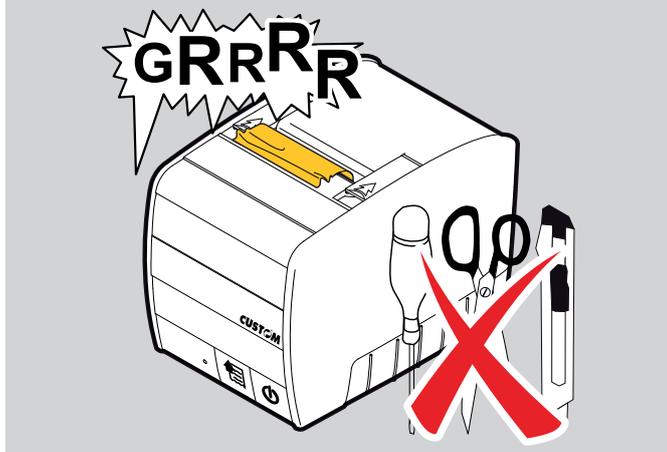
NOTA:
Per rotolo carta da 82,5 mm rimuovere le alette di adattamento.



2.10 Inceppamento taglierina

ATTENZIONE:

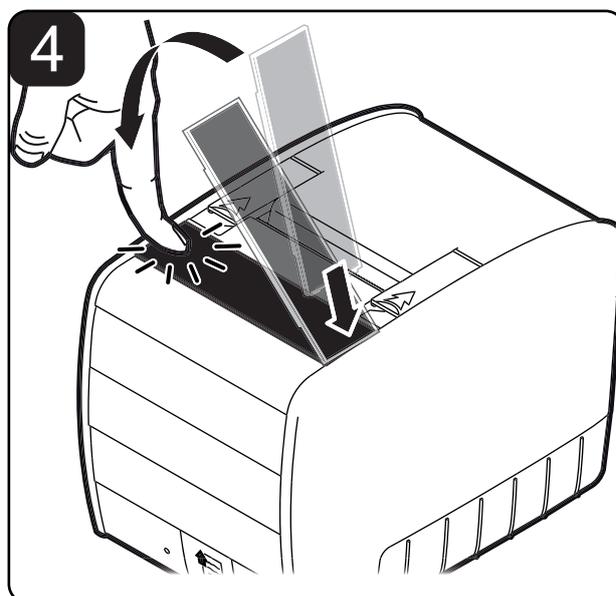
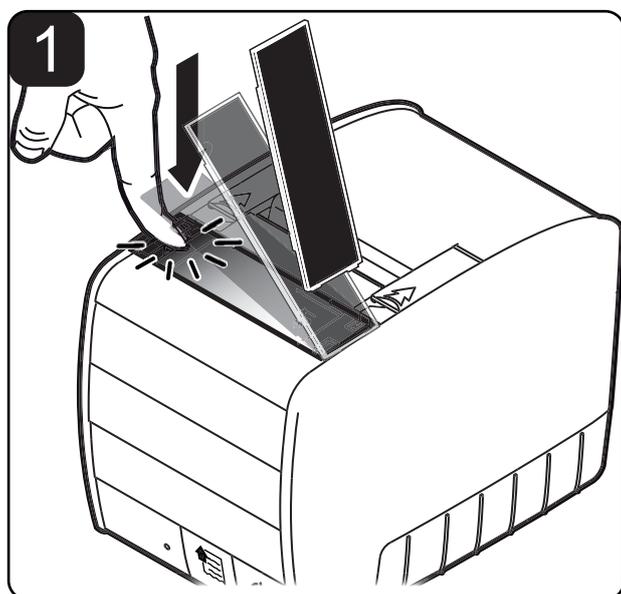
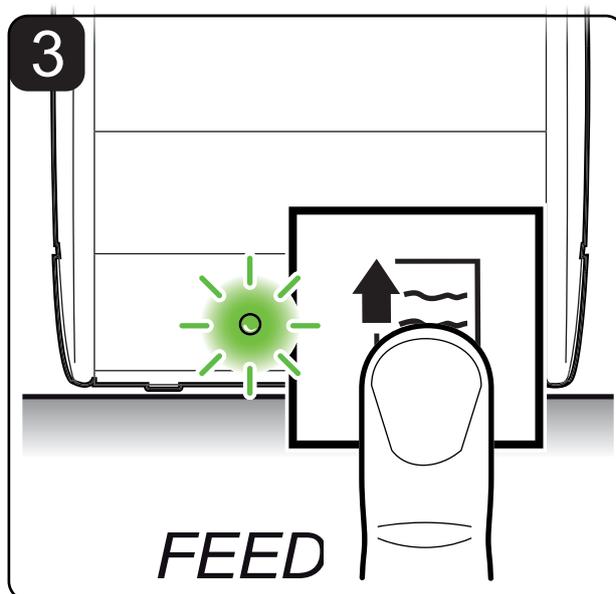
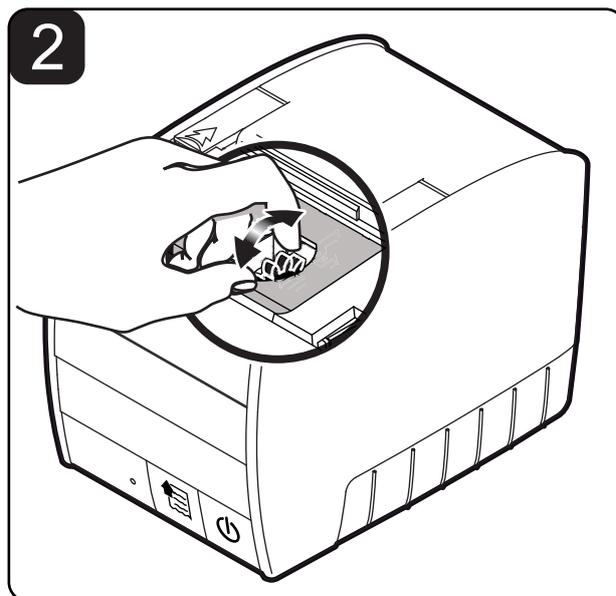
In caso di inceppamento, non agire assolutamente sulla stampante con nessun tipo di strumento, come forbici, cacciaviti, cutter, ecc. ecc.



In caso di inceppamento della taglierina sollevare il coperchio vano carta e richiuderlo per generare un reset della stampante. Se la taglierina si è sbloccata, il led di segnalazione diventerà verde; altrimenti eseguire la procedura manuale di sblocco.

1. Sbloccare il coperchio taglierina e sollevarlo.
2. Agire sull'ingranaggio, facendolo ruotare in modo da riportare la lama nella posizione di riposo.
3. Premere il tasto FEED, se la taglierina si è sbloccata, il led di segnalazione diventa verde.
4. Rimontare il coperchio taglierina.

Nel caso il led resti rosso lampeggiante, ripetere l'operazione descritta. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza tecnica.



2.11 Sostituzione giornale elettronico

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

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

Nota:

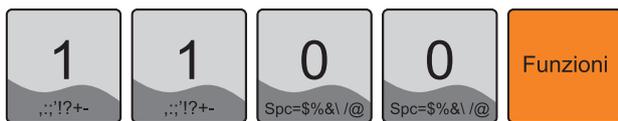
L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe di stampa, viene stampato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

Nota:

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

TASTIERA KUBE-K35

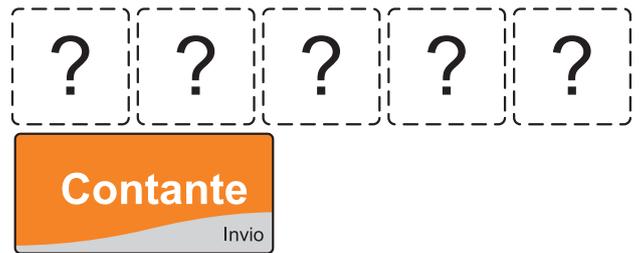
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, eseguire una chiusura fiscale:



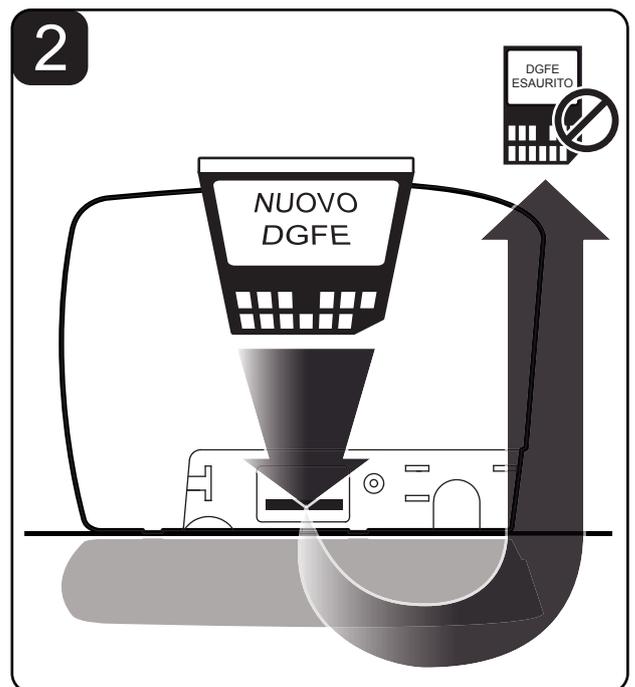
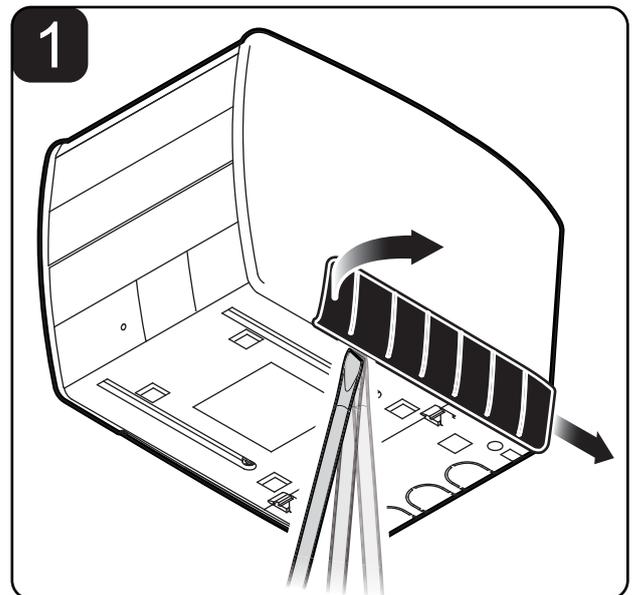
- Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:



- Inserire la password di protezione:



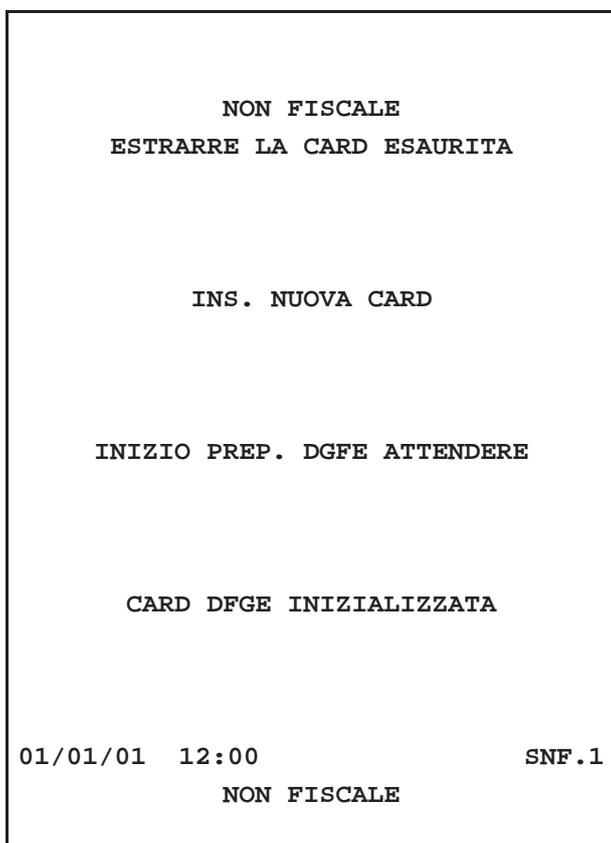
- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contatti rivolti verso il basso:



2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

Nota:

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



- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:



- Entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

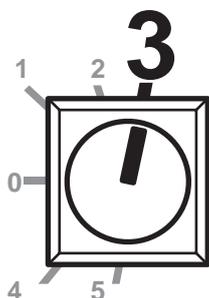
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "INIZIALIZ. NUOVO DGFE":



- Sfilare il fianchetto e sostituire il Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contatti rivolti verso il basso:

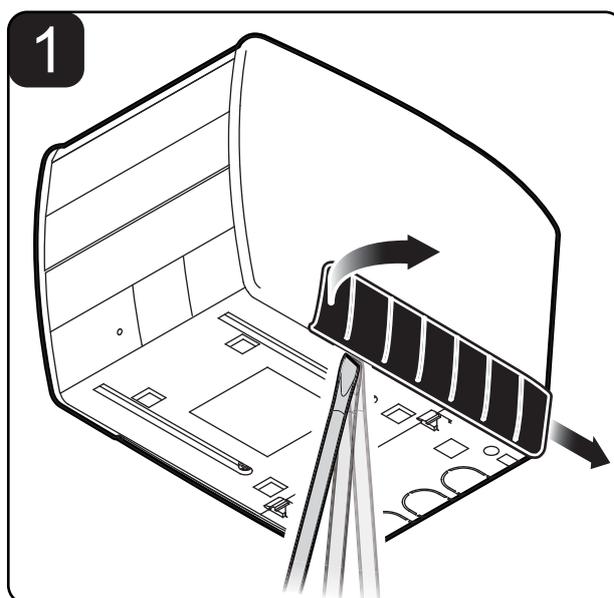
TASTIERA KUBE-K73

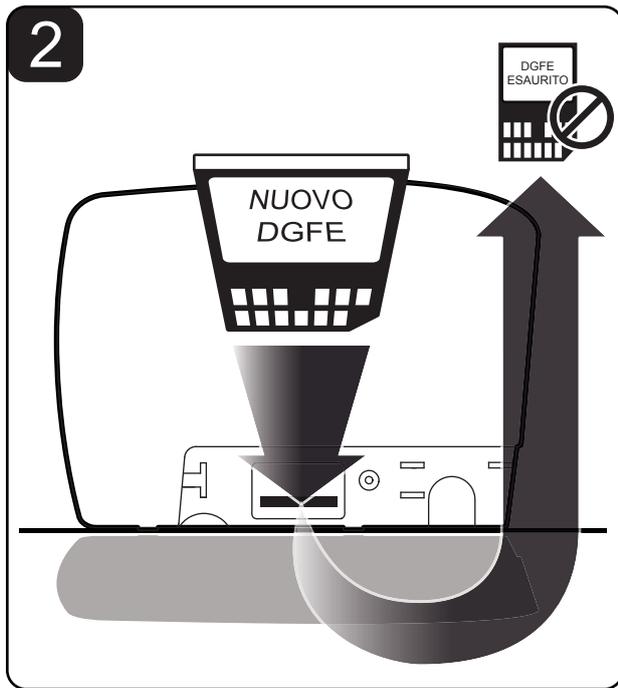
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO





2.12 Pulizia stampante

ATTENZIONE:

NON TOCCARE LA LINEA DI RISCALDAMENTO DELLA TESTINA A MANI NUDE O CON OGGETTI METALLICI. NON FARE NESSUNA OPERAZIONE ALL'INTERNO DELLA STAMPANTE SUBITO DOPO LA STAMPA, PERCHÉ LA TESTINA ED IL MOTORE SONO PARTI CHE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE.

ATTENZIONE:

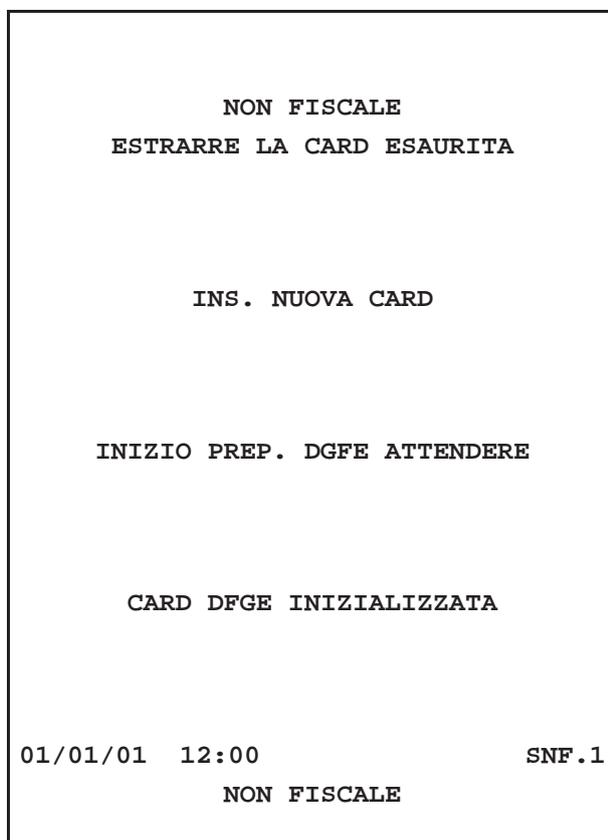
Periodicamente rimuovere l'accumulo di polvere di carta dalla bocca di uscita carta, nella zona della taglierina e sul rullo espulsore. Per effettuare questa operazione non utilizzare solventi chimici aggressivi ma si consiglia l'uso di un panno morbido inumidito con alcool oppure aria compressa. Pulire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

ATTENZIONE:

Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.

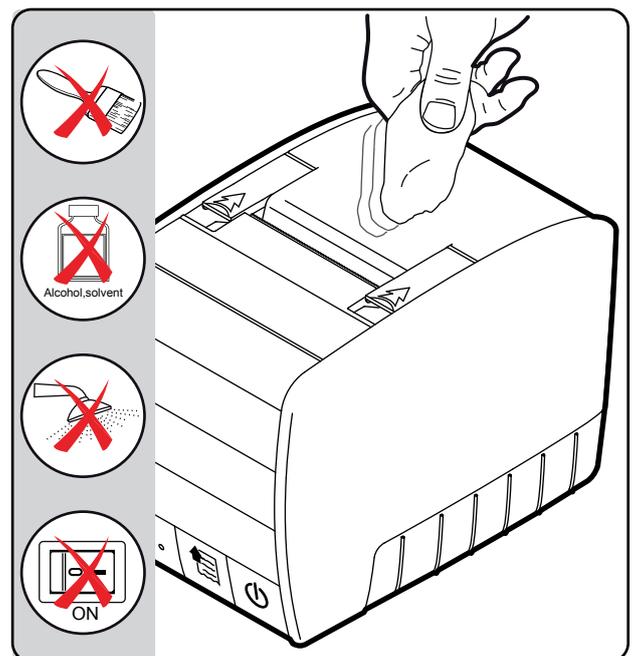
Nota:

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



CARROZZERIA

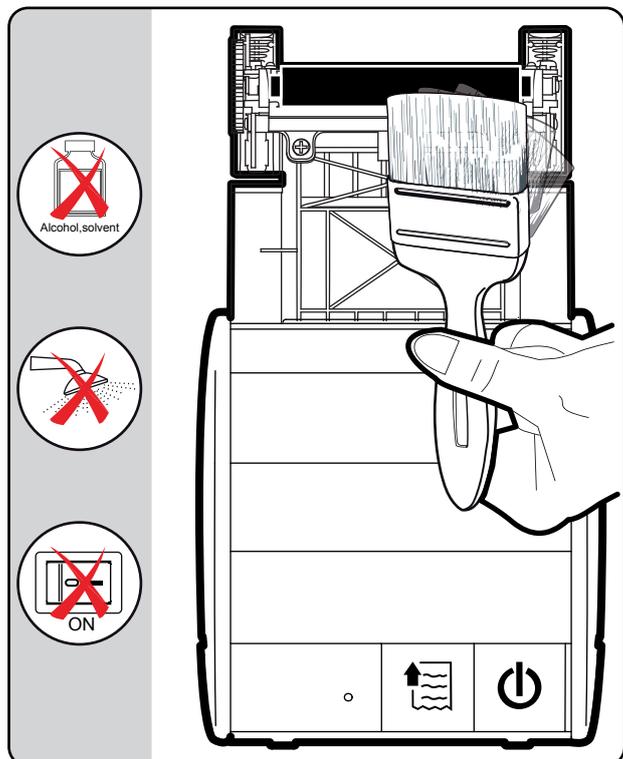
Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un panno morbido. Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

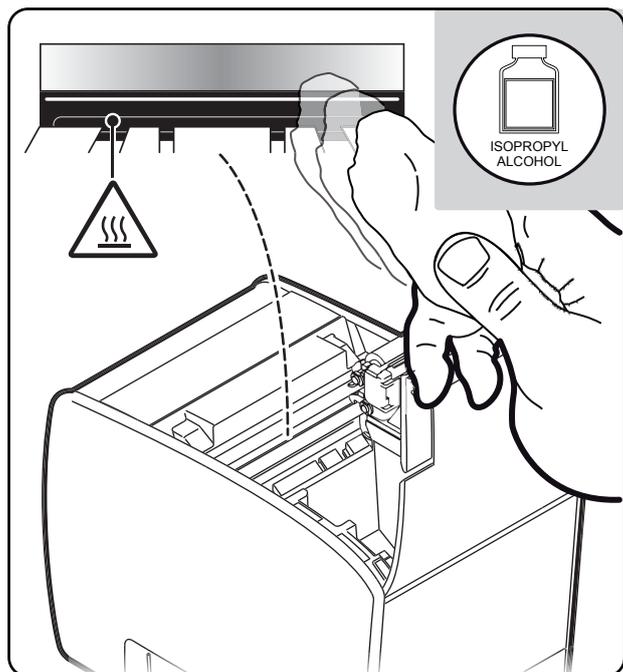
RULLI GOMMATI

Per pulire il rullo gommato, utilizzare una spazzola con setole semi-rigide in modo da non segnare la loro superficie. Non utilizzare alcol o solventi.



TESTINA DI STAMPA

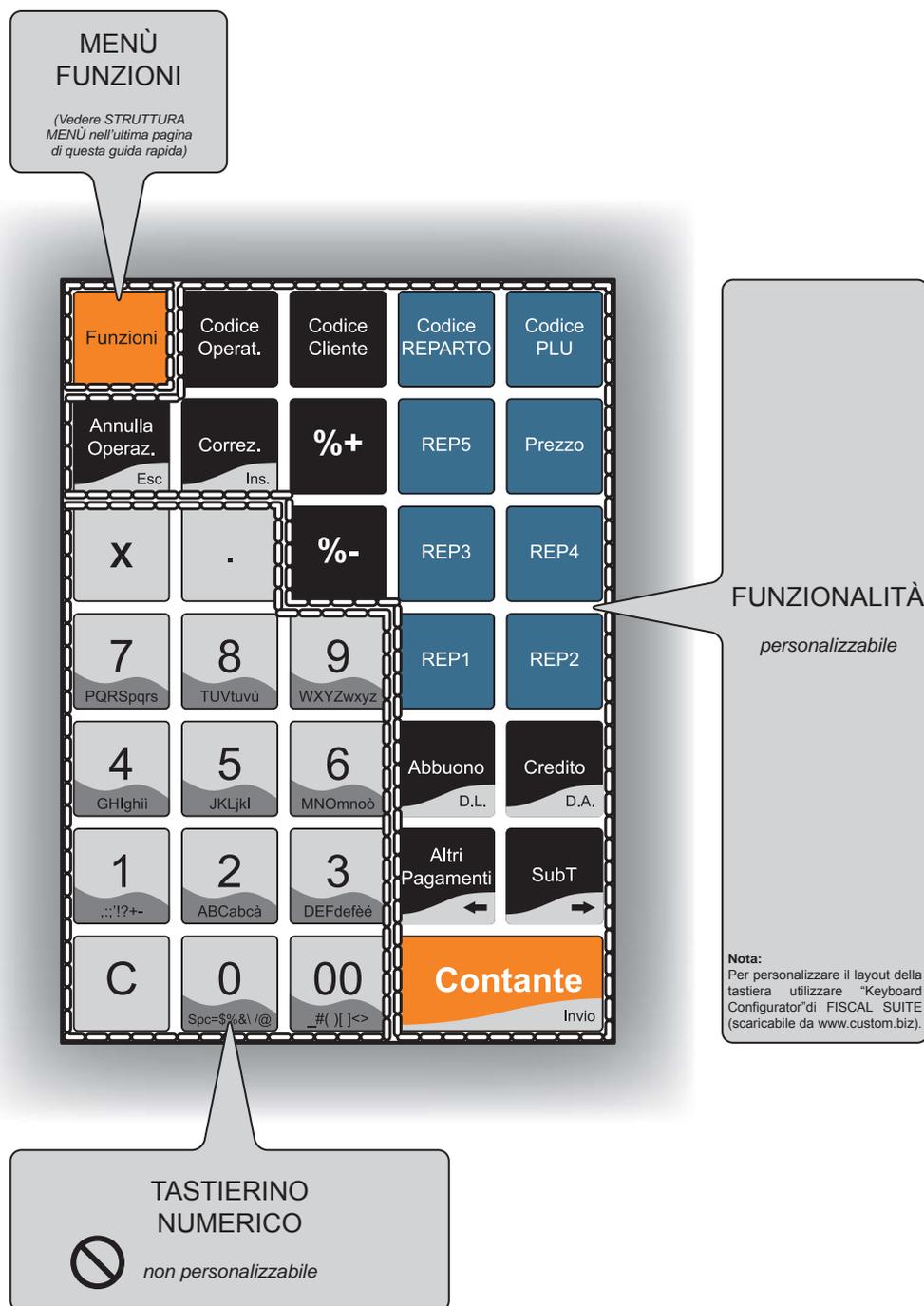
Pulire la linea di riscaldamento della testina di stampa con un panno anti-graffio imbevuto di alcool isopropilico.



3 TASTIERA E DISPLAY

3.1 Tastiera KUBE-K35

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 35 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.

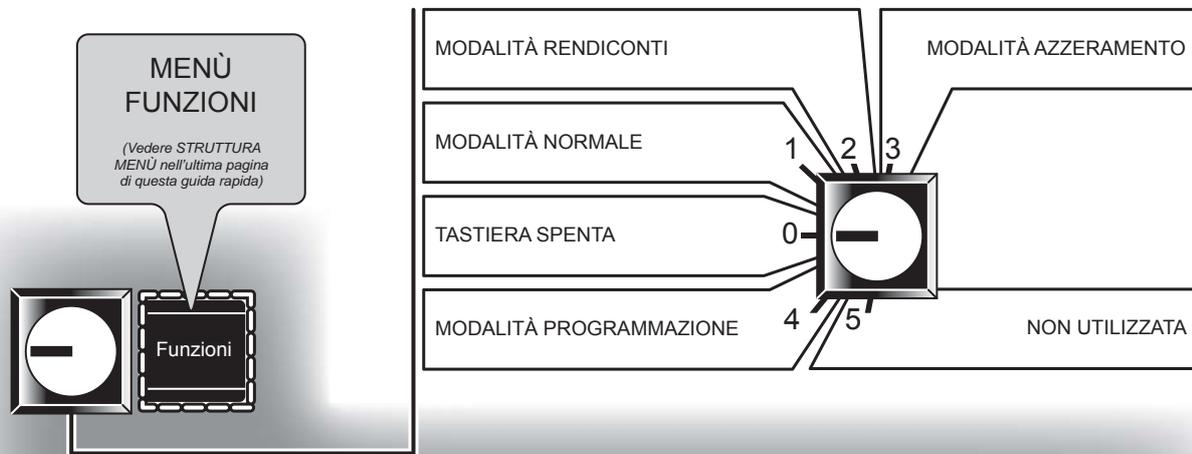


Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate, sono puramente indicative, poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

3.2 Tastiera KUBE-K73

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 73 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.



TASTIERINO NUMERICO
non personalizzabile

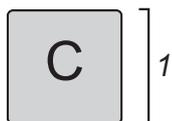
FUNZIONALITÀ
personalizzabile

Nota:
Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate, sono puramente indicative, poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

3.3 Funzionalità tasti



TASTO CON SINGOLA FUNZIONE

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

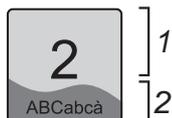
1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.



TASTO CON DOPPIA FUNZIONE

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

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



TASTO DI INSERIMENTO

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

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

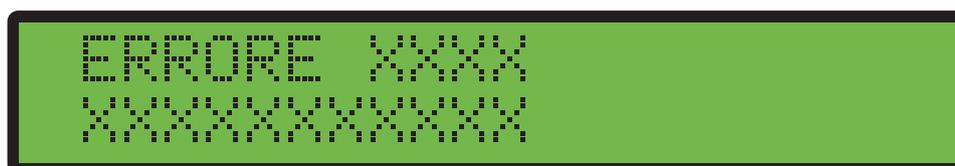
3.4 Display lato utente e operatore

Il misuratore fiscale è dotato di due display LCD retro illuminati (lato Cliente e lato Operatore) da 20 caratteri per 2 linee che visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby.

In caso di anomalie, viene emesso un segnale acustico e il display visualizza il seguente messaggio di errore seguito da un codice numerico identificativo dell'anomalia.



Display LCD con segnalazione anomalia.

Nota: La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO".

3. TASTIERA E DISPLAY

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

Per uscire da questa modalità, spegnere ed accendere la stampante senza premere alcun tasto della tastiera e attendere la visualizzazione sul display del messaggio "PRONTO".



Display LCD in modalità SAFE MODE.

4 SEQUENZE OPERATIVE

4.1 Vendite su Reparto o su PLU

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

4.2 Reparti

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

KUBEII-F permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

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

- Premere direttamente il tasto:

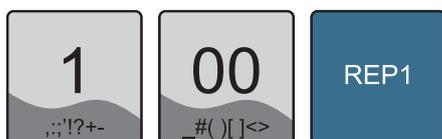


- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

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

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



Il risultato è il seguente:

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

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

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI (vedi Cap.9).

4.3 PLU

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

KUBEII-F permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

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

- Premere:



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

4. SEQUENZE OPERATIVE



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

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

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



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 PLU 1	2,00
5 PLU 3	50,00
1 PLU 1	15,00
TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto "C" o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.9).

4.4 Tasto PLU generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU01 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:



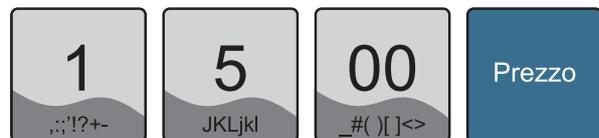
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU03 ha quantità 5):



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

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo digitato. Ad esempio se al PLU01 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di PLU:



- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 PLU 1	2,00
5 PLU 3	50,00
1 PLU 1	15,00
TOTALE EURO	62,00
CONTANTI	62,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

4.5 Tasto Reparto generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO3 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del REPARTO, alla transazione è sommato il REPARTO col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di REPARTO:



- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



4. SEQUENZE OPERATIVE

Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 1	2,00
5 REPARTO 3	50,00
1 REPARTO 1	15,00
TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

4.6 Battuta singola

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

- Premere il tasto:



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



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

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1). Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

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



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

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.9).

5 MODIFICATORI

5.1 Annullamento operazione

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

- Nel corso della la transazione premere il tasto:



- Sul customer display viene visualizzato:

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

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

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

```
PRONTO
01/01/2008 10:00
```

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

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

```

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

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

```

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

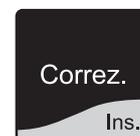
01/01/01  12:00          SF.1
          MFXX 00000000
```

5.2 Correttore

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

ULTIMO ARTICOLO INSERITO

Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:



SELEZIONE DELL'ARTICOLO

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

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



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



5. MODIFICATORI

- Confermare l'operazione con il tasto:



- Sul customer display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:

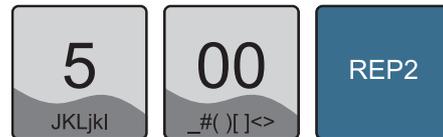


5.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:



- Introdurre il reso:



Il risultato è il seguente:

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

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

5.4 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

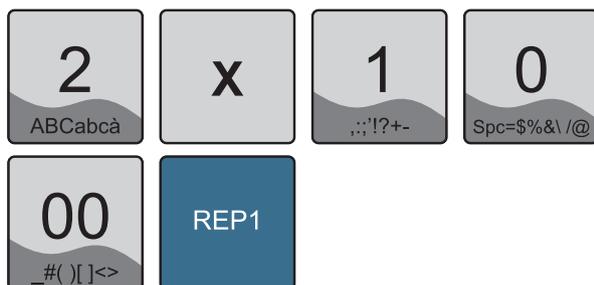
Nota: KUBEII-F applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.9).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):

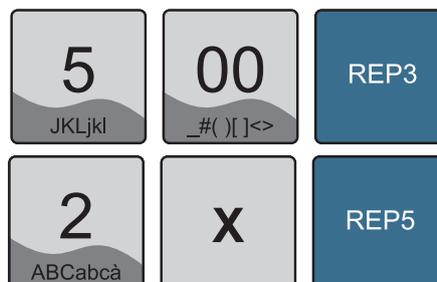
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 REPARTO 1	20,00
33,00% SCONTO	-6,60
TOTALE EURO	13,40
CONTANTI	13,40
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

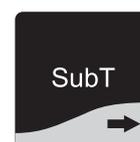
SU SOTTOTALE

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

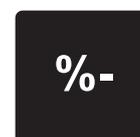
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Calcolare il sottotale:

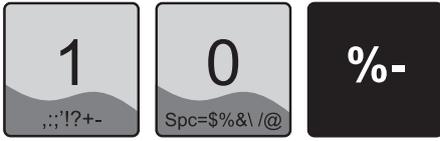


- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



5. MODIFICATORI

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



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 3	5,00
2 REPARTO 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
10,00% SCONTO	-1,70
TOTALE EURO	15,30
CONTANTI	15,30
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 0000000	

5.5 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 5.4 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

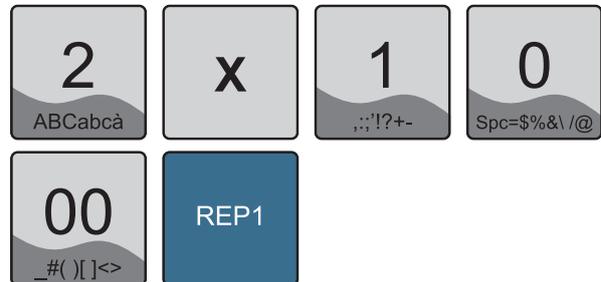
Nota: KUBEII-F applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.9).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



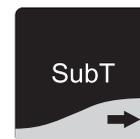
- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):
- Calcolare il sottotale:



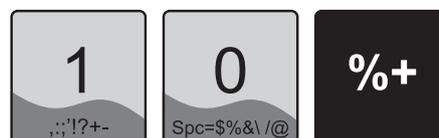
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 REPARTO 1	20,00
33,00% MAGGIORAZIONE	6,60
TOTALE EURO	26,60
CONTANTI	26,60
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):



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

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 3	5,00
2 REPARTO 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
10,00% MAGGIORAZIONE	1,70
TOTALE EURO	18,70
CONTANTI	18,70
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul sottotale:

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



5.6 Abbuono

E' possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

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

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



- Applicare l'abbuono (es. -2,00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

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

6 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- ASSEGNO
- CREDITO
- CARTA DI CREDITO
- BUONI PASTO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE + ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

N.	TIPO PAGAMENTO
1	Contante
2	Assegno
3	Carta elettronica
4	Pagamento generico
5	Buono pasto
6	Sospeso
7	Credito
8÷20	Pagamento programmabile
21	Buono pasto generico

Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:



6.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, ad ogni pressione del tasto:



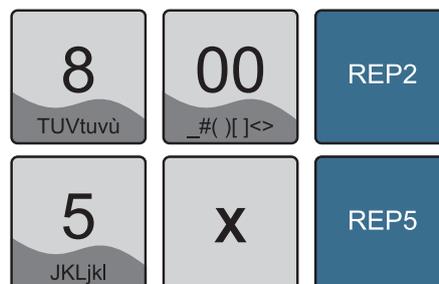
il dispositivo stampa la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA COPIA SCONTRINO (vedi Cap.9).

6.2 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati (max 300) avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possibile recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedi Par. 7.5 RECUPERO CREDITO). KUBEII-F aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente.

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



- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente memorizzato nella posizione 3, vedi cap.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE).

6. PAGAMENTI

- Assegnare interamente a credito l'importo al Cliente:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITI	13,00
CLIENTE 3	
<Primo indirizzo>	
<Secondo indirizzo2>	
<Cod Fisc>	
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

Nota: Per eseguire una chiusura a credito non associata a Cliente premere direttamente il tasto "CREDITO" senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

Nota: Per visualizzare sul display il saldo aggiornato del Cliente dopo la stampa dello scontrino occorre abilitare la visualizzazione del saldo dal menù FUNZIONI>PROGRAMMAZIONI>OPZIONI VISUALIZ.>VISUALIZZA SALDO (vedi Cap.9).

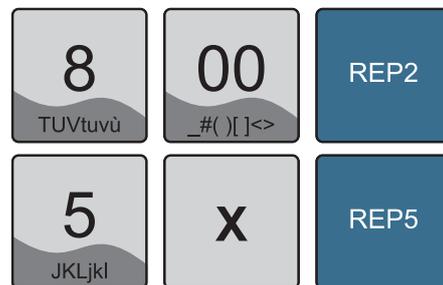
Cliente 3	
SALDO	28,00

6.3 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto "CONTANTE" inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 7.12 VERSAMENTI IN CASSA e 7.13 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

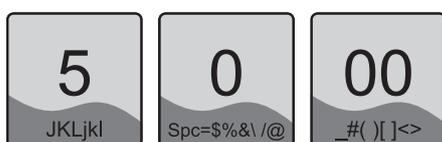
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

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



- Digitare l'importo in contanti fornito dal Cliente:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
	EURO	
1 REPARTO 2	8,00	
5 REPARTO 5	5,00	
TOTALE EURO	13,00	
CONTANTI	50,00	
RESTO EURO	37,00	
01/01/01 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

6.4 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Assegno:

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

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

6. PAGAMENTI

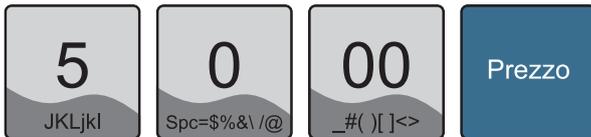
6.5 Assegno con calcolo del resto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un assegno di importo superiore alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con assegno e con calcolo del resto:

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



- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) dal tasto che commuta la digitazione da importo a tipo di pagamento:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
ASSEGNI	50,00
RESTO EURO	37,00

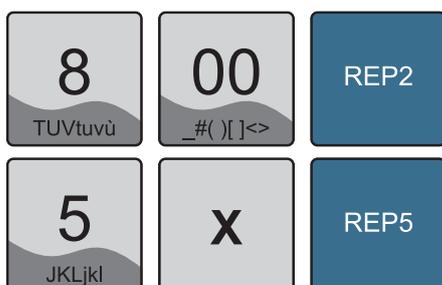
01/01/01 12:00 SF.1
MFXX 00000000

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

6.6 Carta elettronica

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta elettronica con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

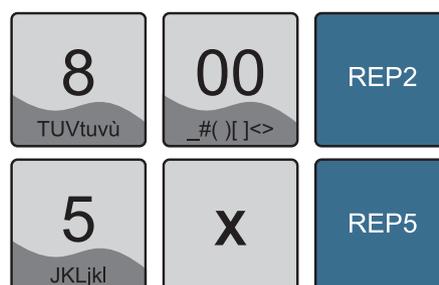
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CARTA ELETTRONICA	13,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.7 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	13,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6. PAGAMENTI

6.8 Pagamenti generici

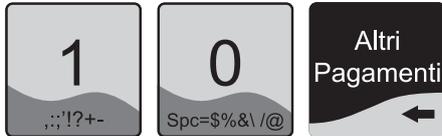
Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento generico

Nota: I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 + il tasto "ALTRI PAGAMENTI".

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



- Chiudere con il tasto di pagamento (es. PAGAMENTO 10):



Il risultato è il seguente:

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

6.9 Buoni Pasto generico

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO PASTO GENERICO	13,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.10 Pagamento misto

KUBEII-F permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Contanti, Buono Pasto e il restante con Pagamento Generico 10.

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

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



- Inserire il pagamento parziale (es. 3,00 euro in contanti):



- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Per conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere:



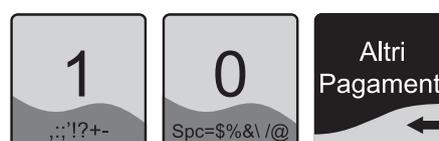
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

DA VERSARE	10,00
------------	-------

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):



- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	3,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	5,00
PAGAMENTO 10	5,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

7 FUNZIONI ADDIZIONALI

7.1 Selezione del Cliente

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

SELEZIONE DIRETTA

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



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

SELEZIONE DA ANAGRAFICA

ATTENZIONE: Solo per documenti "FATTURA".

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



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

RICERC. CLIENTE NOME?

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



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:

Ditta Sig. ROSSI srl
- - >

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



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:



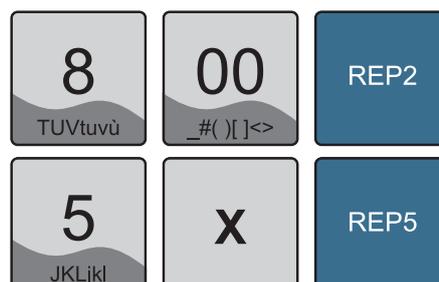
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

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

7.2 Inserimento num. non sommante

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

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



7. FUNZIONI ADDIZIONALI

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



- Sul display viene visualizzato:

```
NON SOMMANTE
#12345
```

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

Il risultato è il seguente:

```

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

1 REPARTO 2          EURO
5 REPARTO 5          8,00
                    5,00
TOTALE EURO      13,00
CONTANTI            13,00
#12345

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

7.3 Inserimento Cliente "AL VOLO"

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

FATTURE

Nota:

Vedere paragrafo Par. 7.8 STAMPA FATTURE.

- Dopo aver selezionato il documento Fattura premere il tasto:



- Sul customer display viene visualizzato:

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

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



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

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

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

SCONTRINI FISCALI

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



- Sul customer display viene visualizzato:



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



- Oppure uscire con il tasto:



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

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

Il risultato è il seguente:

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

7.4 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori:

- Selezionare il primo operatore:



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



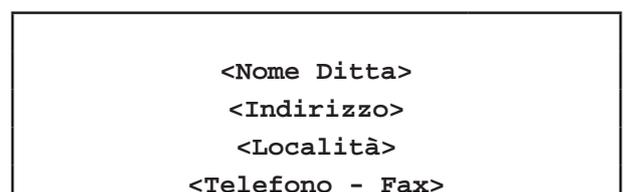
- Selezionare il secondo operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo prefissato di 2,00 euro):



Il risultato è il seguente:



	EURO
OPERATORE 1	
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
OPERATORE 2	
1 REPARTO 3	2,00
TOTALE EURO	15,00
CONTANTI	15,00
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

7.5 Recupero credito

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

Il dispositivo permette il recupero del credito per i Clienti memorizzati in anagrafica. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un Cliente:

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, abilitare la modalità di recupero credito:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, premere:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

CODICE CLIENTE

- Selezionare il Cliente (es. Cliente 10):



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

IMPORTO

Nota: L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare il tasto:



- Digitare l'importo da recuperare (es. 50,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare lo scontrino NON FISCALE (es. CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RECUPERO CREDITI	
CLIENTE 10	
SALDO	55,00
CONTANTI	50,00
CREDITO RESIDUO	5,00
01/01/01 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Nota: Per recuperare il credito dal Cliente generico selezionare il Cliente 0.

Nota: Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti (vedi Cap.8).

7.6 Stampa pre-conto

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da www.custom.biz).

KUBEII-F offre la possibilità di stampare e memorizzare un pre-conto NON FISCALE (es. per la presentazione al tavolo). In una fase successiva sarà possibile richiamare il pre-conto, correggerlo, aggiungere voci e stamparlo come scontrino fiscale.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per ottenere un pre-conto.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

- Digitare le vendite della transazione.
- Attivare il preconto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il numero del pre-conto (assegnato automaticamente):

PRECONTO N.1

- Confermare l'operazione con il tasto:



7. FUNZIONI ADDIZIONALI

Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE

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

Ritirare ricevuta alla cassa
PRECONTO N.1

EURO
1 REPARTO 1      11,00
5 REPARTO 5      8,00
1 REPARTO 3      13,00

AMMONTARE EURO      32,00
CONTANTI          32,00

01/01/01  12:00      SNF.1

NON FISCALE
```

- Digitare le vendite della transazione.
- Confermare l'operazione con il tasto:



Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE

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

Ritirare ricevuta alla cassa
PRECONTO N.1

EURO
1 REPARTO 1      11,00
5 REPARTO 5      8,00
1 REPARTO 3      13,00

AMMONTARE EURO      32,00
CONTANTI          32,00

01/01/01  12:00      SNF.1

NON FISCALE
```

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per disabilitare la stampa bufferizzata nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

- Attivare il preconto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il numero del pre-conto (assegnato automaticamente):

```
PRECONTO N.1
```

7.7 Chiusura pre-conto

Permette di richiamare un pre-conto per l'eventuale modifica e la chiusura con pagamento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per ottenere un preconto:

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

- Richiamare il pre-conto (es. Pre-conto N.1):



Ora è possibile:

- Correggere vendite (vedi Cap. 5 MODIFICATORI)
- Aggiungere vendite (vedi Cap. 4 SEQUENZE OP.)
- Mandare in stampa la ricevuta o la fattura
- Emettere uno scontrino (vedi Cap.6 PAGAMENTI)

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

Nota: Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente viene emesso un segnale acustico e sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato un avvertimento (vedi manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO").

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per disabilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

- Attivare il preconto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PRECONTO N.

- Digitare il numero di pre-conto che si desidera richiamare (es. PRECONTO 1):



- Sul display viene visualizzato:

SELEZIONE DOCUMENTO
3=SCONTR.FISC 4=PREC

Ora è possibile:

- Stampare lo scontrino fiscale
- Stampare un nuovo pre-conto come scontrino NON FISCALE.

- Per procedere con la chiusura del pre-conto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

SUBTOTALE
50,00

Ora è possibile:

- Correggere vendite (vedi Cap. 5 MODIFICATORI)
- Aggiungere vendite (vedi Cap. 4 SEQUENZE OP.)
- Mandare in stampa la ricevuta o la fattura
- Emettere uno scontrino (vedi Cap.6 PAGAMENTI)

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

Nota: Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente viene emesso un segnale acustico e sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato un avvertimento (vedi manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO").

7.8 Stampa Fatture

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

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

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

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



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

FATTURA N.
1

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



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

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

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.9).

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.9).

- Attivare la modalità stampa Fattura:



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

FATTURA N.
1

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



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

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

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.9).

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

Il risultato è il seguente:

Il risultato è il seguente:

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

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

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

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

Copia Emittente		

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

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

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

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

Copia Emittente		

7.9 Interrogazione valore Reparto

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta "AL VOLO" per conoscere il valore prefissato attribuito ad un Reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un Reparto.

- Attivare la modalità interrogazione Reparto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

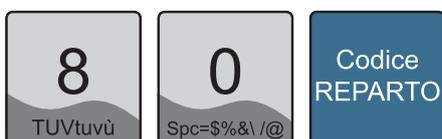
- Premere il tasto relativo al REPARTO di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. REP3):



- Sul display viene visualizzato:

REPARTO 3 2,00

- Oppure inserire il codice del Reparto di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE REPARTO (es. REP80):



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

REPARTO 080 1,00

- La modalità interrogazione Reparto si disattiva automaticamente.

7.10 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta "AL VOLO" per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

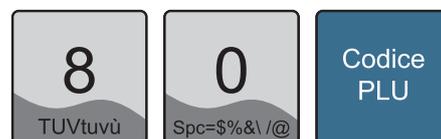
- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):



- Sul display viene visualizzato:

PLU 3 2,00

- Oppure inserire il codice del PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE PLU (es. PLU80):



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PLU 080 1,00

- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

7.11 Nota di credito

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

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

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato :

PRATICA RESO N.

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



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
----- RIMBORSO PER RESO DI MERCE VENDUTA NOTA DI CREDITO N.1 -----	
	EURO
1 REPARTO 3	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
----- PRATICA RESO 10/2009 -----	
01/01/01 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

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

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

7.12 Versamenti in cassa

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

- Richiamare la funzione Versamenti in cassa:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

FONDOCASSA
0

- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



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

```
NON FISCALE

FONDOCASSA                10,00

01/01/01  12:00          SNF.1

NON FISCALE
```

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

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

7.13 Prelievi di cassa

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

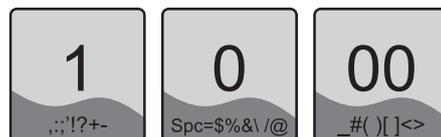
- Richiamare la funzione Prelievi di cassa:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PRELIEVI
0

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



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

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

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

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

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

8 RAPPORTI / AZZERAMENTI

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

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

RENDIC. AZZERAM.

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

8. RAPPORTI / AZZERAMENTI

RENDIC. AZZERAM.

CLIENTI

Situazione attività divise per Clienti.

SI SI

MEMORIA FISCALE

1=T Stampa totale

2=D Filtro per data

3=N>n Filtro per Nscontrino

SI -

GIORNALE ELETTRONICO

1=T Stampa totale

2=D Filtro per data

3=N>n Filtro per Nscontrino

SI -

AZZERAMENTI MULTIPLI

Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.

- SI

AZZER. MULT. STORICI

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

- SI

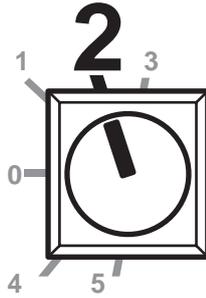
NUMERO FATTURA

Azzeramento contatore fatture.

- SI

RENDICONTI

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti ruotando il selettore in posizione 2:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

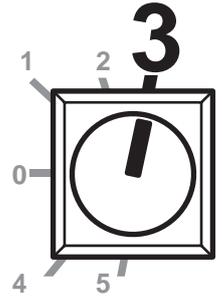
RENDICONTI
GIORNALIERO

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



AZZERAMENTI

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

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



8. RAPPORTI / AZZERAMENTI

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

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

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

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

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

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

Copia Emittente		

8.1 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

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

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

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

8.2 Esempio Rendiconto Fiscale

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

8.3 Esempio Rendiconto Finanziario

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

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

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

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

8.4 Esempio Rendiconto PLU

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

8.5 Esempio Rendiconto Reparti

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

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

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

8.6 Esempio Rendiconto Clienti

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

8.7 Esempio Rendiconto Operatori

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

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

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

NON FISCALE

8.8 Esempio Rendiconto Fascia Oraria

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

8.9 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

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

Nota: Rendiconto ottenuto dopo un azzeramento fiscale.

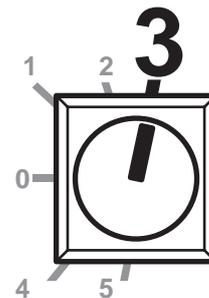
8.10 Azzeramenti multipli

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

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, richiamare gli Azzeramenti mediante:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, richiamare gli Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

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



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI

8. RAPPORTI / AZZERAMENTI

- Confermare la selezione con il tasto:



- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:

Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.9).

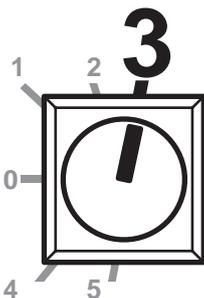
8.11 Azzeramento numero Fattura

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

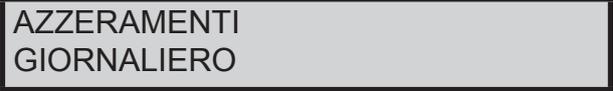
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, richiamare l'azzeramento Fattura mediante:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, richiamare l'azzeramento Fattura ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



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



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

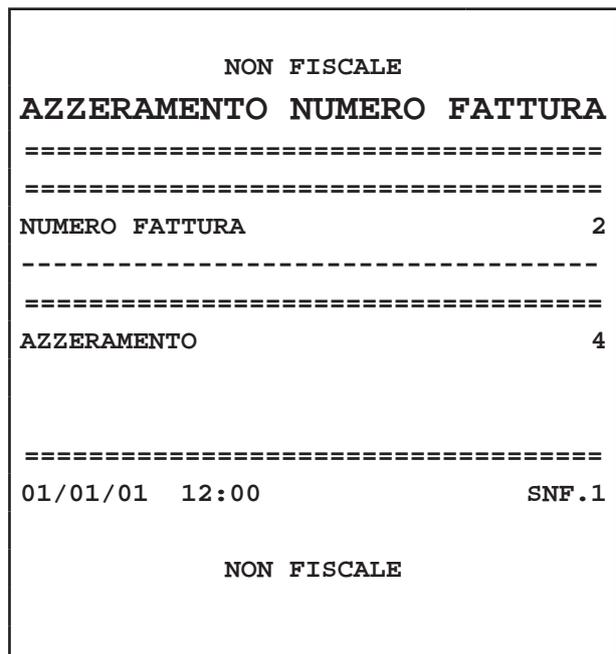


- Confermare la selezione con il tasto:



- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:



9 MENÙ PROGRAMMAZIONI

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

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

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

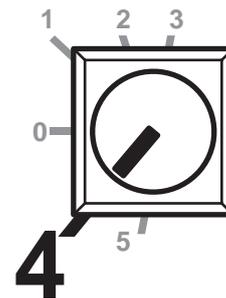
Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifica delle suddette opzioni.

9.1 Sequenza di accesso

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, richiamare il menù "PROGRAMMAZIONI" mediante:



- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione 4:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

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



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

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

ATTENZIONE:

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

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

9. MENÙ PROGRAMMAZIONI

9.2 Descrizione opzioni programmabili

REPARTI (max 100)	
Codice Reparto	Posizione nella memoria a cui associare il Reparto
Descrizione	Descrizione del reparto
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il reparto
*Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
*Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Min Prezzo	Minimo prezzo libero per il reparto
Max Prezzo	Massimo prezzo libero per il reparto
Aliquota IVA	IVA associata al reparto
Gruppo Reparti	Gruppo a cui è associato il Reparti (utilizzato per i rendiconti)
*Scontabile	Campo presente per utilizzi futuri
Quantità obbligatoria	SI = La selezione del Reparto va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà NO = La selezione del Reparto non va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà
*Menù a prezzo fisso	Campo presente per utilizzi futuri
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo rimane in attesa dell'immissione successiva
Descrittivo	SI = Reparto con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso) NO = Reparto con prezzo prefissato
PLU (max 50.000)	
Codice PLU	Posizione nella memoria a cui associare il PLU
Descrizione	Descrizione del PLU
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il PLU
* Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
* Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Reparto	Posizione del reparto a cui è associato il PLU
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa dell'immissione
Descrittivo	SI = PLU con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso) NO = PLU con prezzo prefissato
CLIENTI (max 300)	
Codice Cliente	Posizione nella memoria a cui associare il Cliente

Ragione sociale	<i>Nominativo del Cliente</i>	
Indirizzo1	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Indirizzo 2	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Indirizzo 3	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Codice fiscale	<i>Codice Fiscale del Cliente</i>	
Codice fiscale 2	<i>Codice Fiscale alternativo del Cliente</i>	
Aliquota IVA	<i>IVA esente</i>	<i>IVA 10%</i>
	<i>IVA 4%</i>	<i>IVA 20%</i>
Massimo saldo	<i>Saldo massimo oltre il quale non è più possibile concedere credito al Cliente</i>	

OPERATORI (max 15)

Codice Operatore	<i>Posizione nella memoria a cui associare l'Operatore</i>
Descrizione	<i>Descrizione dell'operatore</i>
Password	<i>Password operatore [Default 0000]</i>
Apertura cassetto	<i>1 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 1</i> <i>2 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 2</i>
* Stampa dettagli	<i>Campo presente per utilizzi futuri</i>

PAGAMENTI

	<i>Posizione nella memoria a cui associare il Pagamento</i>	
	<i>Valori preimpostati:</i>	
	<i>1 CONTANTI</i>	<i>13 PAGAMENTO 13</i>
	<i>2 ASSEGNI</i>	<i>14 PAGAMENTO 14</i>
	<i>3 CARTA ELETTRONICA</i>	<i>15 PAGAMENTO 15</i>
	<i>4 PAGAMENTO GENRICO</i>	<i>16 PAGAMENTO 16</i>
	<i>5 PAGAMENTO BUONO PASTO</i>	<i>17 PAGAMENTO 17</i>
	<i>6 SOSPEO</i>	<i>18 PAGAMENTO 18</i>
	<i>7 CREDITO</i>	<i>19 PAGAMENTO 19</i>
	<i>8 PAGAMENTO 08</i>	<i>20 PAGAMENTO 20</i>
	<i>9 PAGAMENTO 09</i>	<i>21 BUONO PASTO GENERICICO</i>
	<i>10 PAGAMENTO 10</i>	
	<i>11 PAGAMENTO 11</i>	
	<i>12 PAGAMENTO 12</i>	
Codice Pagamento		
Descrizione	<i>Descrizione del reparto</i>	
Importo massimo	<i>Importo massimo consentito per il pagamento</i>	
Resto massimo	<i>Resto massimo consentito per il pagamento</i>	

MODIFICATORI (1..8)

	<i>Posizione nella memoria a cui associare il Modificatore</i>	
	<i>Valori preimpostati:</i>	
	<i>1 SC(%) ART</i>	<i>5 MAGG(%) ART.</i>
	<i>2 SC(%) SBTL</i>	<i>6 MAGG(%) SBTL</i>
	<i>3 SC(VAL) ART.</i>	<i>7 MAGG(VAL) ART.</i>
	<i>4 ABBUONO</i>	<i>8 MAGG(VAL) SBTL</i>
Codice Modificatore		

9. MENÙ PROGRAMMAZIONI

Descrizione	Descrizione del Modificatore																												
Valore % massimo	Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione libera																												
Valore %	Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione libera																												
ALIQUOTE IVA																													
Codice Aliquota	Posizione nella memoria a cui associare l'Aliquota																												
Descrizione	Descrizione dell'aliquota IVA																												
Valore	Valore percentuale da associare all'aliquota IVA																												
AZZERAMENTI MULTIPLI																													
	Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Par, 9.9):																												
Scegli sequenza	<table><tr><td>GIONALIERO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>FINANZIARIO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>FINANZIARIO STORICO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>FASCIA ORARIA</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>FASCIA ORARIA STORICA</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>REPARTI</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>SELETTIVO REPARTI</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>REPARTI STORICO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>PLU</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>SELETTIVO PLU</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>PLU STORICO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>OPERATORI</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>OPERATORI STORICO</td><td>[Si] [No]</td></tr><tr><td>CLIENTI</td><td>[Si] [No]</td></tr></table>	GIONALIERO	[Si] [No]	FINANZIARIO	[Si] [No]	FINANZIARIO STORICO	[Si] [No]	FASCIA ORARIA	[Si] [No]	FASCIA ORARIA STORICA	[Si] [No]	REPARTI	[Si] [No]	SELETTIVO REPARTI	[Si] [No]	REPARTI STORICO	[Si] [No]	PLU	[Si] [No]	SELETTIVO PLU	[Si] [No]	PLU STORICO	[Si] [No]	OPERATORI	[Si] [No]	OPERATORI STORICO	[Si] [No]	CLIENTI	[Si] [No]
GIONALIERO	[Si] [No]																												
FINANZIARIO	[Si] [No]																												
FINANZIARIO STORICO	[Si] [No]																												
FASCIA ORARIA	[Si] [No]																												
FASCIA ORARIA STORICA	[Si] [No]																												
REPARTI	[Si] [No]																												
SELETTIVO REPARTI	[Si] [No]																												
REPARTI STORICO	[Si] [No]																												
PLU	[Si] [No]																												
SELETTIVO PLU	[Si] [No]																												
PLU STORICO	[Si] [No]																												
OPERATORI	[Si] [No]																												
OPERATORI STORICO	[Si] [No]																												
CLIENTI	[Si] [No]																												
DATA E ORA																													
Data [ggmmaa]	Impostazione della data ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.																												
Ora [oomm]	Impostazione dell'ora ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.																												
INTESTAZ. SCONTRINO	Intestazione dello scontrino fiscale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.																												
INTESTAZIONE 2	Intestazione della Fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire. (vedi anche OPZIONI STAMPA INT. > N. Righe intestaz. 2)																												
NOME MACCHINA	[Fattura] Nome del dispositivo da riportare in Fattura (default=AA). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ESC per uscire. (vedi paragrafi successivi)																												
OPZ. FUNZIONAMENTO																													
Prezzi centesimi	SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali																												
Modalità operatore	FACOLTATIVO A SINGOLO SCONTRINO A TURNO																												

Accorp. articoli	<p>SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1)</p> <p>NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)</p>
Ordinaman. per reparto	<p>SI = Abilita la stampa con ordinamento per Reparti e PLU</p> <p>NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento Reparti e PLU</p>
Beep su art. trovato	<p>SI = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)</p> <p>NO = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)</p>
* Password operatore	Campo presente per utilizzi futuri
Modalità apprendimento	<p>SI = Abilita l'emissione di scontrini NON FISCALI per consentire all'utilizzare di eseguire delle prove di vendita.</p> <p>NO = Disabilita l'emissione di scontrini NON FISCALI</p>
Porta PS/2	<p>Nessun dispositivo</p> <p>TASTIERA</p>
Porta COM1	<p>Nessun dispositivo</p> <p>DISPLAY OPERATORE</p> <p>DISPLAY CLIENTE</p> <p>TAST.+DISP. OPERATORE</p> <p>TAST.+DISP. CLIENTE</p> <p>TAST.+DISP. OPER/CLI.</p>
Porta COM2	<p>Nessun dispositivo</p> <p>Lettore BARCODE</p> <p>Controllo da PC</p> <p>Terminale EFT</p>
Porta USB	<p>Nessun dispositivo</p> <p>Controllo da PC</p>
Protocollo	<p>Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC:</p> <p>Custom</p> <p>Custom DLL</p> <p>xon/xoff</p> <p>xon/xoff no echo</p>
Baudrate protocollo	<p>9600 bps</p> <p>19200 bps</p> <p>38400 bps</p> <p>57600 bps</p>
Apert. Autom. cassetto	<p>SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione</p> <p>NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione</p>
Tensione cassetto	<p>6 V</p> <p>12 V</p> <p>18 V</p> <p>24 V</p>
Taglierina	<p>SI = Abilita l'utilizzo della taglierina</p> <p>NO = Disabilita l'utilizzo della taglierina</p>
Abil Tx footer (xon)	<p>SI = Abilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino fiscale</p> <p>NO = Disabilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale</p>

OPZ. VISUALIZZAZIONE

Visualizza resto	<p>SI = Abilita visualizzazione del resto sul display</p> <p>NO = Disabilita visualizzazione del resto su display</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. MENÙ PROGRAMMAZIONI

Visualizza saldo	SI = Abilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO) NO = Disabilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)
Messaggio scorrevole	SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul Customer Display NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul Customer Display NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare il PC alla porta USB mediante cavo USB. Accedere all'unità di memorizzazione rimovibile denominata "FLASH DRIVE" mediante Esplora Risorse. Editare il file Scroll1.txt
Visualizza descr. battute	SI = Visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Customer Display NO = Non visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Customer Display
OPZIONI STAMPA INT.	
Tipo intestazione (vedi paragrafi successivi)	[Scontrino Fiscale] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata in KUBEII-F) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata in KUBEII-F) + testo
N. Righe intestaz.	[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)
Tipo intestazione 2 (vedi paragrafi successivi)	[Fattura] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata in KUBEII-F) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata in KUBEII-F) + testo
N. Righe intestaz. 2	[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)
Stampa bufferizzata	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso NO = Stampa linea/linea ogni battuta di vendita inserita
Dett. moltiplicaz.	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1) NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU
Stampa q.tà unit.	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1) NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)
Stampa totale pezzi	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento
Stampa lordo prog.	[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario NO = Disabilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario
Stampa tot. Preconti	[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa del contatore GIORNALIERO PRECONTI nel rendiconto finanziario NO = Disabilita la stampa del contatore GIORNALIERO PRECONTI nel rendiconto finanziario
Stampa doc. annullato	[Scontrino Fiscale] SI = Stampa comunque lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori) NO = Non stampa lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (NON incrementa i contatori)
Dett. IVA in chiusura	[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale

Stampa copia scontrino	<i>[Scontrino Fiscale]</i> <i>SI = A ogni pressione del tasto INVIO stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.</i> <i>NO = Non stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.</i>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Righe di cortesia	RISERVATO
---------------------	-----------

Stampa subtotale	<i>[Scontrino Fiscale]</i> <i>SI = Stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL</i> <i>NO = Non stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL</i>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Densità di stampa	<i>Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti freccia)</i>
-------------------	------------------------------------------------------------------

Velocità di stampa	ALTA NORMALE BASSA
--------------------	--------------------------

9. MENÙ PROGRAMMAZIONI

9.3 Fattura

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

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

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

The diagram shows a receipt layout with several sections. A red box highlights the top part, labeled 'GRAFICA' (Graphic) and 'TESTO' (Text). The 'GRAFICA' section contains a decorative header with three scalloped shapes. The 'TESTO' section contains the following fields: <Nome Ditta>, <Indirizzo>, <Località>, <Telefono - Fax>, <P.IVA>, and <N.Reg. Impresa>. Below this is the main receipt content. The header includes 'FATTURA N. X/AA' (with 'X' and 'AA' circled), '01/01/0 12:00', and a table of items. The table has columns for 'Qty', 'Descrizione', and 'PREZZO IVA'. The items are: 1 REPARTO 001 (5,00 A), 5 REPARTO 005 (80,00 A), and a total of 85,00. Below the table are 'IMPORTO EURO 85,00', 'CONTANTI 85,00', and 'RESTO EURO 0,00'. The bottom section is titled 'Dati Destinatario' and contains: 'Ditta Sig. ROSSI srl', 'Via Garibaldi 1', and 'COD.FISC.: 012345678901'. Red lines connect callout boxes on the left to specific fields in the receipt: 'Tipo Intestazione' points to the header area; 'Contenuto Intestazione' points to the company name field; 'Numero progressivo fattura' points to the invoice number field; and 'Nome macchina' points to the company name field.

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

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

Numero progressivo fattura
(vedi Par.7.8 STAMPA FATTURE)

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

GRAFICA

TESTO

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
<P.IVA>
<N.Reg. Impresa>

FATTURA N. X/AA
01/01/0 12:00

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
1	REPARTO 001	5,00 A
5	REPARTO 005	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00
CONTANTI		85,00
RESTO EURO		0,00

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

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

10 MENÙ SERVIZI

10.1 Inizializzazione nuovo DGFE

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

10.2 Trasmissione DGFE via seriale

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

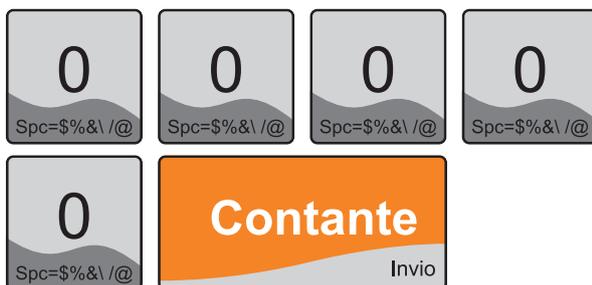
Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso una la porta seriale. Procedere come segue:

TASTIERA KUBE-K35

- Collegare il PC alla porta COM2 mediante cavo seriale (vedi Par.2.5 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap. 9).
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, abilitare la trasmissione del DGFE :



- Digitare la password di protezione:



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



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



TASTIERA KUBE-K73

- Collegare il PC alla porta COM2 mediante cavo seriale (vedi Par.2.5 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap. 9).
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "TRASMISSIONE DGFE":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

CONFERMA TRASMISS.?
[C]=NO [INVIO]=SI

- Confermare con il tasto:



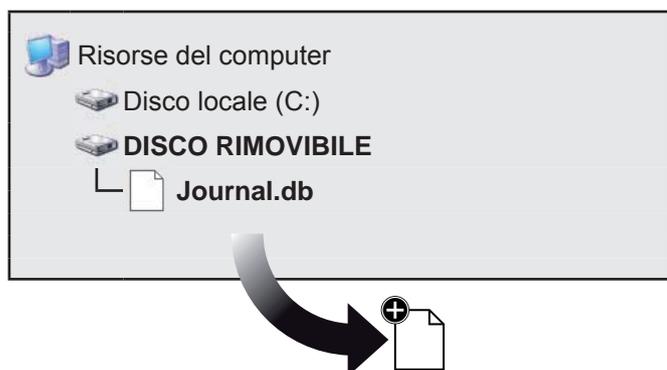
- La trasmissione al PC ha inizio.

10.3 Trasmissione DGFE via USB

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

Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso una la porta USB. Procedere come segue:

- Collegare la stampante al PC mediante cavo USB (vedi Par.2.5 CONNETTIVITÀ).
- Quando la stampante è collegata al PC mediante cavo USB, questo riconosce la stampante come unità di memorizzazione rimovibile denominata "DISCO RIMOVIBILE" (vedi figura seguente).
- Utilizzare dal PC l'applicazione Esplora Risorse per accedere all'unità di memorizzazione rimovibile "DISCO RIMOVIBILE".
- Copiare il file JOURNAL.db



10.4 Nuova password

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

ATTENZIONE: Procedura applicabile solo ed esclusivamente con tastiera KUBE-K35.

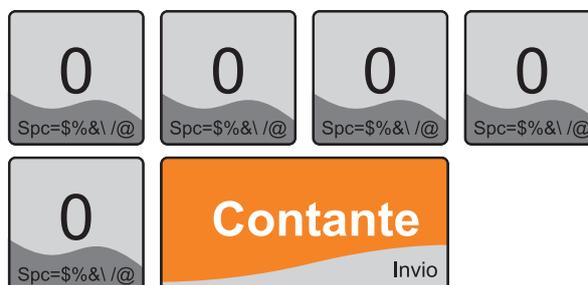
Per sostituire la password di protezione seguire la procedura seguente:

TASTIERA KUBE-K35

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, attivare la procedura di sostituzione password di protezione:



- Digitare la password di protezione:



- Sul customer display viene visualizzato:



- Inserire nuova password (es 12345):



- Sul customer display viene visualizzato:

CONFERMA PASSWORD

- Inserire nuovamente la password:



- La password di protezione è stata sostituita.

10.5 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

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

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

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

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

TASTIERA KUBE-K35

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, abilitare la modalità di salvataggio archivi:



- Digitare la password di protezione:



10. MENÙ SERVIZI

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



TASTIERA KUBE-K73

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "BACKUP FLASH -> MMC":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



- Confermare con il tasto:



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



10.6 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

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

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

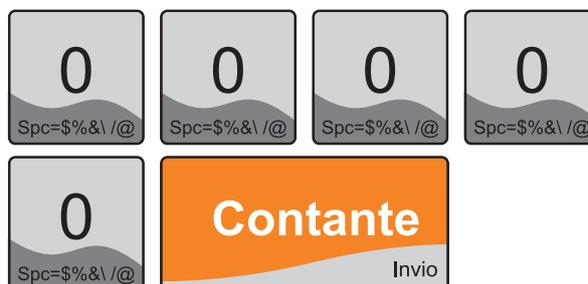
I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

TASTIERA KUBE-K35

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35, abilitare la modalità di recupero archivi:



- Digitare la password di protezione:



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



TASTIERA KUBE-K73

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K73, entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "RESTORE MMC -> FLASH":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH

- Confermare con il tasto:



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

RESTORE MMC->FLASH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funzioni

MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
NOTA DI CREDITO	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
PROGRAMMAZIONI	[9]
STRUMENTI (1)	[1009]

(1) Menù protetto da password.

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

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

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

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
RECUPERO CREDITI (1)	[1463]
FISCALIZZAZIONE (1)	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE (1)	[1452]
VERIFICA PERIODICA (1)	[1453]
TRASMISSIONE DGFE (1)	[1454]
BACKUP FLASH->MMC (1)	[1461]
RESTORE MMC->FLASH (1)	[1462]
CAMBIO PASSWORD (1)	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO (1)(2)	[1456]

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

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
BEEP articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta PS/2 (1)	[1322]
Porta COM 1 (1)	[1323]
Porta COM 2 (1)	[1324]
Porta USB (1)	[1326]
Protocollo (1)	[1327]
Baud Rate protocollo(1)	[1328]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Taglierina (1)	[1329]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

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

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Det. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa totale precontii	[1417]
Stampa doc. annullato	[1428]
Det. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa subtotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA PS/2
Nessun Dispositivo
Tastiera

PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Display operatore
Display Cliente
Tast. + Disp. Oper.
Tast. + Disp. Cli.
Tast. + Disp. Oper/Cli

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

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

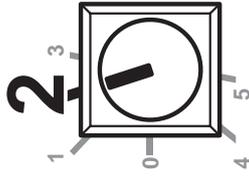
PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO

BAUD RATE PROTOC.
9600bps
19200bps
38400bps
57600bps

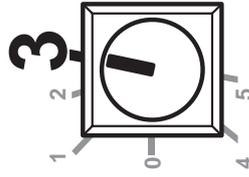
TENSIONE CASSETTO
6 V
12 V
18 V
24 V

ECR 35 tasti

Struttura menù



RENDICONTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
MEMORIA FISCALE
GIORNALE ELETTR.



AZZERAMENTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
AZZER. MULT. STORICI
AZZER. N. FATTURA

REPARTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

PLU
Modifica
Aggiungi
Elimina

CLIENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

OPERATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

PAGAMENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

MODIFICATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

ALIQUOTE IVA
Modifica
Aggiungi
Elimina

DATA E ORA
Data [ggmmaa]
Ora [oomm]

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

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

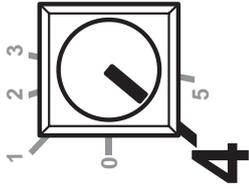
CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura cassetto
Stampa dettagli

PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento
Descrizione
Importo massimo
Resto massimo

MODIFICATORI mod./agg.
Codice modificatore
Descrizione
Valore % massimo
Valore %

ALIQUOTE IVA mod./agg.
Codice aliquota
Descrizione
Valore



PROGRAMMAZIONI	
REPARTI	
PLU	
CLIENTI	
OPERATORI	
PAGAMENTI	
MODIFICATORI	
ALIQUEOTE IVA	
AZZERAMENTI MULTIPLI	
DATA E ORA	
INTESTAZ. SCONTRINO	
INTESTAZIONE 2	
NOME MACCHINA	
OPZIONI FUNZIONAM.	
OPZIONI VISUALIZ.	
OPZIONI STAMPA INT.	

OPZIONI FUNZ.	
Prezzi centesimi	
Modalità operatore	
Accorp. articoli	
Ordinam. per reparto	
Beep su art. trovato	
Password operatore	
Modalità apprendimento	
Porta PS/2	
Porta COM 1	
Porta COM 2	
Porta USB	
Protocollo	
Baudrate protocollo	
Apert.autom.cassetto	
Tensione cassetto	
Taglierina	
Abil. Tx footer (xon)	

OPZ VISUALIZ.	
Visualizza resto	
Visualizza saldo	
Messaggio scorrevole	
Visualizza desc. battute	

OPZ STAMPA INT.	
Tipo intestazione	
N. Righe intestazione	
Tipo intestazione 2	
N. Righe intestaz. 2	
Stampa bufferizzata	
Dett. Moltiplicazione	
Stampa q.tà unit.	
Stampa totale pezzi	
Stampa lordo prog.	
Stampa tot. Preonti	
Stampa doc. annullato	
Dett. IVA in chiusura	
Stampa copia scontrino	
Righe di cortesia	
Stampa subtotale	
Densità di stampa	
Velocità di stampa	

PORTA COM 1	
Nessun dispositivo	
Display Operatore	
Display Cliente	
Tast. + Disp. Operatore	
Tast. + Disp. Cliente	
Tast. + Disp. Oper/Cli.	

PORTA PS/2	
Nessun dispositivo	
Tastiera	

PORTA COM 2	
Nessun dispositivo	
Lettores BARCODE	
Controllo da PC	
Terminale EFT	

PROTOCOLLO PC	
Custom	
Custom DLL	
xon/xoff	
xonxoff no echo	

PORTA USB	
Nessun dispositivo	
Controllo da PC	

BAUDRATE PROTOC.	
9600 bpc	
19200 bps	
38400 bps	
59600 bps	

TENSIONE CASSETTO	
6 V	
12 V	
18 V	
24 V	

Funzioni

N. BREVE

FATTURA N.	[1]
NOTA DI CREDITO	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
STRUMENTI ⁽¹⁾	[6]

(1) Menù protetto da password.

STRUMENTI [6]

FISCALIZZAZIONE
INIZIALIZ. NUOVO DGFE
VERIFICA PERIODICA
TRASMISSIONE DGFE
BACKUP FLASH->MMC
RESTORE MMC->FLASH
STRUM. DI SERVIZIO ⁽²⁾

(2) Riservato.

ECR 73 tasti

Struttura menù

CUSTOM



M . U . R . S . T
Ministry Universit
Research Scientifi
T e c h n o l o g
Authorized laborator
n o . 5 0 8 4 6 Z Y :

CUSTOM ENGINEERING SPA

World Headquarters

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved