



## **AS@R 3.1 DOS**

---

### **Manuale Utente**

## Sommario

Sommario .....	2
0. REVISIONI .....	4
1. FUNZIONI .....	5
1.1 Gestione UPB .....	5
1.2 Gestione EMV .....	7
1.3 Gestione Replay .....	8
1.4 Gestione Stampanti Non Fiscali .....	10
1.5 Gestione Farmaceutici .....	11
1.6 Gestione Esenzione Punti e Sconti .....	13
1.7 Gestione Ristampa AC9 – AC11 .....	15
1.8 Gestione Punti Transazionali con soglia e passo di ripetizione .....	15
1.9 Arrotondamento Totale Transazione .....	15
1.10 Gestione Pagamento Ticket .....	16
1.11 Sconto articolo a quantità limitata .....	18
1.12 Sorno EPTS senza tessera supervisore .....	20
2. PARAMETRIZZAZIONI .....	21
2.1 P_REGPAR.DAT .....	21
2.2 P_UPBSRV.DAT .....	29
2.3 P_REGMOD.DAT .....	30
2.4 S_HSHPLU.DAT .....	36
2.5 S_HSHPDU.DAT .....	37
2.6 S_DPTxxx.ORG .....	39
2.7 P_DSCxxx.DAT .....	40
2.8 P_TETEXT.DAT e P_FSTEXT.DAT .....	42
2.9 M_HSHQTY.DAT .....	43
3. DATACOLLECT .....	44
3.1 Record Structure "A RECORD" (Numero Supervisore) .....	44
3.2 Record Structure "B RECORD" (Box/Set Richiamo Transazione) .....	45
3.3 Record Structure "b RECORD" (Coupon Bruciato) .....	46
3.4 Record Structure "C RECORD" (Sconti/Svalorizzazioni) .....	48
3.5 Record Structure "c RECORD" (Sconti/Svalorizzazioni automatici) .....	49
3.6 Record Structure "D RECORD" (Sconti Transazionali) .....	50
3.7 Record Structure "d RECORD" (Sconti Transazionali automatici) .....	51
3.8 Record Structure "e RECORD" (Esenzione) .....	52
3.9 Record Structure "F RECORD" (Fine Transazione) .....	53
3.10 Record Structure "f RECORD" (Fattura) .....	54
3.11 Record Structure "g RECORD" (Tracciabilità del datacollect) .....	55
3.12 Record Structure "H RECORD" (Inizio Transazione) .....	56
3.13 Record Structure "i RECORD" .....	57
3.14 Record Structure "k RECORD" (Tessera Fedeltà) .....	63
3.15 Record Structure "M RECORD" (Receive on Account /Paid Out) .....	65
3.16 Record Structure "N RECORD" (Numero Assegno) .....	66
3.17 Record Structure "O RECORD" (Office) .....	67
3.18 Record Structure "o RECORD" (Descrizione Aggiuntiva alla vendita) .....	68
3.19 Record Structure "p RECORD" (punti) .....	69
3.20 Record Structure "q RECORD" (Sconto Quantità Limitata) .....	70
3.21 Record Structure "r RECORD" (arrotondamento pagamento valuta estera) .....	71
3.22 Record Structure "S RECORD" (Vendita) .....	72
3.23 Record Structure "s RECORD" (Vendita articoli cesto) .....	73
3.24 Record Structure "T RECORD" (Pagamento) .....	74
3.25 Record Structure "U RECORD" (marca scontrino / UPB) .....	75
3.26 Record Structure "u RECORD" (update coupon bruciati) .....	77



3.27	Record Structure "V RECORD" (IVA) .....	78
3.28	Record Structure "y RECORD" (Codice Fiscale) .....	79
3.29	Record Structure "x RECORD" (Vendite a credito).....	80
4	ANAGRAFICHE .....	81
4.1	Anagrafica Articoli (M_HSHPLU.DAT) .....	81
4.2	Anagrafica Promozioni Articoli (M_HSHPDU.DAT) .....	87
4.3	Anagrafica Clienti (M_HSHCLU.DAT) .....	92
4.4	Anagrafica Reparti (S_DPTxxx.ORG) .....	94
5	FUNZIONI CASSATE .....	95

0. REVISIONI
--------------

REVISIONE		DATA	AUTORE	COMMENTI
A	Pos 3.1.1 R 0.0	29/09/2008	Greta Quercia	Documentazione Base Std Mtx 3.1.1
B	Pos 3.1.1 R 0.2	17/11/2008	Greta Quercia	Corretto Tracciato IDC 'i' per Articoli Alimentari
C	Pos3.1.1 R 0.3	27/11/08	Greta Quercia	Inserito gestione stampa singola faccia con stampanti a doppia faccia Inserimento nuova flag record PROM

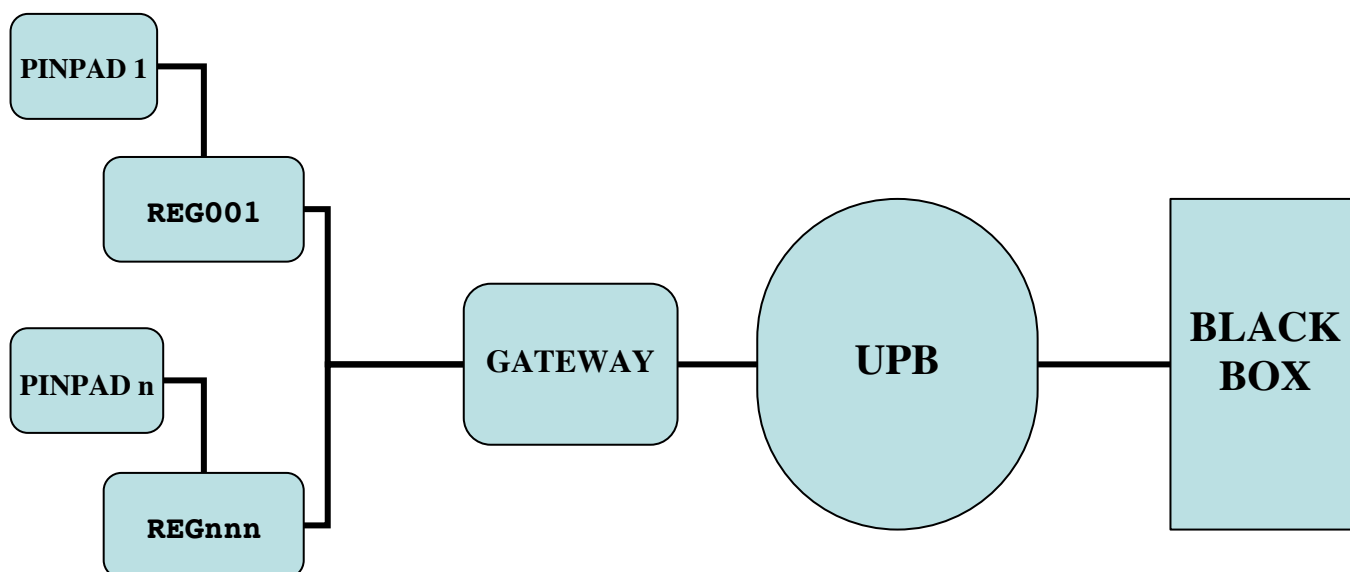
## 1. FUNZIONI

### 1.1 Gestione UPB

Sulla piattaforma AS@R DOS è stato integrato un dispositivo denominato Black Box (per semplicità verrà chiamato BB). Tale dispositivo permette al sistema casse di effettuare una nuova tipologia di vendita delle tessere telefoniche. Al passaggio di alcuni particolari barcode in cassa, grazie alla BB, si potranno stampare degli scontrini non fiscali contenenti dei codici pin come quelli solitamente presenti nelle tessere ricaricabili.

Per permettere l'utilizzo di questo dispositivo e per gestire questa nuova funzionalità, è stato necessario modificare il programma di cassa per l'interfacciamento con un nuovo componente NCR denominato UPB (Utility Payment Bridge). **Ogni cassa comunica attraverso un gateway con il componente UPB**, il quale si interfacerà all'esterno con la BB (nel nostro caso specifico). E' stato utilizzato il NETBIOS come protocollo di comunicazione e il normale collegamento di rete per lo scambio di dati POS  $\Leftrightarrow$  UPB.

La struttura del sistema sarà quindi la seguente :



Tale UPB gestisce tre tipi di transazioni :

- ricariche offline: Un PIN viene spedito al POS per attivare lo specifico servizio
- ricariche online: Il servizio viene attivato istantaneamente
- servizi online: Pagamenti di utenze (Enel, ACI, Pay TV,...)

**N.B.: Il termine "transazione" verrà utilizzato per indicare la transazione dell'Utility Payment Bridge**, in particolare si tratta della transazione **"ricariche offline"**.

Il programma di cassa al passaggio di alcuni particolari articoli si ferma e richiede l'autorizzazione all'UPB per poter vendere l'articolo.

Se l'UPB autorizza la vendita, il prodotto viene venduto e a fine transazione, **dopo che il cliente avrà pagato**, il pos dovrà confermare la vendita all'UPB.



Dopo la stampa dello scontrino di vendita verrà stampato uno scontrino non fiscale contenente il PIN da utilizzare per la ricarica.

Nel datacollect a fronte di ogni ricarica venduta verrà inserito un record 'U' prima del record 'F' di chiusura. Il formato della riga è:

1										2										3										4										5										6										7									
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890										123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890										12345678901234567890123456789012345678901234567890										12345678901234567890123456789012345678901234567890										12345678901234567890123456789012345678901234567890										12345678901234567890123456789012345678901234567890																			
0001:001:060418:113720:0562:010:U:101:0000:										1122334455667:										45598182663849																																																	
										A										D										BBBBBBBBBBBBBBBBBB										CCCCCCCCCCCCCCCC																													

Dove:

A = Tipo di record

B = Codice Articolo Ricarica (S\_HSHPLU.DAT)

C = Identificativo Transazione :

- Identificativo Transazione Alphyra se allineato a Destra e campo D = 1
- Identificativo Transazione UPB se allineato a Sinistra e campo D = 2

D = Status Vendita Ricarica :

- 1 = Vendita Ricarica Avvenuta
- 2 = Vendita Ricarica NON Avvenuta



## **1.2 Gestione EMV**

Lo sviluppo delle carte a microprocessore o smart card può essere visto come uno dei fondamentali cambiamenti nell'industria dei pagamenti elettronici a livello mondiale.

Tuttora, la soluzione tecnica utilizzata per conservare i dati all'interno di una carta di credito è la banda magnetica. Introdotta circa 30 anni fa e adottata da tutti i circuiti di pagamento, questa tecnologia non risulta adeguata a far fronte ai bisogni crescenti di sicurezza e all'avanzare del fenomeno delle frodi.

Nonostante l'evoluzione di nuovi sistemi di sicurezza, due sono i limiti principali di questa tecnologia:

- La banda magnetica non può conservare i dati relativi al proprietario della carta in modo sicuro
- La banda magnetica, avendo una capacità di memoria limitata permette in genere una o due funzioni di pagamento: accesso diretto al conto (carta di debito, bancomat) e/o accesso ad una linea di credito (carte di credito).

Le smart card memorizzano le informazioni in modo **sicuro** per poi utilizzarle durante la transazione. Grazie ad una maggiore capacità di memoria e al microprocessore interno, le smart card possono essere utilizzate per accedere a più servizi (es. sulla stessa carta possono essere memorizzati dati identificativi, dati di accesso, concorsi a punti etc.)

L'EMV definisce quattro elementi principali per la sicurezza delle applicazioni finanziarie delle carte a microprocessore:

- Autenticazione della carta offline (il terminale POS deve identificare la carta come genuina);
- Parametri di gestione del rischio (la carta registra ogni transazione e manda un'allarme in caso si verifichino certe condizioni);
- Offline-Pin (le smart card possono conservare i dati in modo sicuro, questo permette che la verifica del PIN avvenga internamente alla carta stessa);
- Autenticazione della carta (online).

L'EMV non specifica gli algoritmi crittografici che devono essere usati nell'autenticazione, ma definisce un elemento di 8 bit chiamato **Application Cryptogram** che contiene in modo sicuro i dettagli di ogni transazione.

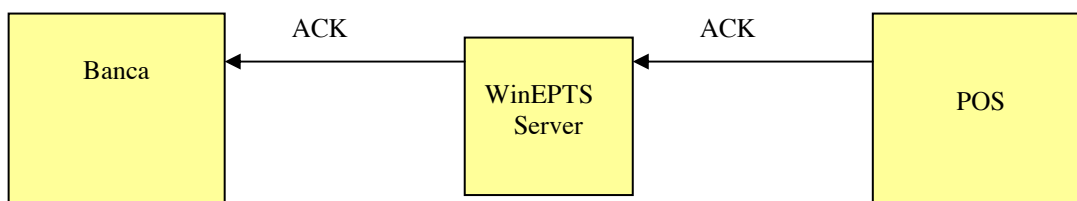
La nuova versione del pos permetterà di effettuare i pagamenti mediante carta **chip senza bisogno di parametrizzazioni particolari**, infatti sarà il programma di cassa stesso a riconoscere che la carta di credito passata è di tipo EMV e quindi richiederà di gestirla tramite il lettore di smart-card. Si tenga presente che a causa dell'elevato numero di messaggi scambiati in caso di pagamento EMV è raccomandato **aumentare la velocità del pin pad a 19200 baud**.

### 1.3 Gestione Replay

A causa di problemi relativi alla rete è possibile che la conferma (ACK) da parte del pos verso winEPTS, dell'avvenuta stampa voucher di pagamento potrebbe andare persa.

In questi casi, il winEPTS Server interpreterebbe la mancanza di risposta da parte del pos, come un errore nella ricezione dei dati, di conseguenza annullerebbe la transazione bancaria, generando delle squadrature tra le registrazioni dei pagamenti della cassa e quelli registrati in banca.

I messaggi scambiati tra pos e winEPTS senza la funzione di replay attiva sulla ricezione dei dati dello scontrino può essere schematizzata nel seguente modo:

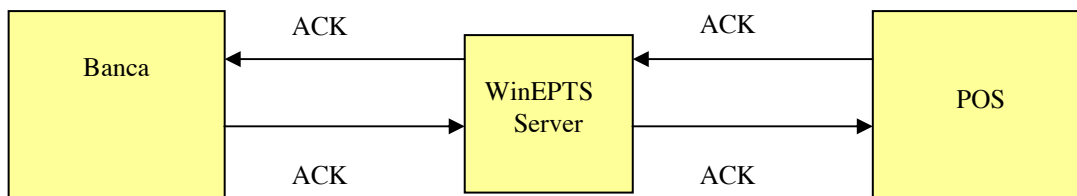


Si può notare che per il pos non è possibile verificare se il winEPTS ha ricevuto la registrazione del pagamento in quanto non esiste un messaggio di risposta.

La funzione di replay intende sopperire a questa mancanza attraverso una gestione di messaggi tali per cui il winEPTS Server, a fronte di un ACK del pos sull'avvenuta stampa scontrino, generi a sua volta un ACK di conferma "convalida stampa scontrino" per il pos.

In questo modo, se la conferma del pos dovesse andare persa, il programma di cassa proverebbe per n volte l'invio di tale conferma, riducendo esponenzialmente il caso di squadrature.

Il nuovo protocollo si può schematizzare come segue:



Si tenga presente che la mancata ricezione dell'ack di winepts relativo all'ack del pos per la stampa scontrino, non è sintomo di un pagamento fallito, infatti il pagamento fallisce se il winepts non riceve l'ack del pos in quanto il pacchetto è andato perso, ma se per caso il pacchetto perso fosse quello dell'ack di winepts in risposta al nostro di stampa, allora il pagamento sarebbe andato a buon fine, ma nel datacollect verrebbe marcato come "potenzialmente" fallito.

#### Consolidamento Pagamenti POS

Nell'ambito del progetto di quadratura dei pagamenti elettronici su Easy Check System si vuole valutare l'implementazione di un sistema per il consolidamento giornaliero dei dati di pagamento dalle casse verso il sistema di sede ECS.

Tale consolidamento deve avvenire tramite elaborazione del datacollect delle casse, con estrazione delle informazioni relative ai pagamenti (record "T" e record "i" tipo e-f).

Tali informazioni verranno inviate on-line al server ECS oppure riversate su un file dei pagamenti POS che verrà inviato in sede via FTP o copia del file su directory condivisa dal server di sede.

Il datacollect dovrà essere integrato con alcune informazioni provenienti da WinEpts e/o informazioni inerenti l'eventuale anomalia riscontrata in fase di pagamento elettronico (errore lettura carta,





autorizzazione negata, ecc...). Tali informazioni dovranno essere inserite nel datacollect in appositi nuovi record, la cui struttura è definita di seguito.



#### **1.4 Gestione Stampanti Non Fiscali**

Con la nuova versione del programma di cassa sarà possibile utilizzare come stampante, oltre che ai modelli fiscali finora supportati, anche i modelli 7197 e 7168 (double-size) non fiscali.

La gestione di queste due nuove stampanti ha reso necessaria la modifica del programma di cassa al fine di riformattare le righe di stampa secondo le nuove specifiche e acquisire le impostazioni che permettono di identificare i nuovi supporti e le loro parametrizzazioni.

La selezione del modello di stampante e la specifica dei parametri di funzionamento potrà essere fatta attraverso un nuovo record PRNT0 nel file P\_REGPAR.DAT.

Se si utilizzerà una stampante non fiscale, saranno disponibili anche delle macro aggiuntive che permetteranno di formattare il testo dei messaggi scontrino in modo autonomo, senza bisogno di ulteriori modifiche al programma.

Le macro attualmente gestite sono le seguenti:

- "&NN&" → Carattere normale;
- "&DW&" → Doppia Larghezza;
- "&DH&" → Doppia Altezza;
- "&DS&" → Doppia Altezza e Larghezza;
- "&HS&" → Metà altezza;
- "&BC&" → Barcone.

Ogni macro terminerà con un "&NN&" in modo tale che la stampante ritorni alla modalità normale. La macro di barcode permette di stampare il numero successivo in formato barcode con codice in chiaro sotto al barcode stesso.

Sarà possibile stampare anche un rapportino durante il fine giorno (non fiscale) che riporterà le informazioni contenute nel file S\_REGxxx.DAT.

Le informazioni che dovranno essere stampate potranno essere selezionate indicando la riga di riferimento del file nel record IEOD del file P\_REGPAR.DAT.



## **1.5 Gestione Farmaceutici**

Si vuole introdurre la possibilità di vendere prodotti farmaceutici in cassa. Tali prodotti sono identificabili attraverso un barcode di tipo CODE-32 (farmaceutico italiano).

Questo codice nasce da uno strano artificio studiato per il mercato italiano dei prodotti farmaceutici e regolato da apposita Legge. E' stato preso in sostanza un CODE-39 di 6 caratteri alfanumerici e da questi, tramite un particolare algoritmo matematico, si è ottenuto un codice numerico di 9 cifre (la "A" iniziale è fissa, non codificata).

Esempio di CODE-32 :



Il codice nell'esempio, se letto come CODE-39, in realtà conterrebbe "0M590N"; dopo l'elaborazione invece si ricava "A020096020". Questo procedimento viene fatto sui caratteri stessi, non sulle barre, e quindi non implica alcuna modifica effettiva sulla struttura del codice che rimane in tutto e per tutto un CODE-39.

Sotto il codice viene riportato il contenuto in chiaro, ricodificato, preceduto da una "A" e stampato con il font OCR-A.

La funzionalità potrà essere abilitata e disabilitata parametrizzando opportunamente un nuovo flag del P\_REGPAR.DAT.

Per gestire e vendere questi barcode occorrerà inoltre abilitare lo scanner per leggere i CODE-39.

Il programma di cassa dovrà essere modificato per fare in modo che al passaggio di questa tipologia di barcode venga fatta una conversione per cercare in anagrafica il codice PLU riportato in chiaro senza il carattere 'A'. Rispetto all'esempio di barcode riportato, il programma di cassa dovrà cercare in anagrafica il codice "020096020".

Il codice farmaceutico pertanto dovrà essere inserito in anagrafica come un normale articolo. Occorrerà riportare il codice numerico di 9 cifre che si legge dal barcode di 9 cifre (comprensivo di eventuali zeri davanti al codice e privo del carattere 'A'). Rispetto all'esempio di barcode riportato, occorre inserire il codice "020096020".

I tradizionali scanner NCR da banco (7880, 7882, ecc) passano alla cassa delle informazioni aggiuntive del barcode che servono ad identificare il tipo di barcode. Il programma di cassa quindi alla ricezione di tali barcode li riconoscerà e effettuerà la conversione per ricercare il codice in chiaro nell'anagrafica.

Altri scanner però non passano queste informazioni aggiuntive e perciò verrà introdotto l'uso di un nuovo tasto che si occuperà di forzare la conversione di quanto letto da scanner.

Con la pressione di questo nuovo tasto verrà visualizzato il messaggio "Cod. Farmaco" (parametrizzabile da P\_REGMOD.DAT) e il programma di cassa rimarrà in attesa di acquisire tramite scanner un pharmacode. Se il dato sarà conforme allo standard pharmacode, verrà effettuata la conversione per ricercare il codice in chiaro nell'anagrafica. Nel caso il barcode non sia conforme allo standard pharmacode verrà restituito un messaggio d'errore.

Sarà possibile, inoltre, imputare il codice in chiaro tramite tastiera. In questo modo non verranno effettuate conversioni prima della ricerca in anagrafica.



Il programma di cassa verrà inoltre modificato per poter scrivere sul data collect, oltre il codice numerico, anche il carattere 'A' che identifica il prodotto venduto come prodotto farmaceutico. Tale scrittura si potrà abilitare attivando un nuovo flag articolo sul file S\_HSHPLU.DAT. Se abilitato questo nuovo parametro, tutti i record relativi alla vendita di prodotti farmaceutici verranno identificati con il carattere 'A'.

Tutti i record relativi alla vendita di prodotti farmaceutici verranno identificati con un carattere A. Di seguito è riportato l'esempio di un record 'S'. Per quanto riguarda altri record come ad esempio il record 'i' la posizione del carattere identificativo del codice farmaceutico sarà la medesima.

#### DATA COLLECT Record Structure "S RECORD"

```

1      2      3      4      5      6      7      8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0001:006:060908:162452:0857:002:S:100:0002:A      020096020+00010010+000000150

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
1	32	Header	
33	1	'S'	S
34	1	Separatore (:) :	:
35	1	Code 1	1
36	1	Code 2	0
37	1	Code 3	0
38	1	Separatore (:) :	:
39	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
43	1	Separatore (:) :	:
44	1	<b>Identificativo Codice Farmaceutico</b>	<b>A</b>
45	15	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	020096020
60	5	Quantità	+0001
65	1	Code per campo successivo (se è '.' = quantità decimale altrimenti unità presenti nella confezione)	0
66	3	Campo decimali o unità presenti nella confezione	010
69	10	Ammontare	+000000150
79	2	Record Trailer (CR+LF)	

Per poter forzare la conversione dei pharmacode nel caso di utilizzo di scanner che non riportano informazioni aggiuntive che identificano il particolare barcode 0x4F

## 1.6 Gestione Esenzione Punti e Sconti

Questa funzionalità permette di esentare singoli articoli o interi reparti dalle promozioni "Punti transazionali" e "Sconti Transazionali".

E' possibile decidere che un articolo/reparto sarà esente da:

- Punti;
- Sconti;
- Punti e Sconti.

A livello di layout scontrino, le varie esenzioni verranno evidenziate mediante l'apposizione di un prefisso alla descrizione dell'articolo/reparto, i prefissi sono i seguenti:

- NP → Esente Punti;
- NS → Esente Sconti;
- N+ → Esente Punti&Sconti.

Mentre a livello di datacollect verrà inserita una nuova flag, come evidenziato dal seguente:

```

1      2      3      4      5      6      7      8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1234:001:970612:171203:0162:004:i:100:0002:1002:3330103:0000000000

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
1	32	Header	
33	1	Identificativo record informazioni	i
34	1	Separatore (:)	:
35	2	Codice letto dal campo Flag del PDU	10
37	1	Flag di esclusione da promozione gruppi di reparto, cmpo "Scontabile a reparto" del PDU	0
38	1	Separatore (:)	:
39	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
43	1	Separatore (:)	:
44	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	1002
60	1	Separatore (:)	:
61	3	Indice MxN	333
64	2	Indice nella tabella molteplicità: 1 → Se MxN 1-15 → Se Set	01
66	2	Molteplicità	03
68	1	Separatore (:)	:
69	1	Flag che indica se l'articolo è uno SKU	0
70	1	Flag esenzione attiva se l'articolo è esente o se lo è il reparto di appartenenza: ▪ 0 → Articolo Non Esente; ▪ 1 → Articolo Esente Punti; ▪ 2 → Articolo Esente Sconti; ▪ 3 → Articolo Esente Punti e Sconti	0
71	1	Articolo Alimentare: ▪ 0 → Articolo non Alimentare; ▪ 1 → Articolo Alimentare;	0
72	7	Non Utilizzato	0000000000
79	2	Record Trailer (CR+LF)	



Si tenga presente che l'esenzione più forte vince. A titolo di esempio si considerino i seguenti:

- Articolo 1      Esente
- Articolo 2      Non Esente
- Reparto 1      Esente
- Reparto 2      Non Esente

Casi:

- Articolo 1 appartiene a Reparto 1      →      La vendita risulterà Esente;
- Articolo 1 appartiene a Reparto 2      →      La vendita risulterà Esente;
- Articolo 2 appartiene a Reparto 1      →      La vendita risulterà Esente;
- Articolo 2 appartiene a Reparto 2      →      La vendita risulterà Non Esente;

Quindi se l'articolo o il suo reparto risulteranno esenti la vendita risulterà esente a sua volta.

Per una completa spiegazione dei parametri di attivazione si faccia riferimento ai tracciati relativi al PLU e al file dei reparti.

A livello transazionale l'ammontare esente da punti e quello esente da sconti verrà evidenziato sul file di data collect mediante le righe 'e' che avranno il seguente tracciato:

```

1          2          3          4          5          6          7          8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0002:007:070322:172816:1461:012:e:102:0001:                                :00+00002+000002700

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
1	32	Header	
33	1	Identificativo record informazioni	E
34	1	Separatore (:) :	:
35	1	Stato della transazione: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Suspended 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
36	1	Non utilizzato	0
37	1	Flag di esenzione da punti e sconti: ▪ 1 → Ammontare esente da punti ▪ 2 → Ammontare esente da sconti	2
38	1	Separatore (:) :	:
39	4	Codice cassiere	0002
43	1	Separatore (:) :	:
44	16	Non utilizzato	1002
60	1	Separatore (:) :	:
61	2	Non utilizzato	00
63	6	Contatore articoli esenti da sconti o punti (a seconda della flag di esenzione)	+00002
69	10	Ammontare articoli esenti da sconti o punti (a seconda della flag di esenzione)	+000002700
79	2	Record Trailer (CR+LF)	

Se si intende utilizzare questa nuova gestione di esenzione punti e sconti è **necessario** eliminare dal P\_REGPAR.DAT la riga **ESEN**, questa riga infatti è la discriminante che permette al programma di cassa di valutare se il cliente intende usare l'esenzione NCR standard oppure quella descritta in questo paragrafo.



### **1.7 Gestione Ristampa AC9 – AC11**

Questa funzione permette di generare delle stampe aggiuntive dei voucher relativi al versamento e alla distinta di versamento.

Per attivarlo basterà indicare il numero di copie che si intende stampare, oltre all'originale nella seconda coppia del record PROM del file P\_REGPAR.DAT.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al tracciato della struttura PROM.

### **1.8 Gestione Punti Transazionali con soglia e passo di ripetizione**

Questa funzione permette di erogare dei punti sulla transazione calcolati in base all'ammontare della spesa.

Sarà possibile erogare un determinato numero di punti al raggiungimento di una soglia minima di ingresso parametrizzabile.

A questo punto si potrà decidere anche di indicare se si intende reiterare l'erogazione in due modi:

- Sfruttando la soglia di ingresso e i punti erogati con la soglia di ingresso (standard)
- Indicando un passo specifico per la ripetizione e un numero di punti specifico da erogare ad ogni passo di ripetizione raggiunto.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla parametrizzazione del record TPNT del file P\_DSCxxx.DAT specificato nei parametri successivi.

### **1.9 Arrotondamento Totale Transazione**

Questa funzione permette di arrotondare il totale della transazione con una certa precisione indicata parametricamente.

Per attivare l'arrotondamento su una determinata cassa sarà necessario indicare il numero della cassa all'interno del record di parametrizzazione.

L'arrotondamento verrà erogato come forma di pagamento, su una forma di pagamento parametrizzabile attraverso il P\_REGPAR.DAT.

Sarà possibile anche impedire l'accettazione di pagamenti che non abbiano un'arrotondamento corretto, in modo tale da evitare di dover dare resti in centesimi.

Per verificare i parametri di attivazione si faccia riferimento ai tracciati del file P\_REGPAR.DAT record ROUN descritti in seguito.



### 1.10 Gestione Pagamento Ticket

Sarà possibile gestire il pagamento con ticket in diverse modalità:

- Si accettano su qualunque tipologia di spesa (sia alimentare che non);
- Si accettano solo per un importo minore o uguale al venduto sull'alimentare;
- Si accettano per un importo minore o uguale ad una percentuale dell'ammontare della spesa (sia alimentare che non).

Se si decide di impostare una delle gestioni di pagamento limitate (solo alimentare o percentuale di spesa), dopo la pressione del tasto totale, il cassiere potrà visualizzare l'importo pagabile in ticket mediante la pressione di un apposito tasto che dovrà essere configurato in tastiera (0xAC).

Dopo avere premuto il tasto il programma visualizzerà la dicitura "TICKETS TOT. " seguita dall'ammontare pagabile con i tickets. Per tornare a visualizzare il totale transazione e quindi per procedere al pagamento bisognerà premere il tasto **correttore**.

Durante la fase di pagamento, inoltre, **non sarà possibile accettare tickets per un valore superiore al totale pagabile con i tickets**. Il programma di cassa effettuerà un controllo e nel caso l'ammontare pagabile con tickets risulti inferiore al valore dei tickets verrà visualizzato un messaggio di errore.

A fine scontrino sarà inoltre possibile stampare il totale **pagabile** con tickets che potrà essere diverso dall'effettivo pagamento con i tickets effettuato dal cliente.

A seconda delle parametrizzazioni usate sarà inoltre possibile decidere se l'importo pagato tramite ticket concorre o meno al calcolo dei punti transazionali.

Per un dettaglio completo delle configurazioni possibili si faccia riferimento al record TCKT del file P\_REGPAR.DAT.

#### ESEMPIO Con Soglia percentuale:

		EURO	
NOCCIOLINE 500G		4.20	
GRAPPA MIRTILLI		8.22	
GRAPPA BUONA		6.22	
PROSCIUTTO		8.00	
ARTICOLO		12.78	
ARTICOLI	3		
-----			
TOTALE EURO		39.42	
CONTANTI	EUR	35.42	
<b>TICKETS</b>		<b>4.00</b>	
<b>PAGABILE TICKETS</b>		<b>19.71</b>	
*0243 1234/001/001	AC-00		
12.12.03 16:08		#0117	

Nell'esempio si suppone impostato un tetto pagabile ticket pari al 50% del totale transazione

Se avessimo attivato la seguente promozione punti transazionali:

- 1 p.to x €
- 2 p.ti x € dopo la soglia di 10,00 €

Avremmo ottenuto:

PUNTI TRANSAZIONALI: 60

Invece che:

PUNTI TRANSAZIONALI: 68





A livello di datacollect gli articoli che alimentari verranno evidenziati mediante una nuova flag come risulta dal traccito sotto riportato:

```

      1           2           3           4           5           6           7           8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1234:001:970612:171203:0162:004:i:100:0002:                1002:3330103:0000010000

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	i
33	1	Separatore (:) :	:
34	2	Codice letto dal campo Flag del PDU	10
36	1	Flad di esclusione da promozione gruppi di reparto, campo "Scontabile a reparto" del PDU	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	1002
59	1	Separatore (:) :	:
60	3	Indice MxN	333
63	2	Indice nella tabella molteplicità: 1 → Se MxN 1-15 → Se Set	01
65	2	Molteplicità se collegato a set/mxn	03
67	1	Separatore (:) :	:
68	1	Categoria Cliente	
69	1	Presenza Sku ▪ 0 → No ▪ 1 → Si	0
70	1	Personalizzazione Super Conti	0
71	1	Flag esenzione: ▪ 0 → Articolo Non Esente ▪ 1 → Articolo Esente da punti ▪ 2 → Articolo Esente da sconti ▪ 4 → Articolo Esente buono sconto barcode (I valori di questo flag possono essere in AND tra loro)	0
72	1	Limite max sottocosto (FamilyMarket)	0
73	1	Articolo Alimentare (Super Conti) ▪ 0 → Articolo non Alimentare; ▪ 1 → Articolo Alimentare;	1
74	4	Non Utilizzato	0000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### **1.11 Sconto articolo a quantità limitata**

Sono presenti due versioni della seguente funzionalità:

#### **1. Versione con bruciatura (a campagna):**

Questa funzionalità permette di erogare su un ben definito range di articoli un particolare sconto, che interessa i primi N pezzi venduti di ognuno di essi.

La promozione è attivabile per un determinato periodo di tempo, che può essere gestito tramite parametrizzazione ed è utilizzabile solo da clienti fedeli, la gestione della fedeltà è attuata attraverso l'attivazione della promozione nei file P\_DSCxxx.DAT delle categorie interessate.

Il conteggio degli articoli venduti, al fine dell'applicazione dello sconto per quantità viene effettuato a livello del singolo negozio, (in quanto non è prevista la gestione della circolarità).

Per ognuno di questi articoli è possibile parametrizzare il numero massimo di pezzi a cui applicare lo sconto per quantità, la tipologia di sconto da applicare (percentuale o valore) e il valore dello sconto. E' possibile inoltre attivare contemporaneamente sullo stesso articolo lo sconto articolo classico e lo sconto articolo per quantità, ma gli sconti verranno erogati alternativamente.

Infatti, sui primi N pezzi, indicati nella parametrizzazione sconto articolo per quantità, verrà erogato questo stesso sconto, mentre sui pezzi veduti oltre il limite dello sconto per quantità verrà erogato lo sconto articolo classico.

#### **Esempio:**

Ipotizziamo di voler applicare sul prodotto Pandoro (prezzo € 3,50) uno sconto articolo per quantità di € 1,50 sui primi 3 pezzi.

Supponiamo inoltre che il medesimo prodotto sia già soggetto ad uno sconto articolo in percentuale del 30% (€ 0,96) per tutti.

##### **o Cliente non Fedele:**

...	
PANDORO	3,50
Sconto 30%	- 0,96
PANDORO	3,50
Sconto 30%	- 0,96
PANDORO	3,50
Sconto 30%	- 0,96
PANDORO	3,50
Sconto 30%	- 0,96
PANDORO	3,50
Sconto 30%	- 0,96
...	

Se il cliente non si identifica, mediante il passaggio di una tessera fedeltà, lo sconto per quantità non verrà erogato in quanto non sarà possibile verificare se, durante la giornata l'utente ha già usufruito della promozione all'interno del nostro punto vendita.

##### **o Cliente Fedele:**

Buongiorno Sig. Mario B.

...

PANDORO 3,50

Sconto \$ - 1,50

PANDORO 3,50

Sconto \$ - 1,50

PANDORO 3,50

Sconto 30% - 0,96

PANDORO 3,50

Sconto 30% - 0,96

PANDORO 3,50

Sconto 30% - 0,96

...

Il cliente si è identificato mediante il passaggio della tessera fedeltà, quindi il programma di cassa può verificare se il cliente ha già usufruito della promozione ed erogare gli sconti per quantità nel modo corretto.

Nel nostro esempio abbiamo ipotizzato che il cliente Mario B. abbia già comprato un panettone nel nostro punto di vendita durante la giornata in corso, quindi gli verrà erogato lo sconto per quantità solo sui primi 2 pandori acquistati, sui successivi verrà erogato lo sconto classico.

In caso di off-line il pos eroga lo sconto per quantità sul numero massimo di pezzi previsto dalla promozione, in quanto non avendo in linea il server non è in grado di sapere se il cliente ha già usufruito della promozione.

A chiusura transazione verrà scritto un record 'q' di data-collect per ogni articolo in promozione "Sconto articolo per quantità" identificato durante la transazione, che avrà effettivamente ricevuto lo sconto. Questo record conterrà le informazioni sulle quantità vendute, questo record verrà utilizzato dal server per aggiornare le informazioni relative alle bruciature.

Record 'q' :

1 2 3 4 5 6 7  
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
0002:006:060317:152224:0353:024:q:100:0003: 2022001866 1003

Pos.	Lun.	Significato
0	32	Header
32	1	'q'
33	1	Separatore (:) )
34	1	Flag che identifica lo stato della transazione
35	2	Non utilizzati '00'
37	1	Separatore (:) )
38	4	Codice cassiere
42	1	Separatore (:) )
43	16	Codice Tessera
59	16	Codice Articolo
75	3	Quantità venduta durante la transazione (Se durante la trx verranno venduti più articoli di quelli previsti nella quantità massima, verrà scritto il numero massimo e non la quantità realmente venduta)
78	2	Record Trailer (CR+LF)

Per informazioni sui parametri necessari ad attivare la promozione suddetta, si faccia riferimento al capitolo PARAMETRIZZAZIONI.

Vincoli



- o Viene fissato a 100 il numero massimo di articoli contemporaneamente in promozione sconto articoli per quantità;
- o La vendita per quantità non sarà possibile in caso di articoli in promozione.

#### Installazione dell'ambiente

Per attivare la promozione "Sconto articolo per quantità" sarà necessario installare in cassa i seguenti applicativi:

- Programma di cassa: Versione AS@R 3.1 REV 0 o successivi;
- Server-Mtx: Versione AS@R Ind.Lic. build (006) o successive;
- Modificare i seguenti Batch:
  - o Serv\_neg.bat;
  - o Cus\_eod1.bat;
  - o Serv\_env.bat.

Sarà necessario creare il file M\_HSHQTY.DAT sotto la directory C:\Server\INQ, ipotizziamo che vogliamo dimensionare il file a 20.000 record:

- o posizionarsi nella directory C:\SERVER\Inq;
- o eseguire il seguente comando da prompt di dos:  
c:\server\bin\hsh\_init M\_HSHQTY.DAT 39 20000.
- o Richiamare il menu del server e andare in
  - o 5 – Installazione;
  - o 1 – Configurazione;
  - o Premere invio fino al raggiungimento del punto "QTY.Hash.Size." e inserire la stessa dimensione con cui si è inizializzato il file M\_HSHQTY.DAT, (nell'esempio 20000).

#### Azzeramento file bruciature (M\_HSHQTY.DAT) durante il fine giorno

Se si intende azzerare il contenuto del file M\_HSHQTY.DAT durante il prossimo fine giorno, sarà necessario creare il file resetQty.flg sotto la directory C:\Server\TMP. Il file resetQty.flg dovrà essere vuoto.

## 2. Versione a transazione:

La funzionalità viene abilitata configurando la riga "PROM" nel file P\_REGPAR.DAT come da tracciato, e configurando il campo in posizione 47 nel file M\_HSHQTY.DAT

### **1.12 Storno EPTS senza tessera supervisore**

E' stata introdotta la possibilità di effettuare gli storni EPTS senza l'utilizzo della tessera supervisore. Sarà necessario impostare i dati necessari allo storno (codice esercente e codice negozio) all'interno del file parametri.

Sarà comunque necessario inserire il PIN di autorizzazione allo storno.

Questa funzionalità è stata inserita per evitare i problemi di reperimento delle tessere supervisore. Se si volesse continuare ad utilizzare la tessera supervisore, non impostare i nuovi parametri.

## 2. PARAMETRIZZAZIONI

### 2.1 P\_REGPAR.DAT

#### 2.1.1 Attivazione Gestione Stampante Non Fiscale

1                      2                      3                      4  
 01234567890123456789012345678901234567890123456  
**PRNT0:0202192008100000000000000000000000000000**

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	5	Identificatore record	PRNT0
5	1	Separatore	:
6	2	Supporto connesso: 01 → Stampante fiscale; 02 → Stampante internazionale.	02
8	2	Seriale a cui è collegato	02
10	5	Baud rate → Velocità di comunicazione, controllare i parametri della stampante	19200
15	1	Data Bit: 7 → 7 bit Qualunque altro valore → 8 bit	8
16	1	Stop Bit: 1 → 1 stop bits; 2 → 2 stop bits.	1
17	1	Parità: 0 → nessuna parità (OFF) 1 → Parità dispari (EVEN) 2 → Parità pari (ODD)	0
18	1	Tipo di stampante: 0 → Stampante faccia singola 1 → Stampante doppia faccia	0
19	1	Presenza Slip 0 → Stampante senza Slip 1 → Stampante con Slip	0
20	1	Stampa su faccia singola (solo per stampanti doppia faccia, tipo stampante = 1) 0 → Stampa a doppia faccia 1 → Stampa a singola faccia	0
21	25	Non usato	00...0
46	2	Terminatore Record	CR+LF



## 2.1.2 Selezione righe per stampa report EOD non fiscale

Sarà possibile selezionare fino a 20 righe del file S\_REGxxx.DAT da stampare durante il fine giorno non fiscale.

```

      1      2      3      4
01234567890123456789012345678901234567890123456
IEOD0:0202000000000000000000000000000000000000
IEOD1:000000000000000000000000000000000000

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	5	Identificatore record	IEOD0 IEOD1
5	1	Separatore	:
6	4	1^/11^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0202
10	4	2^/12^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
14	4	3^/13^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
18	4	4^/14^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
22	4	5^/15^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
26	4	6^/16^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
30	4	7^/17^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
34	4	8^/18^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
38	4	9^/19^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
42	4	10^/20^ record S_REGxxx.DAT da stampare durante EOD	0000
46	2	Terminatore Record	CR+LF





- Per poter forzare la conversione dei **pharmacode** nel caso di utilizzo di scanner che non riportano informazioni aggiuntive che identificano il particolare barcode 0x4F





## 2.1.7 Attivazione Gestione UPB

1                      2                      3                      4  
 0123456789012345678901234567890123456  
**UPBP :A,D,R,TT,S,NNNNNNNNNN**

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	5	Campo chiave	<b>UPBP</b>
5	1	Separatore	:
6	1	Abilitazione generale gestione UPB	A
7	1	Separatore	,
8	1	Abilitazione stampa caratteri speciali (con la 2213 e con stampanti con firmware < 1.3x è consigliabile settare a 0 questo parametro)	D
9	1	Separatore	,
10	1	Numero di retry da effettuare all'invio della conferma transazione POS → UPB	R
11	1	Separatore	,
12	2	Timeout in secondi per le risposte dal server UPB	TT
14	1	Separatore	,
15	1	Massimo numero di sessioni netbios cadute associate al nome della cassa, superato il quale il POS deve cancellarsi e risciversi a netbios	S
16	1	Separatore	,
17	1-12	Prefisso del nome con cui la cassa si presenta su netbios per comunicare con Utility Payment Bridge (il nome deve essere diverso da quello usato per comunicare col server MTX e con il server Winepts); il POS compone il nome aggiungendo automaticamente il n° cassa al prefisso	NNN...
29	17	Non Utilizzato	SPAZIO
46	2	Terminatore record	0d0a



## 2.1.8 Attivazione Arrotondamento

1                      2                      3                      4  
 0123456789012345678901234567890123456  
**ROUND** : 0120010260270280000000000000000000000517

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	5	Campo chiave	<b>ROUND</b>
5	1	Separatore	:
6	33	Numero casse su cui attivare la funzione di arrotondamento (3 digit alla volta) Se una delle terne viene messa a 999 allora l'arrotondamento sarà attivo su tutte le casse.	012001026027028...000 : ■ Cassa → 12 ■ Cassa → 1 ■ Cassa → 26 ■ Cassa → 27 ■ Cassa → 28
39	2	Non Utilizzato	00
41	1	Se attivo non permette di effettuare un pagamento con arrotondamento errato Es. Se attivo e arrotondamento ai 0,05€ non potrò pagare con un taglio minimo di 0,05€ Questo parametro evita di erogare resti in centesimi.	0
42	2	Valore base dell'arrotondamento	05 → 0.05 €
44	2	Indice FDP da utilizzare per arrotondamento	17
46	2	Terminatore Record	0d0a



## 2.1.9 Attivazione funzione storno senza tessera supervisore:

1 2 3 4  
0123456789012345678901234567890123456  
**EFTNO: 1, 60, 3, WEREG, 1, 7777777, 55555, 1**

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	5	Identificatore record	EFTN
5	1	Separatore	:
6	1	Attivazione Pagamento elettronico via WinEPTS 0 → Disabilitato 1 → Abilitato	1
7	1	Separatore	,
8	2	Timeout in secondi per le risposte dal server Winepts	60
10	1	Separatore	,
11	1	Massimo numero di sessioni netbios cadute associate al nome della cassa, superato il quale il POS deve cancellarsi e risciversi a netbios	3 è il valore ottimale <3 appesantisce inutilmente netbios >3 c'è il rischio di saturare netbios e non poter attivare una connessione
12	1	Separatore	,
13	1-12	Prefisso del nome con cui la cassa si presenta su netbios per comunicare con Winepts (il nome deve essere diverso da quello usato per comunicare col server MTX); il POS compone il nome aggiungendo automaticamente il n° cassa al prefisso	WEREG
	1	Separatore	,
	1	0→ Nel caso in cui il server winepts risponda con un NAK a seguito di un annulllo sulla scelta delle carte durante una transazione di pagamento, sarà necessario mettere a 0 il parametro aggiunto 1→ Nel caso in cui invece il server non risponda con nessun messaggio, (Modalità nuova Versione superiore 3.3) è necessario impostare tale parametro a 1.	
	1	Separatore	,
	7	Codice Esercente se non impostato verrà richiesta la tessera supervisore, inserire lo stesso codice presente sul Server WinEpts	7777777
	1	Separatore	,
	5	Codice Negozio se non impostato verrà richiesta la tessera supervisore, inserire lo stesso codice presente sul Server WinEpts	55555
	1	Separatore	,
	1	Chiave supervisore per storno EPTS senza tessera 0 → Chiave Supervisore <u>NON</u> richiesta 1 → Chiave Supervisore richiesta	1
		Non Utilizzato	0..00
46	2	Terminatore Record	CR+LF



## 2.2 P\_UPBSRV.DAT

Nuovo file contenente l'elenco dei server UPB disponibili per la cassa (possono esserci file diversi da cassa a cassa).

```

          1          2          3
01234567890123456789012345678901
SSSSSSSSSSSSSSSS NNNNN,PPPPP,DDD
UPBNODE400      00400,00000,000 Esempio

```

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	15	Nome del server Winepts, terminato da almeno uno spazio bianco	SSS...
15	1	Separatore	
16	5	codice del nodo, terminato da una virgola	NNNNN
21	1	Separatore	,
22	5	codice della porta, terminato da una virgola	PPPPP
27	1	Separatore	,
28	3	codice del terminale	DDD
31	2	Terminatore record	0d0a

### 2.3 P\_REGMOD.DAT

Di seguito il P\_REGMOD.DAT standard contenuto nel programma:

```

/* MENUS[000] */ "CLUSTER FINE GIORNO " ,
/* MENUS[001] */ "ESCL. TERM OFFLINE " ,
/* MENUS[002] */ "INCL. TERM DIFETTOSO" ,
/* MENUS[003] */ "    MENU  GESTIONE " ,
/* MENUS[004] */ "FONDO CASSA " ,
/* MENUS[005] */ "VERSAMENTO " ,
/* MENUS[006] */ "FONDO CASSA G. SUCC." ,
/* MENUS[007] */ "AZZERAMENTO CASSIERE" ,
/* MENUS[008] */ "ELENCO CASSIERI " ,
/* MENUS[009] */ "TOTALI CASSIERE " ,
/* MENUS[010] */ "TOTALI NEGOZIO " ,
/* MENUS[011] */ "TOTALI FINANZIARI " ,
/* MENUS[012] */ "TOTALI ATTIVITA' " ,
/* MENUS[013] */ "TOTALI COMMESSI " ,
/* MENUS[014] */ "TOTALI REPARTO " ,
/* MENUS[015] */ "CONTABILITA' CASSIERI" ,
/* MENUS[016] */ "STATO CLUSTER " ,
/* MENUS[017] */ "CAMBIO/VISUAL.PREZZO" ,
/* MENUS[018] */ "FINE GIORNO TERMINAL" ,
/* MENUS[019] */ "  FUNZIONI CASSIERE " ,
/* MENUS[020] */ "APERTURA OPERATORE " ,
/* MENUS[021] */ "CHIUSURA OPERATORE " ,
/* MENUS[022] */ "VENDITE DIPENDENTI " ,
/* MENUS[023] */ "VENDITE CLIENTI " ,
/* MENUS[024] */ "ACCONTI RICEVUTI " ,
/* MENUS[025] */ "USCITE DI CASSA " ,
/* MENUS[026] */ "TOTALI CASS. OFFLINE" ,
/* MENUS[027] */ "PAUSA CASSIERE " ,
/* MENUS[028] */ "DISTINTA VERSAMENTO " ,
/* MENUS[029] */ "INIZIO/FINE ADDESTR." ,
/* MENUS[030] */ "INIZIO/FINE RE-ENTRY" ,
/* MENUS[031] */ "INVENTARIO " ,
/* MENUS[032] */ "TRASFERIMENTO MERCE " ,
/* MENUS[033] */ "RICEZIONE MERCE " ,
/* MENUS[034] */ "PRESTITI " ,
/* MENUS[035] */ "RIMBORSO PRESTITI " ,
/* MENUS[036] */ "TASTI PRESELEZIONATI" ,
/* MENUS[037] */ " " ,
/* MENUS[038] */ "SCONTRINI NEGOZIO " ,
/* MENUS[039] */ "DEPOSITI NEGOZIO " ,
/* MENUS[040] */ "ECCEDEN./AMMAN. NEG." ,
/* MENUS[041] */ "CREDITI NEGOZIO " ,
/* MENUS[042] */ "DEBITI NEGOZIO " ,
/* MENUS[043] */ "TRAN. PRESELEZIONATA" ,
/* MENUS[044] */ "TRANSAZ. DI STORNI " ,
/* MENUS[045] */ "TRANSAZIONE DI RESI " ,
/* MENUS[046] */ "SOVRAP.PER CONSEGNA " ,
/* MENUS[047] */ "RICHIAMO TRANSAZIONE" ,
/* MENUS[048] */ "FATTURA " ,
/* MENUS[049] */ "ESENTE DA TASSA " ,
/* MENUS[050] */ "CAMBIO FORMA PAGAM." ,
/* MENUS[051] */ "ART. PRESELEZIONATO " ,
/* MENUS[052] */ "STORNO " ,

```



```

/* MENUS[053] */ "RESO ",
/* MENUS[054] */ "SVALORIZZAZIONE ",
/* MENUS[055] */ "CAMBIO PREZZO ",
/* MENUS[056] */ "CODICE COMMISSIONE ",
/* MENUS[057] */ "VISUALIZZAZ. PREZZO ",
/* MENUS[058] */ "ARTICOLO KIT ",
/* MENUS[059] */ " FORME DI PAGAMENTO ",
/* MENUS[060] */ "--TIPO-DI-CREDITO--",
/* MENUS[061] */ "--CARTE-DI-CREDITO--",
/* MENUS[062] */ "---VALUTA--ESTERA---",
/* MENUS[063] */ " ",
/* MENUS[064] */ " REPORT TYPE ",
/* MENUS[065] */ "ALL STORAGES (*...)",
/* MENUS[066] */ "ALL STORAGES (**...)",
/* MENUS[067] */ "ALL STORAGES (***)",
/* MENUS[068] */ "SINGOLO COD. (1234)",
/* MENUS[069] */ "INFERIORE A (1234)",
/* MENUS[070] */ "SUPERIORE A (1234)",
/* MENUS[071] */ "RAPPORTO TOTALE ",
/* MENUS[072] */ "FINE GIORNO FISCALE ",
/* MENUS[073] */ "TUTTE LE INFORM. ",
/* MENUS[074] */ "INFORM. SUI TOTALI ",
/* MENUS[075] */ "INFO. SUI BIG TOTALS",
/* MENUS[076] */ "INFO. SUGLI ERRORI ",
/* MENUS[077] */ "INFO. SULLE STAMPE ",
/* MENUS[078] */ "INFORMAZIONI FISCALI",
/* MENUS[079] */ "SOLO EOD FISCALE ",
/* MENUS[080] */ " RAPPORTI FISCALI ",
/* MENUS[081] */ "SCONTRINO FISCALE N.",
/* MENUS[082] */ "...PASSARE CARTA ...",
/* MENUS[083] */ "CONTROLLO AMMONTARE ",
/* MENUS[084] */ "ATTESA DATI STORNO ",
/* MENUS[085] */ "STORNO PAGAM ELETTR.",
/* MENUS[086] */ "TIPO DI PAGAMENTO ",
/* MENUS[087] */ "RIM.DIR.DATA FATTURA",
/* MENUS[088] */ "RIM.DIR. 30 GIORNI ",
/* MENUS[089] */ "RIM.DIR. 60 GIORNI ",
/* MENUS[090] */ "RIM.DIR. 90 GIORNI ",
/* MENUS[091] */ "RIM.DIR. 120 GIORNI ",
/* MENUS[092] */ "RIM.DIR. 180 GIORNI ",
/* MENUS[093] */ "RIC. BANCARIA 30 GG",
/* MENUS[094] */ "RIC. BANCARIA 60 GG",
/* MENUS[095] */ "RIC. BANCARIA 90 GG",
/* MENUS[096] */ "RIC. BANCARIA 120 GG",
/* MENUS[097] */ "IMPOST CHIAVI PINPAD",
/* MENUS[098] */ "STAMPA FATTURA ",
/* MENUS[099] */ " ",
/* MENUS[100] */ "PROMOZIONI ATTIVATE ",
/* MENUS[101] */ ">ESPLOS.ART.KIT ",
/* MENUS[102] */ ">NON POSSIBILE ",
/* MENUS[103] */ "SUPERATO NUMERO MAX ",
/* MENUS[104] */ "ENTER=SI CORRETT=NO",
/* MENUS[105] */ "RICEVUTA ",
/* MENUS[106] */ ">CESTO ",
/* MENUS[107] */ "RAPPORTO I.V.A. ",
/* MENUS[108] */ "BUONO SCONTO ",
/* MENUS[109] */ " BUONO DA ",
/* MENUS[110] */ " VALIDITA' ",

```



```

/* MENUS[111] */ "BUON SC ART           ",
/* MENUS[112] */ "RESTITUIRE BUONO      ",
/* MENUS[113] */ "COD.BUONO ERRATO      ",
/* MENUS[114] */ "Gratta e Vinci:       ",
/* MENUS[115] */ "VANTAGGIO AGGIUNTIVO",
/* MENUS[116] */ "BUONO TORNACONTO      ",
/* MENUS[117] */ "SPENDIBILE DAL         ",
/* MENUS[118] */ "AL                     ",
/* MENUS[119] */ "N.XXX GRATTA & VINCI",
/* MENUS[120] */ "SCONTO SENIOR          ",
/* MENUS[121] */ "AMMONTARE FOOD:           ",
/* MENUS[122] */ "CODICE CREDITO          ",
/* MENUS[123] */ "SALDO PRECEDENTE          ",
/* MENUS[124] */ "SALDO ATTUALE           ",
/* MENUS[125] */ "ACCONTO PER CREDITO      ",
/* MENUS[126] */ "VENDITA A CREDITO       ",
/* MENUS[127] */ "DA PAGARE              ",
/* MENUS[128] */ "ATTESA AUTORIZZ. UPB",
/* MENUS[129] */ "ATTESA CONFERMA UPB ",
/* MENUS[130] */ " CODICE PIN :          ",
/* MENUS[131] */ "PREMIO A RICHIESTA ?",
/* MENUS[132] */ "INVIO=SI CORRET.=NO ",
/* MENUS[133] */ "EMV INVIO CHIAVI PP ",
/* ERROR[000] */ " CASSA CHIUSA        ",
/* ERROR[001] */ "*CHIAVE SUPERVISORE*",
/* ERROR[002] */ "* TROPPI CARATTERI *",
/* ERROR[003] */ "* CARATTERI INSUFF.*",
/* ERROR[004] */ "* DECIMALI ERRATI *",
/* ERROR[005] */ "* ERRORE DI INPUT *",
/* ERROR[006] */ "*RIPRISTINO SISTEMA*",
/* ERROR[007] */ "*** NON PERMESSO! **",
/* ERROR[008] */ "*DATI NON CORRETTI *",
/* ERROR[009] */ "*ERRORE DI LETTURA *",
/* ERROR[010] */ "-CHIUDERE CASSETTO-",
/* ERROR[011] */ "-GIORNALE DI FONDO?-",
/* ERROR[012] */ "<<<< SCONTRINO? >>>>",
/* ERROR[013] */ "<<<<<<< SLIP >>>>>>>",
/* ERROR[014] */ "<<< ERRORE CMOS >>>",
/* ERROR[015] */ "<ERRORE ACCESSO >",
/* ERROR[016] */ "<<< LAN OFFLINE! >>>",
/* ERROR[017] */ "< ERRORE STAMPANTE >",
/* ERROR[018] */ "INSERIRE CARTA SLIP ",
/* ERROR[019] */ "TOGLIERE CARTA SLIP ",
/* ERROR[020] */ "*** ADDESTRAMENTO !***",
/* ERROR[021] */ "*** REINSERIMENTO ** ",
/* ERROR[022] */ "*** SECONDA COPIA ** ",
/* ERROR[023] */ "TRANSAZ. ANNULLATA ",
/* ERROR[024] */ "***** AZZERATO *****",
/* ERROR[025] */ "*APERTURA CASSETTO*",
/* ERROR[026] */ "TRASFERIMENTO ATTIVO",
/* ERROR[027] */ "* PLU NON TROVATO! *",
/* ERROR[028] */ "REPARTO INESISTENTE ",
/* ERROR[029] */ "* NO PLU COLLEGATO *",
/* ERROR[030] */ "VISUALIZZAZ. PREZZO ",
/* ERROR[031] */ "* CARTA NON VALIDA *",
/* ERROR[032] */ " ",
/* ERROR[033] */ "* BILANCIA ATTIVA * ",
/* ERROR[034] */ "*** OVERFLOW DATI ** ",

```



```

/* ERROR[035] */ "* ERRORE MIXMATCH *",
/* ERROR[036] */ "* CODICE COMMESO *",
/* ERROR[037] */ "TERMINALE ATTIVO: **",
/* ERROR[038] */ "* MOD. SUPERVISORE *",
/* ERROR[039] */ "*** SELF-EXCLUSION **",
/* ERROR[040] */ "*ENTER/CORRETTORE?* ",
/* ERROR[041] */ "< COIN DISPENSER ? >",
/* ERROR[042] */ "AZZERARE DATI FISC. ",
/* ERROR[043] */ "NON IN ADDESTRAMENTO",
/* ERROR[044] */ "ERR. TOTALE NEGATIVO",
/* ERROR[045] */ "RAGGIUNTO MAX N. SET",
/* ERROR[046] */ "INSERIRE N. FATTURA ",
/* ERROR[047] */ "AMMONT. TROPPO ALTO ",
/* ERROR[048] */ "TRANS. NON DISPONIB.",
/* ERROR[049] */ "TRANS.GIA' FATTURATA",
/* ERROR[050] */ "PROMO. GIA' ATTIVATE",
/* ERROR[051] */ "TRANS. NON FISCALE ",
/* ERROR[052] */ "TRANS. NON SOSPESA ",
/* ERROR[053] */ "TRANS. GIA' RIPRESA ",
/* ERROR[054] */ "OPERAZIONE ANNULLATA",
/* ERROR[055] */ "COD FISCALE ERRATO ",
/* ERROR[056] */ " STORNARE PREMIO ",
/* ERROR[057] */ "CARTA NON ABILITATA ",
/* ERROR[058] */ " CDV ERRATO ",
/* ERROR[059] */ "BOLL. INSUFFICIENTI ",
/* ERROR[060] */ ". . . . . ",
/* ERROR[061] */ " . . . . . ",
/* ERROR[062] */ " SUPERATO NUM.PEZZI ",
/* ERROR[063] */ " SUPERATO RANGE ART.",
/* ERROR[064] */ "COUPON NON TROVATO ",
/* ERROR[065] */ "PAR. COUPON ERRATA ",
/* ERROR[066] */ "COUPON GIA' INSERITO",
/* ERROR[067] */ "NR. COUPON SUPERATI ",
/* ERROR[068] */ "PASSARE CARTA SOCIO ",
/* ERROR[069] */ "INSERIRE N. RICEVUTA",
/* ERROR[070] */ "COUPON BLOCCATO",
/* ERROR[071] */ "CARTA NON TROVATA",
/* ERROR[072] */ "VALORE COUPON ERRATO",
/* ERROR[073] */ " ERRORE VALORE BOX ",
/* ERROR[074] */ " ERRORE CESTO ",
/* ERROR[075] */ "SEQUENZA SCORRETTA!!",
/* ERROR[076] */ "BUONO NON VALIDO !!!",
/* ERROR[077] */ "BUONO NON INSERITO ",
/* ERROR[078] */ "BUONI NON PRESENTI!!",
/* ERROR[079] */ "OPER. NON AMMESSA!!!",
/* ERROR[080] */ "CODICE EAN ERRATO!!!",
/* ERROR[081] */ "CON CONTRIBUTO?(S/N)",
/* ERROR[082] */ " BUONO NON TROVATO ",
/* ERROR[083] */ " BUONO GIA' UTILZ. ",
/* ERROR[084] */ "RENDERE B.TORNACONTO",
/* ERROR[085] */ " ERRORE TRASMISSIONE",
/* ERROR[086] */ " TIME OUT SCADUTO ",
/* ERROR[087] */ "*** TARE LIGHTER ***",
/* ERROR[088] */ "*** TARE HEAVIER ***",
/* ERROR[089] */ "TARE RESOLUTION ERR",
/* ERROR[090] */ "MANUAL TARE DISABLE ",
/* ERROR[091] */ " ERR. SCONTO QTA' ",
/* ERROR[092] */ "PASSARE BARCODE INFO",

```



```
/* ERROR[093] */ " ** BARCODE INFO ** ",
/* ERROR[094] */ "TESSERA RICONOSCIUTA",
/* ERROR[095] */ "INS.CODICE CREDITO? ",
/* ERROR[096] */ "SALDO CREDITO INSUFF",
/* ERROR[097] */ "CODICE NON TROVATO ",
/* ERROR[098] */ "NON TROVATO-OFFLINE ",
/* ERROR[099] */ "NON DISP.CONTINUARE?",
/* ERROR[100] */ "CLIENTE NON AUTORIZZ",
/* ERROR[101] */ "AUTORIZZAZIONE NEGAT",
/* ERROR[102] */ "RAGGIUNTO MAX N. RIC",
/* ERROR[103] */ "STORNARE RICARICHE!!",
/* ERROR[104] */ "ERRORE DALL'UPB : ",
/* ERROR[105] */ "RICARICA NON EFFETT.",
/* ERROR[106] */ " LICENZA NON VALIDA ",
/* ERROR[107] */ "RIMUOVERE CARTA CHIP",
/* ERROR[108] */ "DATI CORRETTI? ",
/* ERROR[109] */ "OLTRE DIM ERROR_TBL ",
/* MNEMO[000] */ " ",
/* MNEMO[001] */ "OPERATORE ",
/* MNEMO[002] */ "SUPERVISORE ",
/* MNEMO[003] */ "TERM. ",
/* MNEMO[004] */ "FASC. ORARIA ",
/* MNEMO[005] */ "COMMESSO ",
/* MNEMO[006] */ "REPARTO ",
/* MNEMO[007] */ "DIPENDENTE ",
/* MNEMO[008] */ "CLIENTE ",
/* MNEMO[009] */ "ARTICOLO ",
/* MNEMO[010] */ "TASTO PRES. ",
/* MNEMO[011] */ "NEGOZIO ",
/* MNEMO[012] */ "MERCHAND.MSG ",
/* MNEMO[013] */ "TIPO ",
/* MNEMO[014] */ "RAPPORTO ",
/* MNEMO[015] */ "NUMERO ",
/* MNEMO[016] */ "CASSA APERTA ",
/* MNEMO[017] */ "ART./TOTALE ",
/* MNEMO[018] */ "REP. / ART. ",
/* MNEMO[019] */ "COMMISSIONE ",
/* MNEMO[020] */ "SCONTO ",
/* MNEMO[021] */ "N. ARTICOLI ",
/* MNEMO[022] */ " TOTALE ",
/* MNEMO[023] */ "SUBTOT. ",
/* MNEMO[024] */ "TOTALE ",
/* MNEMO[025] */ "PAGATO ",
/* MNEMO[026] */ "SALDO ",
/* MNEMO[027] */ "RESTO ",
/* MNEMO[028] */ "AP. CASSETTO ",
/* MNEMO[029] */ "ABORT TRANS. ",
/* MNEMO[030] */ "N. CODICE ",
/* MNEMO[031] */ "N. TESSERA ",
/* MNEMO[032] */ "N. ASSEGNO ",
/* MNEMO[033] */ "N. CONTO ",
/* MNEMO[034] */ "N. BANCA ",
/* MNEMO[035] */ "CONTATORE ",
/* MNEMO[036] */ "AMMONTARE ",
/* MNEMO[037] */ "DATA ",
/* MNEMO[038] */ "ORA ",
/* MNEMO[039] */ "[ ] STAMPO ? ",
/* MNEMO[040] */ "SCAFFALE/PAG ",
```



```

/* MNEMO[041] */ "PREZZO ?           ",
/* MNEMO[042] */ "TERMINALE           ",
/* MNEMO[043] */ "IDENT1             ",
/* MNEMO[044] */ "IDENT2             ",
/* MNEMO[045] */ "PAGINA NUM.         ",
/* MNEMO[046] */ "TOT. SLIP           ",
/* MNEMO[047] */ "REPORT/FINE         ",
/* MNEMO[048] */ "CTRL .. INFO        ",
/* MNEMO[049] */ "A/Conly            ",
/* MNEMO[050] */ "SCONTO/AMT          ",
/* MNEMO[051] */ "SOVRAPPREZZO        ",
/* MNEMO[052] */ "LIMITE ASSEG        ",
/* MNEMO[053] */ "LIMITE CRED.        ",
/* MNEMO[054] */ "BRANCH             ",
/* MNEMO[055] */ "TOT. NETTO          ",
/* MNEMO[056] */ "PRELIEVO            ",
/* MNEMO[057] */ "TASSO CAMBIO        ",
/* MNEMO[058] */ "%x PER             ",
/* MNEMO[059] */ "xx.x% DI           ",
/* MNEMO[060] */ " SRP SCXVPSP        ",
/* MNEMO[061] */ "PESO                ",
/* MNEMO[062] */ " RIEPILOGO          ",
/* MNEMO[063] */ "SC. x              ",
/* MNEMO[064] */ "SV                 ",
/* MNEMO[065] */ "                    ",
/* MNEMO[066] */ "TIPO PAGAM.           ",
/* MNEMO[067] */ "N. RICEVUTA           ",
/* MNEMO[068] */ ">T.BUSTA\0          ",
/* MNEMO[069] */ "SPESA MEDIA           ",
/* MNEMO[070] */ "VAL. ESTERA           ",
/* MNEMO[071] */ "TOT. BOLLINI          ",
/* MNEMO[072] */ "TOTALE L.             ",
/* MNEMO[073] */ "TOTALE E.             ",
/* MNEMO[074] */ "SUBTOT L.             ",
/* MNEMO[075] */ "SUBTOT E.             ",
/* MNEMO[076] */ "not used            ",
/* MNEMO[077] */ "not used            ",
/* MNEMO[078] */ "RESTO E.             ",
/* MNEMO[079] */ "OP.ECONOMICO          ",
/* MNEMO[080] */ "B. CATALINA          ",
/* MNEMO[081] */ "TOT. ARR.           ",
/* MNEMO[082] */ "SALDO ARR.          ",
/* MNEMO[083] */ "SCONTO ARR.          ",
/* MNEMO[084] */ "B.TORNACONTO         ",
/* MNEMO[085] */ "PREZZO AL KG         ",
/* MNEMO[086] */ "PREZZO              ",
/* MNEMO[087] */ "INSER. TARA          ",
/* MNEMO[088] */ "TICKETS TOT.         ",
/* MNEMO[089] */ "CODE GS1 128        ",
/* MNEMO[090] */ "COD. CREDITO         ",
/* MNEMO[091] */ "UTILIZZATO:          ",
/* MNEMO[092] */ "Cod. Farmaco         ",
/* MNEMO[093] */ "SCADENZA :           ",
/* MNEMO[094] */ "COD.TRANS.:          ",
/* MNEMO[095] */ "UPB.TRANS.:          ",

```

## 2.4 S\_HSHPLU.DAT

1 2 3 4 5 6 7  
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890  
872482960001101400pz00100000RICARICA TIM 50 010000 2 00005000

POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
1	3	Filler	Spazi	
4	13	Item/PLU	Da 1 a 13 cifre, allineato a destra	7312120060028
17	4	Subdept. No	Sempre 4 cifre, riempito a zero e non a spazi!	0999
21	1	Code 1	8 (a) = PLU negativo 4 (b) = Articolo deposito 2 (c) = Articolo a peso 1 (d) = Promozione Italia nota: 8+4 articolo = 'vuoto'	0
22	1	Code 2	8 (e) = Vendita speciale 4 (f) = Stampa vidima 2 (g) = Controllo prezzo 1 (h) = Qita' decimale permessa	0
23	1	Discount code	0 = Nessuno sconto permesso 1-9 = Indice tabella sconto permesso	1
24	1	VAT code	0 = 0% = no IVA, 1-7 = Indice tabella percentuale IVA dal file S_REG	1
25	2	Code 3	Tara 00-99 *	00
27	2	Pack type	e.g. PZ = unità, KG = chili, etc.	PZ
29	4	Packing unit	3 cifre, 1 cifra decimale **	0010=01.0
33	4	Deposit link	Sempre 4 cifre	0000
37	20	Text	Descrizione articolo	Art 1
57	1	Esenzione Promo	Flag Esenzione Promozioni Transazionali: ▪ 0 → Articolo non esente ▪ 1 → Articolo esente punti 2 → Articolo esente sconti	0
58	1	EAN in Euro	Etichetta a prezzo variabile in Euro	0
59	1	Prezzo Zero	0 = Se prezzo 0 richiedi importo 1 = Se prezzo 0 non richiedere importo, ma vendi a prezzo 0	0
60	1	Tipo Articolo	0 (o blank)=articolo normale; 1=buono chiosco	0
61	1	Gestione food	1 → pagabile con tickets <i>Se diverso da 1 non pagabile con tickets</i>	1
62	1	Riservato		0
62	1	PharmaCode	Codice Farmaceutico 0 → Non è farmaceutico 1 → E' farmaceutico	0
63	1	Articolo UPB	0 → Non è una ricarica 1 → Ricarica on-line (non implementata) 2 → Ricarica off-line	2
64	2	Filler	Spazi	00
67	3	Cesto		000
70	1	Code 4	D = Data T = Tempo X = Quantità Spazio = senza promozione	



71	8	Price	Prezzo senza punto decimale 8 cifre	00000395
79	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	

## 2.5 S\_HSHPPDU.DAT

[illegible]

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	1	Prefisso record PDU	P
1	2	Categoria promozionale	01
3	13	Codice Articolo	1122334455667
16	2	Flag : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01 → Sconto Valore</li> <li>▪ 02 → Sconto Percentuale</li> <li>▪ 04 → Punti Valore</li> <li>▪ 08 → Punti Percentuale</li> <li>▪ 10 → Collezione Precedente</li> <li>▪ 20 → Articolo Premio</li> <li>▪ 40 → Premio a richiesta</li> <li>▪ 80 → Non Vendibile</li> </ul>	01
18	6	Ammontare Sconto (4 interi + 2 decimali)	000100
24	3	Bollini articolo	000
27	3	Puntatore al record MxN	000
30	2	Molteplicità Set all'interno del record MxN	00
32	2	Indice Pezzi per confezione (Codice a cui fare riferimento nella tabella legata alla promozione bollini a confezione)	00
34	10	Prezzo Alternativo Se flag premio è alta viene utilizzato come contributo per l'erogazione del premio; Se la flag premio non è alta e il campo viene valorizzato allora viene utilizzato come listino per categoria, se la gestione è attiva.	0000000000
44	1	Scontabile a reparto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 → Scontabile a reparto</li> <li>▪ 1 → Non Scontabile a reparto</li> </ul>	0
45	1	Indice totalizzatore secondario: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 → Non Punta a totalizzatori secondari</li> <li>▪ 1 → Punta a totalizzatori secondari</li> </ul>	0
46	2	Quantità limitata versione per transazione (NO BRUCIATURE)	00
48	3	Personalizzate	000
51	2	Quantità Limitata Numero Pezzi Numero di pezzi soggetti allo sconto per quantità limitata	00
53	1	Quantità Limitata Tipo di sconto Tipo di sconto da applicare alla promozione sconto per quantità limitata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Sconto a valore;</li> <li>• 02 = Sconto in percentuale.</li> </ul>	0
54	5	Quantità Limitata ammontare dello sconto	00000

		Sconto da erogare, i formati sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sconto a valore: ###,##</li> <li>Sconto in percentuale: ####,##</li> </ul>	
59	1	Personalizzate	0
60	1	Flag Sconto Articolo con Soglia Ripetuta (Superconti)	1
61	2	Qty articoli necessaria per l'erogazione dello sconto	05
63	6	Ammontare Sconto	000250
69	3	Non utilizzato	000
72	6	Personalizzate	000000
78	2	Terminatore Record	0d0a



## 2.7 P\_DSCxxx.DAT

### 2.7.1 Attivazione Punti sulla Transazione

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
**TPNTO**: 112#000#00001#0000500#999999#000100000017F01970101970101970101

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	5	Identificatore record punti sulla transazione	TPNTO
5	1	Separatore	:
6	1	Attivazione Promozione: ▪ 0 → Promo non attiva; ▪ 1 → Promo attiva	1
7	1	Attivazione Ripetizione: ▪ 0 → Ripetizione non attiva; ▪ 1 → Ripetizione attiva	1
8	1	Tipologia di erogazione: ▪ 1 → Percentuale; ▪ 2 → A valore	2
9	1	Separatore	#
10	3	Percentuale con cui calcolare i punti in caso tipo di erogazione =1 (2 interi + 1 decimale virtuale) es. 033 = 3,3%	000
13	1	Separatore	#
14	5	Punti da erogare al raggiungimento della soglia, in caso di tipo erogazione = 2	00001
19	1	Separatore	#
20	7	Soglia minima per ottenere l'erogazione della promozione (5 interi + 2 decimali virtuali) es 0000500 = 5,00 €	0000500
27	1	Separatore	#
28	6	Massimo numero di punti transazionali elargibili in una singola transazione	999999
34	1	Separatore	#
35	6	Step per l'erogazione dei successivi punti (4interi + 2 decimali virtuali) Se non valorizzato e ripetitore attivo, allora verrà usata la soglia di ingresso come step Solo per tipo di erogazione = 2	000100
41	5	Punti da erogare al raggiungimento di ogni step	00001
46	2	Calendario Settimanale (7F → Tutti i giorni)	7F
48	2	Puntatore al file CDS	01
50	18	Riservate EMEA	970101970101970101
68	2	Terminatore Record	0d0a

Per attivare lo step per la ripetizione sarà necessario alzare la flag di attivazione nel file P\_REGPAR record INDI prima coppia.



## 2.7.2 Attivazione Sconto Articolo con quantità

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890  
**SQTA** : 1#061031#061231# 7F03970101971231971231

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	5	Identificazione record	SQTA
5	1	Separatore	:
6	1	Attivazione promozione Sconto per quantità	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 = funzionalità non attiva</li> <li>01 = funzionalità attiva</li> </ul>
7	1	Separatore	#
8	6	Data inizio promozione	Indica la data dalla quale attivare la promozione la data è nel formato AAMMGG
14	1	Separatore	#
15	6		
21	1	Separatore	#
22	24	Filler	A disposizione di varianti future
46	2	Calendario	Se il periodo fosse più lungo di un singolo giorno, questo parametro permetterebbe di indicare i giorni della settimana in cui attivare la promo (7F = Tutti i giorni)
48	20	Riservati	Parametri non utilizzati dalla promozione, ma riservati per conformità STD.
68	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A

Oltre ad inserire la nuova riga di attivazione sarà necessario attivare la riga di abilitazione sconti articolo IDSC, in quanto anche la suddetta promozione ricade sotto alla tipologia di sconto legata all'articolo.

Si faccia riferimento al tracciato del file M\_HSHSPDU.DAT per informazioni sulla configurazione del record promozionale dell'articolo.

## 2.7.3 Attivazione Sconto Articolo

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890  
**IDSC0**: 17F 03970101970101970101

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	5	Identificazione record	IDSC0
5	1	Separatore	:
6	1	Attivazione promozione Sconto per quantità	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 = funzionalità non attiva</li> <li>01 = funzionalità attiva</li> </ul>
7	2	Calendario	Se il periodo fosse più lungo di un singolo giorno, questo parametro permetterebbe di indicare i giorni della settimana in cui attivare la promo (7F = Tutti i giorni)
9	39	Riservati	Parametri non utilizzati dalla promozione, ma riservati per conformità STD.
48	2	Indice CDS per accumulo	03 → sconti articolo
50	18	Non utilizzati	Riservati EMEA
68	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A

## 2.8 P\_TETEXT.DAT e P\_FSTEXT.DAT

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
1	30	Testo da stampare	In questa parte di ogni riga dei files si possono inserire dei meta caratteri (descritti in seguito) per la stampa delle informazioni variabili della transazione
31	3	Riga concatenata	Questo campo è il rimando ad un'altra riga del file per il testo associato ad un evento che necessita di più righe.
34	1	Flag di attivazione	0 = la riga viene stampata solo se la frequent shopper e' attiva (ovvero il cliente e' stato accettato) 1 = la riga viene stampata comunque
35	1	Flag di stampa	0 = la riga viene stampata in funzione del valore del 'flag di attivazione' 1 = la riga NON viene
36	2	Terminatore Record	CR+LF

### 2.9.1 Metacaratteri:

Pos.	Lun.
\$pi	Punti articolo erogati al passaggio della tessera (differenza con quelli già erogati)
\$pt	Punti articolo totali
\$pc	Punti articolo accumulati dal cliente (storico)
\$PT	Punti transazionali totali
\$PP	Punti collezione precedente
\$PC	Punti transazionali accumulati dal cliente (storico)
\$di	Sconti articolo erogati al passaggio della tessera
\$dc	Sconti articolo accumulati dal cliente (storico)
\$NM	Nome del cliente
\$AD	Indirizzo del cliente
\$DE	Indirizzo secondario o destinazione della merce
\$CY	Città del cliente
\$NO	Codice cliente
\$CF	Codice fiscale del cliente
\$CA	Categoria del cliente
\$DT	Data nel formato gg/mm/aa
\$TM	Ora nel formato hh:mm
\$AN	Anno
\$ME	Mese
\$GI	Giorno
\$OR	Ora
\$MI	Minuto
\$ST	Codice negozio
\$RE	Codice cassa
\$CK	Codice cassiere



## 2.9 M\_HSHQTY.DAT

File relativo alle bruciature generate con gli sconti a quantità limitata

```

      1      2      3
012345678901234567890123456789012345678
q      0000000001                      3:0009
  
```

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	1	Prefisso record bruciature quantità limitata	Q
1	15	Codice Cliente che ha usufruito della bruciatura	0000000001
16	16	Codice Articolo	3
32	1	Separatore	:
33	4	Quantità acquistata dal cliente per questo articoo	00009
37	2	Terminatore di record	CR+LF

### 3. DATACOLLECT

#### 3.1 Record Structure "A RECORD" (Numero Supervisore)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:A:100:0801: 12345678:01+00001+000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'A'	A
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 0 = Normal data entry 5 = Tra. Return 6 = Tra. Void	0
36	1	Filler a 0	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice Supervisore	0801
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Personal Number (8 caratteri allineati a destra)	12345678
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Action Code	01
62	6	Contatore	+00000
68	10	Ammontare	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.2 Record Structure "B RECORD" (Box/Set Richiamo Transazione)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:B:100:0001: 123:01+00002+000001490

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'B'	B
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 0 = Normal data entry 5 = Tra. Return 6 = Tra. Void	0
36	1	Code 3: 0 = Box/Set 1 = Richiamo transazione	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice Cassiere	0001
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Numero ID: Se Code 3 = 0 → box number = 1 → receipt number	123
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Contatore	+00002
68	10	Ammontare	+000001490
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.3 Record Structure "b RECORD" (Coupon Bruciato)

- Coupon Bruciati Interdis

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:b:160:0002: 9910100001123:00+00001+000000200

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'b'	b
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1 (come record 'C')	1
35	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 → Buono punti</li> <li>• 6 → Buono sconto</li> </ul>	6
36	1	Code 3 (come record 'C')	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice Buono EAN 13	9910100001123
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Fisso a 0	00
62	6	Quantità	+00001
68	10	Valore Sconto	+000000200
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



## - Sconto Barcode

1 2 3 4 5 6 7 8  
 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890  
 0001:006:070206:112157:1672:012:b:102:0002: 9830210030006:00+00001+000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
1	32	Header	
33	1	Type	b
34	1	Separatore (:)	:
35	1	Code1	1
36	1	Code2 : • 0 = Passaggio Buono • 1 = Storno Buono	0
37	1	Code3 2 = Buono Sconto Barcode	2
38	1	Separatore (:)	:
39	4	Codice Cassiere	0002
43	1	Separatore (:)	:
44	16	Codice Buono (max 13 cifre allineate a destra)	9830210030006
60	1	Separatore (:)	:
61	2	Filler a zero	00
63	6	Quantità (sempre fisso a 1 con il segno)	+00001
69	10	Filler a zero	+00000000
79	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.4 Record Structure "C RECORD" (Sconti/Svalorizzazioni)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:C:120:0001:123:01+00001-000000800

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'C'	C
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code2 : 2 = Reduction \$ 3 = Reduction % 4 = SC.QTA MULT 5 = Dept. Disc. \$ 6 = Dept.Disc. % 7 = Dept. Disc \$ trx 8 = Dept.Disc% trx A = Buono Sconto Barcode	2
36	1	Code 3: If code 2 not = 0: is "0" If code 2=0: 1 = Mark Downs 2 = Price Verify 3 = Set Discount 5 = Quantity Discount(Q) 6 = Special Sale (D) 7 = Happy Hour (T)	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice Reparto	0001
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice Articolo	123
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare	-000000800
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.5 Record Structure "c RECORD" (Sconti/Svalorizzazioni automatici)

01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:c:121:0001:123:00+00001-000000800

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'c'	c
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 2 = Reduction \$ 5=Dept. Disc. \$ 3 = Reduction % 6=Dept.Disc. % 7=Dept. Disc \$ trx 8=Dept.Disc% trx	2
36	1	Indice Accumulatore CDS	4
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice Reparto	0001
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice Articolo	123
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Fisso a 0	00
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare	-000000800
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.6 Record Structure "D RECORD" (Sconti Transazionali)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:D:156:0001:03.0%:00+00001-000000500

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'D'	D
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 5 = Discount % to be distributed 6 = Discount/reduction \$ to be dis. 7 = Transaction Discount in \$ 8 = Transaction Discount in %	5
36	1	Indice Accumulatore CDS	6
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice Cassiere	0001
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Se sconto % allora % di sconto	03.0%
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Fisso a 0	00
62	6	Contatore	+00001
68	10	Sconto	-000000500
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.7 Record Structure "d RECORD" (Sconti Transazionali automatici)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:d:186:0001: 03.0%:00+00001-000000500

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'D'	D
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 2 = Sconto Senior 3 = Ladder Discount 4 = Money Bonuses 5 = Secondary Total Discount % 6 = Secondary Total Discount \$ 7 = Transaction Discount in \$ 8 = Transaction Discount in % 9 = Sconto Tornaconto	8
36	1	Indice Accumulatore CDS	6
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice Cassiere	0001
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Se code 2 != 2 → Se sconto % allora % di sconto Se code 2 = 2 → fisso a blank	03.0%
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Fisso a 0	00
62	6	Contatore	+00001
68	10	Sconto	-000000500
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.8 Record Structure "e RECORD" (Esenzione)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:e:102:0001: :00+00002+000002700

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	e
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Stato della transazione: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Suspended 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Non utilizzato	0
36	1	Flag di esenzione: ▪ 1 → Ammontare esente da punti ▪ 2 → Ammontare esente scotni ▪ 4 → Ammontare esente da buoni sconti barcode	2
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Non utilizzato	1002
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Non utilizzato	00
62	6	Contatore articoli esenti da sconti o punti (a seconda della flag di esenzione)	+00002
68	10	Ammontare articoli esenti da sconti o punti (a seconda della flag di esenzione)	+000002700
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.9 Record Structure "F RECORD" (Fine Transazione)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:F:100:0002: :00+00002+000002700

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	F
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Stato della transazione: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Suspended 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 0 = Normal data entry 1 = Prize delivered 5 = Preselect: Transaction return 6 = Preselect: Void transaction	0
36	1	Code 3: 0 = without surcharge 2 = Invoice on Charge tender 4 = Invoice on surcharge	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Info Aggiuntive: <b>If right-justified:</b> Customer or employee no. Branch no. (for transfers) Slip no. Sec. Terminal no. Shelf no. (with AC 08) start of pause (time hhmmss) <b>If left-justified:</b> Fiscal transaction number	
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Non utilizzato	00
62	6	Contatore articoli	+00002
68	10	Se attiva funzionalità → Matricola fiscale	+000002700
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.10 Record Structure "f RECORD" (Fattura)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:f:000:0002:0015 :01000002+000002700

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	f
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1	0
35	1	Code 2	0
36	1	Tipo di fattura e risultato: 0 = invoice correctly issued 1 = invoice aborted during printing 2 = invoice reprint 3 = reprint of an aborted invoice	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	4	Numero Scontrino	0015
47	12	Info Aggiuntive	
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Tipo di pagamento	01
62	6	Numero Fattura	000002
68	10	Ammontare	+000002700
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.11 Record Structure "g RECORD" (Tracciabilità del datacollect)

1                      2                      3                      4                      5                      6                      7  
 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:g:100:0801:      0106085782456:01+00000+000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'g'	g
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	2	Filler a 0	00
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice Supervisore	0801
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice di tracciabilità del datacollect (Secondo formato P_REGPAR.DAT)	0106085782456
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Filler 0 (Non utilizzato)	+00000
68	10	Filler 0 (Non utilizzato)	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.12 Record Structure "H RECORD" (Inizio Transazione)

```

1       2       3       4       5       6       7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0002:007:070322:172816:1461:012:H:100:0002:                :01+00000+0000000000

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	H
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 0 = Normal data entry 5 = Trans. Return 6 = Trans. Void	0
36	1	Code 3: 0 = Without surcharge 4 = With surcharge (e.g. delivery)	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Info Aggiuntive (always right-justified) Customer or personnel no. Branch no. (in case of transfers) Slip no. Sec. terminal no. Shelf no. Matricola fiscale	
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Action Code	01
62	6	Numero Fattura	+00000
68	10	Ammontare	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.13 Record Structure "i RECORD"

- Standard:

```

1      2      3      4      5      6      7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
1234:001:970612:171203:0162:004:i:100:0002:      1002:3330103:0000010000

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	i
33	1	Separatore (:)	:
34	2	Codice letto dal campo Flag del PDU	10
36	1	Flag di esclusione da promozione gruppi di reparto, campo "Scontabile a reparto" del PDU	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	1002
59	1	Separatore (:)	:
60	3	Indice MxN	333
63	2	Indice nella tabella molteplicità: 1 → Se MxN 1-15 → Se Set	01
65	2	Molteplicità se collegato a set/mxn	03
67	1	Separatore (:)	:
68	1	Categoria Cliente	
69	1	Presenza Sku ▪ 0 → No ▪ 1 → Si	0
70	1	Personalizzazione Super Conti	0
71	1	Flag esenzione: ▪ 0 → Articolo Non Esente ▪ 1 → Articolo Esente da punti ▪ 2 → Articolo Esente da sconti ▪ 4 → Articolo Esente buono sconto barcode (I valori di questo flag possono essere in AND tra loro)	0
72	1	Limite max sottocosto (FamilyMarket)	0
73	1	Articolo Alimentare (Super Conti) ▪ 0 → Articolo non Alimentare; ▪ 1 → Articolo Alimentare;	1
74	4	Non Utilizzato	0000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



- Dopo Coupon Bruciato

1                      2                      3                      4                      5                      6                      7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 1234:001:970612:171203:0162:004:i:100:0002:                      1002:3330103:0001+00010

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	i
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Tipo Transazione (come record 'S')	1
35	1	Filler a 0	0
36	1	Filler a 0	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	1002
59	1	Separatore (:)	:
60	3	Indice MxN	333
63	2	Indice nella tabella molteplicità: 1            → Se MxN 1-15       → Se Set	01
65	2	Molteplicità se collegato a set/mxn	03
67	1	Separatore (:)	:
68	1	Filler a 0	0
69	1	Presenza Sku ▪ 0 → No ▪ 1 → Si	0
70	2	Indice accumulatore coupon bruciati	01
72	5	Numero Buoni utilizzati (con segno)	+0001
77	1	Filler a 0	0
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

- Dopo Articolo appartenente a Cesto:

1	2	3	4	5	6	7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789						
1234:010:021216:125137:8427:003:i:007:0050:				8007227015741:0000000:0000000000		
1234:010:031216:121928:9189:081:i:008:0010:				80050124:0000000:0000000000		
1234:010:021203:150324:8003:007:i:009:0050:				8001449501853:0000000:0000000000		

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	i
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Fisso a 0	0
35	1	Fisso a 0	
36	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → l'articolo non appartiene al cesto e non partecipa allo sconto transazionale</li> <li>8 → l'articolo appartiene al cesto e non partecipa allo sconto transazionale</li> <li>9 → l'articolo appartiene al cesto e partecipa allo sconto transazionale</li> </ul>	7
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	1002
59	1	Separatore (:)	:
60	3	Indice MxN	333
63	2	Indice nella tabella molteplicità: 1 → Se MxN 1-15 → Se Set	01
65	2	Molteplicità se collegato a set/mxn	03
67	1	Separatore (:)	:
68	1	Categoria Cliente	
69	1	Presenza Sku 0 → No 1 → Si	0
70	1	Flag esenzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 → Articolo Non Esente</li> <li>1 → Articolo Esente da punti</li> <li>2 → Articolo Esente da sconti</li> <li>4 → Articolo Esente buono sconto barcode</li> </ul> (I valori di questo flag possono essere in AND tra loro)	0
71	1	Articolo Alimentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 → Articolo non Alimentare;</li> <li>1 → Articolo Alimentare;</li> </ul>	0
72	6	Non Utilizzato	0000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



- Replay tipo 'e'

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
1234:001:970612:171203:0162:004:i:1eP:0050:123456:030804102005

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	i = informazioni	i
33	1	Separatore	:
34	1	Code 1	0 = Money trans 1 = Sale trans 2 = Abort trans 3 = Training trans 4 = Re-entry trans
35	1	Identificativo del tipo record	e = Primo record i che segue il record T con pagamento o con Win/epts f = Secondo record i
36	1	Sotto tipo Transazione EPTS	P= Pagamento S=Storno Pagam. V=Verifica Disponib T=Reso
37	1	Separatore	:
38	3	Num. Terminale EFT	005
41	1	Esito Operazione	0 = OK (Trans.Corret) 1 = AN (Anom.rilev.) 2 = AB (Trans.Abort)
42	1	Separatore	:
43	22	Se esito="OK" => Codice Carta PAN; se esito="AN" e codice anomalia=4 => descrizione errore WinEpts; se esito="AN" e codice anomalia=6 => codice errore pinpad esadecimale. In ogni caso il dato è allineato a sinistra con blank in coda	"123456"
65	1	Separatore	:
66	12	Data e Ora operazione di WinEpts (aammggHHMMSS)	030804102005
78	2	CR + LF (Hex 0D 0A)	



- Replay tipo 'f'

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 1234:001:970612:171203:0162:004:i:1fP:3201123456 :1

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	i = informazioni	i
33	1	Separatore	:
34	1	Code 1	0 = Money trans 1 = Sale trans 2 = Abort trans 3 = Training trans 4 = Re-entry trans
35	1	Identificativo del tipo record	e = Primo record i che segue il record T con pagamento o con WinEpts f = Secondo record i
36	1	Sotto tipo Transazione EPTS	P= Pagamento S=Storno Pagam. V=Verifica Disponib T=Reso E=Errore
37	1	Separatore	:
38	2	POS_ID	32
40	2	Codice Anomalia Rilevata	01=Pinpad non risp.scollegato 02=Carta non gest.in cassa 03=EPTS Off-line server scollegato (su rich. autor.) 04=WinEpts non autorizza l'operazione per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pinpad fuori servizio (non e' stata fatta l'apertura</li> </ul>

			dei terminali) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemi con Host</li> <li>• Carta non abilitata in WinEpts</li> <li>• Gestioni esaurite</li> </ul> 05=Importo Errato 06=Anomalia PINpad 07=TransID errato 21=Errore Lettura carta magnetica 22=Errore Lettura carta chip 25=WinEpts non risponde (Ping)
42	1	Separatore	:
43	10	Codice Autorizzazione (Alfanumerico Allineato a sinistra con eventuali blank in coda )	"123456 "
53	1	Separatore	:
54	1	N. retry	In caso di pagamento con esito OK inserire il numero di retry sull'invio dell'ack. Nel caso in cui anche l'ultimo ack inviato non abbia risposta alzare il MSB (es: 4 retry, con risposta: 0x04, 5 retry senza alcuna risposta: 0x85)
55	23	Filler / dati extra	Questo campo può essere utilizzato per veicolare dati extra, in caso di anomalia. Blank in tutti gli altri casi.
78	2	CR + LF (Hex 0D 0A)	

### 3.14 Record Structure "k RECORD" (Tessera Fedeltà)

- Standard

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
0002:007:070322:172816:1461:012:k:100:0002: 0400000000015:

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	k
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2	0
36	1	Code 3: 0 = Card accepted. 1 = Card rejected. 2 = Communications off-line. 3 = Card not found.	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Categoria Tessera	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice Tessera	0400000000015
59	1	Separatore (:)	:
60	16	Codice Tessera Padre	
76	2	Non utilizzati	
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



# - Messaggi Fine Scontrino

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:k:120:0002: 04000000000015:00A12345+000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	k
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Unassigned 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2 2 → Messaggio senza risposta 4 → Messaggio con risposta	2
36	1	Code 3: 0 = Card accepted. 1 = Card rejected. 2 = Communications off-line. 3 = Card not found.	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Categoria Tessera	0002
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice Tessera	04000000000015
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Filler 0	00
62	6	Codice Messaggio	A12345
68	10	Se code 2 = 2 → 0 = 4 → Risposta dell'utente	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.15 Record Structure "M RECORD" (Receive on Account /Paid Out)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:M:001:0002: 12345678:05+00001+000001000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	M
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset mode	0
35	1	Code 2: 0 = Normal data entry 7 = Void 8 = Error Correct	0
36	1	Code 3: 1 - 8 = total no. of the POS progr.	1
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Centro di costo	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Numero Slip (allineato a destra)	12345678
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Tipo Transazione 00 = Collective sales 05 = Received on account 06 = Paidouts	05
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammortare	+000001000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.16 Record Structure "N RECORD" (Numero Assegno)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:N:110:0002:00:1234567890123:88888888222222222

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	N
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training	1
35	1	Code 2: 1 = Terminal accountability 2 = Loan 3 = Pickup 4 = Loan next day 5 = Media on-hand (terminal)	1
36	1	Code 3: 0 = EC-Cash with Cheque-Card 1 = EC-Cash with Credit Card	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Numero Cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	2	Sempre 00	00
45	1	Separatore (:)	:
46	13	Numero Assegno	1234567890123
59	1	Separatore (:)	:
60	18	Cheque Card = Bank routing number 8 digits Account No. 10 digits Credit Card = empty 2 digits Card number 16 digits	88888888 2222222222
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.17 Record Structure "O RECORD" (Office)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:0:023:0801: :01+00001+000005000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	O
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 2 = Bank 3 = Central cash terminal 4 = POS terminal(s) 5 = Differences / Balances	2
36	1	Code 3: 2 = Loan 3 = Pickup 4 = Loan next day 5 = Media on-hand (terminal)	3
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Numero Reparto	0801
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Info Aggiuntive (Numero Slip)	
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Forma di Pagamento (Si faccia riferimento all'indice S_REGxxx.ORG)	01
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare	+000005000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.18 Record Structure "o RECORD" (Descrizione Aggiuntiva alla vendita)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:o:023:0001:ARTICOLO PROVA 1 : 1

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	o
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 2 = Bank 3 = Central cash terminal 4 = POS terminal(s) 5 = Differences / Balances	2
36	1	Code 3: 2 = Loan 3 = Pickup 4 = Loan next day 5 = Media on-hand (terminal)	3
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Numero reparto	0001
42	1	Separatore (:) :	:
43	20	Descrizione Articolo presa da PLU	ARTICOLO...
63	1	Separatore (:) :	:
64	14	Codice Articolo ( Allineato a destra)	1
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.19 Record Structure "p RECORD" (punti)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:p:111:0001:1:01+00001+000000050

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	p
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 5 = Stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Suspended 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Code 2: 1 = Item Points 2 = Transaction Points 3 = Set & MxN Points 4 = Department Group Points 5 = Secondary total Points 6 = Punti Gratta e Vinci	1
36	1	Indice accumulatore CDS (Se code1 = 6 → fisso a 0)	1
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Numero Cassiere	0001
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice articolo (Se punti articolo)	1
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare Punti	+000000050
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.20 Record Structure "q RECORD" (Sconto Quantità Limitata)

	1	2	3	4	5	6	7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789								
0002:006:060317:152224:0353:024:q:100:0003:					2022001866			1003

Pos.	Lun.	Significato
0	32	Header
32	1	'q'
33	1	Separatore (:)
34	1	Flag che identifica lo stato della transazione
35	2	Non utilizzati '00'
37	1	Separatore (:)
38	4	Codice cassiere
42	1	Separatore (:)
43	16	Codice Tessera
59	16	Codice Articolo
75	3	Quantità venduta durante la transazione (Se durante la trx verranno venduti più articoli di quelli previsti nella quantità massima, verrà scritto il numero massimo e non la quantità realmente venduta)
78	2	Record Trailer (CR+LF)

### 3.21 Record Structure "r RECORD" (arrotondamento pagamento valuta estera)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:r:120:0001: :01+00001+0000000050

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	r
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset ( = EOD)	1
35	1	Code 2: 2=Currency exchange rounding	2
36	1	Sempre 0	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Numero Cassiere	0001
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Info Aggiuntive	
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare Punti	+0000000050
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.22 Record Structure "S RECORD" (Vendita)

1	2	3	4	5	6	7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789						
0001:006:060908:162452:0857:002:S:100:0002:A				020096020+00010010+000000150		

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'S'	S
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1	1
35	1	Code 2	0
36	1	Code 3	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	1	Identificativo Codice Farmaceutico (Se articolo Farmaceutico ) altrimenti blank	A
44	15	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	020096020
59	5	Quantità	+0001
64	1	Code per campo successivo (se è '.' = quantità decimale altrimenti unità presenti nella confezione)	0
65	3	Campo decimali o unità presenti nella confezione	010
68	10	Ammontare	+000000150
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



### 3.23 Record Structure "s RECORD" (Vendita articoli cesto)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 1234:010:021203:150312:8003:002:s:100:0030: 8000146500138+000010+0000000491

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	's'	s
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1	1
35	1	Code 2	0
36	1	Code 3	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice reparto (indice in S_DPT)	0030
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice articolo (max 13 cifre allineate a destra)	800014650 0138
59	6	Quantità articoli presenti nel cesto	+00010
68	10	Ammontare	+000000150
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.24 Record Structure "T RECORD" (Pagamento)

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0002:007:070322:172816:1461:012:T:110:0001: :01+00001+000005000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	Identificativo record informazioni	T
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset ( = EOD)	1
35	1	Code 2: 1=Terminalaccountability 2=Loan 3=Pickup 4=Loannextday 5 = Media on-hand (terminal)	1
36	1	Code 3: 0 = controlled Media 2=do not affect tender 4 = uncontrolled Media 0 - 9 = EC-Cash Media type (if Code 1 = 9)	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Numero Cassiere	0001
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Info Aggiuntive EC card #, account or receipt number = once per transaction and tender type (always right-justified) Foreign Currencies only: 2 <sup>nd</sup> record two 8 digits rates (right justified) EURO rate - left Foreign Currency rate - right	
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Forma di Pagamento (Si faccia riferimento all's_regxxx.org)	01
62	6	Contatore	+00001
68	10	Ammontare	+000005000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.25 Record Structure "U RECORD" (marca scontrino / UPB)

- UPB

```

      1       2       3       4       5       6       7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0001:001:060418:113720:0562:010:U:101:0000: 1122334455667: 45598182663849
  
```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'U'	U
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset ( = EOD)	1
35	1	Code 2: 0 → UPB 1 → Marca Scontrino	0
36	1	1 = Vendita Ricarica Avvenuta 2 = Vendita Ricarica NON Avvenuta	1
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Non usato	0000
42	1	Separatore (:) :	:
43	16	Codice Articolo (Ricarica)	112233445 5667
59	1	Separatore (:) :	:
60	18	Identificativo Transazione : • Identificativo Transazione Alphyra se allineato a Destra e campo D = 1 • Identificativo Transazione UPB se allineato a Sinistra e campo D = 2	455981826 63849
78	2	Record Trailer (CR+LF)	



- Marca Scontrino

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:001:060418:113720:0562:010:U:101:0002: 123456789012:00+0004+0000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'U'	U
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1: 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset ( = EOD)	1
35	1	Code 2: 0 → UPB 1 → Marca Scontrino	0
36	1	1 = Vendita Ricarica Avvenuta 2 = Vendita Ricarica NON Avvenuta	1
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	4	Numero Transazione (Se richiesto altrimenti spazio)	
43	12	Codice Scontrino	12345678901 2
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Action Code	00
62	6	Counter Fisso a 4	+00004
68	10	Filler 0	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.26 Record Structure "u RECORD" (update coupon bruciati)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:006:060908:162452:0857:002:u:110:0002:06 04000000000015:01+00001+0000000010

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'u'	u
33	1	Separatore (:) :	:
34	1	Code 1 (Come record 'S')	1
35	1	Tipo Aggiornamento: 1 → sostituzione; il nuovo valore sostituisce il vecchio 2 → somma; il nuovo valore si somma a quello vecchio	1
36	1	Filler a 0	0
37	1	Separatore (:) :	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:) :	:
43	2	Indice nel file CDS	06
45	1	Filler blank	
46	13	Codice tessera cliente	040000000000 15
59	1	Separatore (:) :	:
60	2	Action Code	01
62	6	Counter	+00001
68	10	Valore da aggiornare (Max 99)	+0000000010
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.27 Record Structure "V RECORD" (IVA)

```

      1      2      3      4      5      6      7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0001:006:060908:162452:0857:002:V:110:0002:      15.0%:01+00001+000001345

```

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'u'	V
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1 0 = Money trans. 1 = Sale trans. 2 = Receipt abort 3 = Training 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Codice IVA: 0 = No value added tax (rate 0) 1 - 7 = VAT rates in table P_REGPAR.DAT	1
36	1	Code 3: 0 = Amount is value added tax 1 = Amount is sales incl. tax	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	10	Non utilizzati	
53	6	Percentuale IVA	15.0%
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Action Code	01
62	6	Counter	+00001
68	10	Ammontare IVA	+000001345
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.28 Record Structure "y RECORD" (Codice Fiscale)

1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0007:002:071203:172748:1186:002:y:100:0010:xxxxxxxxxxxxxxxxxx:00+00000+000000000

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
0	32	Header	
32	1	'y'	y
33	1	Separatore (:)	:
34	1	Code 1 0 = Money trans. 5 = stock-count 1 = Sale trans. 6 = Transfers 2 = Receipt abort 7 = Layaways 3 = Training 8 = Suspended 4 = Re-entry 9 = Reset mode	1
35	1	Sempre 0	0
36	1	Sempre 0	0
37	1	Separatore (:)	:
38	4	Codice cassiere	0002
42	1	Separatore (:)	:
43	16	Codice Fiscale	xxxxxxxx xxxxxxxx
59	1	Separatore (:)	:
60	2	Action Code	00
62	6	Contatore (Sempre 0)	+00000
68	10	Ammontare (Sempre 0)	+000000000
78	2	Record Trailer (CR+LF)	

### 3.29 Record Structure "x RECORD" (Vendite a credito)

1 2 3 4 5 6 7 8  
 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890  
 0001:006:061221:171713:1550:016:x:110:0000: 0000000001:05+00001+000000720

Pos.	Lun.	Significato	Esempio
1	32	Header	
33	1	Type	x
34	1	Separatore (:)	:
35	1	Code1	1
36	1	Code2	1
37	1	Code3 : • 0 = Vendita a Credito • 1 = Acconto per Credito	0
38	1	Separatore (:)	:
39	4	Filler a zero	0000
43	1	Separatore (:)	:
44	16	Codice Credito (max 10 cifre allineate a destra)	0000000001
60	1	Separatore (:)	:
61	2	Numero di f.d.p.	05
63	6	Quantità (sempre fisso a 1 con il segno)	+00001
69	10	Ammontare Credito (Vendita o acconto)	+000000720
79	2	Record Trailer (CR+LF)	



## 4 ANAGRAFICHE

### 4.1 Anagrafica Articoli (M\_HSHPLU.DAT)

- Record Articolo:

1 2 3 4 5 6 7  
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
80013101000PZ00100000DESCRIZIONE ARTICOLO710 1 00001400

POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
0	3	Filler	Spazi	
3	13	Item/PLU	Da 1 a 13 cifre, allineato a destra	7312120060028
16	4	Subdept. No	Sempre 4 cifre, riempito a zero e non a spazi!	0999
20	1	Code 1	8 (a) = PLU negativo 4 (b) = Articolo deposito 2 (c) = Articolo a peso 1 (d) = Promozione Italia nota: 8+4 articolo = 'vuoto'	0
21	1	Code 2	8 (e) = Vendita speciale 4 (f) = Stampa vidima 2 (g) = Controllo prezzo 1 (h) = Qita' decimale permessa	0
22	1	Discount code	0 = Nessuno sconto permesso 1-9 = Indice tabella sconto permesso	1
23	1	VAT code	0 = 0% = no IVA, 1-7 = Indice tabella percentuale IVA dal file S_REG	1
24	2	Code 3	Tara 00-99 *	00
26	2	Pack type	e.g. PZ = unità, KG = chili, etc.	PZ
28	4	Packing unit	3 cifre, 1 cifra decimale **	0010=01.0
32	4	Deposit link	Sempre 4 cifre	0000
36	20	Text	Descrizione articolo	Art 1
56	1	Esenzione Punti	Esenzione da punti Transazionali	0
57	1	EAN in Euro	Etichetta a prezzo variabile in Euro	0
58	1	Prezzo Zero	0 = Se prezzo 0 richiedi importo 1 = Se prezzo 0 non richiedere importo, ma vendi a prezzo 0	0
59	1	Tipo Articolo	0 (o blank)=articolo normale;1=buono chiosco	0
60	1	Gestione food	1 → pagabile con tickets <i>Se diverso da 1 non pagabile con tickets</i>	1
61	1	Riservato		0

62	1	PharmaCode	Codice Farmaceutico 0 → Non è farmaceutico 1 → E' farmaceutico	0
63	1	Articolo UPB	0 → Non è una ricarica 1 → Ricarica on-line (non implementata) 2 → Ricarica off-line	2
64	2	Filler	Spazi	000
66	3	Cesto		000
69	1	Code 4	D = Data T = Tempo X = Quantità Spazio = senza promozione	
70	8	Price	Prezzo senza punto decimale 8 cifre	00000395
78	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	



POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
0	3	Header	Identificatore record MxN	MM
3	13	Codice MxN	Da 1 a 3 cifre, allineato a destra	321
16	4	Subdept. No	Sempre 4 cifre, riempito a zero e non a spazi!	0001
20	1	Tipo Promo	0 → MxN 1 → Set 2 → Web-Kiosk	0
21	1	Tipo sconto	0 → Valore 1 → Percentuale	0
22	1	Flag	0 → MxN 1 → Punti	0
23	1	Iva	Codice tabella IVA (0-7)	0
24	16	Descrizione	Testo stampato a scontrino	Sconto MxN
40	2	Quantità	Molteplicità 1 (Numero di pezzi necessari per ricevere lo sconto se MxN usare solo Molteplicità 1, altrimenti usare quelle necessarie alla composizione del set)	03
42	2	Quantità	Molteplicità 2	00
44	2	Quantità	Molteplicità 3	00
46	2	Quantità	Molteplicità 4	00
48	2	Quantità	Molteplicità 5	00
50	2	Quantità	Molteplicità 6	00
52	2	Quantità	Molteplicità 7	00
54	2	Quantità	Molteplicità 8	00
56	2	Quantità	Molteplicità 9	00
58	2	Quantità	Molteplicità 10	00
60	2	Quantità	Molteplicità 11	00
62	2	Quantità	Molteplicità 12	00
64	2	Quantità	Molteplicità 13	00
66	2	Quantità	Molteplicità 14	00
68	2	Quantità	Molteplicità 15	00
70	8	Valore	Ammontare dello sconto o percentuale da applicare	00000700
78	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	



- Record Taglio Prezzo Per data

0 1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 D 80342403 070111070121000001450701110701210000014507011107012100000145

POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
0	3	Header	Identificatore record Talio prezzo per data	D
3	13	Item/PLU	Da 1 a 13 cifre, allineato a destra	80342403
16	2	Non Utilizzato	Spazio	
18	6	Data Inizio	YYMMDD	070111
24	6	Data Fine	YYMMDD	070121
30	8	Prezzo	##### ,##	00000145
38	6	Data Inizio	YYMMDD	070111
44	6	Data Fine	YYMMDD	070121
50	8	Prezzo	##### ,##	00000145
56	6	Data Inizio	YYMMDD	070111
64	6	Data Fine	YYMMDD	070121
70	8	Prezzo	##### ,##	00000145
78	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	

- Record Taglio Prezzo Per Ora

0 1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 T 7312120060028 000408001200000003500004120018000000037000050800180000000350

POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
0	3	Header	Identificatore record Talio prezzo per ora	T
3	13	Item/PLU	Da 1 a 13 cifre, allineato a destra	7312120060028
16	2	Non Utilizzato	Spazio	
18	3	Riservato	000	000
21	1	Calendario	Da 0 a 7 → 0 = tutti i giorni 1 = Domenica	4 → Mercoledì
22	4	Ora Inizio	HHMM	0800 → 08:00
26	4	Ora Fine	HHMM	1200 → 12:00
30	8	Prezzo	##### , ##	00000350
38	3	Riservato	000	000
41	1	Calendario	Da 0 a 7 → 0 = tutti i giorni 1 = Domenica	4 → Mercoledì
42	4	Ora Inizio	HHMM	1200 → 12:00
46	4	Ora Fine	HHMM	1800 → 18:00
50	8	Prezzo	##### , ##	00000370
58	3	Riservato	000	000
61	1	Calendario	Da 0 a 7 → 0 = tutti i giorni 1 = Domenica	5 → Giovedì
62	4	Ora Inizio	HHMM	0800 → 08:00
66	4	Ora Fine	HHMM	1800 → 18:00
70	8	Prezzo	##### , ##	00000350
78	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	

- Record Taglio Prezzo Per Quantità

0 1 2 3 4 5 6 7  
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
 X 7312120060028 00000000001000000375000000000020000003500000000003000000325

POS	Lungh	Campo	Descrizione	Esempio
0	3	Header	Identificatore record Talio prezzo per qta	X
3	13	Item/PLU	Da 1 a 13 cifre, allineato a destra	7312120060028
16	2	Non Utilizzato	Spazio	
18	6	Riservato	000000	000000
24	6	Quantità 1	Quantità da raggiungere per avere il primo taglio prezzo	000010
30	8	Prezzo	##### ,##	0000375
38	6	Riservato	000000	000000
44	6	Quantità 2	Quantità da raggiungere per avere il secondo taglio prezzo	000030
50	8	Prezzo	##### ,##	0000350
58	6	Riservato	000000	000000
64	6	Quantità 3	Quantità da raggiungere per avere il terzo taglio prezzo	000030
70	8	Prezzo	##### ,##	0000325
78	2	Record separator	CR + LF (Hex 0D 0A)	



			• 4 = Sconto Aggiuntivo Card a Percentuale
66	6	Buono tornaconto Sconto	Ammontare sconto da erogare
72	6	Punti alternativi	Punti da erogare al posto del valore nel campo punti, se attiva la parametrizzazione SISA
78	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A





Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	3	Type	'P ' = per categoria 0 'POX' = per categoria > 0
3	13	PLU	13 caratteri, allineato a destra, fillato a sinistra con spazi
16	1	Flag 1	1 = Collezione Precedente 2 = Articolo Premio 4 = Non utilizzato 8 = Non Vendibile
17	1	Flag 2	1=sconto a \$ 2=sconto a % 4=punti a \$ 8=punti a %
18	6	Sconto	Ammontare dello sconto, percentuale di sconto
24	3	Punti	Numero di punti da elargire
27	3	Indice Mix-Match	Indice nella tabella dei Mix-Match
30	2	Posizione ne Mix-Match/Set	Numero di molteplicità
32	2	Indice punti a confezione	Codice di riferimento alla promozione di punti a confezione
34	10	Prezzo articolo premio	Prezzo articolo se 'Flag 1' settato
44	1	Flag sconto a reparto	Articolo non scontabile a reparto
45	1	Indice totalizzatore secondario	0=non punta a nessun totalizzatore secondario 1=punta al totalizzatore secondario
46	2	Link Quantità Limitata	
48	2	Indice Acconto Coupon	
50	1	Gratta e Vinci	(Versione TGEV)
51	2	Quantità Limitata Numero Pezzi	Numero di pezzi soggetti allo sconto per quantità limitata
53	1	Quantità Limitata Tipo di sconto	Tipo di sconto da applicare alla promozione sconto per quantità limitata: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Sconto a valore;</li> <li>2 = Sconto in percentuale.</li> </ul>
54	5	Quantità Limitata ammontare dello sconto	Sconto da erogare, i formati sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sconto a valore: ###,##</li> <li>Sconto in percentuale: ###%,#</li> </ul>
59	1	Gratta&Vinci	(Gestione Erreuno)
60	5	Codice Promozione	Codice Promozione, utilizzato solo per IDC
65	6	Data Fine offerta	Viene inserita da BackOffice non utilizzare per sviluppi EuroSpin
71	1	Filler	Spazio disponibile
72	6	Punti alternativi	Punti da erogare al posto del valore nel campo punti, se attiva la parametrizzazione SISA
78	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A

- SuperConti

0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789  
P 80026300675090100019001000000000000000000010 020780 122000250 000010

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	3	Type	'P ' = per categoria 0 'POX' = per categoria > 0
3	13	PLU	13 caratteri, allineato a destra, fillato a sinistra con spazi
16	1	Flag 1	1 = Collezione Precedente 2 = Articolo Premio 4 = Non utilizzato 8 = Non Vendibile
17	1	Flag 2	1=sconto a \$ 2=sconto a % 4=punti a \$ 8=punti a %
18	6	Sconto	Ammontare dello sconto, percentuale di sconto
24	3	Punti	Numero di punti da elargire
27	3	Indice Mix-Match	Indice nella tabella dei Mix-Match
30	2	Posizione ne Mix-Match/Set	Numero di molteplicità
32	2	Indice punti a confezione	Codice di riferimento alla promozione di punti a confezione
34	10	Prezzo articolo premio	Prezzo articolo se 'Flag 1' settato
44	1	Flag sconto a reparto	Articolo non scontabile a reparto
45	1	Indice totalizzatore secondario	0=non punta a nessun totalizzatore secondario 1=punta al totalizzatore secondario
46	2	Link Quantità Limitata	
48	2	Indice Acconto Coupon	
50	1	Gratta e Vinci	(Versione TGEV)
51	2	Quantità Limitata Numero Pezzi	Numero di pezzi soggetti allo sconto per quantità limitata
53	1	Quantità Limitata Tipo di sconto	Tipo di sconto da applicare alla promozione sconto per quantità limitata: • 1 = Sconto a valore; • 2 = Sconto in percentuale.
54	5	Quantità Limitata ammontare dello sconto	Sconto da erogare, i formati sono: • Sconto a valore: ###,## • Sconto in percentuale: ####,##
59	1	Gratta&Vinci	(Gestione Erreuno)
60	1	Sconto Articolo con soglia	Flag Attivazione Sconto articolo
61	2	Qty Articolo con soglia	Numero di articoli necessari per l'erogazione dello sconto
63	6	Ammontare Sconto	Valore sconto da applicare
69	3	Filler Non utilizzato	
72	6	Punti alternativi	Punti da erogare al posto del valore nel campo

			punti, se attiva la parametrizzazione SISA
78	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A





- Record 3 (C3):

	1	2	3	4	5	6	7	
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789								
C3	0000000001							CODICE FISCALE

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	3	Type	C2 → Identifica il secondo record dell'anagrafica clienti
3	3	Filler	Spazi
6	10	Codice cliente	Allienato a destra
16	2	Non utilizzato	Spazio
18	30	Indirizzo Merce	Indirizzo Destinazione Merce
48	16	Cod Fisc	Codice Fiscale
64	11	P Iva	Codice Partita Iva
75	3	Nin Utilizzato	Spazio
78	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A

- Record 4 (C4):

	1	2	3	4	5	6	7	
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789								
C4	000000000101		0780612					

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	3	Type	C2 → Identifica il secondo record dell'anagrafica clienti
3	3	Filler	Spazi
6	10	Codice cliente	Allienato a destra
16	2	Categoria	Categoria Fedeltà
18	10	Carta Padre	Codice Carta Padre
28	1	Stato Carta	0 → Attiva 1 → Non Attiva
29	6	Data di Nascita	Formato AAMMGG
35	40	Non utilizzato	Spazio
78	2	Terminatore Record	0x0D;0x0A

#### 4.4 Anagrafica Reparti (S\_DPTxxx.ORG)

1                      2                      3                      4  
 01234567890123456789012345678901234567890123456789  
 0001:\*001:03:1000:SALA ALIMENTARE                      1

Pos.	Lun.	Significato	Descrizione
0	4	Codice Reparto	0001
4	1	Separatore	:
5	4	Macro Reparto	*001
9	1	Separatore	:
10	2	Flag	<b>80</b> = Vendite Negative; <b>40</b> = Vuoti; <b>20</b> = Vendita a peso; <b>10</b> = Non Usato; <b>08</b> = Vendita speciale (flag in Dc); <b>04</b> = Stampa Vidima; <b>02</b> = Richiesta cod. Commesso; <b>01</b> = Vendita con quantita' decimale.  Deduzioni <b>80+40</b> = Resi (in positivo).
12	1	Separatore	:
13	1	Sconto	0 = non fa sconto; 1 - 9 = codice sconto 1 - 9
14	1	Codice IVA	0 = no IVA; 1 - 7 = Codici IVA da 1 a 7.
15	2	Gruppo di appartenenza	
17	1	Separatore	:
18	18	Descrizione	Descrizione del reparto
36	1	Gestione Food (Se attiva la gestione se no rimane parte della descrizione)	0 → Reparto non pagabile in ticket 1 → reparto pagabile con Ticket
37	1	Gestione Esenzione	0 → Articolo non esente 1 → Esente da punti 2 → Esente da sconti 4 → Esenzione da Buoni Barcode
38	78	Accumulatori venduto	



5	FUNZIONI CASSATE
---	------------------

Dalla versione AS@R-DOS 3.1.1 Rev. 0.00 in avanti sono state rimosse le seguenti funzionalità:

- INVENTARIO IN CASSA (AC45)
- TRASFERIMENTO MERCE(AC46)
- RICEZIONE MERCE(AC56)
- PRESTITI(AC47)
- RIMBORSO PRESTITI(AC57)