

GUIDA PER SVILUPPATORI

APPLICAZIONI PRATICHE NUOVE SPECIFICHE V10

Solo per macchine di 3^a generazione

CUSTOM[®]

SOMMARIO

1 NUOVE IMPLEMENTAZIONI PER XML V7

2 ESEMPI DI REGISTRAZIONE ARTICOLI

2.1 Documento commerciale con ventilazione IVA.	7
--	---

3 ESEMPI DI MODIFICATORI

3.1 Saldo su acconto	11
3.2 Omaggio	15
3.3 Buono mutiuso con IVA determinata.	18

4 ESEMPI DI PAGAMENTI

4.1 Non riscosso per beni	23
4.2 Non riscosso servizi	26
4.3 Ticket restaurant	29
4.4 Non riscosso fatture	32
4.5 Non riscosso DCR a SSN (distinta contabile farmacie)	35
4.6 Sconto a pagare	38
4.7 Arrotondamento per difetto/eccesso	41
4.8 Buono multiuso IVA non determinata	46
4.9 Acconto per servizi	50

5 ESEMPI DI DOCUMENTI DI ANNULLO

5.1 Annullo conforme	53
5.2 Annullo non conforme	59
5.3 Annullo speciale	65

6 ESEMPI DI DOCUMENTI DI RESO

6.1 Reso conforme	77
6.2 Reso non conforme	82
6.3 Reso speciale	88

1 NUOVE IMPLEMENTAZIONI PER XML V7

(rif. Specifiche Tecniche RT, v.10 – Giugno 2020)

Arrotondamento

È possibile predisporre un flag (programmazione P519 di default = SI) per l'applicazione automatica di un arrotondamento del pagamento a contanti per difetto o per eccesso (vedere [paragrafo 4.7](#)).

Regime di ventilazione IVA

È possibile predisporre un flag (programmazione P519 di default = NO) che se disabilitato da la possibilità di lavorare a regime di ventilazione, e se abilitato, da la possibilità di lavorare con tutti gli articoli a ventilazione IVA nulla indipendentemente dalla loro programmazione.

La ventilazione IVA si applica solo ai beni e mai ai servizi, quindi in regime di ventilazione IVA SI non si possono vendere servizi.

Informazioni su beni e servizi

Il dispositivo RT non gestisce una distinzione sulla natura del reparto di tipo BENE o SERVIZIO.

La distinzione deve essere fatta da parte dell'esercente al momento del pagamento, in modo manuale, seguendo le regole sotto descritte.

- Non si possono cedere SERVIZI a IVA ventilata, sia in modalità mista che in regime di ventilazione.
- Un reparto programmato con aliquota IVA "VI" può essere soltanto un BENE e non un SERVIZIO.

Informazioni sui nuovi modificatori

- Saldo acconto (già pagato): viene utilizzato per stornare acconti in un documento di saldo (saldo acconto) oppure per utilizzare un buono mutuiso (già pagato). Il modificatore agisce soltanto sulla vendita (acconto) per una determinata aliquota IVA, non sul subtotale. Tale modificatore incrementa i contatori "beni in sospeso".
- Omaggio: consente di scontare l'intero importo di una vendita (bene). La vendita omaggiata viene interamente conteggiata nei corrispettivi per il calcolo dell'imposta. Il modificatore agisce soltanto sulla vendita per una determinata aliquota IVA. Il modificatore omaggio incrementa il contatore "non riscosso omaggio".

Informazioni sui nuovi pagamenti

- Non riscosso fatture- = non può essere utilizzato con altre forme di pagamento e si può applicare sia a beni che a servizi (vedere [paragrafo 4.4](#)).
- Non riscosso servizi e non riscosso beni (credito) = non possono coesistere in un unico documento commerciale (vedere [paragrafo 4.2](#)).
- Ticket restaurant = prevede di inserimento del n° di Ticket restaurant (vedere [paragrafo 4.3](#)).
- Sui documenti di annullo e reso eseguiti in modalità manuale è prevista la possibilità di eseguire i pagamenti di tutte le tipologie di pagamento, anche non riscossi, per replicare correttamente i dati del documento di riferimento, esempio chiuso con un pagamento non riscosso servizi.



VENDITA BENI

BENI	PAGAMENTI INCASSATI (CONTANTE, ASSE- GNI, ELETTRONICO)	NON RISCOSSO SERVIZI	NON RISCOSSO BENI	NON RISCOSSO FATTURE	NON RISCOSSO SSN	SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)
PAG.INCASSATI (CONTANTE, ASSEGNI, ELETTRONICO)	X	--	X	--	--	X
NON RISC.SERVIZI	--	--	--	--	--	--
NON RISC.BENI	X	--	X	--	--	X
NON RISC.FATTURE	--	--	--	X	--	--
NON RISC. DCRASSN	--	--	--	--	X	--
SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)	X	--	X	--	--	X

VENDITA SERVIZI

SERVIZI	PAGAMENTI INCASSATI (CONTANTE, ASSE- GNI, ELETTRONICO)	NON RISCOSSO SERVIZI	NON RISCOSSO BENI	NON RISCOSSO FATTURE	NON RISCOSSO SSN	SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)
PAG.INCASSATI (CONTANTE, ASSEGNI, ELETTRONICO)	X	X	--	--	--	X
NON RISC.SERVIZI	X	X	--	--	--	X
NON RISC.BENI	--	--	--	--	--	--
NON RISC.FATTURE	--	--	--	X	--	--
NON RISC. DCRASSN	--	--	--	--	--	--
SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)	X	X	--	--	--	X

VENDITA BENI + SERVIZI

BENI + SERVIZI	PAGAMENTI INCASSATI (CONTANTE, ASSE- GNI, ELETTRONICO)	NON RISCOSSO SERVIZI	NON RISCOSSO BENI	NON RISCOSSO FATTURE	NON RISCOSSO SSN	SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)
PAG.INCASSATI (CONTANTE, ASSEGNI, ELETTRONICO)	X	--	--	--	--	X
NON RISC.SERVIZI	--	--	--	--	--	--
NON RISC.BENI	--	--	--	--	--	--
NON RISC.FATTURE	--	--	--	X	--	--
NON RISC. DCRASSN	--	--	--	--	--	--
SCONTO A PAGARE (BUONO MULTIUSO)	X	--	--	--	--	X



2 ESEMPI DI REGISTRAZIONE ARTICOLI

2.1 Documento commerciale con ventilazione IVA

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con una vendita con IVA VI = zero (es. Reparto 12 con prezzo prefissato di 30.50 euro con IVA VI).

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 12 con prezzo prefissato di 30.50 euro con IVA VI):

REP12

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):

Contante

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

310111210Reparto 12000003050
3011
3013

Reparto 12 programmato con IVA VI

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

12R
1T

Reparto 12 programmato con IVA VI



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 12	VI	30.50
SUBTOTALE		30.50
TOTALE COMPLESSIVO		30.50
DI CUI IVA		0.00
PAGAMENTO CONTANTE		30.50
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		30.50
*VI VENTILAZIONE ESENTE		
01/01/20	12:00	0024-0001
<matricola fiscale>		



Documento commerciale con ventilazione IVA mista

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con vendite di articoli con IVA differente (es. Reparto 12 con prezzo prefissato di 50.00 euro con IVA VI = zero e del Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro con IVA 22%).

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 12 con prezzo prefissato di 50.00 euro con IVA VI e Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro con IVA 22%):

REP12

REP1

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):

Contante

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

310111210Reparto 12000005000
310110110Reparto 01000005000
3011
3013

Reparto 12 programmato con IVA VI
Reparto 01 programmato con IVA 22%

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

12R
1R
1T

Reparto 12 programmato con IVA VI
Reparto 01 programmato con IVA 22%



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 12	VI	50.00
REPARTO 01	22%	50.00
SUBTOTALE		100.00
TOTALE COMPLESSIVO		100.00
DI CUI IVA		9.02
PAGAMENTO CONTANTE		100.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		100.00
*VI VENTILAZIONE ESENTE		
01/01/20	12:00	DOC. 0024-0001
<matricola fiscale>		

3 ESEMPI DI MODIFICATORI

3.1 Saldo su acconto

Dato un acconto cioè un pagamento anticipato di una somma dovuta (beni, servizi, ecc.), questo modificatore permette di saldare appunto questo acconto a patto che abbia la stessa aliquota IVA dell'acconto fatto in precedenza.

Documento commerciale di riferimento con acconto:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.50
SUBTOTALE		30.50
TOTALE COMPLESSIVO		30.50
DI CUI IVA		5.50
PAGAMENTO CONTANTE		30.50
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		30.50
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



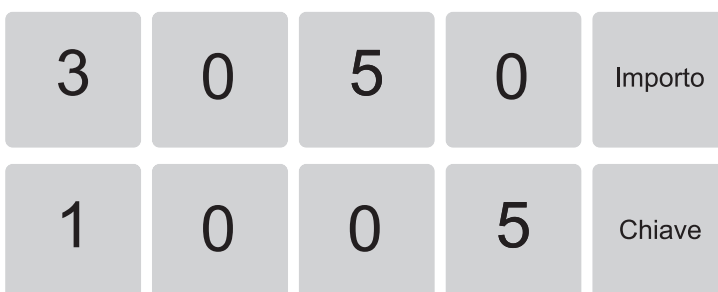
Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con saldo acconto (es. Reparto 01 con prezzo libero di 50.00 euro con IVA 22% e saldo acconto di 30.50 euro).

PROCEDURA CON TASTIERA

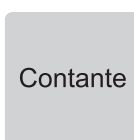
- Digitare la vendita che costituisce la transazione di acconto (Reparto 01 con prezzo libero di 50.00 euro con IVA 22%):



- Digitare l'importo che si vuole saldare (es. 30.50 euro) seguito dal tasto IMPORTO e dalla sequenza di tasti che richiamano la funzione saldo acconto (1005 + chiave):



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):





PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	001	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4	TI	1 byte	Tipo: 1 = vendita 2 = maggiorazione in valore 3 = sconto in valore 4 = storno 5 = annullo ultima operazione 8 = annullo transazione 9 = resi B = maggiorazione in percentuale C = sconto in percentuale D = annullo ultimo pagamento E = sconto fondazione (solo per modelli personalizzati) F = acconto/saldo G = omaggio
5-6	LUN	2 bytes	Lunghezza (num. bytes) del campo che segue
7-...	DESCR	0-22 bytes	Descrizione dell'operazione [alfanumerico]
...	IMP	9 bytes	Importo [numerico]

NOTA: è possibile utilizzare anche il comando 3301 (vedere manuale comandi gruppo 0017 cod. 77100000000700)

310110110Reparto 01000005000

3001F00000003050

3011

3013

Vendita di Reparto 01 a 50.00 euro

Saldo (storno) del valore di 30.50 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

5000H1R

3050H16M

1T

Vendita di Reparto 01 a 50.00 euro

Saldo (storno) del valore di 30.50 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
GIÀ PAGATO	22%	-30.50
SUBTOTALE		19.50
TOTALE COMPLESSIVO		19.50
DI CUI IVA		3.52
PAGAMENTO CONTANTE		19.50
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		19.50
01/01/20 12:30 DOC. 0024-0005		
<matricola fiscale>		

3.2 Omaggio

L'omaggio permette di effettuare uno "Sconto a valore" del totale dell'articolo precedentemente inserito nel documento commerciale. La dicitura "Di cui iva" del documento commerciale con modificatore omaggio non corrisponde al subtotale del documento, ma al totale delle vendite al lordo dell'omaggio.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con omaggio su reparto (es. omaggio sul precedente Reparto 01 con prezzo libero di 50.00 euro con IVA 22%).

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 50.00 euro con IVA 22%):



- Digitare la sequenza di tasti che richiamano la funzione l'omaggio (1006 + CHIAVE):



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 15.00 euro con IVA 10%):



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):





PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	001	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4	TI	1 byte	Tipo: 1 = vendita 2 = maggiorazione in valore 3 = sconto in valore 4 = storno 5 = annullo ultima operazione 8 = annullo transazione 9 = resi B = maggiorazione in percentuale C = sconto in percentuale D = annullo ultimo pagamento E = sconto fondazione (solo per modelli personalizzati) F = acconto/saldo G = omaggio
5-6	LUN	2 bytes	Lunghezza (num. bytes) del campo che segue
7-...	DESCR	0-22 bytes	Descrizione dell'operazione [alfanumerico]
...	IMP	9 bytes	Importo [numerico]

NOTA: è possibile utilizzare anche il comando 3301 (vedere manuale comandi gruppo 0017 cod. 77100000000700).

310110110Reparto 01000005000
3001G000000000000
 310110210Reparto 02000001500
 3011
 3013

Vendita Reparto 01 a 50.00 euro
 Omaggio del prodotto precedente battuto
 Vendita Reparto 02 a 15.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

5000H1R
17M
 1500H2R
 1T

Vendita Reparto 01 a 50.00 euro
 Omaggio del prodotto precedente battuto
 Vendita Reparto 02 a 15.00 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
OMAGGIO	22%	-50.00
REPARTO 02	10%	15.00
SUBTOTALE		15.00
TOTALE COMPLESSIVO		15.00
DI CUI IVA		10.38
PAGAMENTO CONTANTE		15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		15.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



3.3 Buono mutiuso con IVA determinata

Dato una vendita precedente di un buono acquisto, questo modificatore permette di esercitare uno "sconto" su una vendita che ha la stessa IVA del buono. Il buono non per forza deve essere utilizzato tutto in un ordine, ma può essere utilizzato a scalare fino all'esaurimento.

Documento commerciale di riferimento con buono acquisto:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 12	22%	20.00
SUBTOTALE		20.00
TOTALE COMPLESSIVO		20.00
DI CUI IVA		3.61
PAGAMENTO CONTANTE		20.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		20.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



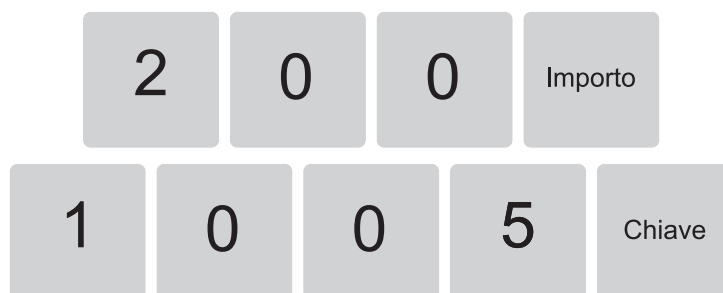
Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con una vendita (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 2.00 euro e con IVA 22%) e l'utilizzo di una parte del buono mutiuso IVA determinata (es. buono di 2.00 euro IVA 22%).

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 2.00 euro con IVA 22%):

REP1

- Digitare l'importo del buono che si vuole scalare (es. 2.00 euro) seguito dal tasto IMPORTO e dalla sequenza di tasti che richiamano il buono mutiuso (1005 + CHIAVE):



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):

Contante



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	001	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4	TI	1 byte	Tipo: 1 = vendita 2 = maggiorazione in valore 3 = sconto in valore 4 = storno 5 = annullo ultima operazione 8 = annullo transazione 9 = resi B = maggiorazione in percentuale C = sconto in percentuale D = annullo ultimo pagamento E = sconto fondazione (solo per modelli personalizzati) F = acconto/saldo G = omaggio
5-6	LUN	2 bytes	Lunghezza (num. bytes) del campo che segue
7-...	DESCR	0-22 bytes	Descrizione dell'operazione [alfanumerico]
...	IMP	9 bytes	Importo [numerico]

NOTA: è possibile utilizzare anche il comando 3301 (vedere manuale comandi gruppo 0017 cod. 77100000000700).

310110210Reparto 01000000200
3001F00000000200
 3011
 3013

Vendita Reparto 01 a 2.00 euro
 Saldo (storno) del valore di 2.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

200H1R
200H16M
 1T

Vendita Reparto 01 a 2.00 euro
 Saldo (storno) del valore di 2.00 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	2.00
GIÀ PAGATO	22%	-2.00
SUBTOTALE		0.00
TOTALE COMPLESSIVO		0.00
DI CUI IVA		0.00
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		0.00
01/01/20 12:30 DOC. 0024-0006		
<matricola fiscale>		



4 ESEMPI DI PAGAMENTI

4.1 Non riscosso per beni

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento Non riscosso per beni.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):

3	0	0	0	REP1
---	---	---	---	------

- Digitare il pagamento parziale che si vuole effettuare (es. 15.00 euro in contanti):

1	5	0	0	Contante
---	---	---	---	----------

- Chiudere digitando la sequenza di tasti che richiamano il pagamento non riscosso per beni consegnati (7+ tasto ALTRI PAGAMENTI):

7	Pagamento #
---	----------------



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4-5	PAYM	2 bytes	Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1: 1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
30070700000000001500
 3011
 3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
 Specifico 15.00 euro Non riscossi per beni

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
 1500H1T
1500H7T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
 Specifico 15.00 euro Non riscossi per beni



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		15.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		15.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		

4.2 Non riscosso servizi

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento Non riscosso servizi.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):

3	0	0	0	REP1
---	---	---	---	------

- Digitare il pagamento parziale che si vuole effettuare (es. 15.00 pagamento non riscosso servizi) seguito dal tasto IMPORTO e dalla sequenza di tasti che richiamano il non riscosso servizi (1001 + CHIAVE):

1	5	0	0	Importo
1	0	0	1	Chiave

- Chiudere lo scontrino premendo col resto del pagamento in contanti:

Contante



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
			Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1:
			1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
4-5	PAYM	2 bytes	
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
3007500000000001500
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 15.00 euro Non riscossi per servizi

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
1500H50T
1T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 15.00 euro Non riscossi per servizi



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		15.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		15.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		

4.3 Ticket restaurant

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento ticket restaurant.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):



- Digitare il pagamento parziale che si vuole effettuare (es. n. 2 x 5.00 euro buoni pasto) seguito dal tasto IMPORTO e dalla sequenza di tasti che richiamano il buono pasto (5 + ALTRI PAGAMENTI):



- Chiudere lo scontrino premendo col resto del pagamento in contanti:





PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4-5	PAYM	2 bytes	Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1: 1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
3007050200000001000
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico n. 2 x 5.00 euro buoni pasto

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
2*500H5T
1T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico n. 2 x 5.00 euro buoni pasto



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		20.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		10.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		20.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		
NON RISCOSSO		
PAGAMENTO BUONO PASTO		



4.4 Non riscosso fatture

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento Non riscosso fatture.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):



- Chiudere digitando la sequenza di tasti che richiamano il pagamento non riscosso servizi fatture (1002 + chiave):





PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
			Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1:
			1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
4-5	PAYM	2 bytes	
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
3007510000000003000
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 30.00 euro Non riscossi per fatture

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
3000H51T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 30.00 euro Non riscossi per fatture



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		30.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		0.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



4.5 Non riscosso DCR a SSN (distinta contabile farmacie)

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento Non riscosso DCR a SSN.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):

3	0	0	0	REP1
---	---	---	---	------

- Chiudere digitando la sequenza di tasti che richiamano il pagamento non riscosso DCR a SSN (1003 + chiave):

1	0	0	3	Chiave
---	---	---	---	--------



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1:			
4-5	PAYM	2 bytes	1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
30075200000000003000
 3011
 3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
 Specifico 30.00 euro Non riscossi da DCR a SSN

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
3000H52T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
 Specifico 30.00 euro Non riscossi da DCR a SSN



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		30.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		0.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		

4.6 Sconto a pagare

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento Sconto a pagare.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 01 con prezzo libero di 30.00 euro con IVA 22%):

3	0	0	0	REP1
---	---	---	---	------

- Digitare il pagamento parziale che si vuole effettuare (es. 15.00 sconto a pagare) seguito dal tasto IMPORTO e dalla sequenza di tasti che richiamano lo sconto a pagare (1004 + CHIAVE):

1	5	0	0	Importo
1	0	0	4	Chiave

- Chiudere lo scontrino premendo col resto del pagamento in contanti:

Contante



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4-5	PAYM	2 bytes	Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1: 1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

3001110Reparto 01000003000
3007530000000001500
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 15.00 euro Sconto a pagare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

3000H1R
1500H53T
1T

Vendita di Reparto 01 a 30.00 euro
Specifico 15.00 euro Sconto a pagare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	30.00
SUBTOTALE		30.00
TOTALE COMPLESSIVO		30.00
DI CUI IVA		5.41
PAGAMENTO CONTANTE		15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		15.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		15.00
IMPORTO PAGATO		15.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



4.7 Arrotondamento per difetto/eccesso

In base alle nuove specifiche tecniche, l'importo di una transazione pagata con pagamento in contanti deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino come segue:

- 1,2 centesimi = 0 centesimi
- 3,4 centesimi = 5 centesimi
- 6,7 centesimi = 5 centesimi
- 8,9 centesimi = 10 centesimi

NOTA: L'arrotondamento non modifica in nessun caso il montante IVA e viene calcolato solo se il pagamento è stato effettuato interamente a contanti.

Una volta effettuato l'arrotondamento verrà aggiunta una voce sul documento commerciale sotto al logotipo fiscale: Arro. DL. N.50/2017 "importo arrotondamento" col segno opportuno.



Arrotondamento per difetto

Nel caso in cui il totale di una transazione venga arrotondato per difetto, in modo automatico il pagamento contante riporta il valore arrotondato per difetto, lo Sconto a pagare riporta il valore dell'arrotondamento.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione arrotondamento per difetto (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.02 euro con IVA 22%):

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.02 euro con IVA 22%):

REP1

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):

Contante

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

310110110Reparto 01000005002
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 50.02 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

5002H1R
1T

Vendita di Reparto 01 a 50.02 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.02
SUBTOTALE		50.02
TOTALE COMPLESSIVO		50.00
DI CUI IVA		9.02
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.02
IMPORTO PAGATO		50.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		
Arro. DL. N.50/2017		-0.02



Arrotondamento per eccesso

Nel caso in cui il totale di una transazione venga arrotondato per eccesso, in modo automatico il pagamento contante riporta il valore arrotondato per eccesso.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione arrotondamento per eccesso (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.08 euro con IVA 22%):

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.08 euro con IVA 22%):

REP1

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. tasto CONTANTE):

Contante

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

310110110Reparto 01000005008
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 50.08 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

5008H1R
1T

Vendita di Reparto 01 a 50.08 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.08
SUBTOTALE		50.08
TOTALE COMPLESSIVO		50.08
DI CUI IVA		9.03
PAGAMENTO CONTANTE		50.10
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		50.10
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		
Arro. DL. N.50/2017		0.02



4.8 Buono multiuso IVA non determinata

Il buono multiuso con IVA NS (non soggetta = codice esenzione IVA NS) si utilizza nel momento dell'acquisto di una merce (con IVA non ancora individuata) a seconda dell'importo da pagare, non per forza deve essere utilizzato tutto in un ordine, ma può essere utilizzato a scalare fino al suo esaurimento.

Documento commerciale di riferimento con buono multiuso (es. Gift card):

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
GIFT CARD	NS*	50.00
SUBTOTALE		50.00
TOTALE COMPLESSIVO		50.00
DI CUI IVA		0.00
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		50.00
*NS = NON SOGGETTA IVA		
01/01/20	12:00	DOC. 0024-0001
<matricola fiscale>		

Utilizzo di un buono mutiuso con IVA non determinata

Tale modificatore incrementa il contatore XML relativo <ScontoAPagare>.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con pagamento "buono mutiuso con IVA non determinata" (es. 50.00 euro) su una vendita (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e con IVA 22).

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro con IVA 22):

REP1

- Chiudere digitando la sequenza di tasti che richiamano il buono mutiuso (1004 + chiave):

1

0

0

4

Chiave



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

Comando inviato:

SEQ. BYTE	CONTENUTO	LUNGHEZZA	NOTE
0	3	1 byte	HEADER1: indica il gruppo di comandi
1-3	007	3 bytes	HEADER2: indica la funzione
4-5	PAYM	2 bytes	Indica il codice del pagamento prefissato in cassa, default =1: 1 = contanti 2 = assegni 3 = carta di credito 4 = generico 5 = ticket restaurant 6 = sospeso 7 = non riscosso beni 8 = carta di debito 50 = non riscosso servizi 51 = non riscosso fatture 52 = non riscosso DCR a SSN 53 = sconto a pagare
6-7	QTY	2 bytes	Quantità in relazione al pagamento (da 0 a 99), necessaria per pagamento 05 (TICKET)
8-9	LUN	2 bytes	Lunghezza (numero bytes) dei caratteri della descrizione del pagamento PAYM (se LUN = 0 la descrizione non viene inviata).
10-...	DESCR	da 0 a 22 bytes	Descrizione del pagamento associato al campo PAYM.
...	AM	9 bytes	Ammontare del pagamento [da 0 a 999999999] (se AM = 0 non viene inviato il prezzo e viene chiuso direttamente il pagamento).

310110210Reparto 01000005000
30075300000000005000
 3011
 3013

Vendita di Reparto 01 a 50.00 euro
 Specifico 50.00 euro Sconto a pagare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

5000H1R
53T

Vendita di Reparto 01 a 50.00 euro
 Specifico 50.00 euro Sconto a pagare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
SUBTOTALE		50.00
TOTALE COMPLESSIVO		50.00
DI CUI IVA		9,02
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		50.00
IMPORTO PAGATO		0.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		



4.9 Acconto per servizi

Se si effettua un pagamento misto su una vendita servizi, esempio una parte in contanti e una parte con pagamento Non riscosso Servizi, la parte pagata in contanti è da considerarsi come un "acconto".

Nell'esempio di seguito viene effettuato un pagamento misto di 50.00 euro in contanti e 100.00 euro Non riscosso Servizi sulla vendita del Servizio = Reparto 01 con prezzo prefissato di 150.00 euro con IVA 22%.

PROCEDURA CON TASTIERA

- Digitare direttamente il reparto desiderato (es. Reparto 01 = servizio con prezzo prefissato di 150.00 euro con IVA 22%):

REP1

- Digitare il pagamento parziale in contanti (es. 50.00) seguito dal tasto CONTANTE:

5

0

0

0

Contante

- Chiudere digitando la sequenza di tasti che richiamano il pagamento non riscosso servizi – generico (1001 + chiave):

1

0

0

1

Chiave

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

310110210Reparto 01000015000
3007010008Contanti000005000
3007500020Non riscosso servizi000010000
3011
3013

Vendita di Reparto 01 a 150.00 euro
Specifico 50.00 euro contanti
Specifico 100.00 euro Non riscosso a pagare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

15000H1R
5000H1T
50T

Vendita di Reparto 01 a 150.00 euro
Specifico 50.00 euro contanti
Specifico 100.00 euro Non riscosso a pagare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
SERVIZIO	22%	150.00
SUBTOTALE		150.00
TOTALE COMPLESSIVO		150.00
DI CUI IVA		27.05
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		100.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		50.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0001		
<matricola fiscale>		





5 ESEMPI DI DOCUMENTI DI ANNULLO

5.1 Annullo conforme

L'annullo conforme permette di annullare un documento commerciale emesso dallo stesso registratore fiscale che si utilizzando, quindi presente sul giornale di fondo.

Documento di riferimento:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	122.00
SUBTOTALE		122.00
TOTALE COMPLESSIVO		122.00
DI CUI IVA		22.00
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		122.00
01/01/20	12:00	DOC. 0024-0002
RT STMTE222222		



PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Confermare il numero matricola proposto premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

COD. LOTTERIA

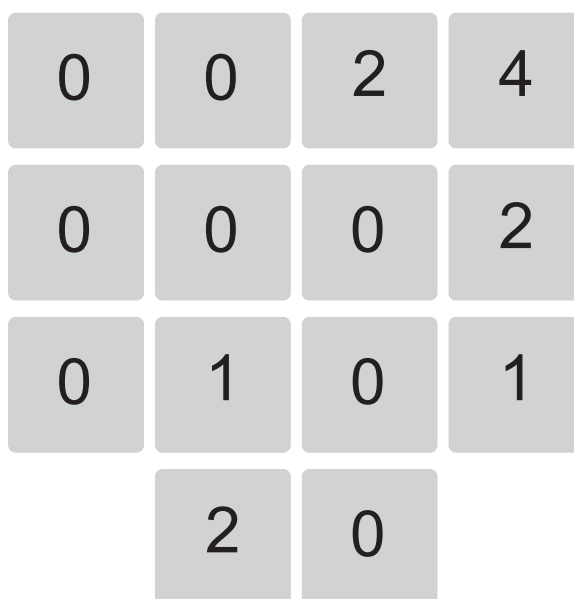
- Inserire il codice lotteria se presente sullo scontrino da annullare e confermare premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO.

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

XXXX-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:
XXXX = numero azzeramento (es. 0024).
nnnn = numero documento (es. 0002).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120).



- Sul display viene visualizzato:

0024-0002-01-01-20
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Per uscire dalla funzione documento di annullamento premere il tasto ANNULLO:

Annulla



- Per confermare i dati inseriti premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione:

- Sul display viene visualizzato:

<TOTALE> PER CONFERMARE
<ANNULLO> PER USCIRE

- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:

Annulla

- oppure chiudere la transazione premendo il tasto CONTANTE:

Contante



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7101A00240002010120011STMTE22222200

7101A00240002010120111STMTE22222200

3011

3013

Controllo conformità

Stampa documento d'annullo

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

"0224-0002-01-01-20"**105M**

Stampa documento d'annullo



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per ANNULLAMENTO		
Documento di riferimento:		
N. 0024-0002 del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	122.00
SUBTOTALE		122.00
TOTALE COMPLESSIVO		122.00
DI CUI IVA		22.00
02/01/20 12:00 DOC. 0025-0010		
RT STMTE222222		



5.2 Annulli non conforme

L'annullo non conforme permette di annullare un documento commerciale emesso da un registratore fiscale diverso da quello che si sta utilizzando quindi non presente sul giornale di fondo.

Documento di riferimento:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		9.40
PAGAMENTO CONTANTE		60.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		60.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0002		
RT STETE111689		

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Inserire la matricola seriale del dispositivo su cui è stata effettuata la vendita della merce (es. STETE111689).

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
STETE111689

- Confermare il numero matricola inserito premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

COD. LOTTERIA



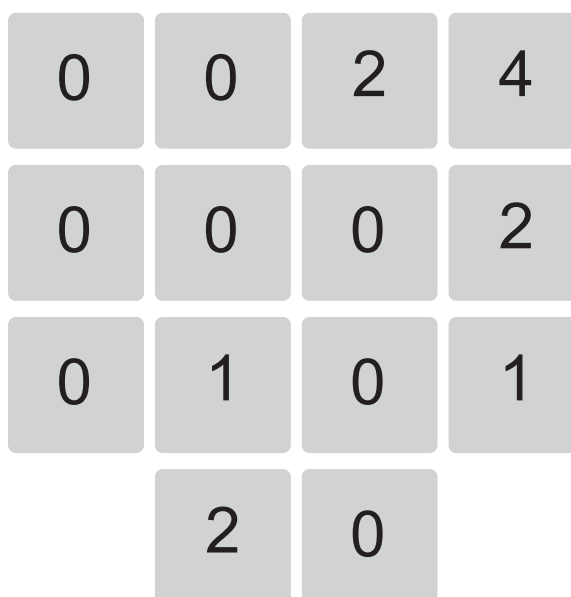
- Inserire il codice lotteria se presente sullo scontrino da annullare e confermare premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO.

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

XXXX-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:
XXXX = numero azzeramento (es. 0024).
nnnn = numero documento (es. 0002).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120).

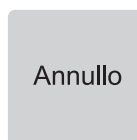


- Sul display viene visualizzato:

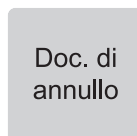
0024-0002-01-01-20
DOCUMENTO DI ANNULLO



- Per uscire dalla funzione documento di annullo premere il tasto ANNULLO:



- Per confermare i dati inseriti premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:



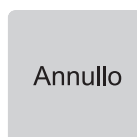
- Sul display viene visualizzato:

0024-0002-01-01-20	0,00
--------------------	------

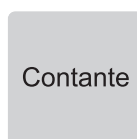
- Inserire tutte le vendite effettuate sullo scontrino da annullare (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%).



- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:



- Chiudere premendo il tipo di pagamento (es. tasto CONTANTE):



NOTA: se nel documento da annullare è presente un omaggio non è possibile usare nessuna forma di pagamento "Non Riscosso".



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7101A00240002010120011STETE11168900
7101A00240002010120111STETE11168900
310110100000005000
310110200000001000
3011
3013

Controllo conformità
Stampa documento d'annullo
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare

NOTA: È necessario chiudere il documento dopo l'inserimento della forma di pagamento (3011)

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

"0024-0002-01-01-20-STETE111689"**105M**
1R
2R
1T

Stampa documento d'annullo
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per ANNULLAMENTO		
Documento di riferimento:		
N. 0024-0002 del 01/01/20		
MATRICOLA: STETE111689		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		60.00
02/01/20	12:00	DOC. 0025-0005
RT STMTE222222		

5.3 Annullò speciale

L'annullo speciale permette di annullare la vendita di merce non avendo il documento commerciale di riferimento e inserendo al posto della matricola fiscale un codice speciale (POS = ricevuta di un pagamento con carta elettronica, VR = vuoti a rendere, ND = non definito) che identifica la tipologia dell'annullo.

Esempio di annullo POS

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "POS".

- Sul display viene visualizzato:

POS
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo



- Sul display viene visualizzato:

gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare la data della transazione emessa da annullare (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120)

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
POS del 01-01-20

- Inserire tutte le vendite effettuate sullo scontrino da annullare (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 10%).

REP1 REP2

- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:

Annulla



- Chiudere premendo tasto CONTANTE:

Contante

NOTA: nell'annullo speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114**A03POS**010120
310110100000005000
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento d'annullo POS
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/**POS**”**107M**
1R
2R
1T

Stampa documento d'annullo POS
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per ANNULLAMENTO		
Documento di riferimento:		
POS del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		60.00
02/01/20 12:00 DOC. 0014-0005		
<matricola fiscale>		

Esempio di annullo VR

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "VR".

- Sul display viene visualizzato:

VR
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo



- Sul display viene visualizzato:

gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare la data della transazione emessa da annullare (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120)

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
VR del 01-01-20

- Inserire tutte le vendite effettuate sullo scontrino da annullare (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 10%).

REP1 REP2

- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:

Annulla

- Chiudere premendo tasto CONTANTE:

Contante

NOTA: nell'annullo speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114**A02VR**010120
310110100000005000
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento d'annullo VR
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/**VR**”**107M**
1R
2R
1T

Stampa documento d'annullo VR
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per ANNULLAMENTO		
Documento di riferimento:		
VR del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		60.00
02/01/20 12:00 DOC. 0014-0005		
<matricola fiscale>		

Esempio di annullo ND

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "ND".

- Sul display viene visualizzato:

ND
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo



- Sul display viene visualizzato:

gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare la data della transazione emessa da annullare (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120))

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
ND del 01-01-20

- Inserire tutte le vendite effettuate sullo scontrino da annullare (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 10%).

REP1 REP2

- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:

Annulla



- Chiudere premendo tasto CONTANTE:

Contante

NOTA: nell'annullo speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114**A02ND**010120
310110100000005000
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento d'annullo ND
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/**ND**”**107M**
1R
2R
1T

Stampa documento d'annullo ND
Vendita di 50.00 euro da annullare
Vendita di 10.00 euro da annullare



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per ANNULLAMENTO		
Documento di riferimento:		
ND del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		60.00
02/01/20 12:00 DOC. 0014-0005		
<matricola fiscale>		

6 ESEMPI DI DOCUMENTI DI RESO

6.1 Reso conforme

Il reso conforme permette di rendere parte delle vendite di un documento commerciale emesso dallo stesso registratore fiscale che si utilizzando, quindi presente sul giornale di fondo. Non è possibile effettuare il reso conforme ne di un omaggio ne di un saldo acconto.

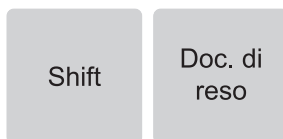
Documento di riferimento:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		9.40
PAGAMENTO CONTANTE		60.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		60.00
01/01/20	12:00	DOC. 0024-0002
RT STMTE222222		



PROCEDURA CON TASTIERA

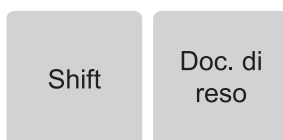
- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

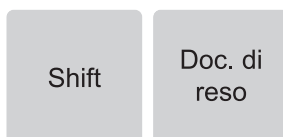
- Confermare il numero matricola proposto premendo il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

COD. LOTTERIA

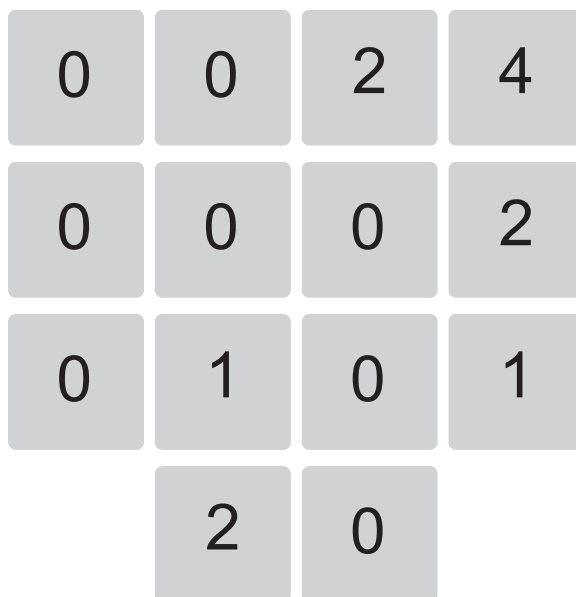
- Inserire il codice lotteria se presente sullo scontrino con le vendite da rendere e confermare premendo il tasto DOCUMENTO DI RESO.



- Sul display viene visualizzato:

ZZZZ-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

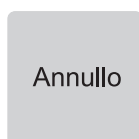
- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale del quale effettuare il reso, dove:
ZZZZ = numero azzeramento (es. 0024).
nnnn = numero documento (es. 0002).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120).



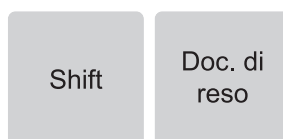
- Sul display viene visualizzato:



- Per uscire dalla funzione documento di reso premere il tasto ANNULLO:



oppure confermare i dati inseriti premendo nuovamente il tasto DOCUMENTO DI RESO:





- Il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione e un documento gestionale dove è indicato l'importo massimo da rendere:
- Digitare il prezzo e l'articolo che viene reso (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e con IVA 4%):

REP2

- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO:

Annulla

oppure chiudere la transazione premendo il tasto CONTANTE:

Contante

NOTA: nel reso conforme non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7101R00240002010120011STMTE22222200
7101R00240002010120111STMTE22222200
310110200000001000
3011
3013

Controllo conformità
Stampa documento di reso
Vendita da rendere di 10.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

"0224-0002-01-01-20"104M
100H1R
1T

Stampa documento di reso
Vendita da rendere di 10.00 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento:		
N. 0024-0002 del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.38
02/01/20 12:00		0025-0001
RT STMTE222222		



6.2 Reso non conforme

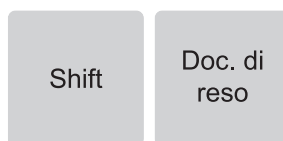
Il reso non conforme permette di rendere parte delle vendite di un documento commerciale emesso da un registratore fiscale diverso da quello che si sta utilizzando quindi non presente sul giornale di fondo. Non è possibile effettuare il reso non conforme ne di un omaggio ne di un saldo acconto.

Documento di riferimento:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	22%	50.00
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		60.00
TOTALE COMPLESSIVO		60.00
DI CUI IVA		9.40
PAGAMENTO CONTANTE		60.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
SCONTO A PAGARE		0.00
IMPORTO PAGATO		60.00
01/01/20 12:00 DOC. 0024-0002		
RT STETE111689		

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

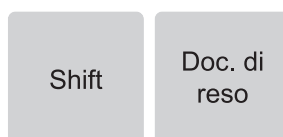
€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Inserire la matricola seriale del dispositivo su cui è stata effettuata la vendita della merce (es. STETE111689).

- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
STETE111689

- Confermare il numero matricola inserito premendo il tasto DOCUMENTO DI RESO:

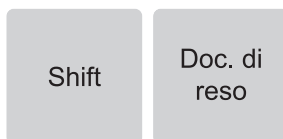


- Sul display viene visualizzato:

COD. LOTTERIA



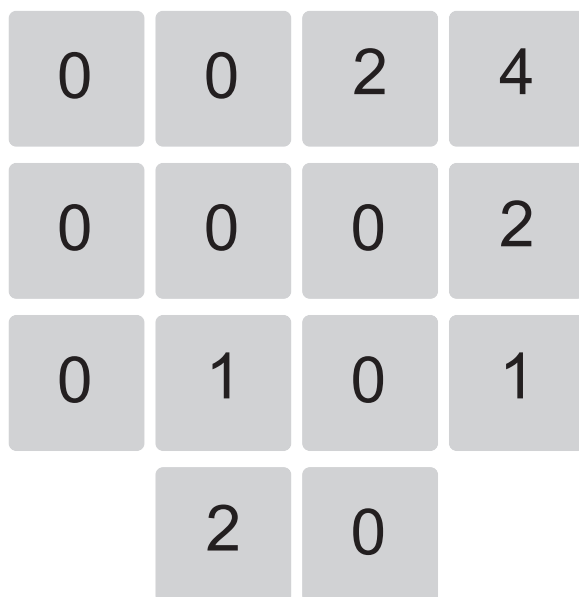
- Inserire il codice lotteria se presente sullo scontrino con le vendite da rendere e confermare premendo il tasto DOCUMENTO DI RESO.



- Sul display viene visualizzato:

ZZZZ-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

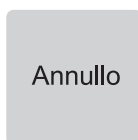
- itare il numero di riferimento e la data del documento commerciale del quale effettuare il reso, dove:
ZZZZ = numero azzeramento (es. 0024).
nnnn = numero documento (es. 0002).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120).



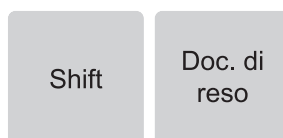
- Sul display viene visualizzato:

0024-0002-01-01-20
DOCUMENTO DI RESO

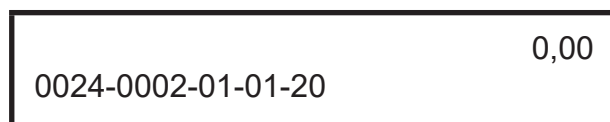
- Per uscire dalla funzione documento di reso premere il tasto ANNULLO:



- Per confermare i dati inseriti premendo il tasto DOCUMENTO DI RESO:



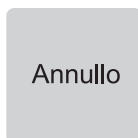
- Sul display viene visualizzato:



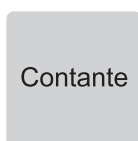
- Inserire le vendite da rendere (Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%).



- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO:



- Chiudere premendo il tasto CONTANTE:



NOTA: nel reso non conforme non è possibile scegliere il tipo di pagamento a parte tutti i tipi di pagamento "Non riscosso".



PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7101R00240002010120011STETE11168900
7101R00240002010120111STETE11168900
310110200000001000
3011
3013

Controllo conformità
Stampa documento di reso
Vendita da rendere di 10.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

"0024-0002-01-01-20-STETE111689"**104M**
100H1R
1T

Stampa documrnto di reso
Vendita da rendere di 10.00 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento:		
N. 0024-0002 del 01/01/20		
MATRICOLA: STETE111689		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 01	4%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.38
02/01/20 12:00		0025-0001
RT STMTE222222		

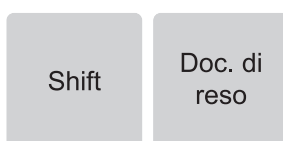
6.3 Reso speciale

Il reso speciale permette di rendere parte delle vendite di una transazione effettuata precedentemente non avendo il documento commerciale di riferimento e inserendo al posto della matricola fiscale un codice speciale (POS = ricevuta di un pagamento con carta elettronica, VR = vuoti a rendere, ND = non definito) che identifica la tipologia del reso. È possibile effettuare il reso speciale sia di un omaggio che di un saldo acconto.

Esempio di reso POS

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

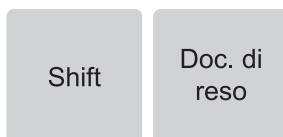
€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "POS".

- Sul display viene visualizzato:

POS
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:





- Sul display viene visualizzato:

gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

- Digitare la data della transazione emessa con le vendite da rendere (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120)

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI RESO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:

Shift

Doc. di
reso

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
POS del 01-01-20

- Inserire le vendite da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%).

REP2

- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO:

Annulla



- Chiudere premendo il tasto CONTANTE):

Contante

NOTA: nel reso speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114R03**POS**010120
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento di reso POS
Vendita da rendere di 10.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/**POS**”**106M**
1000H2R
1T

Stampa documento di reso POS
Vendita da rendere di 10.00 euro



Il risultato è il seguente:

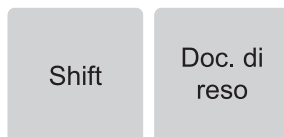
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento:		
POS del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.38
02/01/20 12:00 DOC. 0025-0005		
<matricola fiscale>		



Esempio di reso VR

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "VR".

- Sul display viene visualizzato:

VR
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:





- Sul display viene visualizzato:

gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

- Digitare la data della transazione emessa con le vendite da rendere (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120)

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI RESO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:

Shift

Doc. di
reso

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
VR del 01-01-20

- Inserire le vendite effettuate sullo scontrino da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%).

REP2

- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO:

Annulla



- Chiudere premendo il tasto CONTANTE):

Contante

NOTA: nel reso speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114**R02VR**010120
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento di reso VR
Vendita da rendere di 10.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/**VR**”**106M**
1000H2R
1T

Stampa documento di reso VR
Vendita da rendere di 10.00 euro



Il risultato è il seguente:

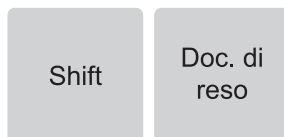
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento:		
VR del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.38
02/01/20 12:00 DOC. 0025-0005		
<matricola fiscale>		



Esempio di reso ND

PROCEDURA CON TASTIERA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:



- Sul display viene visualizzato:

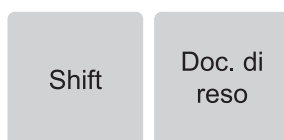
€↑<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Digitare la sigla "ND".

- Sul display viene visualizzato:

ND
MATRICOLA

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:





- Sul display viene visualizzato:

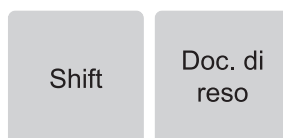
gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

- Digitare la data della transazione emessa con le vendite da rendere (es. gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010120)

- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
DOCUMENTO DI RESO

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:



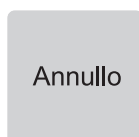
- Sul display viene visualizzato:

01-01-20
ND del 01-01-20

- Digitare la data della transazione emessa con le vendite da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%).



- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO:





- Chiudere premendo il tasto CONTANTE):

Contante

NOTA: nel reso speciale non è possibile scegliere il tipo di pagamento.

PROCEDURA CON PROTOCOLLO CUSTOM

7114R02ND010120
310110200000001000
3011
3013

Stampa documento di reso ND
Vendita da rendere di 10.00 euro

PROCEDURA CON PROTOCOLLO XON-XOFF

“01-01-20/ND”106M
1000H2R
1T

Stampa documento di reso ND
Vendita da rendere di 10.00 euro



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento:		
ND del 01/01/20		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPARTO 02	4%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.38
02/01/20 12:00 DOC. 0025-0005		
<matricola fiscale>		



CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

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

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved