

TASTI RAPIDI

1. SOMMARIO

1. SOMMARIO	2
2. INTRODUZIONE	4
3. CONFIGURAZIONE DELL'AZIENDA	5
GESTIONE DATABASE DI LAVORO	5
PULSANTI PER LA GESTIONE	7
1. PULSANTE: NUOVA	8
3. PULSANTE: IMPORTA	10
4. PULSANTE: ELIMINA	11
5. PULSANTE: COLLEGA	12
6. PULSANTE: VERIFICA	13
TABLESCANNER: PROCEDURA AUTOMATICA DI VERIFICA E RIPARAZIONE DATI	14
7. PULSANTE: BACKUP	17
8. PULSANTE: RESTORE	20
4. VIA LIBERA ALL'UTILIZZO DI TASTIRAPIDI!	22
SELEZIONE OPERATORE	22
LA PRIMA VOLTA DI TASTIRAPIDI	24
CONFERMA FONDO CASSA INIZIALE	25
5. SCHERMATA PRINCIPALE	26
CENNI	26
PULSANTIERE VIRTUALI	28
LA SPEEDBAR	30
SPEEDBAR: PULSANTE ADDON	31
SPEEDBAR: PULSANTE MODALITA'	32
SPEEDBAR: PULSANTE NUOVA TESSERA	33
SPEEDBAR: PULSANTE COMANDI ECR (STAMPANTE FISCALE)	34
SPEEDBAR: PULSANTE MAGAZZINO	43
SPEEDBAR: PULSANTE APRICONFIG (CONFIGURAZIONE)	49
CONFIGURAZIONE: OPERATORI	50
CONFIGURAZIONE: MODALITÀ	53
CONFIGURAZIONE: SEZIONI	56
CONFIGURAZIONE: LISTINI	63
CONFIGURAZIONE: PAGAMENTI E TESSERE	64

CONFIGURAZIONE: SCARTI.....	67
CONFIGURAZIONE: POSTAZIONI.....	68
CONFIGURAZIONE: ALLARMI.....	70
CONFIGURAZIONE: IMPOSTAZIONI.....	71
CONFIGURAZIONE: AddOn.....	80
CONFIGURAZIONE: FATTURE/RICEVUTE.....	82
DOCUMENTO COMPATTO.....	83

6. VENDITA CON TOUCH SCREEN..... 84

SCHERMATA PRINCIPALE.....	84
VENDITA.....	86
1. FINESTRA VENDITA.....	86
2. RESO, SCARTO, SOSPESI.....	89
a. Reso.....	90
b. Scarto.....	91
c. Sospesi	92
3. VARIAZIONE: SIMBOLO CALCOLATRICE.....	98
4. CORREZIONE REGISTRAZIONI: SIMBOLO CESTINO.....	100
VENDITA CON BARCODE.....	101

CHIUSURA/CAMBIO TURNO - SITUAZIONE CASSA..... 102

2. INTRODUZIONE

TastiRapidi è un applicativo gestionale progettato appositamente per la vendita al dettaglio e per una gestione magazzino semplificata; è stato ottimizzato per un rapido utilizzo mediante monitor touch screen e lettori barcode.

Le caratteristiche che contraddistinguono TastiRapidi sono la semplicità e rapidità d'uso: è sufficiente toccare con un dito lo schermo (touch screen), o un click (mouse/tastiera), per effettuare operazioni di vendita, gestione giacenze e altro ancora.

Le sue schermate sono particolarmente chiare ed intuitive, tutto ciò che realmente serve si ha sott'occhio e chiunque può utilizzarlo efficacemente sin dal primo approccio.

Questo manuale ha semplicemente il fine di spiegare punto per punto la struttura di TastiRapidi per chi non ha il tempo di scoprire da solo tutte le funzionalità dell'applicativo.

Buona lettura.

3. CONFIGURAZIONE DELL'AZIENDA

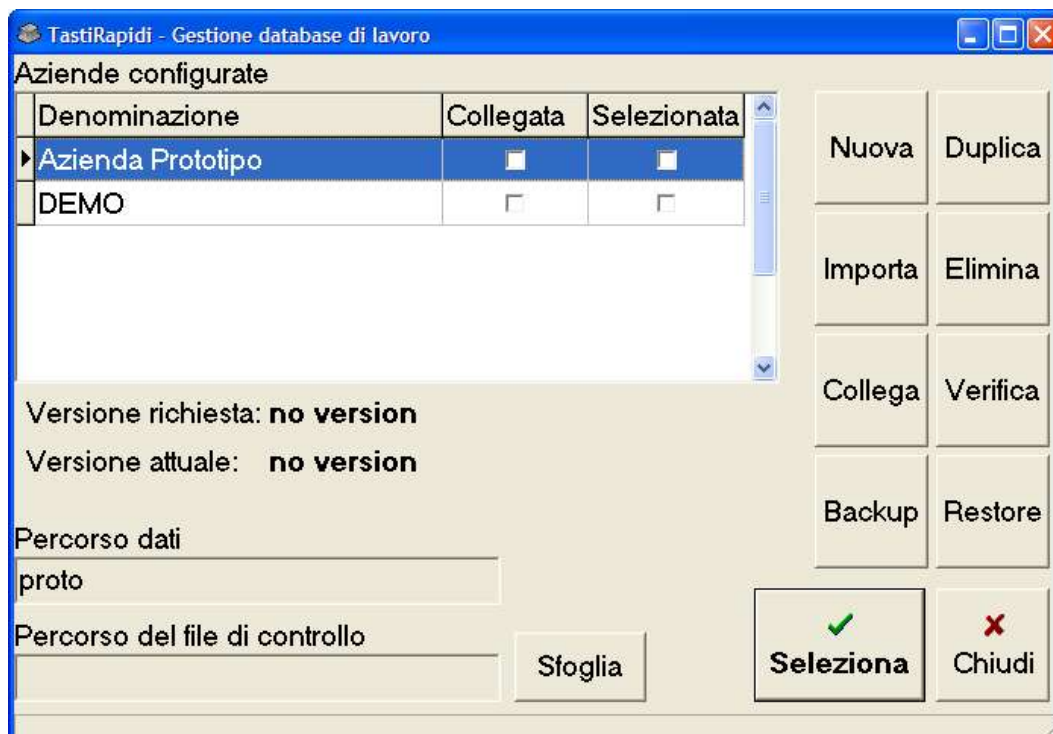
Configurare la nostra azienda, essenzialmente crearla e selezionarla, è molto semplice.

GESTIONE DATABASE DI LAVORO

Il procedimento per aprire la finestra Gestione Database di lavoro è il seguente:
Start > All Programs > TastiRapidi > *Gestione DB TastiRapidi*

E' necessario, a questo punto, creare la nostra azienda in aggiunta, come vedremo di seguito, a quelle inserite di default.

La finestra *Gestione Database di lavoro* sarà come la seguente:



Aziende Configurate

Sono state configurate, di default, due aziende di base, *Azienda Demo* e *Azienda Prototipo*, per facilitare un primo utilizzo di prova dell'applicativo.

Azienda Demo: azienda da utilizzare per sperimentare l'utilizzo di TastiRapidi, essa presenta già alcuni dati da visionare e modificare ed è selezionata automaticamente al primo avvio.

Azienda Prototipo: consiste in un database di riferimento per la creazione di nuove aziende.

Versione richiesta: è la versione di database richiesta per essere compatibile con la nuova versione di TastiRapidi.

Versione attuale: è la versione di database che attualmente si sta utilizzando.

Percorso dati: evidenzia la cartella contenete il database relativo all'azienda selezionata.

Percorso dei file di controllo: cliccare su *Sfogliala* per individuare il file di controllo rete di TastiRapidi. Questo file è in pratica, il "vigile urbano" del database; esso gestisce l'accesso alle tabelle dati da più postazioni anche contemporaneamente ed evita le collisioni prevenendo la modifica simultanea dello stesso dato da parte di più un utente. Se non viene indicata correttamente la posizione di questo file, potrebbero verificarsi errori nel database.

PULSANTI PER LA GESTIONE

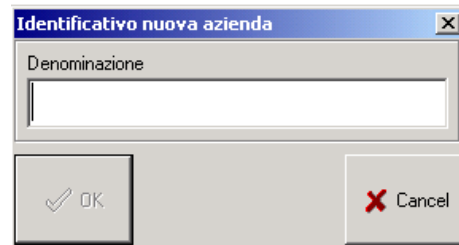
1. Nuova
2. Duplica
3. Importa
4. Elimina
5. Collega
6. Verifica
7. Backup
8. Restore



I pulsanti danno la possibilità di creare nuove aziende (*nuova*), duplicarle mantenendo le caratteristiche originali (*duplica*), importarle da un supporto dati esterno (*importa*), eliminarle definitivamente dal sistema (*elimina*), effettuare un collegamento ad un'azienda che possiede già una cartella dati (*collega*), controllarle e aggiornarle (*verifica*), salvarne i dati comprimendoli in formato zip (*backup*), ripristinarla (*restore*).

La prima volta che si effettua una di queste operazioni, viene richiesta la *Selezione Operatore* con digitazione di password.

1. PULSANTE: NUOVA



Per creare una nuova azienda premere il pulsante *Nuova*; apparirà la finestra **Identificativo nuova azienda**, digitare il nome dell'azienda e cliccare su OK.

La nuova azienda viene creata ed apparirà nell'elenco denominazioni (vedi *Gestione Database di lavoro*).

TastiRapidi, automaticamente, creerà la cartella dati aziendale localizzandola in:

c:\Programmi\TastiRapidi\data\nomeazienda

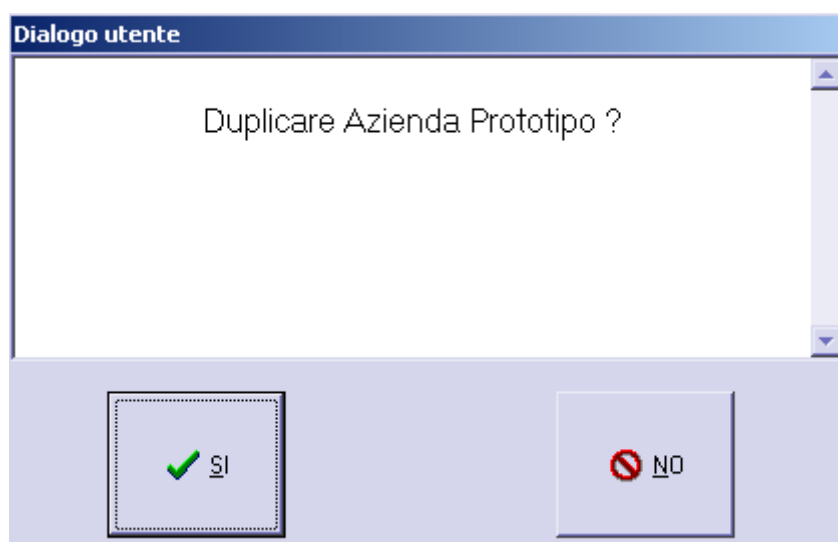
L'operazione dovrà essere ripetuta per tutte le aziende che si desidera gestire.

Le impostazioni verranno assegnate copiandole dall'*Azienda Prototipo*, per cui si consiglia di non utilizzarla per effettuare prove.

2. Pulsante: Duplica

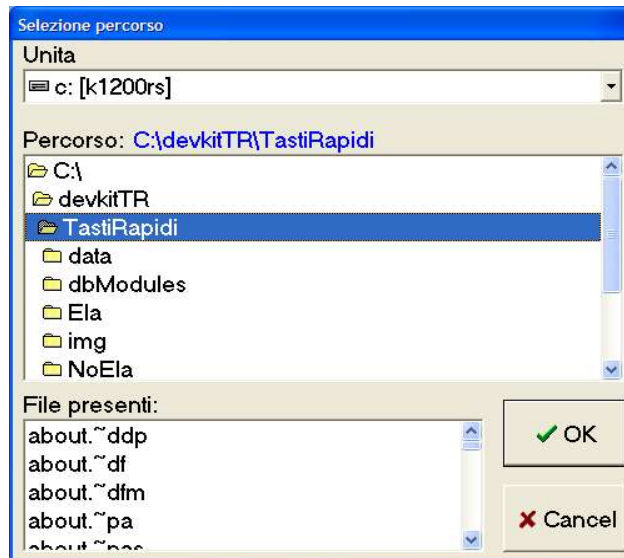
La funzione *Duplica* è utilizzata per duplicare un'azienda mantenendo le caratteristiche originali. Questa funzionalità è utile per esempio nel caso si intendano fare delle prove di configurazione. Dopo aver duplicato l'azienda è possibile utilizzarla senza perdere però le impostazioni precedenti che rimangono memorizzate nell'azienda originale.

Procedimento: cliccare prima su una denominazione (è stata selezionata in questo caso *Azienda Prototipo*), quindi sul pulsante *Duplica* e alla domanda, che appare nella finestra *Dialogo Utente*, "*Duplicare Azienda Prototipo?*" rispondere con un click su SI.



3. PULSANTE: IMPORTA

E' fondamentale la funzione *Importa* quando i dati di un'azienda sono già memorizzati su un supporto dati esterno, floppy disk, cd-rom, zip o su un supporto diverso da cartella dati. Cliccando su questo pulsante, apparirà la finestra **Selezione percorso**.



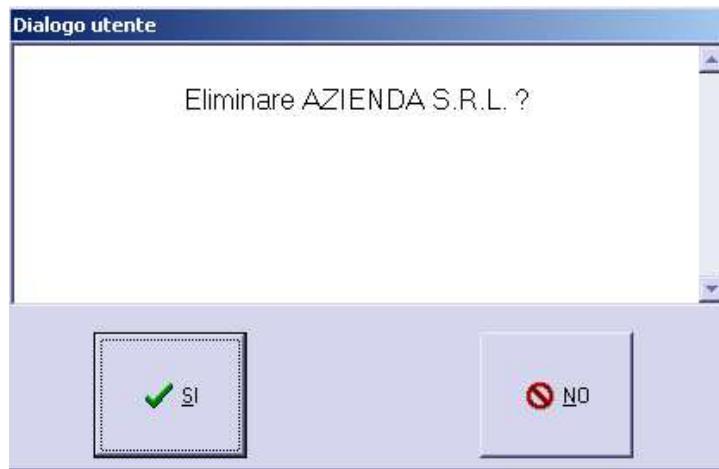
Selezionando l'unità e la cartella in cui si trovano i dati della nostra azienda, automaticamente si lancia l'operazione d'importazione, quindi, all'apertura della finestra Denominazione (che già abbiamo avuto modo di conoscere), basterà digitare il nome dell'azienda e l'operazione sarà conclusa.

Ad esempio, l'*Azienda Prototipo* e l'*Azienda Demo* hanno la cartella dati rispettivamente in: C:\Programmi\TastiRapidi\data\proto e c:\Programmi\TastiRapidi\data\demo

Nell'elenco *File presenti* vi sarà l'elenco dei file presenti nella cartella selezionata sopra.

4. PULSANTE: ELIMINA

Nel caso in cui si voglia eliminare definitivamente un'azienda, cliccare sull'azienda, poi sul pulsante *Elimina* e alla domanda, che appare nella finestra *Dialogo Utente* (vedi finestra seguente), "Eliminare NomeAzienda?" rispondere con un click su SI (o NO, se ci conviene non eliminarla più).



Se tocchiamo il pulsante SI, un'altra finestrella ci chiederà se vogliamo eliminare anche i files presenti nel database e ci avvisa che questa operazione causa la perdita di dati (a meno che non si sia avviato precedentemente il backup per il loro salvataggio).

Attenzione: Nel caso in cui l'azienda da eliminare abbia dei dati condivisi con un'altra azienda (perché è stata creata con *Importa* o *Collega*) l'eliminazione dell'azienda stessa andrà a cancellare la base dati comune alle altre aziende.

Ad esempio se l'azienda possiede 3 postazioni, A B e C, nel momento in cui si cancella la postazione A, anche B e C vengono private del loro database, poiché comune in tutte e tre le postazioni; il risultato è che per B e C rimane presente il nome Azienda senza tuttavia poter più accedere ai dati.

5. PULSANTE: COLLEGA

Quando dobbiamo inserire nell'elenco un'azienda la cui cartella esiste già dobbiamo usare il pulsante *Collega*.

Verrà richiesto di indicare la cartella dati da collegare (mediante apposita finestra di dialogo).

Questa funzione è utile anche per collegare in rete più postazioni di TastiRapidi. Dovrà essere indicata come cartella dati, la cartella condivisa del computer definito come server nella rete dell'ufficio.

Oltre a questo è necessario indicare dove si trova (in quale cartella) il file di controllo rete di TastiRapidi.

Questo file è, in pratica, il “vigile urbano” del database; esso gestisce l'accesso alle tabelle dati da più postazioni anche contemporaneamente ed evita le collisioni prevenendo la modifica simultanea dello stesso dato da parte di più di un utente.

Se non viene indicata correttamente la posizione di questo file, potrebbero verificarsi errori nei database.

Si consiglia, quindi, di chiedere l'assistenza di un tecnico per effettuare questo tipo di impostazioni.

La procedura da seguire è uguale a quella per l'importazione di un'azienda (vedi *Pulsante: Importa*).

6. PULSANTE: VERIFICA

Questa procedura nasce dall'esigenza di fornire all'utente tutti gli strumenti necessari a garantire la massima affidabilità del programma. Le situazioni dove si rende necessario l'utilizzo sono due:

1. Aggiornamento ad una nuova versione del programma;
2. Danneggiamento del database;

Oltre la necessità di allineare i database esistenti alla nuova versione, durante l'uso di TastiRapidi potremmo incorrere in situazioni impreviste, come improvvise mancanze di corrente, guasti allo hardware o alla rete dati, cadute di linea e così via.

Situazioni che potrebbero causare qualche piccolo problema al database in uso.

Se, dopo il riavvio del sistema, si presentassero alcuni problemi di accesso ai database sotto forma di semplici messaggi di errore (es: exception error... BDE... index is out of date c:\Programmi\TastiRapidi\data\demo\operazioni.px oppure exception error... BDE... corrupt index c:\Programmi\TastiRapidi\data\demo\operazioni....) o di anomalie riscontrate durante l'uso del programma sarà sufficiente richiamare *Gestione DB* e toccare il pulsante *Verifica* per lanciare la procedura di verifica e riparazione tabelle *TableScanner*.

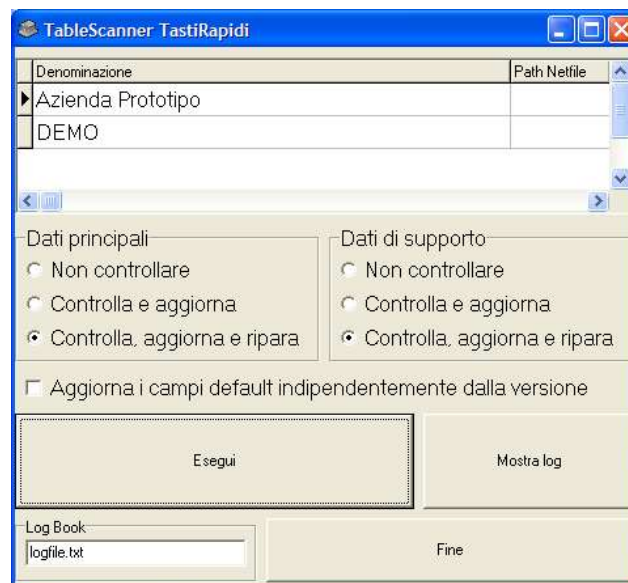
Quando aggiorniamo TastiRapidi ad una nuova versione dobbiamo eseguire la verifica su ogni azienda configurata che desideriamo utilizzare per integrare nel database esistente di ogni azienda le nuove funzionalità introdotte dall'aggiornamento del programma (nuovi campi, nuove tabelle, nuovi indici). Sarà direttamente la procedura di *Selezione* che attuerà un controllo di versione confrontando le caselle "Versione richiesta" e "Versione attuale". In caso la versione attuale sia differente da quella richiesta verrà proposta automaticamente la verifica del database.

Vediamo adesso come ci si deve comportare quando si ha la necessità di effettuare una *Verifica*.

La finestra che apparirà al tocco del pulsante *Verifica* è la *TableScanner*.

TABLESCANNER: PROCEDURA AUTOMATICA DI VERIFICA E RIPARAZIONE DATI

TableScanner è una procedura automatica che deve essere utilizzata per verificare e ripristinare i dati eventualmente rovinati o per allineare i database esistenti alla nuova versione del programma installata mediante le procedure di aggiornamento.



L'interfaccia di *TableScanner* è composto da:

1. Elenco aziende configurate;
2. Impostazioni di verifica e riparazione per i dati principali;
3. Impostazioni di verifica e riparazione per i dati di supporto;
4. Pulsanti funzionali: Esegui, Mostra log, Fine;
5. Casella di testo Log Book.

1. Elenco aziende configurate

Selezionando l'azienda nell'elenco, indichiamo a *TableScanner* su quale azienda, appunto, desideriamo agire.

2/3. Impostazioni di verifica e riparazione per i dati principali/di supporto

Le impostazioni di verifica dei *dati principali* indicano come agire sulle tabelle dell'azienda selezionata, mentre le impostazioni per i *dati di supporto* indicano come agire sulle tabelle locali (*localdata*), se non siamo sicuri su quali impostazioni scegliere lasciamo selezionati i default *Controlla*, *Aggiorna* e *Ripara* per entrambe le impostazioni.

4. Esegui

Il pulsante *Esegui* dà inizio alla procedura di verifica secondo impostazioni. Durante la procedura di verifica viene mostrato lo stato di *avanzamento lavoro* con la seguente finestra di dialogo:



Al termine del lavoro di verifica viene presentata la finestra con il *Log* (rapporto di lavoro eseguito) che elenca tutte le operazioni eseguite sulle tabelle (vedi figura seguente).



Se necessario possiamo inviare alla stampante predefinita il *log* toccando il pulsante *Stampa* o chiudere la finestra toccando *Close*.

Dopo questa operazione, è possibile toccare *Fine* per chiudere *TableScanner*.

Volendo, si può ripetere l'operazione di verifica per tutte le aziende elencate toccandole una ad una e cliccando su *Esegui* ogni volta.

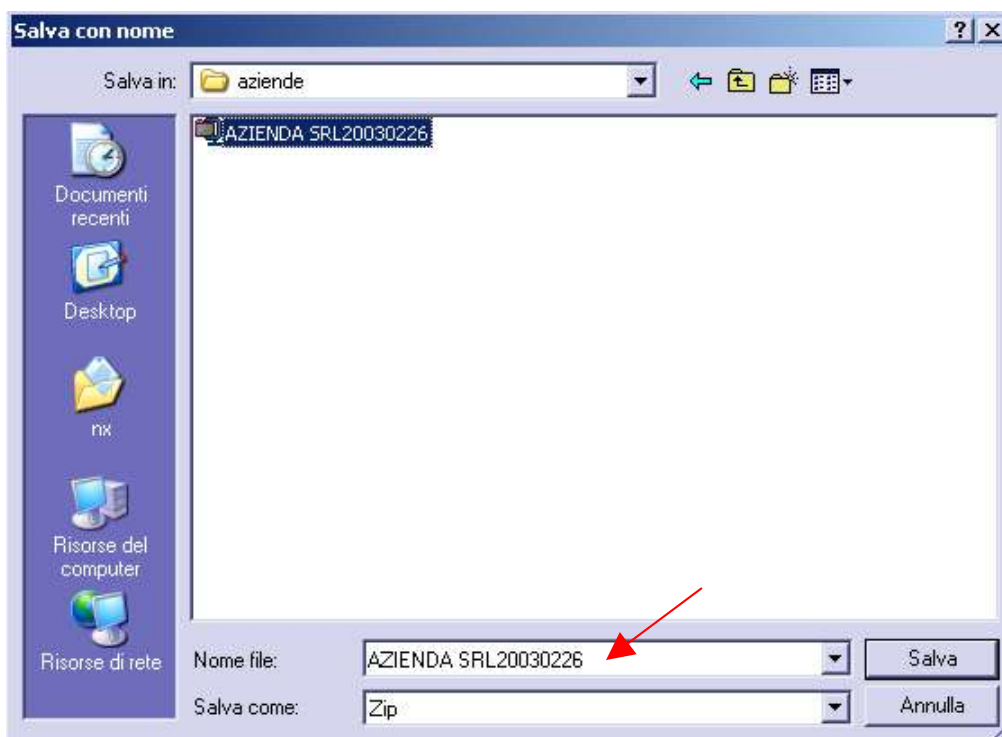
Al termine torniamo a Gestione DB e selezioniamo l'azienda desiderata per iniziare il nostro lavoro.

7. PULSANTE: BACKUP

La funzione *Backup* è la più importante di TastiRapidi, poiché permette di salvare i dati dell'azienda selezionata comprimendoli in formato ZIP.



Dopo aver cliccato su *Backup* e confermato alla richiesta di salvataggio (figura soprastante), apparirà la finestra "Save as" grazie alla quale possiamo salvare i dati della nostra azienda, come sopra indicato, in formato ZIP.



Alla richiesta di salvataggio viene proposta la finestra di dialogo per selezionare l'unità disco, la cartella e il nome del file compresso che andremo a creare (nella figura soprastante, la nostra azienda di esempio, AZIENDA SRL, è stata salvata nella cartella *aziende*, creata appositamente per ricevere il backup).

Il nome viene proposto in automatico unendo al nome dell'azienda anche la combinazione anno-mese-giorno, questo ci dà modo di salvare sullo stesso supporto e nella stessa cartella più giornate di lavoro. Avremo, quindi, la possibilità di recuperare i dati salvati per tornare indietro nel tempo anche di mesi.

Esempio: AZIENDA SRL20030226.zip

Dividiamolo, per capirlo meglio: AZIENDA SRL/2003/02/26.zip

Nome azienda: AZIENDA SRL;

Data: 2003 (anno) 02 (mese febbraio) 26 (giorno)

Dopo aver toccato il pulsante *Salva* una finestra (vedi figura seguente) ci enumererà i files aggiunti all'archivio che abbiamo creato e la loro provenienza.



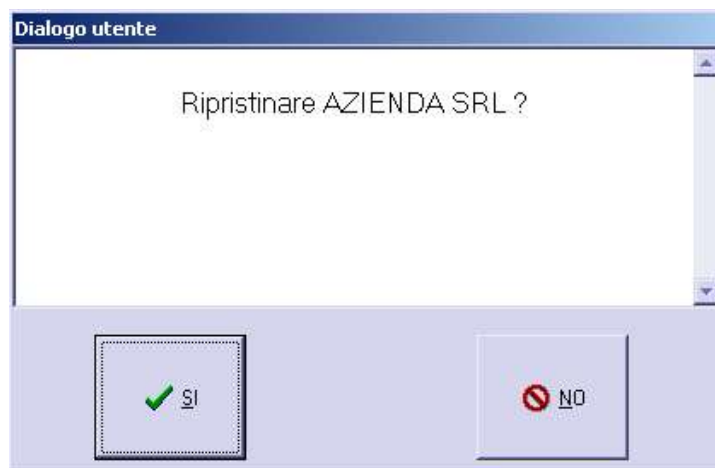
Confermare toccando OK.

8. PULSANTE: RESTORE

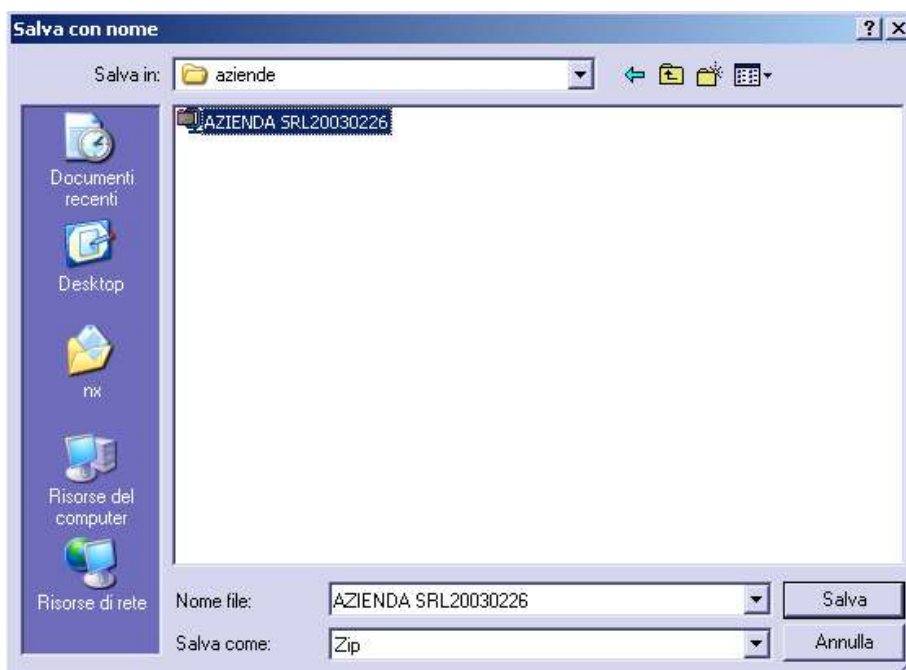
Questa funzione è complementare alla funzione di backup e serve per recuperare i dati di un'azienda salvata precedentemente.

Prima di richiamare la procedura toccando il pulsante *Restore* è necessario selezionare l'azienda che si desidera ripristinare toccando la relativa voce in elenco. Se invece non abbiamo la voce a disposizione perchè eliminata o siamo in fase di nuova installazione, sarà opportuno creare la nuova azienda da ripristinare, con il pulsante *Nuova*, e subito dopo toccare il pulsante *Restore*.

Prima di cominciare l'operazione di ripristino, viene richiesta una conferma, es. *Ripristinare NomeAzienda?* (vedi figura).



Rispondendo con SI, passiamo alla finestra di selezione del file di backup , scegliamo il file desiderato (nell'esempio, figura sotto, l'azienda che si è voluta ripristinare, AZIENDA SRL, era stata salvata in fase di backup nella cartella *Aziende*) e diamo quindi inizio alla fase di ripristino.




Attenzione: eventuali i dati nuovi introdotti dopo il backup vengono persi al restore dell'azienda.

Al termine verrà presentata una finestra di dialogo che confermerà l'avvenuto ripristino dati, cioè quanti file sono stati estratti e dove verranno inseriti affinché l'azienda sia visualizzabile e possa operare in TastiRapidi.

Si ricorda che l'*Azienda Demo* si può utilizzare per sperimentare l'utilizzo di TastiRapidi, per il primo avvio si consiglia di selezionarla.

4. VIA LIBERA ALL'UTILIZZO DI TASTIRAPIDI!

SELEZIONE OPERATORE

Cliccando sull'icona di TastiRapidi  (se non si dovesse già trovare sul Desktop, seguire il procedimento Start > All programs > TastiRapidi) apparirà la videata *Selezione Operatore*.



Selezione operatore

TASTI rapidi

Supervisore Cassiere Esperto Operatore

Cancella Password 0

7 8 9

4 5 6

1 2 3

Turno

Nuovo

Precedente

Modalita'

PRANZO

CENA

Inizio: 9.00.00 Fine: 18.00.00

OK Annulla

La finestra *Selezione Operatore* è così strutturata:

- elenco operatori (Supervisore, Cassiere, Esperto, Operatore);
- campo password;
- turno (Nuovo, Precedente);
- pulsantiera numerata;
- modalità;
- pulsanti OK e ANNULLA.

Elenco operatori:

Elenco dei nomi degli *operatori* che hanno il diritto d'accesso a TastiRapidi e opereranno con privilegi e limitazioni differenti.

Campo password

Campo nel quale dovrà essere digitata la *password* assegnata a ciascun operatore; ognuno di loro ne possiederà una personale, che dovrà essere digitata ogniqualvolta l'operatore accederà all'applicativo.

E' possibile abilitare o no la password a seconda delle necessità (capitolo Configurazione: *Apriconfig*, paragrafo Configurazione: *Operatori*).

Turno

Dopo aver selezionato l'operatore e la password è necessario indicare se stiamo subentrando a un precedente turno o se ne apriamo uno nuovo. Dobbiamo quindi spuntare l'uno (*Nuovo*) o l'altro (*Precedente*) prima di entrare in TastiRapidi.

Modalità

Nell'esempio della figura sopra, sono state create le modalità Pranzo e Cena per distinguere fasi differenti nell'arco della giornata, è possibile modificare quest'area inserendo modalità che più si confanno ai bisogni della nostra azienda, inoltre ogni modalità è collegabile a differenti listini (vedi *Apriconfig > Modalità*).

Nel prossimo Capitolo, verrà spiegato punto per punto come entrare in TastiRapidi.

LA PRIMA VOLTA DI TASTIRAPIDI

Le operazioni da seguire per chi entra per la prima volta sono:

1. Selezionare il pulsante relativo ad un operatore, per effettuare le prove consigliamo di scegliere *Supervisore* o *Cassiere*;
2. Digitare, nell'apposito campo **password**, i numeri **123 (Supervisore)** o **321 (Cassiere)**, in seguito vedremo come poter registrare i nomi di ulteriori operatori e come assegnare loro una password personale;
3. *Nuovo turno.*
4. *Modalità*
5. *OK*

CONFERMA FONDO CASSA INIZIALE



E' possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. *Prelievo/Versamento*

Si possono aggiungere o ritirare soldi dalla cassa specificando, se si vuole, il dettaglio del prelievo/versamento (vedi capitolo *Schermata Principale*, paragrafo *Sezione ECR*, punti 7 e 8, *prelievi/versamenti*) ed il fondo cassa iniziale varierà di conseguenza. Finita l'operazione di prelievo/versamento si tornerà in questa videata.

2. *Apertura Cassetto*

Permette di aprire il cassetto per effettuare dei controlli. Finita l'operazione si torna in questa videata.

3. *OK*

Viene confermato il fondo cassa e si entra nella *schermata principale* di TastiRapidi.

4. *Annulla*

Si esce dall'applicativo.

5. "... " *Dettagli*

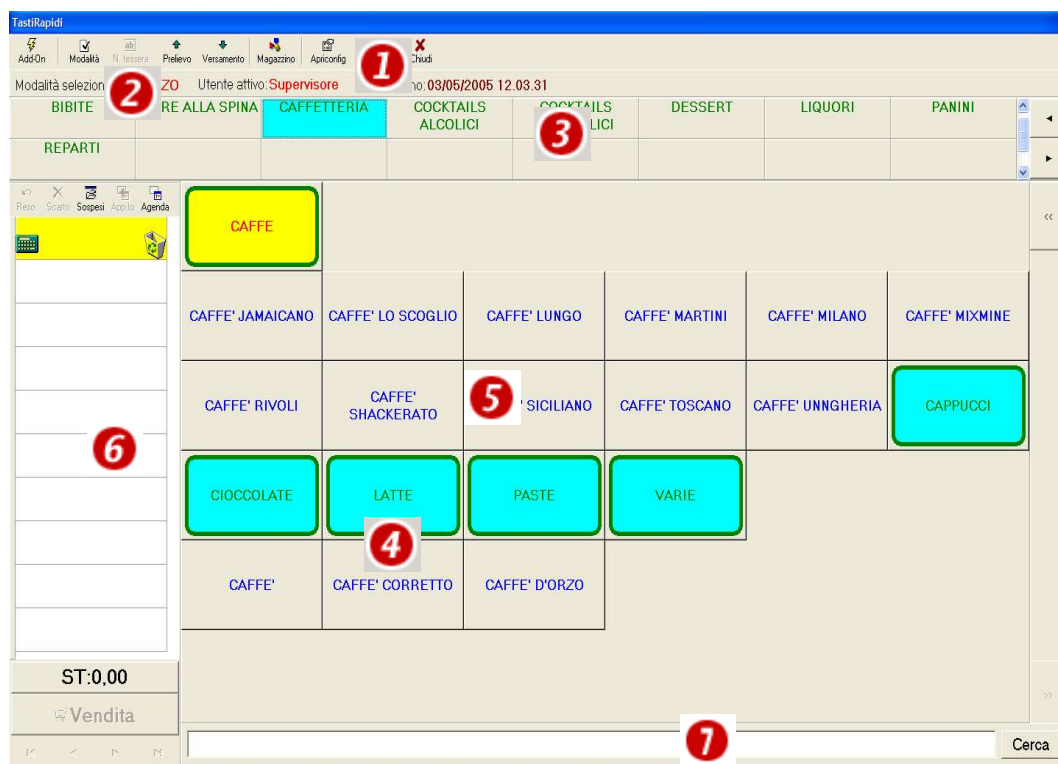
Apri la finestra *Dettaglio cassa iniziale* con il dettaglio del contenuto della cassa: Contanti, Assegni, Ticket.

5. SCHERMATA PRINCIPALE

CENNI

Il programma TastiRapidi, come abbiamo già ampiamente detto, è stato ideato per un utilizzo semplice e rapido, infatti possiamo effettuare qualsiasi operazione senza l'uso della pulsantiera o del mouse, ma toccando lo schermo con un dito, grazie al monitor touchscreen.

D'ora in poi tralascerò il verbo "cliccare" per utilizzare il verbo "toccare", che per uno schermo touchscreen è sicuramente il più appropriato.



La videata principale è suddivisibile in 5 sezioni:

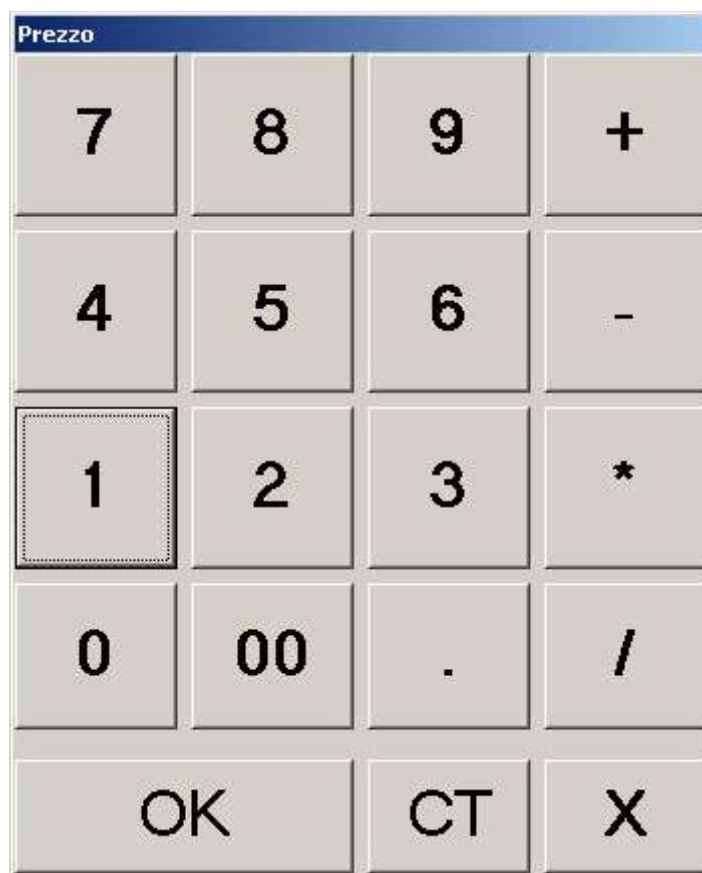
1. *Barra di navigazione (Speedbar)*: Add On, Modalità, Nuova tessera, Comandi ECR, Magazzino, Report gestionali, ApriConfig, Info, Chiudi;
2. *Indicazioni*: Modalità, Utente attivo, Inizio turno;

3. *Sezioni*: pulsanti che rappresentano le sezioni (gruppi merceologici), quelli che appaiono in figura sono a titolo d'esempio; da notare, le frecce (estrema destra) che ci aiutano, toccandole, a spostarci tra le sezioni.
4. *Raggruppamenti*: sotto-sezioni che raggruppano certi articoli.
5. *Articoli*: articoli destinati alla vendita; da notare, le frecce (estrema destra) che ci aiutano, toccandole, a spostarci tra gli articoli.
6. *Scontrino virtuale*: contenente nome dell'articolo, quantità di vendita e prezzo, nonché calcolatrice e cestino per ogni articolo (si sottolineano le funzioni Reso, Scarto e Sospesi, che ci potranno essere molto utili nel caso in cui un articolo ne presentasse la necessità).
7. *Cerca*: per cercare un articolo mediante Barcode.

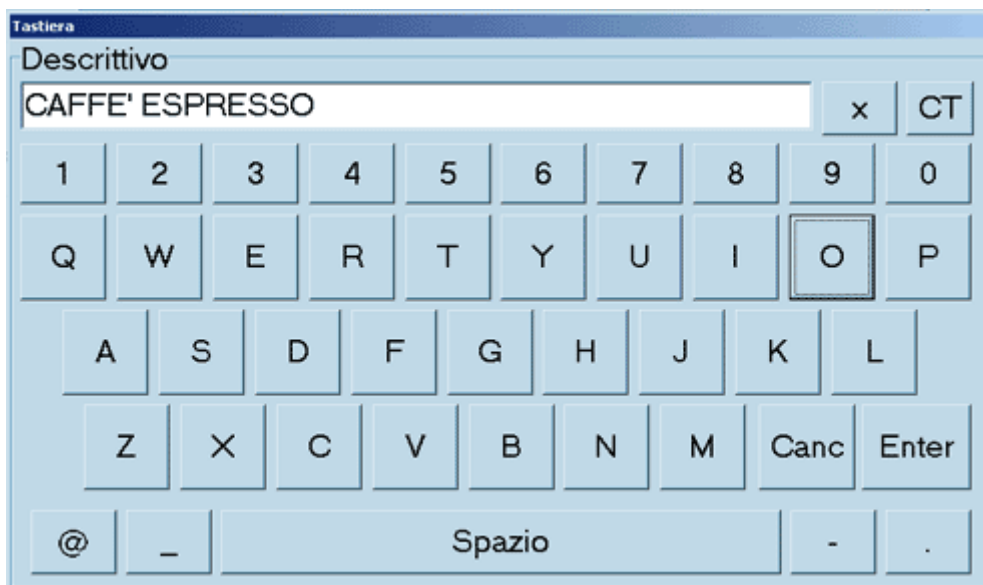
PULSANTIERE VIRTUALI

In assetto vendita, ogniqualvolta toccheremo un campo in cui inserire numeri o testi, si aprirà rispettivamente una pulsantiera numerica o alfanumerica da utilizzare per l'inserimento dei dati, ogni pulsante potrà essere premuto toccando sul nostro schermo touchscreen il numero/lettera di nostro interesse.

Calcolatrice



Tastiera alfanumerica



Pulsantiera

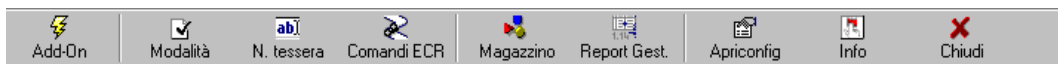


- | | | |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. < | Indietro: | torna all'inizio; |
| 2. < | Indietro: | indietro di una unità; |
| 3. > | Avanti: | avanti di una unità; |
| 4. > | Avanti: | salta alla fine; |
| 5. + | Aggiunge: | aggiunta di una unità; |
| 6. - | Elimina: | eliminazione dell'unità prescelta; |
| 7. ^ | Modifica: | modifica dell'unità; |
| 8. V | Conferma operazione: | di aggiunta/eliminazione dell'unità; |
| 9. X | Annulla l'operazione. | |

LA SPEEDBAR

La SPEEDBAR, barra di navigazione, della schermata principale è composta da 9 pulsanti:

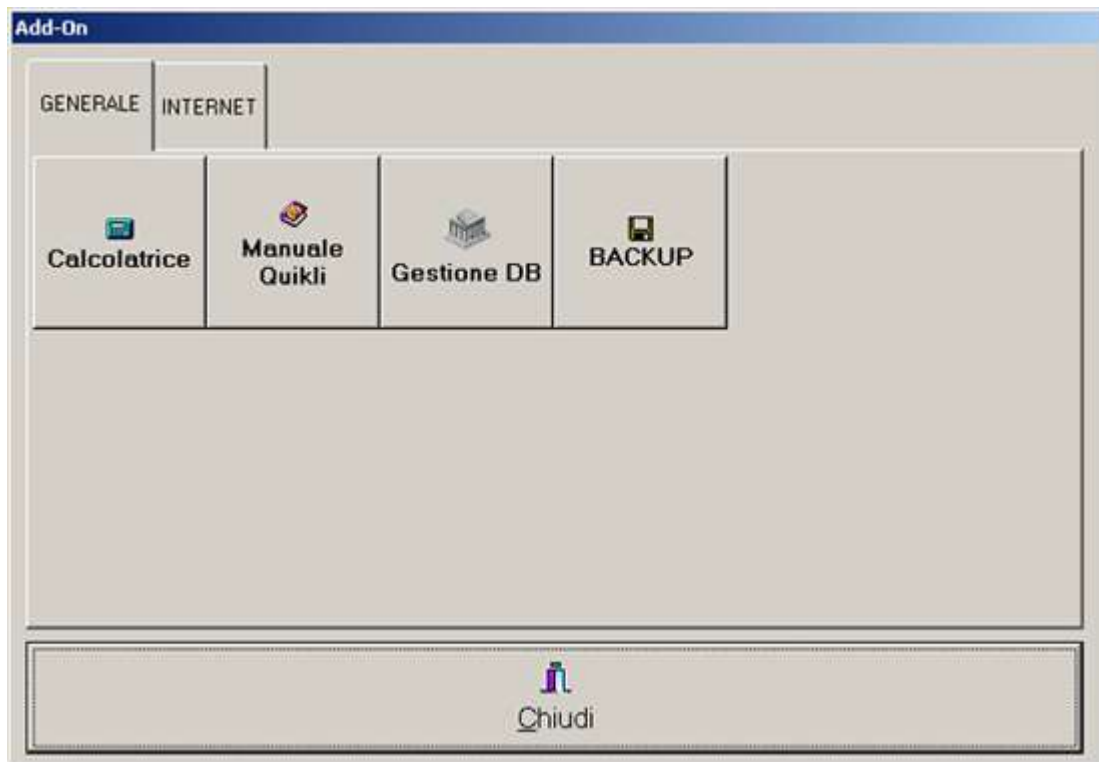
1. AddOn;
2. Modalità;
3. N.Tessera;
4. Comandi ECR;
5. Magazzino;
6. Report gestionali;
7. Apriconfig;
8. Info;
9. Chiudi.



Tutte le funzioni della speedbar sono accessibili a tutti i livelli di *permission* tranne “Apriconfig” che è accessibile solo al supervisore.

SPEEDBAR: PULSANTE ADDON

Il pulsante *AddOn* apre un pulsantierino dinamico (vedi figura) che consente l'accesso non solo ai programmi di utilità esterni, ma soprattutto al sistema di gestione delle aziende configurate in TastiRapidi con la conseguente opportunità di eseguire anche il backup.



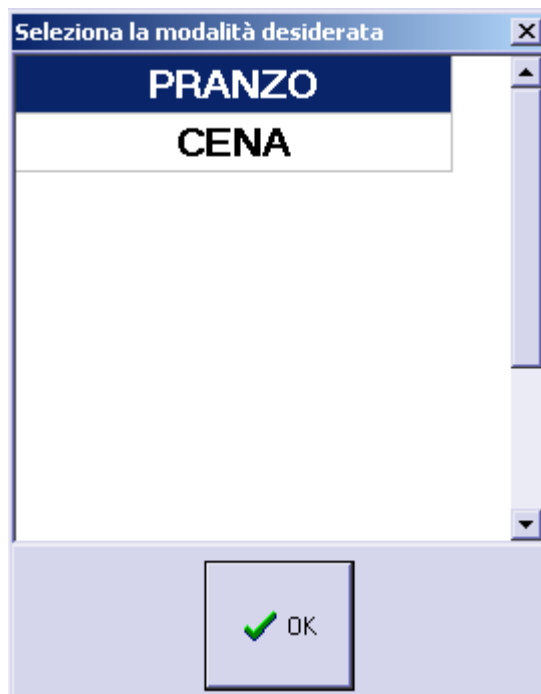
Toccando il pulsante *Manuale TastiRapidi* possiamo accedere con estrema facilità alla guida all'utilizzo di TastiRapidi, sempre utilissima e a portata di mano e con un altro tocco accedere alla funzione di *Backup* per il salvataggio dati presente in *Gestione DB*.

Altre funzioni, oltre a quelle visualizzate, sono configurabili e attivabili dalla sezione *Add-On* della finestra di configurazione *Apriconfig*.

SPEEDBAR: PULSANTE MODALITÀ

Toccando il pulsante *Modalità* possiamo selezionare la modalità desiderata, tra quelle che abbiamo a disposizione; per aggiungerle, eliminarle, modificarle, aprire la sezione *Apriconfig* ed entrare nella sottosezione *Modalità* (vedi cap. *Configurazione: Modalità*).

Variando la modalità di lavoro varia il listino associato.



SPEEDBAR: PULSANTE NUOVA TESSERA

Permette di creare, una nuova *tessera cliente*.

Le informazioni del cliente che ci richiede il modulo *Nuova tessera* sono:

1. *ID*: codice identificativo della tessera; è possibile inserire un codice a barre nel caso in cui si utilizzassero i lettori barcode al momento della vendita;
2. *Nominativo*: Nome e Cognome del cliente;
3. *E-mail*: indirizzo di posta elettronica;
4. *Punti iniziali*: è possibile attribuire al cliente un punteggio iniziale.

SPEEDBAR: PULSANTE COMANDI ECR (STAMPANTE FISCALE)

Il menu *Funzioni ECR* è stato predisposto per gestire le funzioni proprie del misuratore fiscale (questo pulsante è disponibile per solo con le versioni di TastiRapidi collegabili a misuratori fiscali, contattare il fornitore del programma per maggiori informazioni).



Le funzioni a nostra disposizione sono:

1. *Apri cassetto 1*: apre il cassetto 1;
2. *Apri cassetto 2*: apre il cassetto 2 (se installato);
3. *Pagamenti*: apre la finestra di gestione dei *corrispettivi non riscossi*;
4. *Report Fiscali (R.Fiscali)*: apre la finestra per la stampa dei report fiscali;
5. *Intesta Giornale*: intesta il giornale di cassa quando se ne installa uno nuovo;
6. *Data e Ora*: imposta data e ora di cassa;
7. *Prelievo*: sottrae dall'importo cassa la somma di denaro prelevata;

8. *Versamento*: aggiunge all'importo cassa la somma di denaro versata in cassa;

9. *Report gestionali*: gestione dei report in stampa su stampante fiscale;

10. *Chiudi*: chiude il menu fiscale.

Vediamo nel dettaglio i punti più complessi.

3. Pagamento di corrispettivo non riscosso

In caso di emissione di scontrini con corrispettivo non riscosso (non pagato) sarà possibile recuperare dall'archivio vendite gli scontrini non pagati per portarli ad incasso.

La procedura è la seguente:

Toccare il pulsante *Pagamenti* della finestra *Funzioni ECR* per aprire la finestra *Gestione non pagato*.

N. scontrino	D. scontrino	Totale	ScontoP	ScontoV	Scontato	Tessera	Nominativo
0	18/02/2003	18.23.42	€ 15,70	0	€ 00,00	€ 15,70	

Utilizzare quindi le caselle *Codice tessera*, *Nominativo* e *Data* per individuare lo scontrino desiderato digitando a scelta uno dei tre valori o combinandoli per creare una ricerca mirata (esempio, se abbiamo un cliente di nome Mario Rossi e siamo certi che sia venuto ad acquistare il giorno 18 Febbraio 2003 potremo digitare in *Nominativo* il suo nome e in *Data* 18/02/2003, toccando poi il pulsante *Cerca* otteniamo una lista di tutti gli scontrini emessi il 18/02/2003 associati alle tessere fedeltà dei clienti che si chiamano, appunto, Mario Rossi).

Una volta individuato lo scontrino desiderato sarà necessario evidenziarlo toccando la riga corrispondente e toccando successivamente *OK* per confermare l'operazione.

Automaticamente si aprirà la finestra riepilogativa della vendita che ripropone le modalità di pagamento e la conferma di stampa dello scontrino.

Digitare negli appositi campi i contanti, le eventuali carte di credito o assegni e infine stampare lo scontrino toccando *Stampa scontrino*.

Da notare che gli scontrini selezionati in queste operazioni vengono automaticamente "smarcati" ed eliminati dalla lista dei non pagati.

4. Report Fiscali

Report fiscali

Rapporto fiscale

Esegui

Azzerà

Rapporto fiscale tra due NZ

NZ iniziale

1

NZ finale

2

Esegui

Rapporto fiscale tra due date

Data iniziale

16/12/2002

Data finale

31/12/2002

Esegui

Tipo trend fiscale:

Con giornaliero

Con progressivo

Esito

Attesa comando

Chiudi

La schermata *Report Fiscali* consentono di stampare:

1. Rapporto fiscale;
2. Rapporto fiscale tra due NZ (tra due azzeramenti fiscali);
3. Rapporto fiscale tra due date con trend giornaliero o progressivo.

Per attivare le funzioni di reportistica, dopo aver impostato eventuali parametri (*NZ iniziale e finale, Data iniziale e finale, Tipo trend fiscali*) toccare il pulsante *Esegui* relativo al report che si vuole ottenere.

Attenzione: è assolutamente necessario, dopo aver eseguito il report fiscale, toccare il pulsante *Azzerà*, poiché il non farlo causerebbe il blocco dell'emissione di successivi scontrini.

(La funzionalità di report fiscali è disponibile solo per alcuni modelli di registratore di cassa, contattare il fornitore del programma per maggiori informazioni.)

6. Data e Ora

Data e ora

PC
Data
17/12/2002
Ora
9.42.50

Imposta manualmente data e ora PC

Imposta data e ora da PC a ECR >>

<< Imposta data e ora da ECR a PC

ECR
Data
Ora

ATTENZIONE: per modificare l'ora e la data del modulo fiscale occorre prima aver effettuato un azzeramento fiscale (Z10).

Chiudi

Questa finestra permette di modificare la data e l'ora del PC e della ECR (stampante fiscale).

E' possibile impostare manualmente la data e l'ora del PC e impostare la data e l'ora da ECR a PC.

Attenzione: per modificare l'ora e la data del modulo fiscale occorre prima aver effettuato un azzeramento fiscale.

(La funzionalità di Data e Ora è disponibile solo per alcuni modelli di registratore di cassa, contattare il fornitore del programma per maggiori informazioni.)

7/8. Prelievo/Versamento

La finestra *Prelievo*, deve essere utilizzata sempre nel caso in cui si dovessero prelevare somme di denaro dalla cassa; compilando i campi necessari e confermando, TastiRapidi memorizzerà il prelievo e l'importo della cassa, a fine giornata, corrisponderà esattamente a quello contenuto nella cassa reale.

E' giusto precisare che il campo *Causale del prelievo* non necessariamente deve essere compilato.

Causale del prelievo	
<input type="text"/>	
Forme di prelievo	
Contanti	Situazione Cassa: € 0,00 Importo da prelevare: 0,00
Assegni	Situazione Cassa: € 0,00 Importo da prelevare: 0,00
Ticket	Situazione Cassa: € 0,00 Importo da prelevare: 0,00 ...
Conferma ✓ Conferma e stampa ✓ Annulla ✗	

La finestra *Versamento*, che praticamente è identica a quella del *Prelievo*, deve essere utilizzata sempre nel caso in cui si dovessero versare somme di denaro nella cassa.

Le forme di prelievo visualizzate nella finestra ed utilizzate in TastiRapidi sono configurabili da *Apriconfig > Forme di Pagamento*.

(La funzionalità di Stampa è disponibile solo per alcuni modelli di registratore di cassa, contattare il fornitore del programma per maggiori informazioni.)

Versamento

Causale del versamento

Forme di versamento

	Situazione Cassa	Importo da versare
Contanti	€ 0,00	0,00
Assegni	€ 0,00	0,00
Ticket	€ 0,00	0,00

Il pulsante *Dettagli* “...” nell’area Ticket delle finestre Prelievi /Versamenti fa accedere alla finestra Ticket (Dettaglio Ticket) nella quale è possibile specificare il tipo (da prelevare/versare), il valore e la quantità.

Dettaglio Ticket

TicketRestaurant Valore Ticket € 5,00	N.Ticket 0 ✗ Importo Totale € 0,00
QuiTicket Valore Ticket € 6,00	N.Ticket 0 ✗ Importo Totale € 0,00
Passlunch Valore Ticket € 7,00	N.Ticket 0 ✗ Importo Totale € 0,00

La finestra *Dettaglio Ticket* è composta dai campi:

1. *N.Ticket*: nei quali si deve inserire il numero di ticket;
2. *Valore ticket*: valore in euro di un ticket.

e dai pulsanti :

3. *Ok*: confermare le modifiche;
4. *Pulisci*: azzerare i campi;
5. *Annulla*: non apportare alcuna modifica.

Per aggiungere il numero dei ticket, inoltre, è sufficiente toccare l'area corrispondente al ticket che ci interessa; quest'area assumerà un colore diverso e, contemporaneamente, il numero nel campo *N.Ticket* avanzerà di una unità.

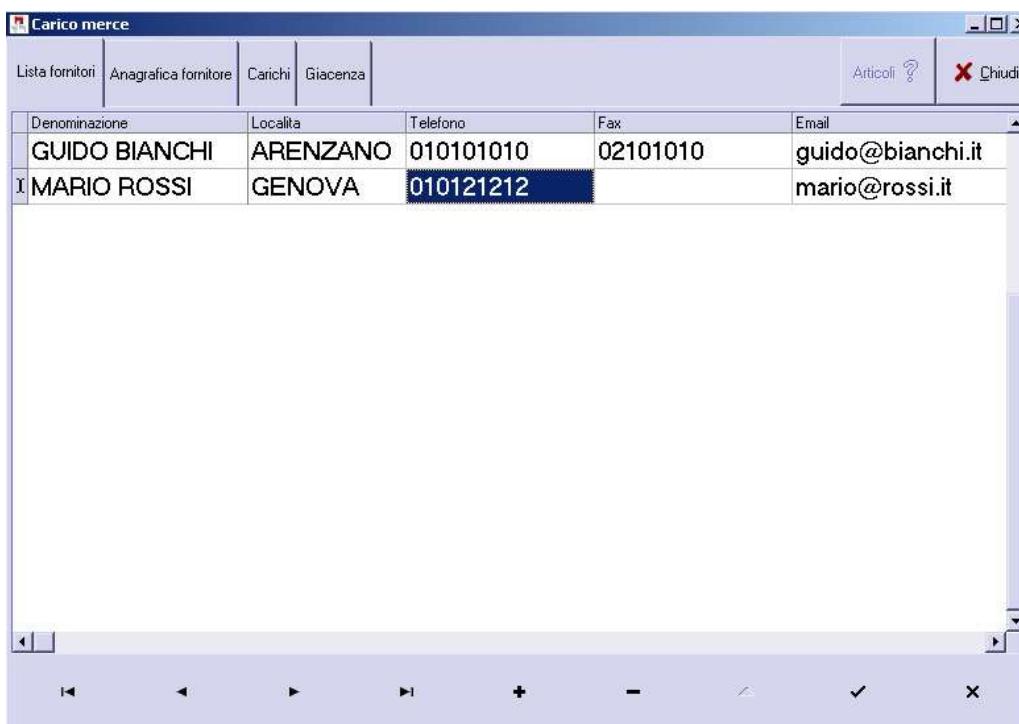
SPEEDBAR: PULSANTE MAGAZZINO

Il pulsante *Magazzino* apre la sezione di gestione dei carichi di merce relativa ai fornitori e ai movimenti di carico per fornitore e data.

La finestra *Carico merce* è suddivisa in:

1. *Lista fornitori*
2. *Anagrafica fornitore*
3. *Carichi*
4. *Giacenza*

1. **Lista fornitori:**



The screenshot shows a window titled "Carico merce" with a menu bar containing "Lista fornitori", "Anagrafica fornitore", "Carichi", and "Giacenza". On the right side of the menu bar, there are buttons for "Articoli ?" and "Chiudi". Below the menu bar is a table with the following data:

Denominazione	Località	Telefono	Fax	Email
GUIDO BIANCHI	ARENZANO	010101010	02101010	guido@bianchi.it
MARIO ROSSI	GENOVA	010121212		mario@rossi.it

At the bottom of the window, there is a toolbar with navigation icons: left arrow, right arrow, double left arrow, double right arrow, plus sign, minus sign, up arrow, checkmark, and close button.

Nella **Lista fornitori** troviamo l'elenco dei fornitori che sono già stati memorizzati.

Sotto la griglia, la *Pulsantiera* ci permetterà con i suoi pulsanti "+", "-", "freccette" di inserire, cancellare, scorrere o modificare l'anagrafica.

Inserendo un nuovo Fornitore, il programma aprirà automaticamente la sezione *Anagrafica fornitore*.

2. Anagrafica fornitore

The screenshot shows a software window titled "Carico merce" with a menu bar containing "Lista fornitori", "Anagrafica fornitore", "Carichi", and "Giacenza". On the right side of the menu bar are buttons for "Articoli ?" and "Chiudi". The main area of the window is a form for a supplier's details. The fields are as follows:

Denominazione		
MARIO ROSSI		
Indirizzo		
VIA DEL CAMPO, 1		
Cap	Località	Provincia
16100	GENOVA	GE
Telefono	Fax	Email
010 123 12 13	010 123 12 13	mario@rossi.it
Note		
Fornitore alcolici.		

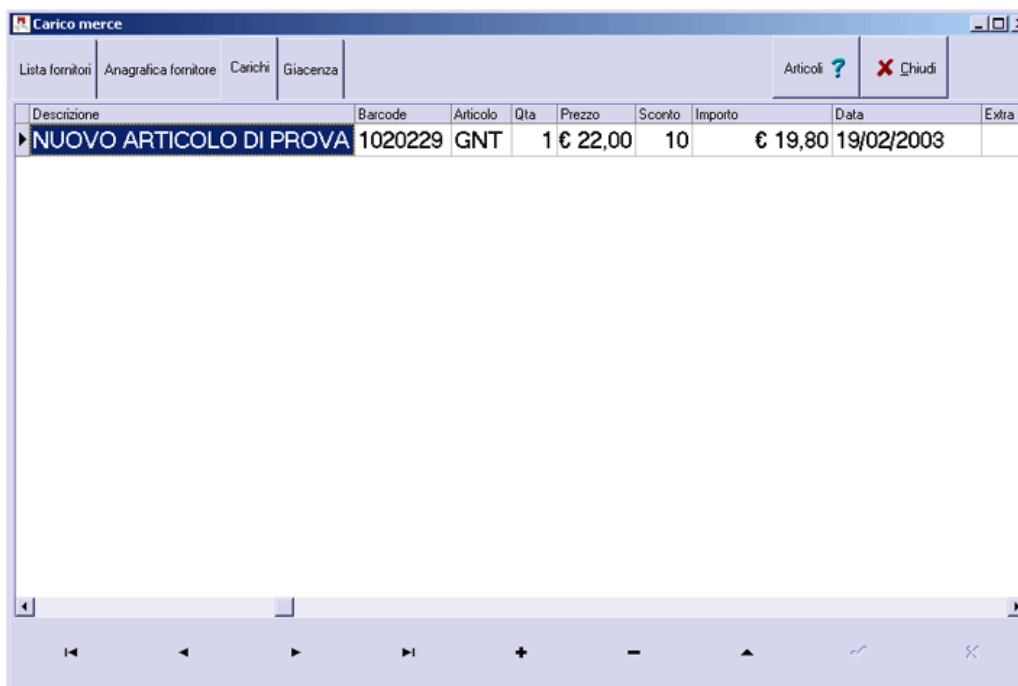
La sezione *Anagrafica fornitore* contiene i dati relativi al fornitore selezionato, pertanto suggeriamo di inserire più dati possibili, se non tutti quelli richiesti dal modulo:

1. Denominazione
2. Indirizzo
3. CAP
4. Località
5. Provincia
6. Telefono
7. Fax

8. E-mail

9. Note (in questo campo non c'è alcun limite di spazio).

3. Carichi



Descrizione	Barcode	Articolo	Qta	Prezzo	Sconto	Importo	Data	Extra
▶ NUOVO ARTICOLO DI PROVA	1020229	GNT	1	€ 22,00	10	€ 19,80	19/02/2003	

Nella griglia dobbiamo inserire i dati degli articoli da movimentare in magazzino.

Vediamo i campi presenti:

1. *Articolo Fornitore*: codice articolo assegnato dal fornitore;
2. *Descrizione*: descrizione articolo;
3. *Barcode*: codice a barre dell'articolo;
4. *Articolo*: codice interno;
5. *Qta*: quantità;

6. *Prezzo*: prezzo d'acquisto netto;
7. *Sconto*: sconto espresso in percentuale;
8. *Importo*: importo (prezzo scontato) X qta;
9. *Data*: data del carico;
10. *Extra*.

Se l'articolo in questione era stato precedentemente caricato in memoria, digitandone il codice, il barcode o l'articolo fornitore, verranno estratti i dati di descrizione e l'ultimo prezzo caricato.

Se l'articolo, al contrario, non è mai stato movimentato (caricato) sarà necessario inserirlo digitando i dati dell'articolo in nostro possesso, eventualmente si può omettere il campo *articolo*. Tale campo viene compilato da TastiRapidi, che inserisce un codice progressivo automatico. In questo modo sarà poi possibile collegare alle sezioni e relativi pulsanti l'articolo appena inserito.

Il campo *articolo* è fondamentale per la corretta gestione della giacenza di magazzino. Toccando il pulsante *Articoli?* (in alto a destra) apriamo la schermata di ricerca degli articoli già caricati, utile quando non abbiamo a disposizione i codici.

Ricerca articoli

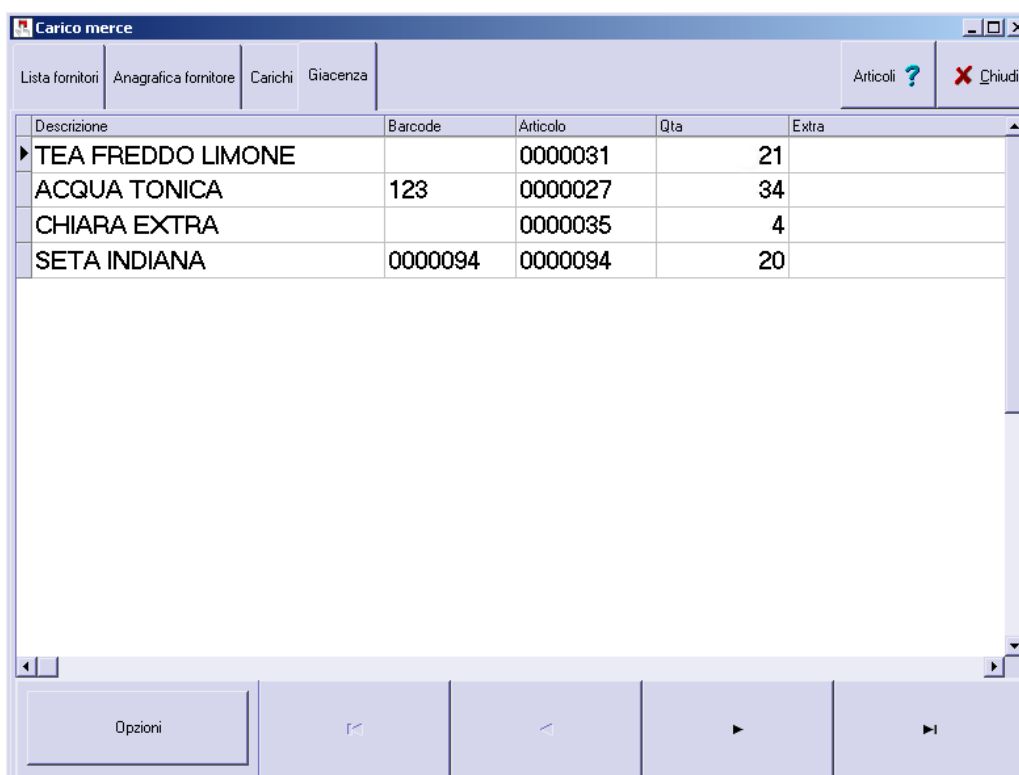
Testo della ricerca

Articolo Barcode

Articolo fornitore Descrizione

Mostra solo quelli non ancora assegnati ad un tasto

4. Giacenze



The screenshot shows a software window titled "Carico merce" with a menu bar containing "Lista fornitori", "Anagrafica fornitore", "Carichi", and "Giacenza". On the right side of the menu bar, there are buttons for "Articoli ?" and "X Chiudi". Below the menu bar is a table with the following data:

Descrizione	Barcode	Articolo	Qta	Extra
▶ TEA FREDDO LIMONE		0000031	21	
ACQUA TONICA	123	0000027	34	
CHIARA EXTRA		0000035	4	
SETA INDIANA	0000094	0000094	20	

At the bottom of the window, there is a control bar with an "Opzioni" button and several navigation arrows.

Durante la fase di vendita, la giacenza dell'articolo sarà decrementata via via delle corrispondenti unità vendute.

Nel caso in cui l'articolo non sia stato inserito attraverso questa procedura, è possibile comunque gestire la giacenza tramite la scheda articolo presente nella configurazione (vedi Capitolo. *Configurazione: sezioni*).

Pulsante *Opzioni*

Toccando il pulsante *Opzioni* si accede alla finestra relativa alle condizioni di vendita legate alla giacenza.

Selezionando un articolo della lista e toccando il pulsante *Opzioni* è possibile impostare le condizioni di vendita legate alla giacenza di quell'articolo, in particolare, bloccare la vendita, se la giacenza è inferiore al valore impostato e far visualizzare, se spuntato, un avviso (vedi figura seguente).

Condizioni di vendita legate alla giacenza

Blocca la vendita

Vendita sempre consentita

Vendita non consentita se giacenza inferiore a

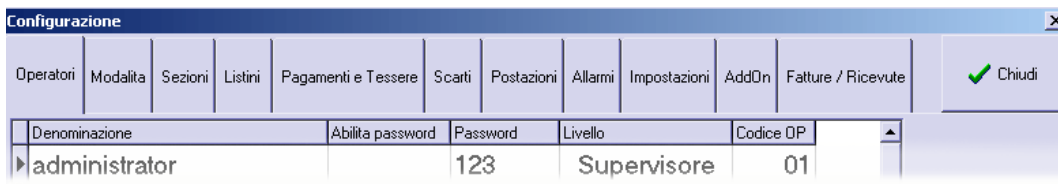
Visualizza un avviso se giacenza inferiore a

SPEEDBAR: PULSANTE APRICONFIG (CONFIGURAZIONE)

Cenni

Toccando il pulsante *Apriconfig* (Apri Configurazione) che si trova sulla Speedbar, barra di navigazione (*Schermata principale > Speedbar*), accederemo ad una serie di altre configurazioni:

1. Operatori
2. Modalità
3. Sezioni
4. Listini
5. Pagamenti e tessere
6. Scarti
7. Postazioni
8. Allarmi
9. Impostazioni
10. AddOn
11. Fatture/Ricevute

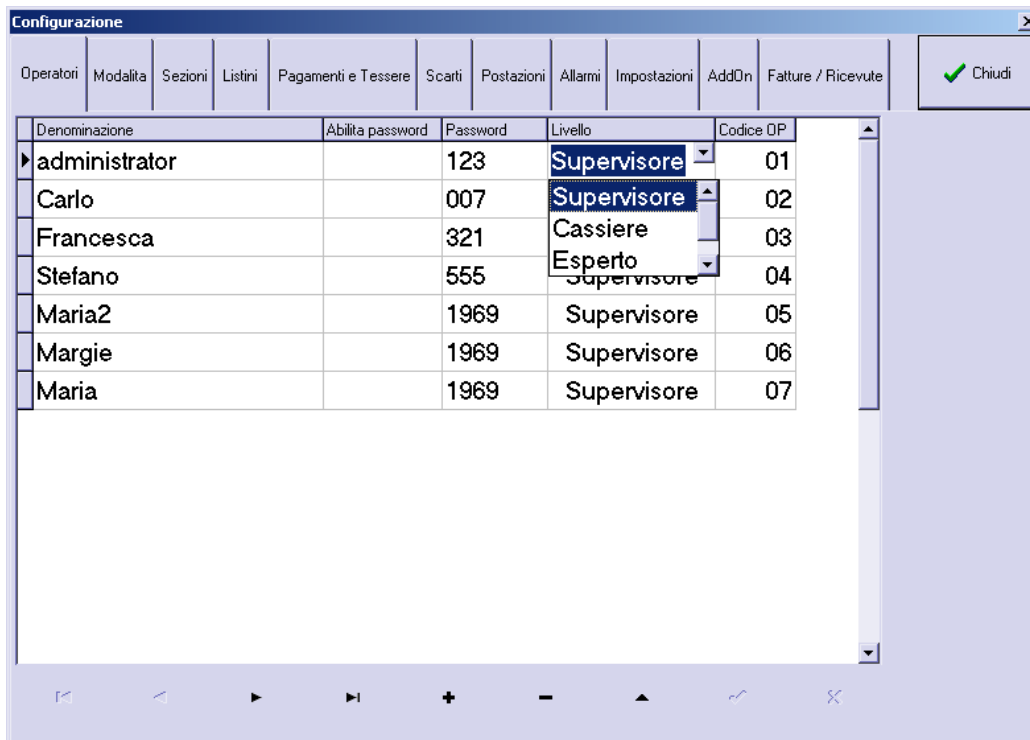


The screenshot shows a window titled "Configurazione" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a navigation bar with buttons for "Operatori", "Modalità", "Sezioni", "Listini", "Pagamenti e Tessere", "Scarti", "Postazioni", "Allarmi", "Impostazioni", "AddOn", "Fatture / Ricevute", and a "Chiudi" button with a green checkmark. Below the navigation bar is a table with the following columns: "Denominazione", "Abilita password", "Password", "Livello", and "Codice OP". The table contains one row with the following data: "administrator", an empty cell, "123", "Supervisore", and "01".

Denominazione	Abilita password	Password	Livello	Codice OP
▶ administrator		123	Supervisore	01

CONFIGURAZIONE: OPERATORI

In *Apriconfig Operatori* è possibile aggiungere, eliminare, modificare gli operatori che avranno accesso a TastiRapidi.



Denominazione	Abilita password	Password	Livello	Codice OP
▶ administrator		123	Supervisore	01
Carlo		007	Supervisore	02
Francesca		321	Cassiere	03
Stefano		555	Esperto	04
Maria2		1969	Supervisore	05
Margie		1969	Supervisore	06
Maria		1969	Supervisore	07

Denominazione:

Inserire il nome dell'utente.

Abilita password:

Toccando il campo *Abilita password* dell'utente desiderato e poi cliccando in alto a destra nella stessa casella si visualizzerà un menu a tendina dal quale è possibile, toccando SI o NO, abilitare o meno la password dell'utente (vedi finestra).

Configurazione											
Operatori	Modalità	Sezioni	Listini	Pagamenti e Tessere	Scarti	Postazioni	Allarmi	Impostazioni	AddOn	Fatture / Ricevute	✓ Chiudi
Denominazione	Abilita password	Password	Livello	Codice OP							
▶ administrator		123	Supervisore	01							
Carlo	SI	007	Supervisore	02							
Francesca	NO	321	Cassiere	03							
Stefano		555	Supervisore	04							
Maria2		1969	Supervisore	05							
Margie		1969	Supervisore	06							
Maria		1969	Supervisore	07							

1. Per **aggiungere un utente** basta toccare il pulsante “+” della pulsantiera, inserire, nell’apposito campo, il nome dell’utente e una password e concludere toccando il pulsante “V” di conferma.
2. Per **eliminare un utente**, toccare il nome dell’utente nell’elenco “Denominazione” e toccare, quindi, il pulsante “-“ della pulsantiera. Alla domanda “Delete record?” toccate OK per cancellare definitivamente l’utente o CANCEL , al contrario, per non eliminarlo più.
3. Per **inserire una password** digitare la password numerica desiderata per quell’utente.
4. **Codice operatore** assegnato in automatico dall’applicativo.

Gli utenti sono distinti in 4 livelli d’autorizzazione:

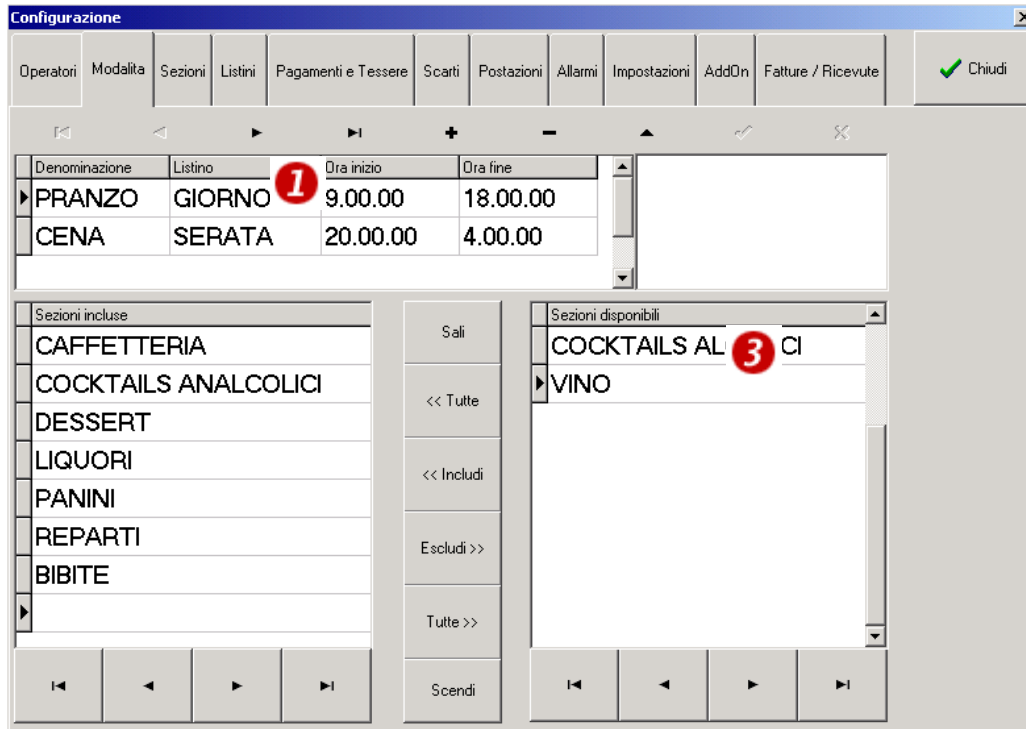
1. Supervisore
2. Cassiere
3. Esperto
4. Operatore

Ciascun utente avrà la possibilità di utilizzare tutto o in parte l’applicativo TastiRapidi e di modificarne (tutta o in parte) la configurazione.

Distinguiamoli nel dettaglio:

Livello di autorizzazione	Funzionalità permesse
<i>Supervisore</i>	Tutte: impostare, configurare, gestire il magazzino. Fare rapporti gestionali e non, vendite etc.
<i>Cassiere</i>	Vendita, Stampa rapporti gestionali, senza azzeramento, può effettuare sconti, maggiorazioni, bonifici, resi merce, storni e modificare il prezzo di un prodotto, chiusura, versamenti/prelievi.
<i>Esperto</i>	Solo vendita, storni, resi merce, senza poter effettuare sconti, maggiorazioni, bonifici. Questo utente è abilitato alla vendita di prodotti senza prezzo, quindi può cambiare sia il prezzo sia la descrizione del prodotto, apertura cassetto senza operazioni contabili di cassa.
<i>Operatore</i>	Solo vendita senza poter effettuare sconti, maggiorazioni, bonifici, resi merce e modificare il prezzo/descrizione di un prodotto.

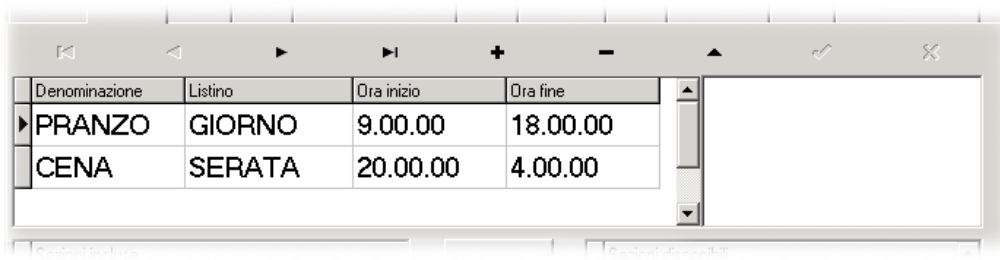
CONFIGURAZIONE: MODALITÀ.



La sezione *Modalità* è composta da 3 aree che comprendono rispettivamente:

1. Denominazione, Listino, Ora inizio, Ora fine;
2. Sezioni incluse;
3. Sezioni disponibili.

1. Area Denominazione, Listino, Ora



Denominazione	Listino	Ora inizio	Ora fine
▶ PRANZO	GIORNO	9.00.00	18.00.00
CENA	SERATA	20.00.00	4.00.00

Denominazione

Identifica le modalità che vengono proposte all'entrata di TastiRapidi e che saranno collegate a dei listini.

Nell'esempio, sono state create le modalità *pranzo* e *cena*, ma se vogliamo aggiungere anche la modalità *colazione*, è necessario toccare il pulsante "+" e digitare nel campo vuoto COLAZIONE, quindi toccare il pulsante di conferma "V".

Listino

Nell'esempio sono stati creati i due listini giorno e sera per distinguerli nei due diversi momenti della giornata.

Ora inizio/fine

Orari di inizio e di fine corrispondenti ai listini.

Per ogni modalità che creiamo possiamo, inoltre, decidere quali sezioni includere ed in quale ordine visualizzarle.



Sezioni incluse	Sezioni disponibili
CAFFETTERIA	COCKTAILS ALCOLICI
COCKTAILS ANALCOLICI	▶ VINO
DESSERT	
LIQUORI	
PANINI	
REPARTI	
BIBITE	
▶	

Sali

<< Tutte

<< Includi

Escludi >>

Tutte >>

Scendi

L'elenco delle sezioni inserite nell'area *Sezioni incluse* corrisponde, a quelle che effettivamente appaiono nella schermata principale, ciascuna sezione può essere spostata di posizione toccando *Sali* o *Scendi*.

3. Sezioni disponibili

La griglia *Sezioni disponibili* (a destra) fornisce le sezioni che potenzialmente si potrebbero far apparire nella schermata principale, perché ciò avvenga è sufficiente selezionare una sezione della lista e toccare il pulsante << *Includi*, nel caso in cui si volessero includere tutte le sezioni dell'elenco, toccare il pulsante <<*Tutte*.

CONFIGURAZIONE: SEZIONI

Gli articoli sono divisi in sezioni per un più facile accesso e per dare la possibilità di effettuare una qualsiasi statistica attraverso i report di stampa.

Configurazione

Operatori | Modalità | **Sezioni** | Listini | Pagamenti e Tessere | Scarti | Postazioni | Allarmi | Impostazioni | AddOn | Fatture / Ricevute | Chiudi

Elenco Sezioni

Denominazione	R	C
BIBITE	4	2
BIRRE ALLA SPINA	8	3
BIRRE IN BOTTIGLIA	8	5
CAFFETTERIA	2	2
COCKTAILS ALCOL	8	5

Articoli / Tasti Associati alla sezione selezionata

Barcode	Descrizione	Mod. Vendita	Tipo	Raggruppan
	BRIOCHE			
	CAFFE'			
	CAFFE' CORRETTO			
0000008	CAFFE' D'ORZO			
	CAMOMILLA			
	CAPPUCCIO			
	CIOCCOLATA			
	CIOCCOLATA CON F			
	FROLLA			
	LATTE CALDO			
	LATTE MACCHIATO			

Raggruppamento

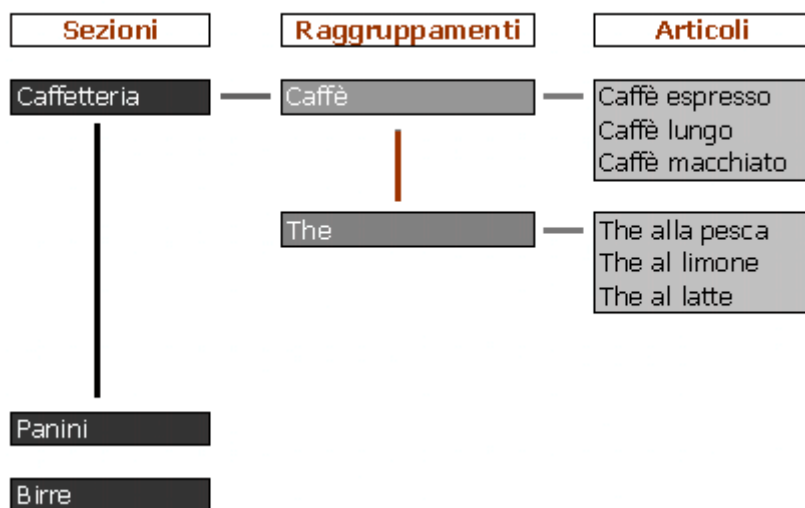
Aggiungi...

1. Elenco sezioni;
2. Articoli/Tasti associati alla sezione selezionata;
3. Raggruppamento.

Esempio

Per meglio spiegare l'utilizzo di questa schermata, facciamo un esempio pratico: supponiamo di dover gestire un bar e di dover organizzare tutti gli articoli.

Lo schema che vediamo di seguito esemplifica al massimo il concetto e i rapporti tra sezioni, raggruppamento e articoli.

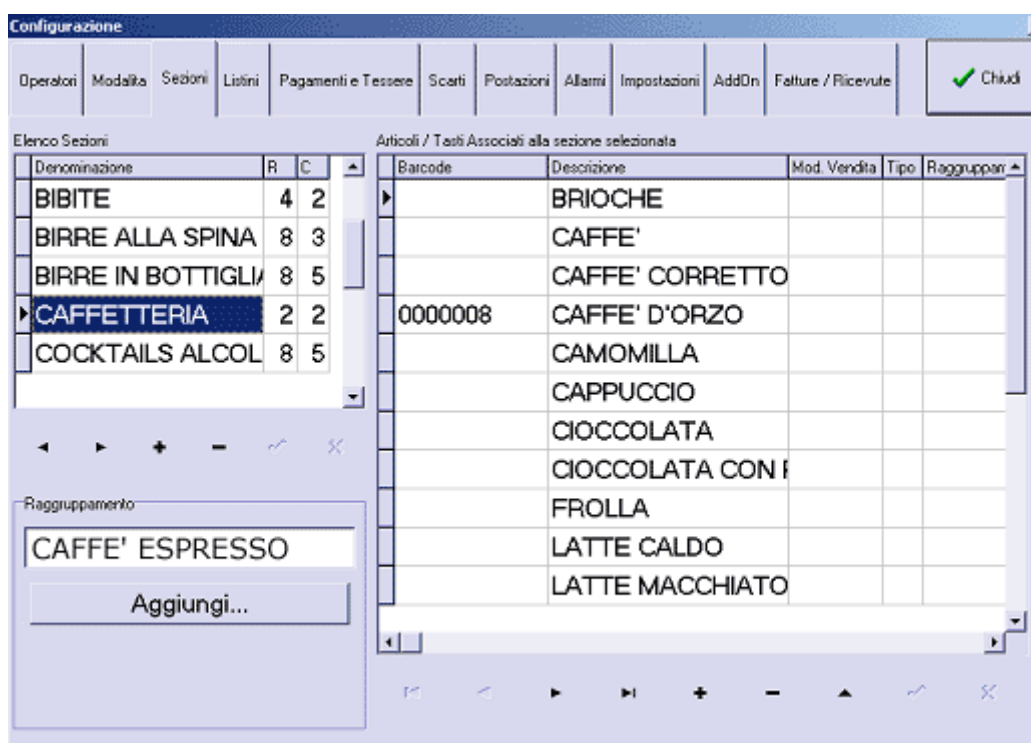


Si presenta la necessità di suddividere tutti i nostri articoli di vendita in **sezioni** principali e sotto-sezioni (**raggruppamenti**).

Veniamo a TastiRapidi, il procedimento da seguire è il seguente:

Per creare delle **sezioni**, toccare il pulsante “+” al di sotto della griglia *Elenco sezioni*, digitare il nome (es. Caffetteria), nell'apposito campo vuoto, e toccare il pulsante “V” di conferma: la sezione “Caffetteria” è stata creata. Per ogni sezione possiamo indicare il numero di righe e colonne (R,C) che costituiscono la griglia di tasti dedicata a quella sezione (di default R,C sono 6,6).

Creiamo ora i **raggruppamenti** (facoltativi) all'interno della sezione Caffetteria, digitare nell'apposito campo il nome della sotto-sezione e premiamo il pulsante *Aggiungi* (es. caffè).



E' il momento di inserire gli articoli veri e propri, tocchiamo il pulsante "+" della pulsantiera, che si trova sotto la griglia degli articoli, per aprire la finestra *Scheda articolo nuovo* (vedi figura seguente).

Automaticamente TastiRapidi inserisce il numero dell'articolo e il codice a barre, ma sono modificabili dall'utente in qualsiasi momento; il resto dobbiamo compilarlo manualmente in tutte le sue parti: *Articolo fornitore*, *Descrizione*, *Raggruppamento*, *Modalità prezzo acquisto*, *Prezzo acquisto*, *Sconto*, *Aliquota*, *Reparto*, *Prezzi di vendita*.

Toccando il pulsante *Listini* apparirà l'area *Prezzi di vendita*.

Articolo (obbligatorio): contiene un numero progressivo (max 7 cifre) assegnato da TastiRapidi automaticamente e modificabile, comunque, dall'operatore.

Barcode (facoltativo): contiene un numero corrispondente al codice a barre dell'articolo.

Articolo fornitore (facoltativo): codice fornitore di quello specifico articolo.

Descrizione: descrizione dell'articolo.

Raggruppamento(facoltativo): nome del raggruppamento in cui è inserito l'articolo

Modalità prezzo acquisto (campo obbligatorio): unità di misura con la quale è stato acquistato l'oggetto.

Prezzo acquisto: prezzo al quale è stato acquistato l'oggetto.

Sconto: eventuale sconto articolo su prezzo d'acquisto.

Aliquota (campo obbligatorio): percentuale d'IVA a cui è assoggettato l'articolo.

Reparto: numero che identifica un reparto di vendita.

Modalità prezzo vendita: (campo obbligatorio): unità di misura con la quale è stato venduto l'oggetto.

Prezzo vendita: prezzo al quale si vuole vendere l'articolo.

Listino/prezzo (campo obbligatorio): nella finestra *Prezzi di vendita* è possibile associare ad un unico articolo, prezzi differenti, in quanto inseriti in listini di vendita diversi.

Ricarico: il ricarico viene calcolato automaticamente se è stato impostato il prezzo d'acquisto.

Toccano il pulsante *Magazzino* (vedi figura seguente), in basso a sinistra, sarà visibile la *Situazione di Magazzino*: Quantità Iniziale (*QtaIniziale*), Quantità Carico (*QtaCcarico*), Quantità Scarico (*QtaScarico*), *Giacenza*.

La *Giacenza* è risultato della somma tra la Quantità Iniziale, la Quantità di Carico e la Quantità di Scarico (vedi figura seguente).

Descrizione campo *Immagine*

Scheda Articolo - Modifica

Generale

Articolo: 0000008 Barcode: 0000008 Articolo fornitore:

Descrizione: CAFFE' D'ORZO Raggruppamento: CAFFE

Modalità prezzo acquisto: Kg. Prezzo acquisto: Sconto: Aliquota: 20 Reparto: 5

Prezzi di vendita

Modalità prezzo vendita: PZ

Listino	Prezzo	Ricarico
GIORNO	€ 0,00	0,0
HAPPY HOUR	€ 0,00	0,0

Situazione di Magazzino

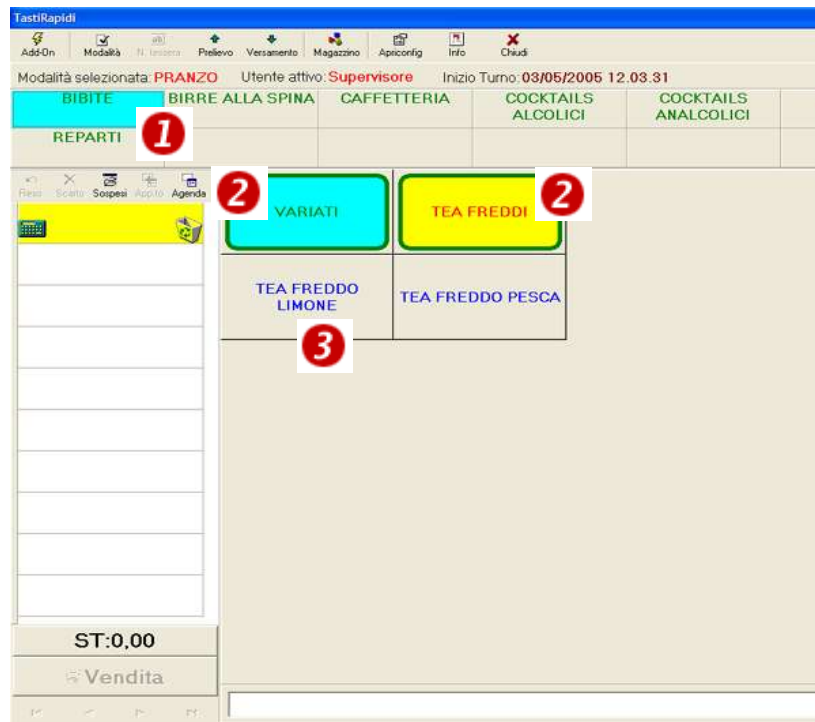
QtaIniziale	QtaCarico	QtaScarico	Giacenza
0	0	0	0

Magazzino ..da carichi ?

Immagine:

Carica

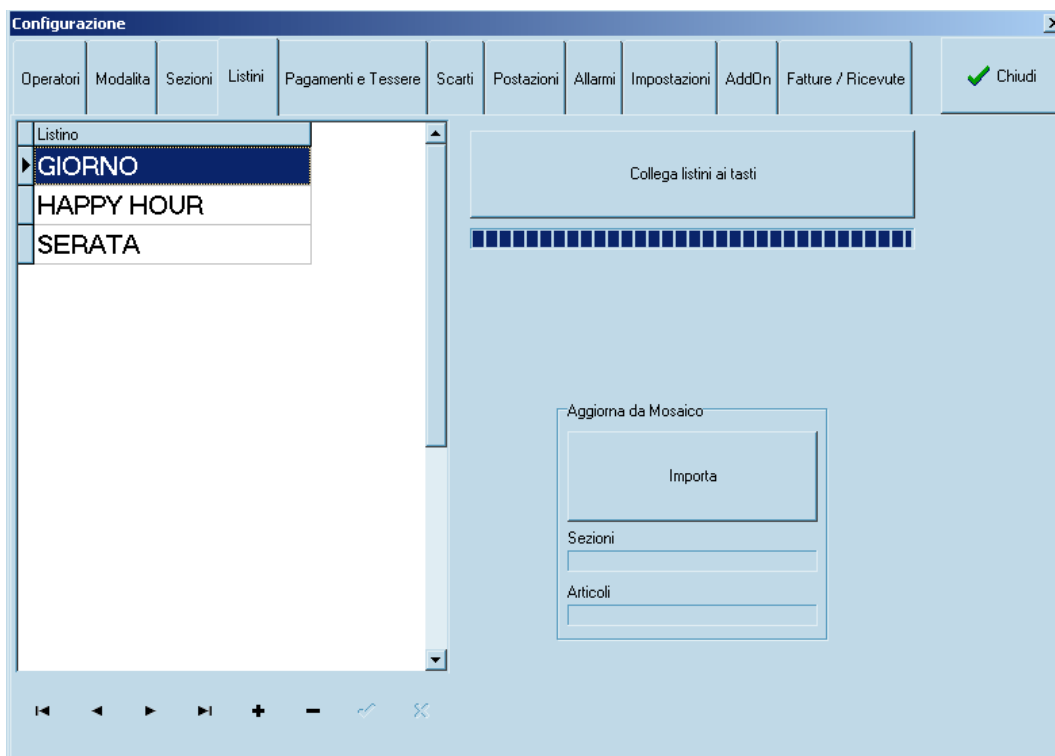
Per rendere disponibili nella videata principale di vendita gli *Articoli*, le *Sezioni* e i *Raggruppamenti* appena creati, andare in *Configurazione->Modalità* e toccare il tasto <<*Tutte* per far passare le sezioni appena create da quelle disponibili a quelle incluse (vedi capitolo precedente).



La figura soprastante ci presenta come verrà visualizzata la schermata principale dopo aver inserito le sezioni (n. 1), i raggruppamenti (n. 2) e gli articoli (n. 3).

CONFIGURAZIONE: LISTINI

La videata *listini* (figura seguente) permette di creare, modificare ed eliminare i listini di vendita abbinati alle modalità (vedi *Apriconfig > Modalità*).
Dopo aver creato un nuovo listino, toccando il pulsante a destra *Collega i listini ai tasti*, collegando appunto i listini ai tasti di TastiRapidi.
Assicurarsi che la barra di stato sotto il pulsante, si completi.



Il tasto Importa della sezione Aggiorna da Mosaico, effettua un'importazione dati dal programma Gestionale Mosaico Sorgenteaperto (<http://www.teammosaico.biz>)

CONFIGURAZIONE: PAGAMENTI E TESSERE

Configurazione

Operatori Modalità Sezioni Listini Pagamenti e Tessere Scarti Postazioni Allarmi Impostazioni AddOn Fatture / Ricevute Chiudi

Forme di pagamento

- Assegni
- Ticket
- Carta

Gestione Tessere

Abilita

SI NO

La sezione *Pagamenti e Tessere* è suddivisa in:

1. Forme di pagamento
2. Gestione tessere

Forme di pagamento

I pagamenti ammessi e selezionabili a piacere sono i seguenti:

1. Assegni
2. Ticket
3. Carta (Carta di credito e Bancomat)

I Ticket e le carte sono configurabili.

Ticket

Toccando il pulsante *Configura*, a fianco, si aprirà la finestra *Configura Ticket* nella quale possiamo creare un elenco dei ticket da noi riconosciuti con il rispettivo valore in euro (vedi figura seguente).

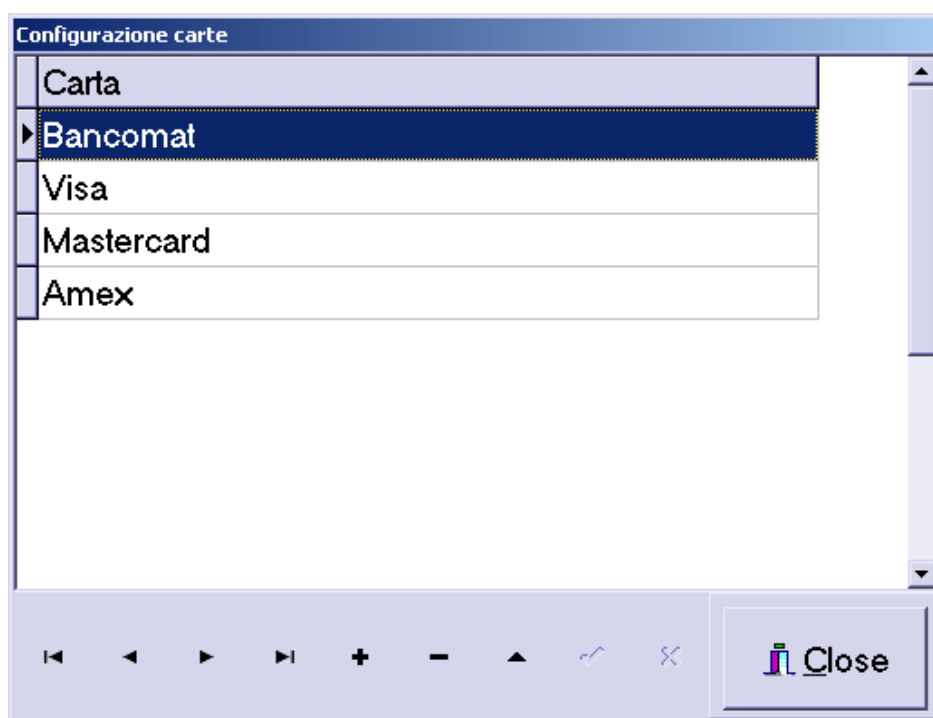


The image shows a software window titled "Configurazione dei ticket". It contains a table with two columns: "Ticket" and "Valore". The table lists three ticket types: "TicketRestourant" with a value of € 6,50, "QuiTicket" with a value of € 9,30, and "Passlunch" with a value of € 5,20. The "TicketRestourant" row is highlighted in blue. Below the table is a control bar with navigation icons (back, forward, home, search, etc.) and a "Chiudi" (Close) button.

Ticket	Valore
▶ TicketRestourant	€ 6,50
QuiTicket	€ 9,30
Passlunch	€ 5,20

Carta

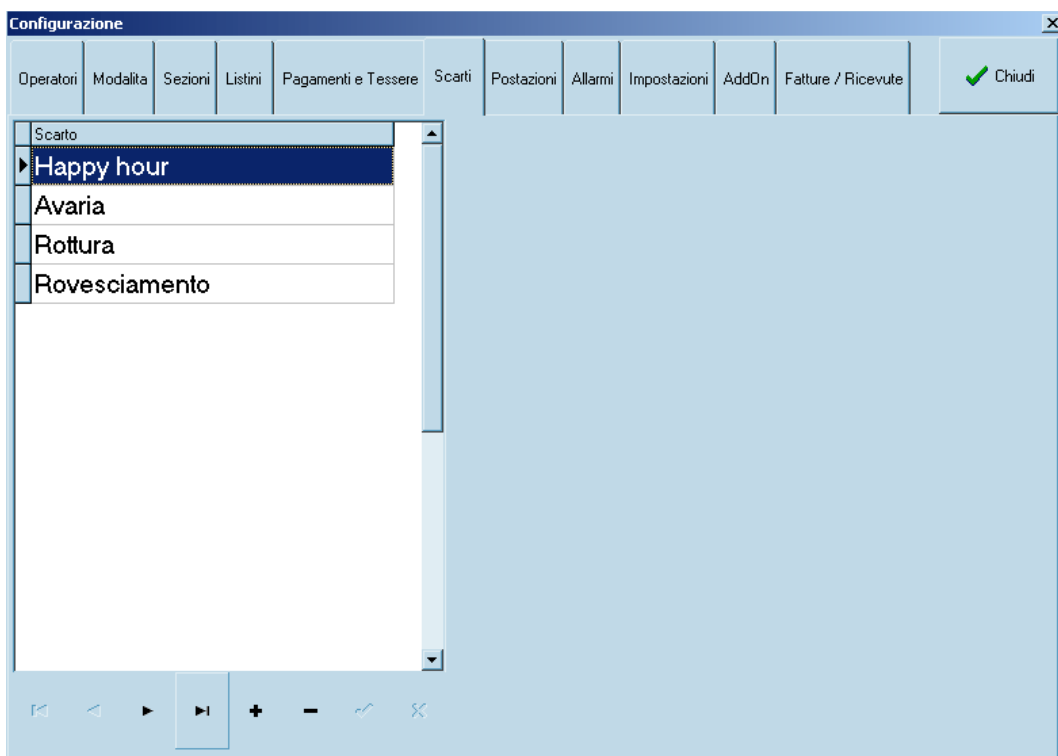
Toccando il pulsante *Configura*, a fianco, si aprirà la finestra *Configura Carte* nella quale possiamo creare un elenco delle carte di credito da noi riconosciute (vedi figura seguente).



CONFIGURAZIONE: SCARTI

L'anagrafica *scarti* ci permette di calcolare e distinguere le diverse tipologie di articoli non utilizzabili, causa avaria, rotture, rovesciamenti, eccetera.
E' possibile aggiungere o eliminare tipologie di scarto tramite la pulsantiera.

Questa statistica ci sarà molto utile nel momento in cui avremo bisogno di effettuare una verifica sull'andamento della giornata.



Attraverso la schermata principale, in assetto di vendita, è sufficiente selezionare l'articolo interessato, che verrà visualizzato nello scontrino virtuale, toccare il pulsante *Scarti* e scegliere il tipo di scarto.
Automaticamente l'articolo verrà rimosso dallo scontrino virtuale e dal magazzino.

CONFIGURAZIONE: POSTAZIONI

In questa sezione è possibile configurare le postazioni di vendita, ossia scegliere parametri specifici che riguardano quella postazione.

Id	Denominazione
1	Pub 1
2	Pub 2
3	Pub 3

Imposta

Codice catena: 01 Codice negozio: 02 Codice cassa: 01

Informazioni sullo scontrino

- Stampa Codice Negozio e Catena
- Stampa Codice Cassa
- Stampa Codice Operatore

Abilita barcode

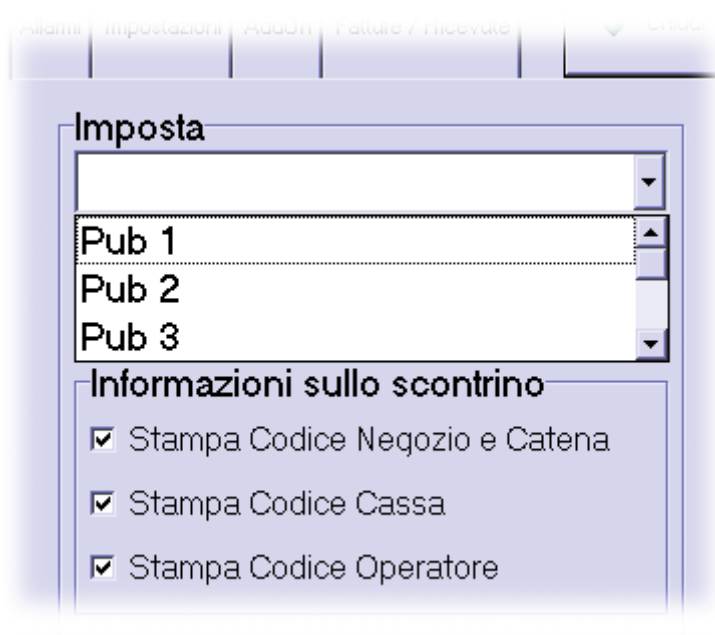
SI NO

Crea

Adibita alla creazione dell'elenco delle postazioni attraverso un identificativo e una denominazione.

Imposta

toccando il campo *Imposta* si apre un menu con l'elenco delle postazioni inserite (vedi figura seguente - porzione della *finestra Configurazione postazioni*).



Il codice postazione identifica una postazione in una rete locale. Per ogni postazione è possibile abilitare/disabilitare il barcode.

Codice catena, Codice negozio, Codice cassa: inserire per ciascun tipo il codice relativo (composto esclusivamente di 2 cifre).

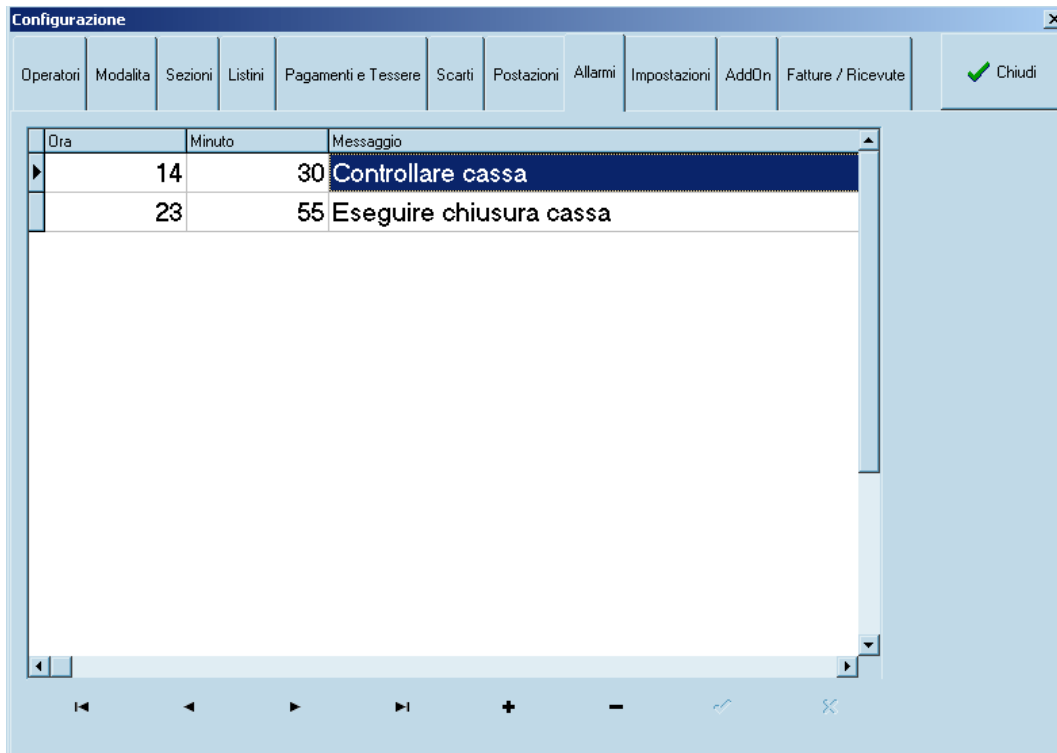
Informazioni sullo scontrino:

Tutte le informazioni impostate saranno stampate sullo scontrino solo se sono presenti le spunte nella finestra di configurazione:

1. Stampa Codice Negozio e Catena
2. Stampa Codice Cassa
3. Stampa Codice Operatore

Di default, i campi Stampa Codice Negozio e Catena, Stampa Codice Cassa, Stampa Codice Operatore non sono selezionati.

CONFIGURAZIONE: ALLARMI



Questa sezione verrà utilizzata nel momento in cui si vogliono far “saltare” all’attenzione dell’operatore alcuni promemoria giornalieri, nel caso della Figura 24 sono stati inseriti, a titolo di esempio, i seguenti allarmi:

1. Ora 14 - Minuti 30 - Controllare Cassa
2. Ora 23 - Minuti 55 - Eeguire chiusura cassa.

Per le operazioni di aggiunta/eliminazione utilizzare l’apposita pulsantiera in basso.

CONFIGURAZIONE: IMPOSTAZIONI

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configurazione'. At the top, there is a navigation bar with tabs: Operatori, Modalità, Sezioni, Listini, Pagamenti e Tessere, Scarti, Postazioni, Allarmi, Impostazioni (selected), AddOn, Fatture / Ricevute, and a 'Chiudi' button with a green checkmark. The main area is divided into several sections:

- Display Cliente:** Contains text input fields for 'Riga di benvenuto 1' (containing 'Buon giorno'), 'Riga di benvenuto 2', and 'Cassa aperta'.
- Scontrino:** Includes a radio button for 'Due righe se 1 pz' (set to 'NO'), a text input for 'Descrittore bonifico' (containing 'BONIFICO') with an 'Invia' button, and a button for 'Intestazione scontrino'.
- Bilancia:** Contains a button for 'Impostazioni bilancia'.
- Visualizzazione Tastierino virtuale:** Features two sub-sections: 'Numerico' and 'Alfanumerico', each with radio buttons for 'SI' and 'NO'.
- Default alla creazione di un nuovo articolo:** Includes input fields for 'Reparto standard' (value '1') and 'Aliquota standard' (value '20').
- Giacenza:** Includes radio buttons for 'No' and 'Si'.
- Buttons:** 'Configurazione sospesi', 'Impostazioni di default', and 'Annulla modifiche'.

Questa sezione sostanzialmente viene utilizzata per configurare l'interfaccia di comunicazione tra il programma ed il registratore di cassa.

La **finestra impostazioni** contiene i seguenti raggruppamenti:

1. *Display Cliente*

- a. *Riga di benvenuto 1*
- b. *Riga di benvenuto 2*

Queste scritte appariranno sul display cliente della stampante fiscale alla partenza di TastiRapidi.

2. *Scontrino*

- a. *Due righe se 1 pezzo:* sullo scontrino, stampa di un singolo articolo su 1 o 2 righe.
- b. *Descrittore bonifico:* impostazione della descrizione che apparirà sullo scontrino a seguito di un Bonifico.
- c. *Intestazione scontrino:* ciò che apparirà in cima e in fondo sullo scontrino (la descrizione dettagliata di questo campo si trova appena più avanti nel manuale, perché essendo complessa va dettagliata maggiormente).

3. Bilancia

- a. *impostazioni bilancia*: abilitazione codice bilancia e unità di misura (la descrizione dettagliata di questo campo si trova appena più avanti nel manuale, perché essendo complessa va dettagliata maggiormente).

4. Visualizzazione Tastierino virtuale

- a. *Numerico*
- b. *Alfanumerico*

E' possibile scegliere se abilitare o no la comparsa dei 2 tastierini in assetto vendita.

5. Default alla creazione di un nuovo articolo

- a. *Reparto standard*
- b. *Aliquota standard*

I valori di questi 2 parametri vengono inseriti di default durante la creazione degli articoli (sono comunque poi modificabili in assetto vendita).

6. Giacenza

- a. *No, si.*

Con questo parametro si sceglie se considerare le giacenze di un articolo oppure no.

7. Configurazione Sospesi

Pulsante da utilizzare per la creazione di sospesi statici (memorie), utilizzati per la sospensione momentanea di uno scontrino in assetto vendita (la descrizione dettagliata di questo campo si trova appena più avanti nel manuale, perché essendo complessa va dettagliata maggiormente).

8. Impostazioni di default

Pulsante da utilizzare per reimpostare tutto secondo la configurazione originaria.

9. Annulla modifiche

Pulsante da utilizzare per annullare le modifiche appena fatte.

Ora vediamo dunque nel dettaglio *Intestazione scontrino*, *Impostazioni bilancia* e *Configurazione Sospesi*.

INTESTAZIONE SCONTRINO

(Questa funzionalità è disponibile solo con versioni del programma collegabili al registratore di cassa Olivetti)

La finestra *Intestazione scontrino*, che appare toccando il pulsante che si trova nel raggruppamento *Scontrino*, comprende 5 pulsanti essenziali:

1. Intestazione scontrino
2. Righe di cortesia
3. Invia ECR
4. Anteprima
5. Chiudi



Riga	Descrizione	Atributi	Font	Logo	Allineamento
1			1		
2			1		
3	TastiRapidi	12	1		
4			1		
5			1		
6	APPLICATIVO	1	1		
7	DI FRONT STORE	1	1		
8	E BACK OFFICE	1	1		
9			1		
10			1		
11			1		

1. Intestazione scontrino


La griglia è suddivisa nelle colonne Riga, Descrizione, Attributi, Font, Logo, Allineamento, che rappresentano ciò che apparirà sullo scontrino e il suo formato in stampa.

Nella colonna *Riga* sono numerate tutte le righe nelle quali è possibile scrivere il testo (da digitare nell'apposita colonna *Descrizione*) che si vuol fare apparire nell'intestazione dello scontrino.

Font

Font: anche in questo caso si deve inserire il numero identificativo del font che si sceglie per ogni riga.

Font	Descrizione
0 e 1	Caratteri con grazie Inserire questa tabella
2	Caratteri sottili



Attributi: in questa colonna si devono inserire i numeri corrispondenti alle caratteristiche di stile del testo (Larghezza, Altezza), rifacciamoci alla tabella che segue:

Attributo	Descrizione
0	Normale
4	Doppia Largh.
8	Doppia Altezz.
12	Doppia Larg/Altezz.

Logo

Logo: nella colonna logo, è possibile inserire il numero di logo da utilizzare sullo scontrino.

Per creare nuovi loghi è necessario utilizzare il tool (Resource Kit) accessibile seguendo il percorso: *Start > All programs > Olivetti > Retail Tool > Resource Kit*.

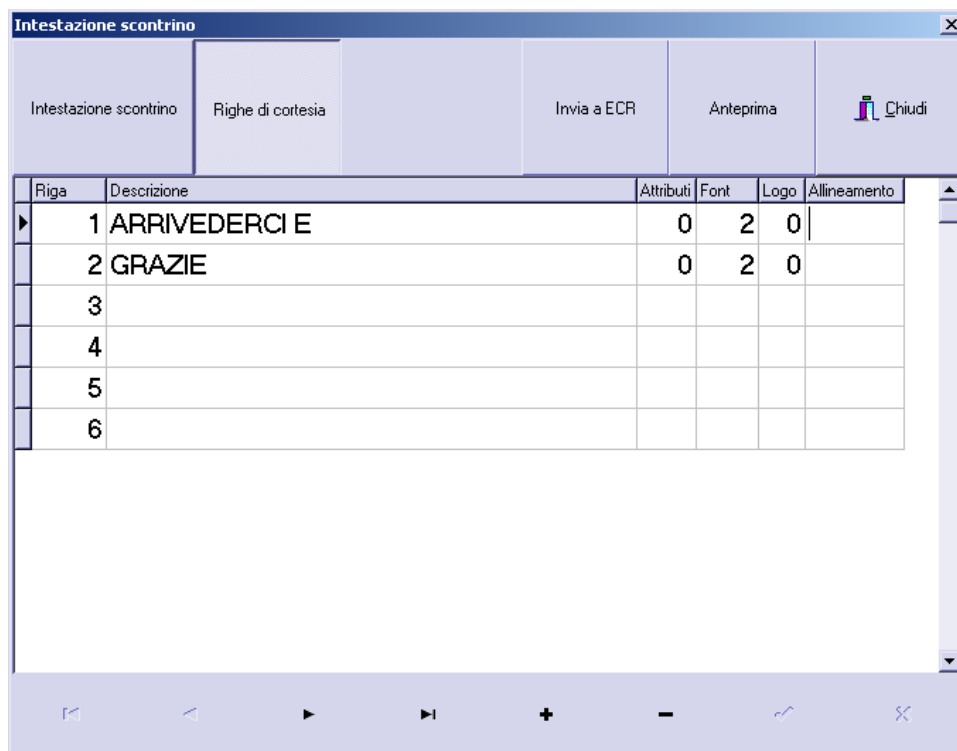
Allineamento: in questa colonna si devono inserire i numeri identificativi corrispondenti alle caratteristiche di allineamento del logo (Sinistra, Centrato, Destra), rifacciamoci alla tabella che segue:

Valore	Descrizione
1	Sinistra
2	Centrato
3	Destra

Resta inteso che dobbiamo necessariamente riga per riga decidere quale attributo e font utilizzare. La dodicesima riga dell'intestazione scontrino e' riservata alla Partita Iva e quindi occorre controllare che il contenuto sia congruente.

2. Righe di cortesia

La finestra per le *righe di cortesia* sarà, nella struttura, simile a quella per l'*intestazione dello scontrino*.



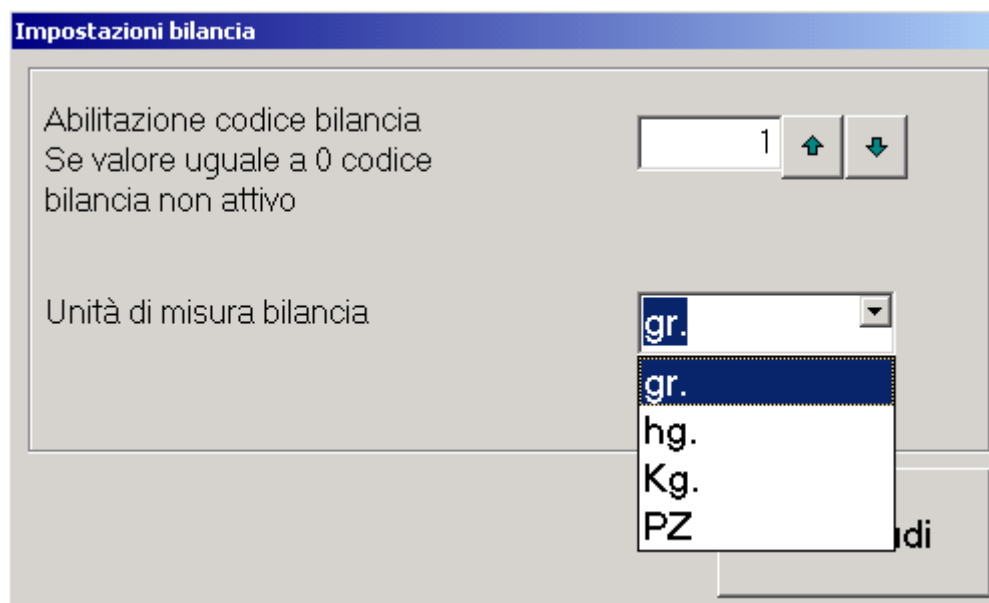
3. Invia a ECR

Il pulsante *Invia a ECR* serve per inviare alla stampante fiscale la programmazione dell'intestazione dello scontrino impostato (è assolutamente indispensabile premere questo pulsante dopo aver fatto delle modifiche).

4. Anteprima

Il pulsante *Anteprima* serve per far stampare sulla stampante fiscale l'intestazione dello scontrino per prenderne visione.

IMPOSTAZIONI BILANCIA



The screenshot shows a window titled "Impostazioni bilancia". It contains two main settings:

- Abilitazione codice bilancia**: A text field containing the number "1" and two arrow buttons (up and down) for navigation. Below it is the text "Se valore uguale a 0 codice bilancia non attivo".
- Unità di misura bilancia**: A dropdown menu currently showing "gr.". The dropdown list is open, showing the following options: "gr.", "hg.", "Kg.", and "PZ".

Toccando il pulsante *Impostazioni bilancia* è possibile definire le prestazioni raffigurate nella finestra sopra visualizzata, nello specifico: *Abilitazione codice bilancia* che identifica il primo numero di un codice a barre se preposto alla vendita di un articolo a “peso” (di default è 2); lo “0” identifica il codice bilancia NON attivo. L’Unità di misura della bilancia” che identifica la modalità di peso della bilancia stessa.

CONFIGURAZIONE SOSPESI

La finestra di *Configurazione dei Sospesi* è la seguente:

Ordinamento	Descrizione
1	TAV1
2	TAV2
3	TAV3
4	TAV4

Inserimento manuale codice operatore

◀ ◀ ▶ ▶ + - ▲ ✓ × ↺ Altre Info ✓ OK

Mediante questa finestra è possibile creare dei Sospesi statici vuoti con una descrizione significativa e che potremo poi utilizzare durante la vendita.

Nota: in questa finestra non vengono visualizzati i Sospesi dinamici che sono creati direttamente durante la vendita.

Il campo *Ordinamento*:

esprime un numero che identifica l'ordine del sospeso in assetto vendita.

Il campo *Descrizione*

contiene la descrizione de sospeso che si andra' ad utilizzare in assetto vendita. Non è possibile avere due Sospesi con la stessa descrizione.

La checkbox *Inserimento manuale del codice operatore*:

fa sì che all'atto della creazione/modifica di un nuovo Sospeso, si apra una finestra che richiede il codice operatore.

Nel caso non sia spuntata, viene inserito in automatico il nome dell'operatore che sta effettuando la vendita.

Il pulsante "+":

aggiunge una nuova riga alla lista per accogliere una nuova descrizione.

Il pulsante “-“:

rimuove un elemento dalla lista.

Il pulsante *Altre Info*:

permette di programmare la griglia di informazioni aggiuntive che deve comparire durante la fase di creazione/modifica del Sospeso.

Esempio di finestra di *Configurazione informazioni aggiuntive*:



Mediante questa finestra è possibile programmare quali informazioni aggiuntive sono necessarie per i sospesi.

Il campo Campo :

permette di inserire la descrizione del campo che deve comparire durante la fase di utilizzo del Sospeso.

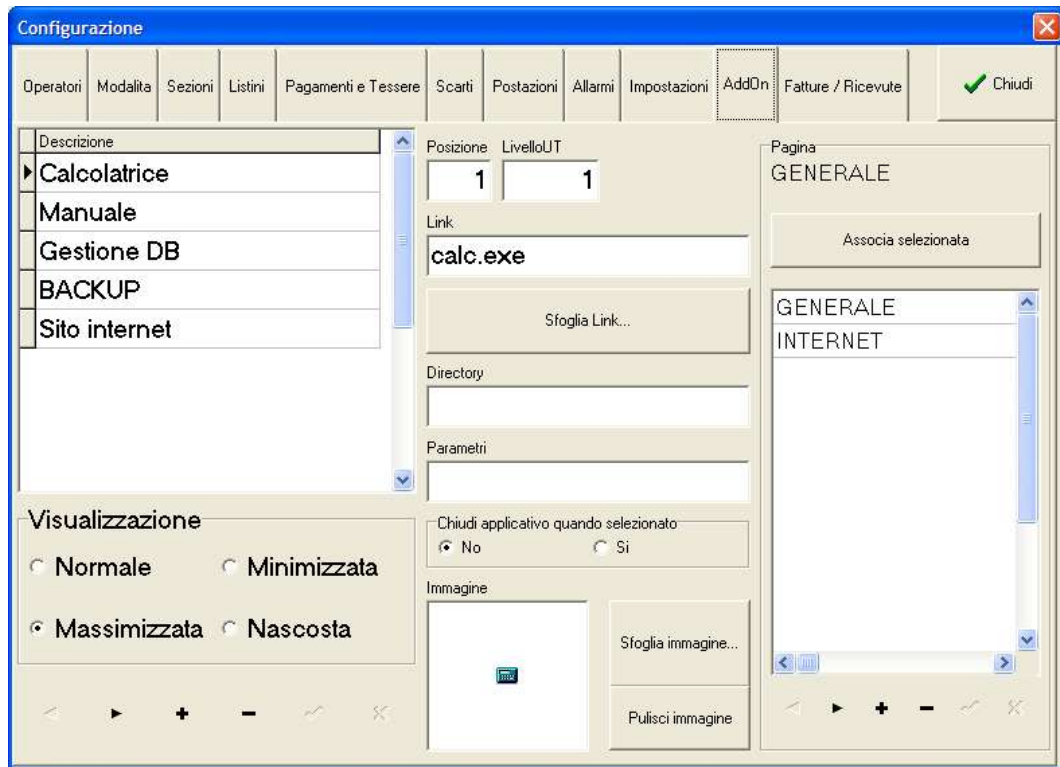
Il pulsante “+“:

aggiunge una nuova riga alla lista per accogliere una nuova descrizione.

Il pulsante “-“

rimuove un elemento dalla lista.

CONFIGURAZIONE: ADDON



La schermata *Configurazione AddOn* ci permette di aggiungere procedure esterne al programma, richiamabili poi in assetto vendita tramite il pulsante AddOn nella Speedbar.

Possiamo inserire un elenco contenente varie voci, alle quali è possibile, tra l'altro, associare delle immagini (vedi il riquadro in basso *Immagine* con i corrispondenti pulsanti *Sfoggia immagine* e *Pulisci immagine*); ogni voce avrà come riferimento un file eseguibile oppure un indirizzo Internet (vedi campo *Link* e pulsante *Sfoggia Link*) e, ove necessario, si potrà digitare nei campi appositi la directory e i parametri.

Posizione, Pagina, LivelloUT stanno ad indicare:

Posizione: la voce selezionata all'interno della griglia *Descrizione*, occuperà la posizione espressa in questo campo durante la visualizzazione degli *AddOn* in assetto principale.

Pagina: la sezione *AddOn*, in assetto principale principale, può avere più pagine, nell'esempio Generale ed Internet.

Ogni voce dovrà essere destinata all'una o all'altra pagina e il procedimento è il seguente: selezionare la voce desiderata in *Descrizione*, toccare Generale o Internet (o

la pagina che deciderete di creare) e confermare l'operazione toccando il pulsante *Associa selezionata*.

LivelloUT: numero d'identificazione che permette ai vari utenti di TastiRapidi la visibilità delle voci elencate.

Nella *schermata principale*, alla sezione *AddOn*, gli operatori avranno a disposizione alcune voci (es. nel sottomenu *Generale*: Calcolatrice, Backup), l'administrator, invece, le potrà visualizzare al completo (es. sempre nel sottomenu *Generale*: Calcolatrice, Manuale TastiRapidi, Gestione DB, Backup).

ID 0 = non visibile agli operatori

ID 1 = visibile agli operatori

Visualizzazione: permette di scegliere il criterio di visualizzazione dell'applicativo selezionato.

Chiudi applicativo quando selezionato: nel caso in cui si voglia chiudere TastiRapidi all'apertura di un applicativo spuntare SI.

CONFIGURAZIONE: FATTURE/RICEVUTE

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configurazione' with a blue title bar and a close button. The window has a menu bar with the following items: Operatori, Modalità, Sezioni, Listini, Pagamenti e Tessere, Scarti, Postazioni, Allarmi, Impostazioni, AddOn, Fatture / Ricevute, and a green checkmark icon followed by 'Chiudi'. The main area is divided into several sections:

- Ricevuta**: N.Attributo
- Fattura**: N.Attributo
 - Cessione di beni
 - Prestazione di servizi
 - % IVA
- Documento compatto**: NO SI
- Copia su scontrino**: NO SI
- Copia su rotolo giornale**: NO SI
- Intestazione Fattura / Ricevuta**:
 - Righe per il corpo:
 - Righe di intestazione:
 - Intestazione:
2
3
4
- Impostazioni stampante**:
 - Porta: COM1 COM2 COM3 COM4 LPT1 LPT2 FILE
 - Emulazione: 295 590

Come ultima sezione troviamo la configurazione del documento stampabile (*Ricevuta* o *Fattura*) al momento della conclusione di vendita.

Ricevuta/Fattura

E' possibile definire il numero attribuito da cui far iniziare la numerazione delle ricevute o delle fatture emesse.

Le Fatture possono essere di 2 tipi:

1. *Cessione beni*
Nella Fattura *Cessione beni* l'IVA e' distinta per ogni articolo (viene mantenuta quella impostata nella creazione dell'articolo).
2. *Prestazioni di servizio*
Nella Fattura *Prestazioni di servizio* la percentuale d'IVA e' unica per tutti gli articoli e viene impostata nel relativo campo.
La selezione del tipo di Fattura e la percentuale d'IVA possono essere impostati/cambiati solo dal SUPERVISORE.

Intestazione fattura/ricevuta

Grazie a questa finestra, possiamo indicare quante righe dedicare all'intestazione e al corpo della fattura. L'intestazione vera e propria verrà inserita nel riquadro bianco (Dati della ditta che emette la fattura/ricevuta). Ricordarsi di premere il tasto *Salva Intestazione* ad ogni modifica.

Documento compatto

La stampa del documento compatto, ovvero corpo segue immediatamente intestazione, oppure no (corpo distanziato dall'intestazione) viene impostato con questo parametro.

Apri cassetto

E' possibile configurare l'apertura o meno del cassetto all'emissione di una fattura/ricevuta.

Copia su scontrino/rotolo giornale

Copia della Fattura o della Ricevuta su Giornale e/o su Scontrino

Impostazioni Stampante

Porta: deve essere selezionata l'interfaccia seriale/parallela di comunicazione. È anche possibile selezionare un file da generare con in comandi di stampa per successivo reindirizzamento verso altri dispositivi.

Emulazione: deve essere selezionata il tipo di emulazione presente sulla stampante.

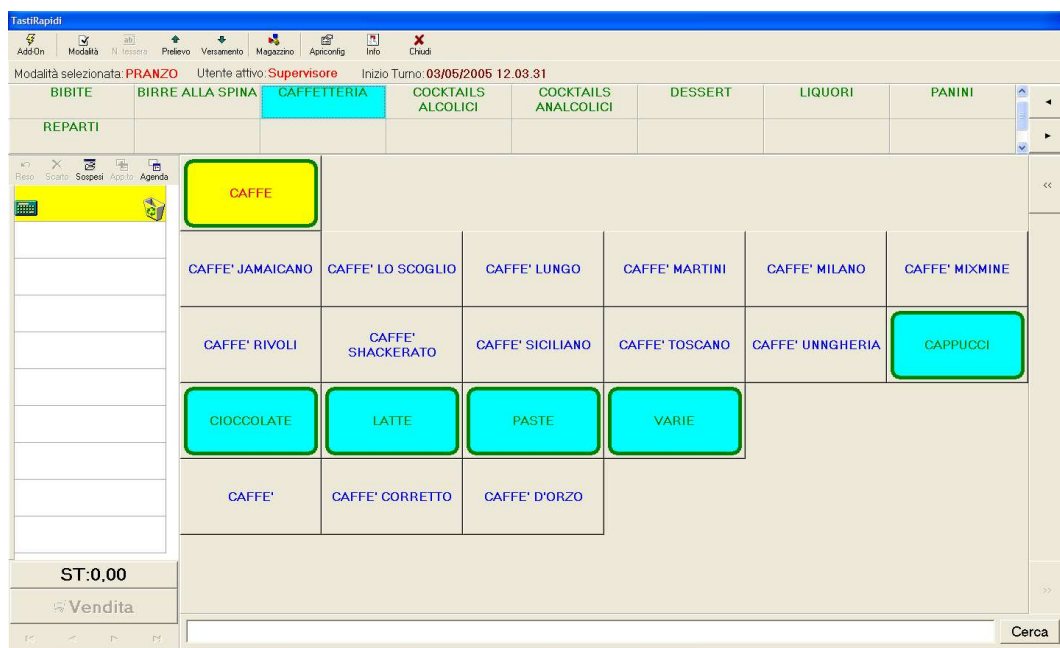
.

6. VENDITA CON TOUCH SCREEN

Il programma “TastiRapidi” è stato ideato per un utilizzo semplice e rapido. Come vedremo, possiamo effettuare qualsiasi operazione senza l’uso della tastiera o del mouse.

SCHEMATA PRINCIPALE

Partendo dalla schermata principale del programma seguiamo passo a passo le operazioni che si devono compiere per fare una vendita con il monitor touchscreen.



Come vediamo in figura la schermata è formata da una serie di oggetti:

1. *Sezioni articoli*: raggruppano più tasti secondo le impostazioni inserite in configurazione (es: bibite, panini, caffetteria, ...);
2. *Articoli (pulsanti)*: vengono elencati i tasti presenti nella sezione evidenziata in colore diverso. Toccando il singolo pulsante viene inserito nello scontrino

virtuale (lista di vendita) il corrispondente articolo con relativo prezzo come da listino (caffè, camomilla, brioche, ...);

3. *Raggruppamenti*: i pulsanti che contengono uno o più articoli sono stati colorati. Toccandoli appariranno i tasti che fanno parte del raggruppamento;
4. *Scontrino virtuale*: sulla sinistra verranno elencati gli articoli in fase di vendita;
5. *ST*: pulsante subtotale per l'invio del subtotale al display operatore della stampante fiscale;
6. *Vendita*: per concludere la vendita passando all'incasso e alla stampa dello scontrino scontrino fiscale, scontrino documentale, fattura o ricevuta;
7. *Scarto*: per segnalare alla procedura di gestione magazzino che ci sono stati scarti nelle merci (es. avaria, difetti, rovesciamento, ...). tutti gli articoli presenti nello scontrino virtuale verranno scartati;
8. *Sospesi*: apre la finestra per la gestione della sospensione scontrini
9. *Reso*: se il cliente fa un reso merce, occorre prima inserire l'articolo nello scontrino virtuale poi premere *Reso* per aggiornare il magazzino e la cassa;
10. *Calcolatrice*: permette di effettuare variazioni relative all'articolo in vendita;
11. *Cestino*: permette di cancellare uno o tutti gli articoli dello scontrino virtuale.

Per eseguire una vendita effettuare le seguenti operazioni:

1. Toccare lo schermo sul pulsante della sezione desiderata;
2. Toccare l'articolo (se necessario prima il raggruppamento).

In automatico il prodotto sarà elencato nella tabella a sinistra dello schermo (*scontrino virtuale*) includendo quantità e prezzo.

VENDITA

1. FINESTRA VENDITA

Compilata la lista riferita al dettaglio, selezioniamo con un tocco il pulsante Vendita, apparirà la finestra contenente tutti i campi riferiti al riepilogo della vendita.

Vendita

SubTotale	Sconto / Maggiorazione	Totale
2,60	<input checked="" type="radio"/> Valore 0,00 <input type="radio"/> %	2,60
Contante	N.Pezzi	Resto
2,60	1	0,00

Assegni

0,00 Non Pagato

Ticket **Descrizione Ticket**

0,00 [] ...

Carta **Descrizione Carta**

0,00 [] ...

Subtotale
Il totale vendita.

Sconto/maggiorazione

Dal totale vendita possiamo scontare o maggiorare un importo in valore o un percentuale, per inserire uno sconto andremo ad inserire il valore in negativo (es. Sconto 20%, inserire -20).

Totale

Il risultato del totale vendite dopo lo sconto o la maggiorazione.

Contante

Effettiva somma di denaro in risposta alla vendita.

N. Pezzi

Specifica il numero di pezzi in vendita.

Punti

La casella punti indica il punteggio ottenuto dagli articoli selezionati. Ogni cliente avrà un punteggio che varierà a seconda degli articoli acquistati;

Resto

Specifica l'eventuale resto da dare al cliente.

Assegni

Specifica il valore dell'assegno.

Ticket/Carta

Si può specificare il numero, la tipologia e l'importo di ticket o carta.

Tessera

Tessera fedeltà del cliente (vedi capitolo *Configurazione: Apriconfig*, paragrafo *Pagamenti e tessere*).

Forme di pagamento

Possono essere selezionate quattro modalità di pagamento (in questa finestra sono presenti le forme di pagamento selezionate nella procedura *Apriconfig > pagamenti e Tessere > Forme di pagamento*):

1. Contante;
2. Assegno;
3. Ticket;
4. Carta di Credito/Bancomat.

Di default, il programma inserisce nei contanti l'importo da pagare, ma nel caso in cui dovessimo incassare un pagamento differente agire come segue:

1. Premere il pulsante "X" di Contante per azzerare l'importo;
2. Premere la descrizione della carta o del bancomat;
3. Modificare, se necessario, l'importo;
4. Se necessario, inserire la rimanenza come contanti.

Ultima operazione, toccare il pulsante di **stampa** relativo al tipo di documento che desideriamo ottenere in stampa:

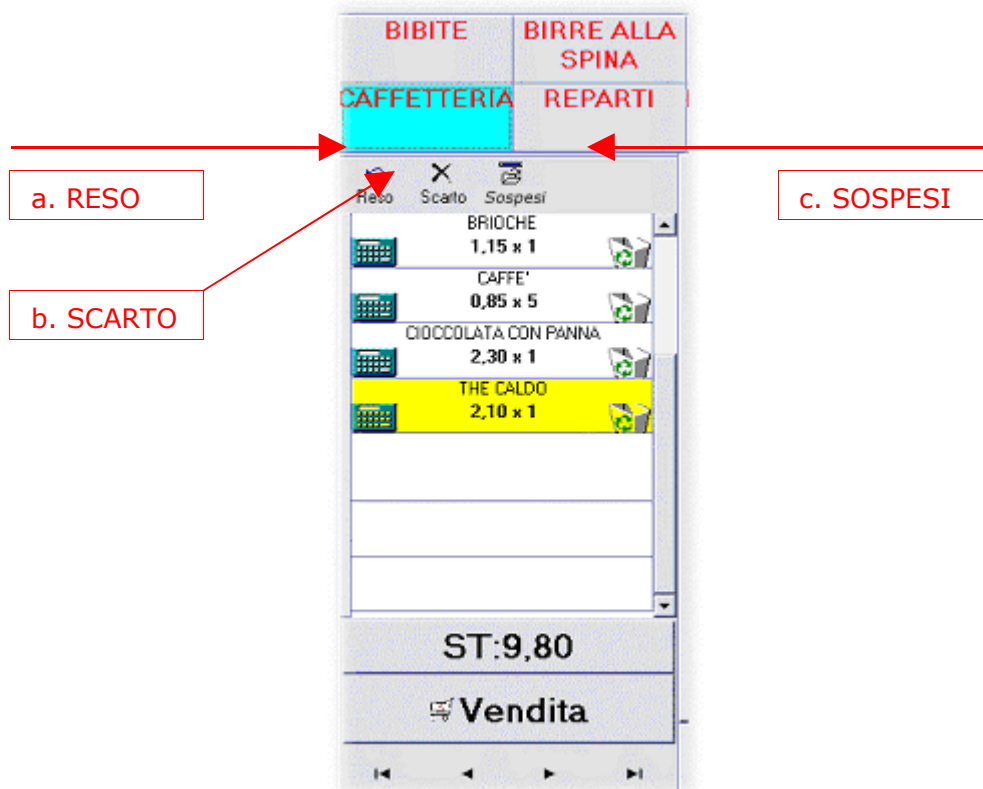
1. **Stampa scontrino:** stampa dello scontrino;
2. **Scontr. documentale:** stampa dello scontrino documentale, ossia con partita IVA o codice fiscale del cliente;
3. **Stampa ricevuta:** stampa della ricevuta su stampante "slip printer";
4. **Stampa fattura:** stampa della fattura su stampante "slip printer".

Il pulsante **Non Pagato**, permette una vendita con pagamento non riscosso.

I pagamenti non riscossi si potranno recuperare entrando nella sezione Comandi ECR della SpeedBar, nella schermata principale, ed aprendo la sottosezione Pagamenti (vedi capitolo. *Via libera all'utilizzo di TastiRapidi*, paragrafo *La speedbar*).

2. RESO, SCARTO, SOSPESI.

Sopra lo scontrino virtuale si trovano i 3 pulsanti: *reso*, *scarto*, *sospesi*.



a. Reso

La funzione *Reso* si utilizza quando un cliente restituisce uno o più articoli venduti in precedenza e quindi si ha la necessità di effettuare lo storno dello scarico di magazzino precedentemente avvenuto. Facendo un reso non è possibile effettuare altre vendite in contemporanea né effettuare un Bonifico.

La finestra RESO è la seguente:

The screenshot shows a window titled "Reso" with a "Causale" field. Below it, a "Totale" field is highlighted in cyan and contains the value "1,00". Underneath, there are three payment method sections, each with an "Importo" label and a text input field:

- Contanti**: Importo
- Assegni**: Importo
- Ticket**: Importo with a "..." button to its right.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Conferma e stampa" (with a printer icon), "Conferma" (with a green checkmark icon), and "Annulla" (with a red X icon).

Il totalizzatore del *reso* quantifica il valore effettivo degli articoli al netto degli sconti o riduzione dei prezzi, mentre i totalizzatori di cassa (contanti, assegni, ticket) totalizzano quanto effettivamente è stato reso al cliente.

Premendo il pulsante *Conferma e stampa* si effettua sulla stampante fiscale uno scontrino non fiscale (vedi figura seguente) di RESO MERCE che riporta l'elenco degli articoli resi con il relativo prezzo, e il totale con le forme di pagamento ammesse (quelle scelte in configurazione che potrebbero essere contanti, assegni, ticket).

b. Scarto



Lo *scarto* è gestito rimuovendo l'articolo dallo scontrino virtuale ed aggiornando il magazzino (vedi capitolo *Configurazione: Apriconfig*, paragrafo *Scarti*).

c. Sospesi

I Sospesi permettono di sospendere uno scontrino e possono essere usati per molti scopi tra i quali:

- Gestione tavoli di un ristorante;
- Gestione Operatori;
- Gestione prenotazione ordini
- ecc.

I Sospesi possono essere creati attraverso due modalità:

1. in modo **statico**, nel caso in cui si vogliono preimpostare le etichette dei tavoli in sala, utilizzando il menu' Apriconfig. > Impostazioni > Configurazione sospesi (vedi paragrafo Configurazione sospesi).
2. in modo **dinamico**, direttamente nella finestra "Sospesi" (sopra lo scontrino virtuale).
La pressione del pulsante "Sospesi" presente sulla schermata principale permette l'accesso alla gestione dei Sospesi.

Ogni Sospeso, oltre a contenere gli articoli dello scontrino virtuale contiene il nome dell'operatore e tutte le informazioni descrittive impostate.

Ogni operatore di livello "Operatore o Esperto" può accedere solo ai propri Sospesi o crearne di nuovi, mentre un operatore di livello "Cassiere o Supervisore" può avere accesso a tutti i Sospesi, anche quelli creati da un operatore diverso.

Ogni Sospeso ha l'informazione relativa all'operatore, di default appare inserito il codice dell'operatore attualmente attivo.

In *Apriconfig.* > *Impostazioni*> *Configurazione sospesi*, volendo, sarà poi possibile configurare il programma in modo che il codice operatore sia inserito manualmente.

Utilizzo Sospesi

Dalla schermata principale, premendo il pulsante *Sospesi* posto sopra lo scontrino virtuale, si accede alla finestra *Sospesi* rappresentata nella figura sottostante.

Alla pressione del pulsante *Sospesi* gli articoli presenti nello scontrino virtuale, sono disponibili per l'elaborazione del sospeso.

Descrizione	Prezzo	Qta	Qta Residua

La finestra *Sospesi* è costituita da tre parti :

1. la prima parte elenca i nomi dei sospesi creati e disponibili
2. la seconda parte permette di visualizzare, modificare e pagare tutti i Sospesi
3. la terza parte è costituita dalla tabella di dettaglio degli articoli in scontrino

La prima volta che si utilizza la funzione sospesi, la finestra relativa sarà priva di pulsanti memorie che identificano dei “sospesi”, dovremo andarli a creare, più avanti vedremo come (pulsante *Nuovo*).

Invece, se abbiamo già lavorato con TastiRapidi e creato dei sospesi, aprendo la finestra relativa, saranno visibili i pulsanti dei Sospesi preprogrammati-statici (anche se vuoti), e quelli dinamici (creati al momento della sospensione dello scontrino virtuale).

Per utilizzare i sospesi, premere il pulsante *Sospesi* posto sopra lo scontrino virtuale; a questo punto vediamo come è possibile operare con i vari comandi:

1. *Nuovo*:

Premendo il pulsante *Nuovo* si crea un nuovo sospeso dinamico

Procedura da seguire

- In assetto vendita selezionare gli articoli interessati (che vanno a finire nello scontrino virtuale); premendo poi il pulsante *Sospesi* e quindi il pulsante *Nuovo* viene visualizzata una finestra che permette di inserire la descrizione del nuovo Sospeso e, se impostato come inserimento manuale, l' ID dell'operatore che sta effettuando la vendita (permette di inserire anche le informazioni aggiuntive se sono state configurate in *Apriconfig. > Impostazioni > Configurazione sospesi*). La procedura dei sospesi importa automaticamente gli articoli presenti nello scontrino virtuale della schermata principale nel sospeso appena creato; a questo punto, il nuovo Sospeso con gli articoli e' disponibile.
- Si esce dalla procedura con il pulsante *Esci*.

2. *Aggiungi*:

Premendo il pulsante *Aggiungi* si aggiungono degli articoli ad un sospeso già esistente

Procedura da seguire

- In assetto vendita selezionare gli articoli interessati (che vanno a finire nello scontrino virtuale); premendo poi il pulsante *sospesi*, viene visualizzata la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente, premere il pulsante *aggiungi*, gli articoli presenti nello scontrino virtuale verranno aggiunti a quelli eventualmente già presenti nel Sospeso selezionato. La tabella di dettaglio viene aggiornata mantenendola sempre ingrigita.

3. *Modifica*:

Premendo il pulsante *Modifica* è possibile apportare modifiche alle informazioni dei singoli sospesi

Procedura da seguire

- In assetto vendita premere il pulsante *sospesi*, viene aperta la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente; premere il pulsante *modifica* viene visualizzata la finestra di *Intestazione* che permette operazioni differenti a seconda del tipo di sospeso:
 - *Sospeso dinamico*: permette di cambiare la descrizione del sospeso e di impostare l'ID operatore e le informazioni aggiuntive (se configurate).

- *Sospeso statico*: permette di impostare l'ID operatore e le informazioni aggiuntive (se configurate).

4. *Elimina*:

Premendo il pulsante *Elimina* si elimina il sospeso selezionato

Procedura da seguire

- In assetto vendita premere il pulsante *sospesi*, viene aperta la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente; premere il pulsante *Elimina* e a seconda del tipo di sospeso si avrà il seguente risultato:
 - *Sospeso dinamico*: viene rimossa sia la descrizione che il contenuto del sospeso.
 - *Sospeso statico*: viene rimosso solo il contenuto del sospeso.

5. *Stampa*:

Premendo il pulsante *Stampa* il contenuto del sospeso selezionato viene stampato sulla stampante fiscale.

Procedura da seguire

- In assetto vendita premere il pulsante *sospesi*, viene aperta la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente; premere il pulsante *Stampa*, il contenuto del sospeso selezionato viene stampato sulla stampante fiscale collegata.

6. *Paga*:

Premendo il pulsante *Paga* si attiva la funzionalità di pagamento in dettaglio dei singoli articoli di un sospeso.

Procedura da seguire

- In assetto vendita premere il pulsante *sospesi*, viene aperta la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente in cui vi siano degli articoli; premere il pulsante *Paga*, toccare una riga della tabella contenente gli articoli, questa si evidenzia ed invia allo scontrino virtuale una quantità unitaria dell'articolo selezionato diminuendo la quantità in tabella. Quando un articolo raggiunge quantità 0 e' automaticamente rimosso dalla tabella. Con il pagamento singolo il sospeso viene svuotato per gradi, quando è completamente vuoto, se dinamico, viene eliminato.

7. *Paga tutto*:

Premendo il pulsante *Paga tutto* si attiva la funzionalità di pagamento di tutti gli articoli presenti in un sospeso

Procedura da seguire

- In assetto vendita premere il pulsante *sospesi*, viene aperta la finestra dei sospesi, selezionare un sospeso già esistente in cui vi siano degli articoli; premere il pulsante *Paga Tutto*, gli articoli presenti nel sospeso selezionato sono portati sullo scontrino virtuale.

- Nel caso di *Sospeso statico* si svuota il contenuto del Sospeso lasciando inalterata la descrizione.
- Nel caso di *Sospeso dinamico* si cancella sia contenuto sia descrizione, liberando completamente il Sospeso.

8. **Conferma :**

Premendo il pulsante **Conferma**

- Nella finestra dei sospesi, si conferma l' operazione e si esce dalla procedura.

9. **Annulla :**

Premendo in pulsante **Annulla**

- Nella finestra dei sospesi, si annulla l'ultima operazione effettuata.

10. **Esci :**

Premendo il pulsante **Esci**

- Si esce dalla finestra confermando quanto e' stato fatto

La finestra d'intestazione Sospesi è come segue:

Per i **Sospesi dinamici** il campo *descrizione memoria* deve sempre essere compilato. Il campo Operatore ed il pulsante *Info >>* saranno attivi solo se impostati in Configurazione.

La pressione del pulsante *Info>>*, fa visualizzare una finestra con informazioni aggiuntive che saranno quelle impostate in Configurazione:

Informazioni aggiuntive

Cognome
Azzurri

Età
50

Indirizzo
Via delle marmore 23

Nome
Carlo

OK ◀ ◁ ▷ ▶ ✕ Annulla

Nell'esempio la finestra è stata configurata con i campi

- cognome
- età
- indirizzo
- nome

L'operatore può riempire i campi con le informazioni necessarie.

3. VARIAZIONE: SIMBOLO CALCOLATRICE

Selezionando la piccola calcolatrice posta nello scontrino virtuale a fianco dell'articolo, viene richiamata la finestra di variazione con quantità, prezzo, sconto/ maggiorazione, tipo operazione.

Per gestire lo sconto/maggiorazione deve essere selezionata la voce corrispondente scegliendo se in percentuale o in valore.

Un valore positivo del campo Sconto/Maggiorazione indica una maggiorazione, un valore negativo uno sconto.

Selezionando *Valore* si intende uno sconto/maggiorazione espresso in termini assoluti, mentre % s'intende uno sconto/maggiorazione espresso in percentuale.

La percentuale deve essere minore di 100, mentre lo sconto non può essere maggiore dell'importo.

Per lo sconto e' necessario inserire il valore in negativo.

L'area *Tipo operazione* (n.1 Finestra sottostante) dà l'opportunità di scelta tra due tipi di pagamento: "Normale" e "Bonifico" (vedi paragrafo Bonifico).

The screenshot shows a dialog box titled "Variazione" with a "Descrizione" field containing "CIOCCOLATA CON PANNA". Below this, there is a calculation area with three input fields: "Prezzo" (1,00), "Qta" (1), and "Importo" (1,00), connected by "×" and "=" symbols. Underneath is a section for "Sconto / Maggiorazione" with two radio buttons: "Valore" (selected) and "%". A text input field next to "Valore" contains "0,00". Below this is a "Totale" field containing "1,00". At the bottom, there is a "Tipo operazione" section with two radio buttons: "Normale" (selected) and "Bonifico". A red circle with the number "1" is positioned between the two radio buttons. There are also "OK" and "Cancel" buttons at the bottom corners.

Oltre ai pulsanti numerici e aritmetici abbiamo:

Il pulsante "CT" per cancellare l'importo esistente

Il pulsante "OK" per confermare l'importo digitato

Il pulsante "X" per annullare ogni imputazione effettuata.

Bonifico

Si effettua un bonifico nel momento in cui si ha la necessità di contabilizzare il cambio di un articolo, con un altro di pari o maggior valore.

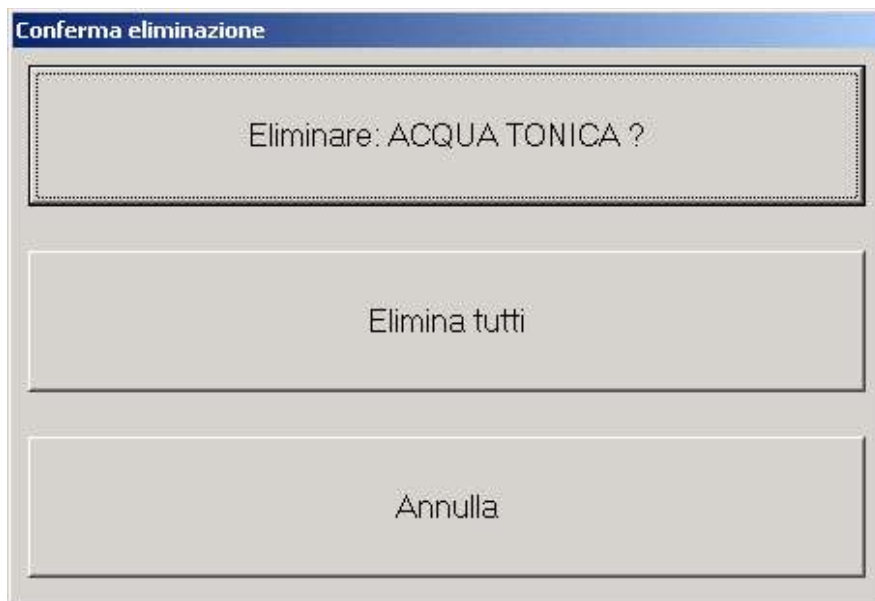
Il bonifico non può risultare nello scontrino come prima operazione poiché l'operatore dovrà necessariamente prima registrare l'importo del nuovo articolo dato al cliente e in solo in seguito effettuare il bonifico dell'importo dell'articolo restituito.

Il bonifico può essere fatto solo se ha come risultato un valore dell'IVA ≥ 0 .

Ciò significa che il bonifico di un articolo deve essere accompagnato da una vendita di almeno un altro articolo a pari aliquota IVA di cui il calcolo dell'IVA risulti maggiore di quello da bonificare.

4. CORREZIONE REGISTRAZIONI: SIMBOLO CESTINO

Per eliminare uno o tutti gli articoli dallo scontrino virtuale è possibile, toccando il cestino relativo alla riga interessata, rimuovere il singolo articolo o tutti; apparirà una finestra di dialogo come la seguente dove l'utente potrà decidere cosa fare:



L'esempio riporta tre pulsanti:

1. Eliminare: ACQUA TONICA? - toccare questo pulsante per eliminare la voce selezionata;
2. Elimina tutti - svuota la lista dello scontrino virtuale (annullando l'operazione di vendita appena iniziata);
3. Annulla - fa sparire la finestra di dialogo senza nessun effetto sulla lista di articoli.

VENDITA CON BARCODE

La procedura di vendita può essere gestita con un lettore barcode in emulazione di tastiera. Basterà che al caricamento degli articoli in TastiRapidi, in *ApriConfig>Sezioni/Modalità* venga introdotto il codice a barre per ogni articolo interessato alla vendita con Barcode.

Eeguire i seguenti passaggi di vendita dal menu principale.

1. Leggere l'etichetta del prodotto con il lettore barcode; il codice a barre, se trovato, comparirà nella finestra in basso vicino al tasto *Cerca*
2. L'articolo trovato verrà elencato nello scontrino virtuale. Volendo sarà possibile modificare il suo prezzo e quantitativo.

CHIUSURA/CAMBIO TURNO - SITUAZIONE CASSA





La finestra “CHIUSURA” riepilogativa si attiva alla pressione del pulsante *CHIUDI* della speed bar di TastiRapidi. Questa finestra può essere usata per 3 scopi differenti:

1. Semplice consultazione dei dati (prendere visione dei dati e premere poi il pulsante *Annulla* per tornare in TastiRapidi)
2. Cambio turno (dopo aver fatto le operazioni volute, premere il pulsante *Chiusura* per uscire da TastiRapidi e rientrare poi come altro operatore)
3. Chiusura giornaliera (dopo aver fatto le operazioni volute, premere il pulsante *Chiusura* per uscire da TastiRapidi)

I dati di questa finestra sono relativi al turno, quindi ad inizio giornata e ad ogni cambio turno i dati relativi a VENDUTO, NON RISCOSSO, PAGAMENTI NON RISCOSSI, CARTA, RESO, BONIFICO, SCONTI, MAGGIORAZIONI, PRELIEVI, VERSAMENTI, INCASSO e LEVATA vanno azzerati, mentre le voci CONTANTI, ASSEGNI E TICKET e FONDO CASSA INIZIALE derivano da quanto rimasto dal turno precedente. Ad inizio turno il FONDO CASSA INIZIALE e quello FINALE saranno uguali e terranno conto insieme a contanti, assegni e ticket di quanto già in cassa e di quanto inserito nella finestra di Apertura.

Movimenti			Cassa	
Venduto	Non riscosso	Pagam.non riscos.	Contanti	Assegni
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
Reso	Bonifico	Versamenti	Carte	Ticket
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sconti	Maggiorazioni	Prelievi		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

Riepilogo		
Fondo cassa iniziale	Prelievi	Versamenti
€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Incasso	Levata	Fondo cassa attuale
€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

 Stampa situazione cassa	 Levata	 Conferma	 Annulla
---	--	---	---

Il pulsante “Chiusura”:
esegue l’uscita da TastiRapidi

Il pulsante “Annulla”:
si ritorna in TastiRapidi in assetto di vendita.

Il pulsante “Dettagli”:
e’ disponibile per i Ticket e Carte (se presenti) , Pagamenti non riscossi, Prelievi e Versamenti.

Il pulsante *Dettagli* e’ disponibile per quei campi dove puo’ essere richiesta una descrizione dettagliata:

Ticket e Carte, se presenti (vedi figure),

Pagamenti non riscossi, Prelievi e Versamenti (nel dettaglio ci saranno le forme di pagamento previste). (vedi figure seguenti)

Come forme di pagamento, nel gruppo Cassa saranno presenti esclusivamente quelle selezionate in *Configurazione > Forme di pagamento*.

La finestra di **chiusura** apparira’ suddivisa come segue :

Movimenti

Venduto: riepilogo delle operazioni di vendita con dettagli di Resi, Bonifici, Sconti, Maggiorazioni.

Non riscossi: totale dei NON RISCOSSI (compresi TICKET)

Pag. Non Riscossi: Totale PAGAMENTO DEI PRECEDENTI NON RISCOSSI con dettaglio delle forme di pagamento

- Contanti
- Carte
- Assegni

Reso: totale resi valorizzati con il prezzo di cartellino, avvenuto tramite

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Bonifico: totale bonifici

Sconti: totale sconti

Maggiorazioni: totale maggiorazioni

Versamenti: totale versamenti (esclusi quelli in entrata che vanno nel fondo cassa iniziale) con dettaglio di

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Prelievi: totale prelievi (esclusa la Levata in uscita che va a decurtare il fondo cassa attuale) con dettaglio di

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Cassa

Contanti: totale CONTANTI come somma di

- Versamenti/prelievi (esclusi quelli in entrata ed uscita da TastiRapidi che saranno presenti nei fondi cassa)
- Pagamento di vendite
- Pagamento di precedenti corrispettivi non riscossi
- Resi

Carte (con dettaglio): totale CARTE come somma di

- Pagamento di vendite
- Pagamento di precedenti corrispettivi non riscossi

Assegni: totale ASSEGNI come somma di

- Versamenti/prelievi (esclusi quelli in entrata ed uscita da TastiRapidi che saranno presenti nei fondi cassa)
- Pagamento di vendite
- Pagamento di precedenti corrispettivi non riscossi
- Resi

Ticket (con dettaglio): totale TICKET come somma di

- Versamenti/prelievi (esclusi quelli in entrata ed uscita da TastiRapidi che saranno presenti nei fondi cassa)
- Pagamento di vendite
- Resi

Riepilogo

Fondo cassa iniziale: totale di quanto versato/prelevato nella finestra di apertura + quanto rimasto dal turno precedente (non varia al variare delle operazioni di cassa)

Prelievi: totale prelievi con dettaglio (escluso prelievo iniziale) avvenuti tramite

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Questa casella Prelievi è la stessa di quella presente nel gruppo Movimenti

Versamenti: totale versamenti con dettaglio (escluso versamento iniziale) avvenuti tramite

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Questa casella Versamenti è la stessa di quella presente nel gruppo Movimenti

Incasso: Il Riscosso con esclusione delle Carte.

Levata: Totale del prelievo finale, con dettaglio di

- Contanti
- Assegni
- Ticket

Fondo Cassa Attuale: Fondo Cassa Iniziale - Prelievi + Versamenti + Incasso - Levata

La pressione del pulsante *Levata* fa comparire la finestra di Prelievo.

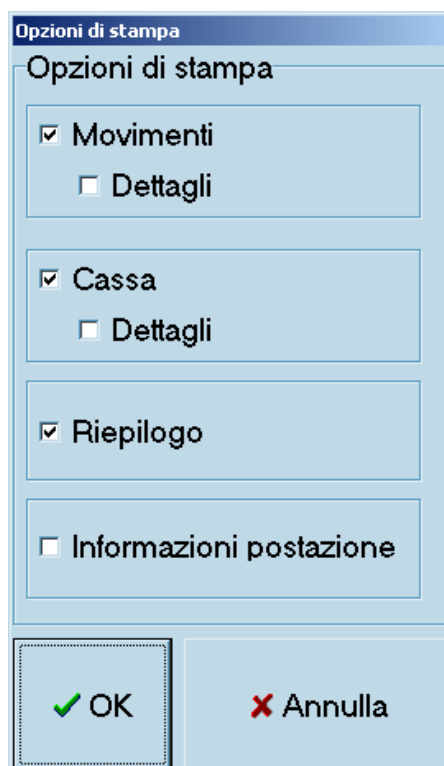
Effettuando un prelievo e tornando nella finestra di Chiusura i dati relativi al gruppo MOVIMENTI e CASSA sono congelati ed ingrigiti e non subiscono alcuna variazione dovuta al prelievo stesso.

Il campo *Levata* conterrà il totale del prelievo.

Il *Fondo Cassa Attuale* sarà aggiornato come Fondo Cassa Iniziale - Prelievi (durante assetto vendita) + Versamenti (durante assetto vendita) + Incasso - Levata.

Il pulsante *Annulla* sarà attivo solo se non si è fatta nessuna Levata; a seguito della Levata il pulsante sarà essere ingrigito.

La pressione del pulsante *Stampa Situazione Cassa* apre la seguente finestra:



1. **Movimenti:** stampa i campi relativi a Venduto, Non Riscosso, Pagamento non Riscosso, Reso, Bonifico, Sconti, Maggiorazioni, Versamenti, Prelievi.
 - **Dettagli:** solo se l'opzione Movimenti viene selezionata, allora il campo dettagli verrà reso disponibile (altrimenti è ingrigito) e si potrà selezionare questa opzione con la conseguente stampa dei dettagli riguardanti le forme di pagamento avute per i Pagamenti non riscossi, Versamenti e i Prelievi
2. **Cassa:** stampa i campi relativi a Contanti, Carte, Assegni, Ticket.
 - **Dettagli:** solo se l'opzione Cassa viene selezionata, allora il campo dettagli verrà reso disponibile (altrimenti è ingrigito) e si potrà selezionare questa opzione con la conseguente stampa dei dettagli riguardanti le tipologie delle Carte e dei Ticket.
3. **Riepilogo:** stampa i campi relativi a Fondo Cassa Iniziale, Prelievi, Versamenti, Incasso, Levata, Fondo Cassa Attuale.
4. **Informazione postazioni:** stampa i campi relativi a Nome Operatore, Data e Ora e Codice Cassa.

Alla pressione del pulsante *Conferma* avviene la stampa su stampante fiscale di uno scontrino non fiscale con copia su Rotolo giornale.

(La funzione di Stampa situazione cassa è disponibile solo per alcune versioni del programma collegabili al registratore di cassa, contattare il fornitore del programma per maggiori informazioni.)