# **Guida Vendita al Banco Touch Screen**

# Bar/Tabacchi/Pub/Pizzerie/Ristoranti/Lidi

#### Tabelle -> Magazzino -> Sale/Lidi

Nella maschera che si apre, definire tutti i campi interessati. C'è anche la possibilità di attivare o meno differenti stampanti per differenti Sale.

🚰 S	ale/Lidi											-		$\times$
	Sala/Lido	Servizio	Stampanti Sala/Articoli	Dalle Ore	Alle Ore (1a)	Dalle Ore	Alle Ore (2a)	Gestione 9	Stampantine p	er Sale	Controllo Utente	Mappa G	Stampa	ante Ser
•								[		-				

#### Tabelle -> Magazzino -> Etichette Tavolo/Ombrellone

In basso a sinistra seleziono la Sala/Lido che mi interessa, nel campo "Prefisso" scrivo C e, in base a quante casse ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 05 (questi sono i Conti cassa).

\*\* N.B. Controllare se ci sono vecchi conti, nel caso cancellarli PRIMA di creare i nuovi! \*\*

#### Tabelle -> Magazzino -> Etichette Tavolo/Ombrellone

In basso a sinistra seleziono la Sala/Lido che mi interessa, nel campo "Prefisso" scrivo S e, in base a quanti "Conti Sospesi" ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 10.

Descrizione	Sala	Listing	Blocca Ca
101	SALA2	1	
101BIS	SALA2	1	
102	SALA2	1	
102BIS	SALA2	1	
103	SALA2	1	
103BIS	SALA2	1	
104	SALA2	1	
104BIS	SALA2	1	
105	SALA2	1	
105BIS	SALA2	1	
111	SALA2	1	
111BIS	SALA2	1	
112	SALA2	1	
112BIS	SALA2	1	
113	SALA2	1	
113BIS	SALA2	1	
114	SALA2	1	
114BIS	SALA2	1	
115	SALA2	1	
115BIS	SALA2	1	
121	SALA2	1	
121BIS	SALA2	1	
122	SALA2	1	
122BIS	SALA2	1	
: 1 di 629 🛛 🖉 🎙	K 🖄 🔆 SQL 🕨 🔭 👘 🎒 Stampa		
1			

#### Tabelle -> Magazzino -> Aree di Produzione

Qui è possibile stabilire le aree di produzione e anche se mandare la stampa su due stampanti differenti.

Descrizione	Stampante	Stampante 2	Tracciato Comanda	Copie	Gruppo	Servizio
[						
F. F. 🗿 🎘	k   SQL   →= →× =□   []	🛃 🛃 Stampa				
			7			

#### Tabelle -> Magazzino -> Etichette Famiglie

Creare le varie famiglie (massimo 18) ed eventualmente le sottofamiglie che possono essere al massimo 12 per famiglia. È possibile definire un Colore sulle Famiglie e sulle Sotto-Famiglie: i relativi Pulsanti saranno colorati di conseguenza sulla Maschera di Vendita al Banco Touch Screen.

Etichette Famiglie						
Pos Descrizione	Traduzione ENGLISH	Tempo Medio Produzione	Nascondi	Abilita	Solo Noleggio	Sotto-Famiglie
16 1^MAGGI0_2023		0				
15 25APRILE_2023		0	~			
413 AGGIUNTE		0			<b>~</b>	
411 ALTA INTERA 1 LETTINO		0			~	
412 ALTA INTERA 2 LETTINI		0			<b>~</b>	
49 ALTA MEZZA 1 LETTINO		0			~	
410 ALTA MEZZA 2 LETTINI		0			<b>V</b>	
8 AMARI - DISTILLATI	AMARO - BITTER LIQUE	0				
60 APERITIVO		0				
43 BASSA INTERA 1 LETTINO		0			~	
44 BASSA INTERA 2 LETTINI		0			<b>v</b>	
41 BASSA MEZZA 1 LETTINO		0			~	
42 BASSA MEZZA 2 LETTINI		0				
2 BEVANDE	DRINKS	0				
4 BIRRE	BEERS	0				9
3 CAFFETTERIA CROISSANT	CAFE - BREAKFAST	0				
5 CANTINA	WINES	0				***
19 COPERTO		0	✓			
9 DESSERT	DESSERTS	0				
6 DRINK ALCOLICI	ALCOHOLIC DRINKS	0				

	Pos	Descrizione	Tempo M	Nascondi	Solo Nole
	1	ACQUA NATU	0		
	2	ACQUA FRIZZ	0		
*					

# Tabelle -> Magazzino -> Anagrafica Articoli Componibili

Qui vengono gestiti i cosiddetti "Articoli Componibili", ovvero Anagrafiche che vengono composte dinamicamente sulla base delle scelte del Cliente (per esempio, per dare ai Clienti la possibilità di creare i propri piatti personalizzati).

🚰 Articoli C	Componibili										-			$\times$
Descrizion	e CREAIL 1	TUO POKE												×
	Posizione	00 💌					Quantita Minima	03	•	Q	uantita M	assima	10	-
-Articolo B	ase													_
Codice P(	OKE			Desc	rizione CREA IL	TUO POKE								<u> </u>
Famiglia pp	RANZO			Prezzo	o Base	0,00								
Sezioni														
	Descrizione	Posizione	Min	Max	Articoli									
•	BASE	00	01	01	RISO BA									^
	PROTEINA	01	01	01										
	INGREDI	02	01	04										
	TOPPING	03	00	01										
	SALSE	04	00	01										~
Riga: 1 di S		🖉 🔭 🛛 🔊	r [] )= )X	7	🛃 Stampa									
						<u>O</u> k								

# Tabelle -> Generali -> Opzioni azienda e poi seleziono nel menù a sinistra "Touch Screen"

Modificare le seguenti Opzioni Azienda:

021 = Forza in negativo la quantità

143 = Bar, Ristoranti, Pizzerie

165 = Rispondendo "Descrizione Pulsante" la Procedura disporrà i pulsanti prima per Colore e poi secondo il campo Descrizione Pulsante; "Codice Articolo", prima per Colore e poi in ordine di Codice Interno.\*

176 = Sconto prima dello scontrino

178 = Scelta del cliente o tramite BarCode o tramite Touch e BarCode

247 = Rispondere SI se si vuole nel conto del tavolo la colonna "Trasferita" indicante l'avvenuta trasmissione alle stampantine di comanda.

267 = Se è attivata la gestione % di servizio, stabilisce se stampare o meno nella comanda la percentuale di servizio

331 = Pulsante gestione presenze o aggiornamento tabacchi (selezionare in base all'attività)

332 = Pulsante % Rosso, si può impostare se metterlo come Servizio (inteso come % servizio al tavolo) o come Sconto

436 = Impostare sì o no in base alle necessità (se si vuole o meno memorizzare etichetta del conto sulle note del movimento)

463 = Selezionare quanti sconti gestire (solitamente va bene 1)

491 = 2 (Definisce il numero di decimali sui prezzi di vendita Touch Screen)

492 = 2 (Definisce il numero dei decimali su quantità Touch Screen)

497 = Serve a Visualizzare o meno l'Esistenza dell'Articolo/Prodotto Predefinito sul Pulsante della Famiglia.

544 = Stabilisce se stampare o meno la comanda alla ricezione dell'Ordine Web (si/no/si dopo pagamento)

545 = Stabilisce se la stampa della comanda alla ricezione dell'Ordine Web sarà visibile o invisibile sul terminale abilitato

546 = Mi dà i totali di tutto il negozio. Solitamente è messo a NO (segue il magazzino). Se messa a SI segue la causale (cassa diversa)

554= Abilitare Controllo Conti Sospesi . Rispondendo SI verrà effettuato il Controllo della Presenza di eventuali Conti in Sospeso quando viene effettuata la Chiusura.

605 = gestione omaggi su maschera touch-screen ( cliccando il tasto FAT verrà chiesto se applicare o meno l'omaggio su tutta la vendita)

610 = Rispondere SI se si vuole Abilitare la Modifica della Colonna "Trasferita" nel Conto del Tavolo indicante l'avvenuta trasmissione alle Stampantine.

611 = Rispondere SI, tenendo premuto il Tasto Tavolo per 1 secondo, verrà reimpostato automaticamente il Tavolo Cassa Predefinito (solitamente CO1)

612 = Rispondere SI, verrà visualizzato un Pulsante per Espandere/Comprimere la Griglia Vts2.

613 = Rispondendo SI, il Coperto non verrà mai segnato come Trasferito, in modo da figurare sempre nelle Comande Trasferite.

614 = Rispondendo SI, nell'Elenco Tavoli verranno visualizzati dei Pulsanti di scelta Rapida legati a delle Sale definite dall'Utente.

636 = Rispondere Sì se si vogliono abilitare le SottoFamiglie

639 = Tre possibili Opzioni: No/ Si con sospensione tavolo/ Si senza sospensione tavolo: Rispondendo SI verrà abilitata la Gestione per indicare una Modalità d'Incasso separata per ogni Scontrino Emesso per i Menù a Prezzo Fisso. Si può scegliere se lasciare il tavolo sospeso e quindi chiudere il conto in momenti diversi (esempio clienti ad uno stesso tavolo che pagano "alla romana", ma non vanno via contemporaneamente), oppure chiudere il conto nello stesso momento.

647= Rispondendo SI, quando si seleziona un Articolo Componibile, la selezione delle Componenti visualizzata sarà filtrata solo sulle Anagrafiche inserite fra i Preferiti (funzione anche su Web Menu).

653= Rispondendo SI, saranno visualizzati dei Pulsanti legati ai Codici a Barre Aggiuntivi degli Articoli.

655= Rispondendo SI, quando viene Trasferito un Conto/Tavolo, verranno Trasferite SOLO le Righe Selezionate. Altrimenti, la Selezione verrà ignorata e verranno trasferite TUTTE le Righe.

657= Rispondendo SI, quando viene Trasferito un Conto/Tavolo, esso verrà Trasferito anche se il Tavolo Destinazione ha già delle Righe. Altrimenti, il Programma avvertirà l'impossibilità di Trasferire le Righe su un Tavolo occupato con un Messaggio. \*Se però sull'anagrafica c'è una <u>POSIZIONE</u> (da 000 a 999) indicata in "Altri Dati 1" comanderà su questa opzione. Di default la <u>POSIZIONE</u> è 000.

# Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e poi seleziono Impostazioni Magazzino/Touch Screen.

IdVoceasportoWEB = Indicare la voce ASPORTO

IdVoceDomicilioWEB = Indicare la voce DOMICILIO

IdDefArtVariNOL = Indicare l'articolo predefinito per la gestione dei generi vari su Noleggio con touch screen (GNOL)

IdDefArtSSNOL = Indicare l'articolo predefinito per la gestione dello sconto/storno su Noleggio con touch screen (SSNOL)

IdDefArtServizio = indicare la voce SERVIZIO

IdDefArtCoperto = indicare la voce COPERTO

IdDefArtEsiTS2 = Indicare l'articolo/prodotto predefinito di cui visualizzare l'Esistenza Fisica su vendita al banco con touch screen (per famiglia). ATTENZIONE! Si può impostare SOLO un articolo per famiglia. CtrEsiVTS2 = Indicare l'Esistenza dell'Articolo/Prodotto Predefinito su Pulsante Famiglia sotto la quale il Pulsante della Famiglia diventa Rosso. Ad esempio se si imposta la quantità dei panetti di pizza, ti dice quanti ne hai a disposizione e nel caso diventa rosso.

DefClaVarianti = Famiglia varianti per Touch Screen (+ o -)

FlagOrdiniWEB = Attiva il polling degli ordini ricevuti dal WEB Menù

DefSalaWEB = Sala predefinita per il WEB (impostare WEB)

ServizioVTS = Percentuale di Servizio (indicare se si vuole la % di maggiorazione per il servizio al tavolo) DefStampanteServizio = Stabilire o meno la stampante predefinita per il servizio o No, ovvero stampa su tutti

Vts2DesSP2 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante speciale a Listino 2 (esempio TAGLIO, ovvero il taglio di pizza)

Vts2DesSP3 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante speciale a Listino 3 (esempio MEDIA, ovvero pizza media)

Vts2DesSP4 = Inserire la descrizione da aggiungere alla descrizione dell'articolo alla pressione del pulsante speciale a Listino 4 (esempio GRANDE, ovvero pizza grande)

Vts2EtiSP2 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 2

Vts2EtiSP3 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 3

Vts2EtiSP4 = Descrivere una breve etichetta (max 3 caratteri) per il pulsante speciale a Listino 4

TempoMaxAttesa = Imposta il tempo di attesa massimo dopo il quale il conto diventa ROSSO

TempoMaxDopoPreConto = Inserire il Tempo Max di attesa dopo l'emissione del PreConto. Dopo questo tempo (solitamente 10 minuti) il tavolo diventa NERO.

IdDefArtVari = su "Valore" G22 (Iva 22%). Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari; IdDefArtVari2 = su "Valore" G10 (Iva 10%). Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari; IdDefArtSS = su "Valore" SS. Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Sconto/Storno;

MaxTotaleVts = Indicare il Valore Max di una Vendita (Comunque si potrà forzare);

DaOraVts = Ora di apertura del negozio

AOraVts = Ora di chiusura negozio (solitamente si consiglia come valore minimo ore 01:00) FlagDataOraPre = No

SegueTXT = Questo tasto permette di separare una o più portate all'interno della comanda ed è personalizzabile (per esempio si posso mettere dei trattini -----)

# Parametri azienda/Dati generali

Filler7 = Scrivere una descrizione per il Menù a prezzo fisso (solitamente "Menù a prezzo fisso").

Parametri <u>T</u> erminale			Υ		Opzioni Azienda	Parametri <u>A</u> zienda	
		Det	taoli				
🎁 Parametri Azienda	^	Indic	are l'articolo r	redefinito	ner la gestione dei generi vari su vendita al banco con touch screen		
- Dati Generali		maio					
Impostazioni Generali							
Dati Anagrarici Azienda							
Dati Persona Fisica		Co	ollocazione	Parame	tri Azienda\Impostazioni Magazzino\Touch Screen	Codice IdDefArtVari	
Aggiornamenti Magazzino		-					_
Impostazioni Magazzino		н	icerca (F2)				
Schede Prepagate/A Punti	1		Codice		Descrizione	Valore	
- Touch Screen	=	•	IdDefArtVari		Articolo Predefinito per Generi Vari su Vendita con Touch Screen	G10	
Web			IdDefArtVari	2	Articolo Predefinito per Generi Vari 2 su Vendita con Touch Screen	G22	
- Generali			IdDefArtSS		Articolo Predefinito per Sconto/Storno su Vendita con Touch Screen	SS	
Import da Database Esterno			IdVoceAspo	rtoWEB	Voce Automatica in Fattura per Asporto WEB		
Tev Tev			IdDefArtVari	NOL	Articolo Predefinito per Generi Vari su Noleggio con Touch Screen	GNOL	
- 🛅 Aggiornamenti Contabili			IdVoceDomi	cilioWEB	Voce Automatica in Fattura per Consegna a Domicilio WEB		
🖻 🤖 Impostazioni Contabili			IdDefArtSSN	IOL	Articolo Predefinito per Sconto/Storno su Noleggio con Touch Screen	SSNOL	
- Ricevute Bancarie			IdDefArtServ	rizio	Articolo Predefinito per il Servizio su Vendita con Touch Screen	SERV	
Impostazioni Fatturazione			MaxPrezzoV	TS	Massimo Importo Riga Vendita Touch Screen	750	
Pianificazione Export			IdDefArtCop	erto	Articolo Predefinito per Gestione del Coperto su Vendita con Touch Screen	COPERTO	
🖻 🧰 Stampe			IdDefArtEsiT	S2	Articolo Predefinito per Visualizzare Esistenza Fisica su Pulsante Famiglia		
- 🛅 Tabelle			MaxTotaleV	rs	Massimo Importo Totale Vendita Touch Screen	999,99	
Clienti-Fornitori			CtrEsiVTS2	0.4	Esistenza Minima Articolo Predefinito su Pulsante Famiglia	0	
- Magazzino			DefClaVaria	hti	Famiglia Varianti per Touch Screen	VARIANTI	
Contabilita			FlagUrdiniW	EB	FlagUrdiniWEB	No No	
Produzione			DauraVIS		Dalle Ure di Ula I su Stampa Totali in Vendita Touch Screen	05.00.00	
		-	DelSalaWEI	5	Sala Predefinita WEB	WEB 00	
E G Ufficina Meccanica			AUravis		Alle Ure di DUMANI su Stampa i otali in Vendita i ouch Screen	06.00.00	
Difficient Augentate			DefCtance	lo <sup>C</sup> on i-i-	Champanta Bradefinita per Dias % Centrale	U	
		-	Derstampan		December Reconstruction in the second s	·	
Jotanipe	-	Riga	: 1 di 38	ZW	在派 SQL →= →× 町 前 G Stampa		
							_

# Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali

AbiAutoConsumoCliOnly = Abilitare Pulsante Auto-Consumo Solo se è Impostato il Cliente (solitamente NO) AbiCancRigaNoTrasf = Scegliere se abilitare la cancellazione delle righe del conto.

AbiContaPizze = Rispondere SI se si vuole che la procedura calcoli in tempo reale il numero dei Prodotti in Produzione per Famiglia indicandone il numero di pezzi / il tempo medio di produzione.

AbiLotteria = Abilitare Funzionalità Lotteria

AbiRaggrComanda = Se abilitato, nella Stampa della Comanda, le Anagrafiche verranno raggruppate per Articolo, tenendo in considerazione eventuali Varianti.

AbiModTavArt = Rispondere SI se si vuole abilitare la possibilità di modificare i dettagli del pulsante articolo.

AbiRestoSoloCassa = Abilitare Calcolo del Resto/Modalità di Incasso solo quando si preme il pulsante Cassa (registra ed emette scontrino fiscale) N.B: Se si seleziona Fattura o Buono Di Consegna, la schermata del calcolo del resto si aprirà comunque.

AbiRiceviOrdiniVtsWEB = Rispondere SI se si vuole abilitare il Terminale alla Ricezione degli Ordini WEB. AbiRingOnOrdiniWEB = Rispondendo SI, la procedura produrrà un suono (definito nel successivo Parametro) quando arriva un Ordine WEB.

AbiScontoRigaVts2 = Rispondere SI per abilitare lo sconto riga. Attenzione! Il pulsante Sconto Riga prenderà il posto del pulsante "Coperto".

AbiShow1VTS = Rispondere SI per far sì che al lancio della procedura venga caricata la maschera del touch screen in modalità esclusiva (non sarà quindi possibile accedere alle altre funzioni di Sia III).

AbiSincroVtsWEB = Rispondere SI per abilitare il terminale alla sincronizzazione degli Ordini WEB. RicercaClienteWEB = Rispondere SI per abilitare la ricerca dei cliente tramite Cellulare e/o Mail alla ricezione degli Ordini WEB. Nel caso in cui la Ricerca abbia successo, il Tavolo sarà associato all'anagrafica Cliente (la sua Ragione Sociale/Nome e Cognome verranno visualizzato sotto l'Elenco degli Articoli). AbiSpecifica3CliOnly = Rispondere SI se si vuole che sia operato uno sconto/storno solo con il cliente definito. (Solitamente NO).

AbiTildeCliOnly = Abilitare Pulsante Sconto/Storno Solo se è Impostato il Cliente (solitamente NO) ApriCassettoAlResto = Aprire il Cassetto della Cassa al Calcolo del Resto.

AbiPranzoFisso = Abilita lo scontrino/fattura per il Menù a prezzo fisso (abilitarlo se si vogliono gestire gli scontrini separati)

AbiPreferiti = Rispondere SI per visualizzare il tasto di Filtro Preferiti sulla Vendita al Banco.

AutoDefaultTavoloComandaVTS2 = Rispondere SI se si vuole che, dopo la Stampa della Comanda, si cambi in automatico sul Tavolo di Default. Nel caso in cui non sia definito un Tavolo di Default, verrà visualizzata la Pianta dei Tavoli.

BloccoPrezziVTS = Blocco cambio prezzo

BlockResize = Blocco ridimensionamento maschera touch screen

ButtonNOL = Rispondere SI se si vuole che la procedura faccia partire la maschera Touch Screen con il pulsante NOL/VEN predefinito a "NOL".

CambioDataOnlyleri = Gestione cambio data tra oggi e ieri (mettere sì o no, secondo esigenze)

ChiudiSeCassaZero = Rispondere SI se si vuole che la Procedura chiuda automaticamente il Conto quando l'Incassato raggiunge zero con l'ultima modalità di incasso cliccata.

ConfermaAutoConsumo = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante Auto Consumo (Casetta) venga prodotto un messaggio di conferma.

ConfermaNoCassa = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante No Cassa (Dischetto) venga prodotto un messaggio di conferma.

CtrlOpz331 = Impostare a "Abilita" o "Disabilita" il controllo solo se strettamente necessario; infatti la procedura se non diversamente specificato seguirà l'opzione n.331 generale per tutti i terminali.

DefAvvisoCambioTavolo= rispondere sì per visualizzare un Messaggio di Richiesta Conferma nel caso in cui si cambi Tavolo senza aver inviato la Comanda alle Stampantine.

DefBlockACS = Blocco tasto autoconsumo

DefBlockFAT = Blocco pulsante fattura

DefBlockKeyBVTS = Rispondere SI per disabilitare il tasto per richiamare la tastiera a Video.

DefBlockKeysVTS = Blocco tasti di chiusura conto

DefBlockRFS = Blocco tasto ricevuta fiscale

DefBlockSalaVTS = Blocco scelta sala/lido

DefBlockSS = Rispondere SI per disabilitare il tasto con la "Tilde" ovvero per lo Sconto/Storno.

DefBlockTrasferisce = Blocco tasto trasferimento a stampantine

DefCarDesPC = Permette di indicare il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga del preconto sullo scontrino non fiscale, rispettando ovviamente il max consentito dal misuratore fiscale scelto.

DefCauAcsVTS = Autoconsumo

DefCauScaVTS = Scarico Cassa 1 (scarico senza scontrino)

DefCauVenVTS = Vendita Cassa 1 (vendita con scontrino)

DefCauConVTS= Imposta la causale di contabilità per l'incasso del credito cliente.

DefClaEMailTS = Indicare la Classificazione scelta per l'invio della E-Mail per la Stampa Totali.

DefCopieComanda = Imposta il numero di copie alla stampa della Comanda.

DefCopieComanda2 = Imposta il numero di copie alla stampa della Comanda sulla stampantina di servizio.

DefCopieStampaTotali = Imposta il numero di copie alla stampa dei Totali.

DefFileRingOnOrdiniWEB = Permette di scegliere il file .WAV da usare quando arriva un Ordine WEB.

DefFontSizeVTS = Misura Fonts del testo dei pulsanti.

DefIdoComanda = Intestazione Comanda

DefldoComanda2 = Stampa l'intestazione dell'azienda che emette la Comanda sulla stampantina di servizio. DeflnviaComanda = Rispondere SI se si vuole inviare automaticamente la comanda alla chiusura del tavolo.

DefInviaComandaCambio = Invia la Comanda alle Stampantine al Cambio Tavolo

DefMagTotaliVTS = Seleziona il magazzino per la stampa dei totali riservata.

DefNoFisPC =Rispondere SI se si vuole stampare il PreConto sul misuratore fiscale sullo scontrino non fiscale. (Attenzione! Nel caso di Registratore di Cassa Telematico, lo Scontrino NON FISCALE verrà comunque trasmesso alla chiusura fiscale).

DefRestoVTS = Rispondere SI se si vuole aprire automaticamente la maschera per il calcolo del resto alla chiusura del tavolo.

DefSalaPredefinitaVTS = Indicare la Sala/Lido Predefinito

DefStaComanda2 = Imposta la stampante da utilizzare alla stampa del PreConto.

DefStaStampaTotali = Imposta la stampante da proporre al momento della stampa dei Totali.

DefTipoVTS = Normalmente segue l'Opzione Azienda

DefTotaliGG = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) della sola giornata di oggi. (Se si sono indicati gli orari di apertura e chiusura, va' messa a NO).

DefTraComanda = Imposta il tipo di report da proporre al momento della stampa della Comanda.

DefTraComanda2 = Imposta il tipo di report alla stampa della Comanda sulla stampantina di servizio.

DefTraStampaTotaliRis = Imposta il tipo di report da proporre al momento della stampa dei Totali Riservati. DelBCodeAfterRead = Scegliere se cancellare il BarCode dopo la Lettura

DestiEMailTS = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali.

DestiEMailTSCla = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali Filtrando solo la Classificazione indicata nel Parametro successivo.

DocPredefinitoVTS2P2 = Indicare il Documento Predefinito per il Secondo Pulsante della Vendita al Banco Layout Bar (tra fattura, buono di consegna, preventivo o ddt).

MaxSSVTS = Inserire il Massimo Importo dello Sconto Incondizionato.

MaxTotaleVTS = Indicare il Max Importo digitabile per il terminale. (Se uguale a zero, la procedura utilizzerà l'impostazione dello stesso indicato nei Parametri Azienda).

MinApeNow = Indicare il numero di minuti che devono trascorrere prima di segnalare all'operatore una eventuale comanda che non è stata mai trasferita alle stampantine.

ModeEliCode = Rispondere SI se si vuole visualizzare la casella che indica il turno per l'Elimina Code. PrefixVtsCliAdd = Prefisso per Generazione Codice Cliente (Attenzione! In presenza di più terminali che creano clienti nuovi, questo prefisso va impostato rigorosamente diverso terminale per terminale). PrzPerTavolo = Rispondere SI per abilitare la gestione dei prezzi per tavolo/ombrellone secondo il numero di listino scelto.

RaggruppaAnaVTS = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) raggruppando le Anagrafiche di Magazzino.

ScaSpecifica3 = Rispondere SI per abilitare la possibilità di scaricare le anagrafiche di magazzino con specifica "Sconto/Storno" cioè con quantità negativa.

SequenzaRicercaArt = ricerca per Codice/BarCode o per BarCode/Codice

StaComandaGruppo = Rispondendo SI, la procedura stamperà la comanda raggruppando per Gruppo Area di Produzione; No, la stampa avverrà invece raggruppata per Area di Produzione.

StampaTavoloMF = Rispondere SI se si vuole che sullo scontrino fiscale venga stampato il conto/tavolo/ombrellone utilizzato dal cliente.

SalaPredefinitaP1/P2/P3/P4/P5 = Selezionare la sala predefinita per la vendita al banco (Pulsante 1/2/3/4/5) N.B è possibile definire fino ad un massimo di 5 sale.

TimerUserChange = Imposta in secondi il timer per il cambio operatore.

TotaliGGxUser = Stampa Totali della Giornata per Operatore/Terminale

UscitaDocumentiVTS =Scelta su dove indirizzare le Stampe dei Documenti (video o stampante).

UscitaStampantineVTS = Indicare dove indirizzare le Stampe delle Stampantine di Comanda (video o stampante).

UscitaStampeVTS = Scelta su dove indirizzare le Stampe in Generale (video o stampante).

VisBarCodeTS2 = Visualizza la riga per la lettura del BarCode dell'articolo e ne consente la Ricerca Estesa.

VisBmArtListino =Rispondere SI se si vuole che la procedura visualizzi i pulsanti degli articoli sulla maschera di Vendita Touch Screen solo se presenti sul Gruppo Listino del cliente predefinito.

VisImgVTS = Rispondendo SI, la procedura visualizzerà l'immagine dell'articolo sul pulsante del Touch.

VisTotFam = Rispondere SI se si vuole che alla base dell'elenco del conto visualizzato deve essere

altrettanto visualizzato il Totale delle Quantità della Famiglia selezionata e l'Esistenza dell'Articolo Corrente.

🈚 Parametri e Opzioni					x
Parametri <u>T</u> erminale	Ĩ		Opzioni Azienda	Parametri <u>A</u> zienda	
	Dellast				
🖃 🖳 Parametri Terminale 📃 🔿	Dettagli Bispondera SLov	v abilitara la possibiliti	à di gestire di impegni da altro magazzino.		
🖻 🦕 Generali	rispondere or pe	я аршкаге іа роззіршка	a di gestile gli impegni da akto magazzino.		
👘 🛅 Generali					
E Cayouts					× 1
Griglie di Magazzino e Fati	Collocazione	Parametri Termina	le\Generali\TouchScreen\Generali	Codice AbilmoCli	
Carferenciana Decement	Conocazione	r aramour rommine		Codice Hompon	
Dozioni Conia	Ricerca (F2)				<u>M,</u>
E Touch Screen	Codice		Descrizione		Valore
Generali =	DefTip	SVTS	Lavout Vendita al Banco con Touch Screen		Segue l'Opzione
Impostazioni Documenti	DefCau	VenVTS	Causale di Magazzino per Vendita		SCARICO AL B
Impostazioni di Stampa	DefCau	(ScaVTS	Causale di Magazzino per Scarico		VENDITA MERC =
Parametri Messaggi	DefCau	(ConVTS	Causale Contabile Predefinita per Incasso Clie	nte	
🛱 🛅 Magazzino	AbiStar	npaRiass	Abilita Pulsante per Stampa Riassortimento		No
Generali	DefCau	AcsVTS	Causale di Magazzino per Autoconsumo		ORDINE DA CLI
Gestione Ordini Cli/For	Blocco	PrezziVTS	Abilitare Cambio Prezzo		Si
Opzioni Vendita al Banco	DefBlo	ckACS	Blocco Tasto Auto Consumo		No
Opzioni Movimenti di Magazzir	DefBlo	skRFS	Blocco Tasto Ricevuta Fiscale		Si
Gestione Lotti	DefSta	mpaPrivacy	Abilitare Stampa Privacy in Automatico su Clier	nte Corrente	Si
Impostazioni Dispositivi Estern	DefBlo	skSalaVTS	Blocco Scelta Sala/Lido		No
Barriera Lasse	DetBlo	ck I rasterisce	Blocco I asto per I rasterire la Comanda alle Si	tampantine	No
Schede Prepagate/A Punti	DefBlo	CKFAI	Blocco Pulsante Fattura	Verifical Device Terrely Conserve	No Codice /DerCode
	Sequer	DataOutulari	Sequenza Ricerca Anagrarica di Magazzino si Castina il Casthia Data Cala tra Operi a lasi	u vendita al Banco Touch Screen	Lodice/BarLode
	DefBlo	RicercaAyanzata	Riccon Tasto Ricerca Avanzata		Ci Ci
Generali	DefBlo	skártColl	Blocco Tasto Articoli Collegati		Si
Intestazione Documento	DefBlo	ckCambioData	Blocco Tasto Cambio Data		Si
Tracciato Documento	AbiPrar	nzoFisso	Abilitare Scontrino/Fattura Menù a Prezzo Fiss	0	No
	AbiVisl	mpCli	Abilitare Visualizzazione Automatica degli Impe	ani Cliente	No
🛁 Linea 🗸 🗸	D-01-		Discourt and at Children Courts	-	м
<	Riga: 74 di 110	医水泡浴	SQL ▶≡ ▶Х 🖤 🛄 🛃 Stampa		•
			<u>Q</u> k		

# Aprire ora Magazzino -> Anagrafica e creare le anagrafiche.

La prima sarà per i generi vari al 22% -> Nel campo "Codice" scrivere G22; nel campo "descrizione" scrivere "Generi Vari al 22%"; Lasciare il Listino a 0. Per creare le altre anagrafiche (tipo iva al 10% ecc.), richiamo quella appena creata e la duplico dal tasto in alto a sinistra, modificando il codice di conseguenza (es: G10/Generi vari al 10% ecc.). Infine per creare lo Sconto Incondizionato, faccio la stessa cosa: richiamo un'anagrafica appena creata e nel "codice" metto SS, mentre nella "descrizione" scrivo "Sconto Incondizionato", nella "specifica" seleziono Sconto/Storno e in "Codice Iva" seleziono Escluso art.15. Nella sezione Altri Dati 2 è possibile sistemare le "Impostazioni Vendita al Banco Touch Screen". Per cui oltre alla Famiglia, è possibile sistemare, se presente, anche la SottoFamiglia.

Anagrafiche di Magazzino				×
🖬 🤊 🗙 🛃 🕺 🕺 🖉 📓 🔒 🖳	🗹 HH 🖗 😚 🗉 🗞 🖝 🕏	- 🖓 👞 🐮 📽 📢	) 🔞 🕅 👷 🕅 🖌	8
Dati Principali	-			
	e			
Ean13	<ul> <li>Specifica</li> </ul>		✓ In Noleggio	Spento 🗌 Etichetta 🔽
Unità di Misura 📃 🚽 Codice Iv.	a Vendite	•	Operatore	
Dati Anagrafici A	ltri Dati <u>1</u>	Altri Dati <u>2</u>		Eornitori
Classificazione				
Ns.Rif. Marca	-	Fascia	▼ Gesti	e Lotti/Varianti/Seriali 🔽
Pz./Confezione Cf./Cartone	Ct./Pedana	Stagione	▼ Gesti	re Colli su Lotto 🛛 🗖
Ultimo Prz.Acq. Prx.Prz.Acq.	Data Prx.Prz.Acq.	Gruppo Varianti		- Peso
Fornitore Abituale	J	, Tar	a	
Promo	zo Promo C/Ven		C/Acq	
Seme	Ubicaz.		Sc.Min	Biordino
Nesto	Lilt Prz	Aca Seme	Specie	
	OK.TR.		opeole	
Listini di Vendita IVA ESCLUSA	Progressivi	AI ĵ	Griglia Mag	azzini
N. Listino duadagno Hicarico Margine Sc. I Sc	– Dati Contabili	1_UNICO	- Dati Statistici	I
	Esistenza Fisica	0,00	Indice di Rotazione	0,00
	Impegnato	0,00	Data Ultimo Acquisto	
	Esistenza Reale	0,00	Costo Medio	0,00
	Ordinato	0,00	Valore Totale a Costo Medio	0,00
	Esistenza Teorica	0,00	Data Ultima Vendita	
	Progressivo Carico Quantità	0,00	Prezzo Medio	0,00
	Progressivo Carico Valore	0,00	Valore Totale a Prezzo Medio	0,00
	Progressivo Scarico Quantità	0,00	% su l'otale Vendite	0,00
< III >	Progressivo Scarico Valore	0,00	% Media di Ricarico	0,00

#### Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e selezionare a lato Touch Screen.

Nella prima riga "IdDefArtVari" seleziono Generi vari al 22%; nella seconda riga "IdDefArtVari2" seleziono Generi vari al 10% (10% o l'altro tipo di articolo che ho creato in precedenza); nella terza riga "IdDefArtSS" seleziono Sconto Incondizionato.



## Tabelle -> Magazzino -> Causali

Modifico il Codice 098 in Vendita con Documento; in "FISSA" metto Vendita con Documento. Modifico il Codice 099 in Vendita al Banco; in "Fissa" metto Vendita al Banco. Creo una nuova causale uguale alla 099, seguendo la numerazione, e la chiamo Scarico al Banco; in "Fissa" metto Vendita al Banco.

Codice D	Descrizione	Magazzino	Movimento	Prezzo	Cli/For	Tipo	Contabilità	Fissa	Spenta	Flag No In.	. Cliente di R
001 A	ACQUISTO MERCE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Acquisto	✓				
002 V	VENDITA MERCE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita		VENDITA CON DOCUMENTO			
003 C	ORDINE DA CLIENTE	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Altro					
004 V	VENDITA MERCE IMPEGNATA	UNICO	Decr. Esist. e Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Vendita					
005 C	ORDINE A FORNITORE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro					
006 1	IMPEGNO DA CLIENTE	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Altro					
007 F	RESO A FORNITORE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Reso su Acquisto					
008 F	RESO DA CLIENTE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Reso su Vendita					
009 F	PERDITE ACCERTATE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro					
010 A	AUTOCONSUMO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro					
011 A	ASSEMBLATI	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita					
012 0	ORDINE A LAVORAZIONE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione					
013 C	CARICO DA LAVORAZIONE	UNICO	Incr. Esist. Decrem. Ordin	Prz.Vendita	Fornitori	Produzione		IMPEGNO ARTICOLO/PROD			
014 0	CARICO PRODOTTO	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione					
015 F	RIPORTO ESISTENZE INIZIALI	UNICO	Incrementa Esistenza	Costo Medio	Fornitori	Altro					
016 F	RIPORTO ESISTENZE INIZIALI	UNICO	Incrementa Esistenza	Costo Medio	Fornitori	Altro					
017 F	RIENTRO DA SOSTITUZIONE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Altro					
096 F	RESO A FORNITORE CON NOTA DI CREDITO	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Reso su Acquisto					
097 F	RESO DA CLIENTE CON NOTA DI CREDITO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Cli/For	Reso su Vendita					
098 9	SCARICO CON DOCUMENTO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita		VENDITA CON DOCUMENTO			
099 S	SCARICO AL BANCO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita		VENDITA AL BANCO			
101 II	MPEGNO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZI	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		IMPEGNO ARTICOLO/PROD			
102 C	ORDINE PRODOTTO PER PRODUZIONE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		ORDINE PRODOTTO PER PR			
103 S	SCARICO ARTICOLO/PRODOTTO IMPEGNATO PE	UNICO	Decr. Esist. e Impegnato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		SCARICO ARTICOLO PRODO			
104 C	CARICO PRODOTTO ORDINATO PER PRODUZIO	UNICO	Incr. Esist. Decrem. Ordin	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		CARICO PRODOTTO ORDINA			
105 S	SCARICO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZI	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		SCARICO ARTICOLO/PRODO			
106 C	CARICO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZIONE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		CARICO ARTICOLO/PRODOT			
107 C	CARICO PRODOTTO PER VENDITA	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione		CARICO PRODOTTO PER VE			
a: 20 di 28	圣张强系 🚾 🛏 🗙 🦻 🔟 🔮	Stampa (			1						•

#### Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti

Impostare i valori in "DefCopieFAT" per la Fattura, "DefCopieBCN" per il Buono di Consegna, "DefCopieDDT" per il Documento di Trasporto, "DefCopiePRV" per il Preventivo. Impostare anche la stampante (rispettivamente in "DefStaFAT", "DefStaBCN", "DefStaDDT" e "DefStaPRV").

Parametri Terminale         Optioni Azienda         Parametri Azienda           Parametri Terminale         Dettagli         Imposta i numero di copie da stampare da proporre al momento della stampa della Fattura nella modaltà "Touch Screen".         Impostano i numero di copie da stampare da proporre al momento della stampa della Fattura nella modaltà "Touch Screen".           Impostano i proprio         Gigli di Magazzino e Fasti         Colocazione         Parametri Terminale/General/Touch Screen/Impostazioni Documenti         Codoce         Dettagli           Impostano i Documenti         Codocazione         Parametri Aziante i Terminale/General/Touch Screen/Impostazioni Documenti         Codoce         Dettagli           Impostano i Documenti         Codocazione         Parametri Messano Buono di Consegne         Si         Impostazioni Documenti         Codoca         Magazino           DettadoPTV         Intestazione Buono di Consegne         Si         DettadoPTV         Intestazione Precento         Si         DettadoPTV         Impostazioni Documento         Si         DettadoPTV         DettadoPTV         Impostazioni Documento         Si         DettadoPTV         DettadoPTV         DettadoPTV </th <th>脊 Parametri e Opzioni</th> <th></th> <th></th> <th>x</th>	脊 Parametri e Opzioni			x
Dettagli         Importa i numero di copie da stampare da proporte al momento della stampa della Fattura nella modalità ''Touch Screen'.         Generali       Collocazione       Parametti Terminale/Generali/Touch Screen/Importazioni Documenti       Codice       DelCopie/FAT         Confourzione Presswods       Codice       Destruzione       Valore         Dettagli       Collocazione       Parametti Terminale/General/Touch Screen/Importazioni Documenti       Codice       DelCopie/FAT         Confourzione Presswods       Codice       Destruzione Fatua       Si       Codice       DelCopie/FAT         Deltagli       Codice       Destruzione Buono di Consegna       Si       Deltagli         Deltagli       Codice       Destruzione Buono di Consegna       Si       Deltagli         Deltagli       Codice       Destruzione Buono di Consegna       Si       Deltagli         Deltagli       Codice       Destruzione Preventivo       Si       Deltagli         Deltagli       Codice       Destruzione Preventivo       Si       Deltagli         Deltagli       Deltagli       Intestazione Preventivo       Si       Deltagli         Deltagli       Deltagli       Intestazione Preventivo       Si       Deltagli       Deltagli       Deltagli       Deltagli       Deltagli	Parametri <u>T</u> erminale	Υ Γ	Opzioni Azienda	Parametri <u>A</u> zienda
Preseneti Terminale       Uettagit         Imposta in numero di copie da stampare da proporre al momento della stampa della Fattura nella modaltà "Touch Screen".         Generali       Imposta in numero di copie da stampare da proporre al momento della stampa della Fattura nella modaltà "Touch Screen".         Layouta       Gingie di Magazzino e Fatt         Collocazione       Parametri Terminale/\General\Touch Screen \Inpostazioni Documenti         Collocazione       Parametri Terminale/\General\Touch Screen \Inpostazioni Documenti         Collocazione       Parametri Terminale/\General\Touch Screen \Inpostazioni Documenti         Impostazioni Stampa       Si         Parametri Messaggi       DellodoFAT         DellodoFPCcomo       Intestazione Placemento di Trasporto         Si Generali       DellodoFAT         Generali       DellodoFPCcomo         Generali       DellodoFAT         DellodoFAT       Intestazione Placemento di Trasporto         Si Generali       DellodoFAT         DellodoFAT       Intestazione Placemento di Trasporto         DellodoFAT       Lines Buono di Consegna         DellodoFAT       Intestazione Placemento di Trasporto         DellodoFAT       Lines Placemento         DellodoFAT       Lines Buono di Consegna         DellodoFAT       DellodoFAT				
Generali Generali Generali Colocacione C	🖃 🖗 Parametri Terminale	Dettagli		
General Griglie di Magazino e Fat Collocazione Parametri Terminsle/General/Touch Screen/Importazioni Documenti Collocazione Parametri Terminsle/General/Touch Screen/Importazioni Documenti General DelidoFAT Intestazione Buono di Consegna DelidoPPConto Intestazione Preventivo Si DelidoPPConto Intestazione Preventivo DelimeaPPC Linee Focumento di Traspoto DelimeaPPC Linee Preventivo DelimeaPPC Linee Preventi Preventino DelimeaPPC Linee Preventi Preventino	🛱 🛅 Generali	Imposta il numero di copie (	da stampare da proporre al momento della stampa della Fatti	ura nella modalita "I ouch Screen".
Layouts       Grigie di Magazzino e Fat Imp/Exp Formati Externi Configurazione Passwołci Opzioni Cojas       Codice Zirone       Passmetti Terminale/UBeneral/Touch Screen/Impostazioni Documenti       Codice Descrizione         Codice Screen       Codice Descrizione       Valore         Impostazioni di Stampa Pasameti Messaggi Delido/PT Intestazione Fatura       Si Delido/PT Intestazione Fatura       Si Si Delido/PT Intestazione Fatura       Si Si Delido/PT Intestazione Fatura         Magazzino Generali Generali Generali Gestione Drdini Cl/For Dpzioni Vendita al Banco Dpzioni Vendita al Banco Dpzioni Vendita al Banco Documento di Traspato       Si Si Delido/PT Intestazione Preconto       Si Si Delido/PT Intestazione Preconto         Delido/PT Intestazione Preconto Dpzioni Vendita al Banco Dpzioni Vendita al Banco Dochredefinito/V Documento di Traspato       Si Delines/DT Intestazione Preconto       Si Si Delines/DT Intestazione Preconto         Delines/DT Intestazione Preconto Dpzioni Vendita al Banco Dochredefinito/V Documento di Traspato       0       E Delines/DT Intestazione Preconto       Si Delines/DT Intestazione Preconto       Si Delines/DT Intestazione Preconto       0         Delines/DT Intestazione Preconto Delines/DT Intestazione Documento di Traspato       0       D       E Delines/DT Intestazione Documento di Traspato       0       E Delines/DT Cojie Documento di Traspato       0       E Delines/DT Cojie Documento di Traspato       0       E Delines/DT Cojie Preconto       2       C Delines/DT Cojie Preconto       2       C DelicopieF	🔁 Generali			
Collocazione Parametri Terminale/General/Touch Screen/Impostazioni Documenti Codee DetCopieFAT  Profices Formati Externi Configurazione Passwords Optioni Copie DetIdoPAT Intestazione Fatura DetIdoPAT Intestazione Duon di Consegna DetIdoPAV Intestazione Decumento di Trasporto DetIdoPAV Intestazione Preconto Si DetIdoPAV Documento di Consegna O DetIdoPAV Documento di Consegna O DetIdoPAV Intestazione Preconto DetImeaPAT Linea Parametri Negorazi DetIdoPAV Documento di Consegna O DetIdoPAV DetImeaPAV Linea Preventivo O DetImeaPAV DetImeaP	🖻 🍗 Layouts			
Imply Exp Formal Extern       Code	Griglie di Magazzino e Fati	Collocationa Param	etri Terminale\Generali\Touch Screen\Impostazioni Docum	enti Codice DefCopieFAT
Contiguidadore r dissolutions       Filteerca (F2)         Discini (Copia       Si         Discini (Copia       Si         DefidoFAT       Intestazione Fatura         Generali       DefidoFAT         Parametri Messaggi       DefidoFAT         DefidoPAT       Intestazione Bouno di Consegna         DefidoPAT       Intestazione Documento         Impostazioni di Stampa       Si         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         Generali       DefidoPAT         Generali       DefidoPAT         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefidoPAT       DefidoPAT         DefidoPAT       Intestazione Preventivo         DefineaPAT       Linea Buno di Consegna       O         DefineaPAT       Linea Preventivo       O         DefineaPAT       Linea Preventivo       O         DefineaPAT       DegineaPAT       DegineaPAT         DefineaPAT       Copie Buono di Consegna       O         DeficopiePAT       Copie Preventiv	Imp/Exp Formati Esterni	Collocazione	en reminalesa eneran reach orientsingestazion pocum	
Generali       Codice       Descrizione       Valore         Defloc/AT       Intestazione Fatura       Si         Impostazioni Documenti       Impostazioni Documenti       Si       Si         Impostazioni Documenti       Defloc/AT       Intestazione Buono di Consegna       Si         Parametri Messaggi       Deflod/PNV       Intestazione Documento di Trasporto       Si         Generali       Deflod/PNV       Intestazione Ricevuta Fiscale       Si         Deflod/PNV       Intestazione Ricevuta Fiscale       Si         Deflod/PNV       Intestazione Ricevuta Fiscale       Si         Deflomes/AT       Linee Fatura       O         Opzioni Vendita al Banco       Deflinee/CNI       DirecedenintoV         Docinee/Informenti di Magazzi       Deflinee/RNV       Linee Fatura       O         Deflinee/RNV       Linee Buono di Consegna       O       E         Deflinee/RNV       Linee Buono di Consegna       O       E         Deflinee/RNV       Linee Ricevuta Fiscale       O       O         Schede Prepagate/A Punti       Defloe/RES       Copie Fatura       2       Defloe/RES       Copie Fatura       2         Defloe/RES       Copie Fatura       2       Defloe/RES       Copie PrecOnto	Dozioni Conia	Ricerca (F2)		<u>A</u>
Generali       ■       DefldoFAT       Intestazione Fatura       Si         Impostazioni Documenti       Intestazione Buono di Consegna       Si       Si         Parametri Messaggi       DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si         Parametri Messaggi       DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si         Generali       DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si         Generali       DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si         DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si       Si         DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si       Si         DefldoPT       Intestazione Precentivo       Si       Si         DefldoPT       Lines Elocute Fiscale       Si       Si         Deflines/PCV       Lines Fatura       0       O       E         Deflines/PCV       Lines Buono di Consegna       0       E       E         Deflines/PCV       Lines Buono di Consegna       0       E       E         Deflines/PCV       Lines Buono di Consegna       0       E       E         Deflines/PCV       Lines Riceuta Fiscale       0       E       E       E         Deflines/PCV       Deflines/PCV       Lines		Codice	Descrizione	Valore
DefideBCN       Intestazione Buono di Consegna       Si         Parametri Messaggi       DefideBCN       Intestazione Documento di Traspoto       Si         Magazzino       Generali       DefidePreConto       Si       Si         Generali       Generali       DefidePreConto       Si       Si         DefidePreConto       DefidePreConto       Si       Si         DefidePreConto       DefidePreConto       Si       Si         Generali       Generali       DefidePreConto       Conumento PredefinitoV       Documento PredefinitoV       O         Opzioni Wontita al Banco       Lones Fatua       O       O       E         DefineaPRV       Linea Buono di Consegna       O       E         DefineaPRV       Linea Preventivo       O       O         Barriera Casse       DefineaPRV       Linea Preventivo       O       O         Schede Prepagate/A Punti       DeficopiePRV       Copie Buono di Consegna       2       O         DeficopiePRV       Copie Preventivo       2       O       DeficopiePRV       2       O         DeficopiePRV       Copie Preventivo       2       DeficopiePRV       Copie Preventivo       2       O       D         DeficopiePRV	🔚 🔤 Generali 🛛 🚍	DefIdoFAT	Intestazione Fattura	Si
Impostazioni di Stampa DefidoDDT Intestazione Documento di Traspoto Si Magazzino DefidoPRV Intestazione Preventivo Si DefidoPRV Intestazione Preventivo DefidoPRV Intestazione Preventivo DefinesPCN Linea Buno di Consegna DefinesPCN Linea Buno di Consegna DefinesPCN Linea Preventivo DeficipieRCN Copie Buono di Consegna DeficipieRCN Copie Preventivo DeficipieRCN Copie Preventiva DeficipieRCN Copie Pre	Impostazioni Documenti	DefIdoBCN	Intestazione Buono di Consegna	Si
Parametri Messaggi       DefidoPRV       Intestazione PreConto       Si         Magazzino       DefidoPRConto       Intestazione PreConto       Si         Generali       DefidoPRo       Intestazione PreConto       Si         Generali       DefidoPRo       Intestazione PreConto       Si         Opzioni Vendita al Banco       DefinesECN       Linea Faitura       0         Opzioni Vendita al Banco       DefinesECN       Linea Faitura       0         Opzioni Vendita al Banco       DefinesECN       Linea Faitura       0         DefinesECN       Linea Faitura       0       0         Barriera Casse       DefinesECN       Linea Documento di Trasporto       0       0         Schede Prepagate/A Punti       DeficopieFAT       Copie Faitura       2       0         Generali       DeficopiePRV       Copie Faitura       2       0         Generali       DeficopiePRV       Copie Faitura       2       0         DeficopiePRV       Copie Faitura       2       0       2         Generali       DeficopiePRV       Copie Faitura       2       0       2         Generali       DeficopiePRV       Copie Preconto       2       0       2       0 <tr< td=""><td></td><td>DefldoDDT</td><td>Intestazione Documento di Trasporto</td><td>Si</td></tr<>		DefldoDDT	Intestazione Documento di Trasporto	Si
Magazzino       DefidoPPCOnto       Intestazione PreConto       Si         Generali       DefidoPPCOnto       Intestazione PreConto       Si         Gestione Ordini Cit/For       DefidoPPS       Intestazione Ricevuta Fiscale       0         Dozioni Movimenti di Magazzii       DefineaPCN       Linea Fattura       0         Dozioni Movimenti di Magazzii       DefineaPCN       Linea Fattura       0         Dozioni Movimenti di Magazzii       DefineaPCN       Linea Documento di Consegna       0         Gestione Lotti       DefineaPCN       Linea Preventivo       0         Barriera Casse       DefineaPCN       Copie Buono di Consegna       2         DeficopiePCN       Opei Buono di Consegna       2       2         DeficopiePCN       Copie Fatturazione       2       2         DeficopiePCN       Copie Preconito       2       2         DeficopiePPN       Copie Preconito       2       2         DeficopiePPN       Copie Preconito       1       2         DeficopiePPN       Copie Preconito       2       2         DeficopiePPN       Copie Preconita Fiscale       2       2         DeficopiePN       Copie Preconita Fiscale       2       2         DeficopiePNS <td>Parametri Messaggi</td> <td>DefIdoPRV</td> <td>Intestazione Preventivo</td> <td>Si</td>	Parametri Messaggi	DefIdoPRV	Intestazione Preventivo	Si
Generali     DelfodH's     Intestazione Hicevita Fiscale     Si       Generali     DelfineaFR     Linea Buno di Consegna     0       Opzioni Vendita al Banco     DelfineaFR     DelfineaFR       Generali     DelfineaFR     DelfineaFR       Barriera Cassa     0       Schede Prepagate/A Punit     DelfocpieFR       Contabilià     DelfocpieFR       Generali     DelfocpieFR       DelfocpieFR     Copie Preventivo       DelfocpieFR	🖃 🧰 Magazzino	DefIdoPreConto	Intestazione PreConto	Si
Gestione Urdini LU/For       DefLineaPAT       DefLineaPAT       DefLineaPAT         Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco         Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco         Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco       Dopoini Vendita al Banco         Dopoini Vendita al Banco       DefLineaPAT       Linea Documento di Traspoto       Do         DefLineaPRFS       Linea Ricevuta Fiscale       D       DefCopieRIN       DefCopieRIN         DefCopieRIN       Copie Fatura       2       DefCopieRIN       DefCopieRIN         Generali       DefCopieRIN       Copie Precento       2       DefCopieRIN         DefCopieRIN       Copie Precento       2       DefCopieRIN       2         DefCopieRIN       Copie Precento       1       DefCopieRIN       2         DefCopieRIN       Copie Precento       1       DefCopieRIN       2         DefCopieRIN       Copie Precento       2       DefCopieRIN       2         DefCopieRIN       Copie Ricevuta Fiscale       2       DefCopieRIN       2         DefCopieRIN       Copie Ricevuta Fiscale	Generali	DefidoRFS	Intestazione Ricevuta Fiscale	Si
Opzioni Vertua al balco     Docrinettor Precentitoria. Documento entita al balco Layoti Bal     PA1       Opzioni Vertua al balco     DeclineagCN     Documento di Consegna     0       Opzioni Vertua al balco     DeclineagCN     Documento di Consegna     0       DetlineagCN     DetlineagCN     DeclineagCN     0       Barriera Casse     DetlineagCN     DeclineagCN     0       Schede Prepagate/A Punti     DetCopieFAT     Copie Fatura     2       Contabilità     DetCopieFAT     Copie Fatura     2       Generali     DetCopiePRV     Copie Preconi     1       DetCopiePRV     Copie Preconi     1     2       DetCopiePRV     DefCopiePRV     Copie Preconi     1       DetCopiePRV     Copie Preconico Documento     DetStaFAT     Stampante Predefinita per Roma di Consegna       OK     DefStaFAT     Stampante Predefinita per Roma di Consegna     0KI-ES4180MFP BIANCA <t< td=""><td>Gestione Urdini Lil/For</td><td>DerLinear A I</td><td>Linea Fattura Desumente Prodofinito Vendito al Panco Lauruit Par</td><td>U EAT</td></t<>	Gestione Urdini Lil/For	DerLinear A I	Linea Fattura Desumente Prodofinito Vendito al Panco Lauruit Par	U EAT
Gestione Lotti     Gestione Lotti     DellineaPRV     Linea Preventivo     O     DellineaPRV     Linea Preventivo     DellineaPRV     Linea Preventivo     DellineaPRV     Dellin	Opzioni Venuka al Banco     Opzioni Movimenti di Magazzir	DefLineaBCN	Linea Buono di Consegna	0 =
Impostazioni Dispositivi Estern Barriera Casse       DefLineaPRV       Linea Preventivo       0         Barriera Casse       DefLineaPRV       Linea Ricevuta Fiscale       0         Contabilità       DefCopieBCN       Copie Buono di Consegna       2         DefCopieBCN       Copie Decomento di Trasporto       2         DefCopieBCN       Copie Preventivo       2         DefCopiePRV       Copie Preventive Predefinita per Buono		DefLineaDDT	Linea Documento di Trasporto	0
Barriera Casse     DefLineaRFS     Linea Ricevuta Fiscale     O     DefCopieFAT     Copie Fattura     DefCopieFAT     Copie Documento     DefCopieFAT     Copie Preventivo     2     DefCopieFAT     Copie Preventivo     2     DefCopieFAT     Copie Preventivo     DefCopieFFC     CopieFC     CopieF	Impostazioni Dispositivi Estern	DefLineaPRV	Linea Preventivo	0
Schede Prepagate/A Punti     DefCopieFAT     Copie Fattura     Copie Bunno di Consegna     2     DefCopieBCN     Copie Bunno di Consegna     2     DefCopiePT     Copie Preventivo     2     DefCopiePT     Copie Preventivo     2     DefCopiePTeC     Copie Preventivo     DefCopiePTeC     Copie     DefCopiePTeC     Copie     DefCopiePTeC     Copie     DefCopiePTeC		DefLineaRFS	Linea Ricevuta Fiscale	0
Cortabilià     DefCopieBCN Copie Buono di Consegna     2     DefCopieBCN Copie Buono di Consegna     2     DefCopieBCN     Copie Preventivo     2     DefCopiePRC     Copie Preventivo     2     DefCopiePRC     DefCopie		DefCopieFAT	Copie Fattura	2
Generali DelCopiePRV Copie Preventivo 2 DelCopiePRV Copie Preventivo 2 DelCopiePRV Copie Preventivo 2 DelCopieRFS Copie Ricevata Fiscale 2 DelCopieRFS Copie Ricevata Fiscale 2 DelCopieRFS Copie Ricevata Fiscale 2 DelStaBCN Stampante Predefinità per Bunor di Consegna 0KI-ES4180MFP BIANCA Copie DelStaBCN Stampante Predefinità per Bunor di Consegna 0KI-ES4180MFP BIANCA Copie Preventivo 1 Riga: 20 di 42 ⊻ % 3 % SQL ▶= > % 7 11  Stampante Verter La Copie 1	🖨 🏣 Contabilità	DefCopieBCN	Copie Buono di Consegna	2
Pettorazione     DelCopiePRV     Copie Preventivo     2     DelCopiePRV     Copie Preventivo     1     DelCopiePRV     Copie     DelCopiePrv     CopiePrv     Copie     DelCopiePrv     DelCopiePrv     Copie     DelCopiePrv     DelCopiePrv     Copie     DelCopiePrv     De	Generali	DefCopieDDT	Copie Documento di Trasporto	2
Copie Pre Lonto     Del	E E Fatturazione	DefCopiePRV	Copie Preventivo	2
Intersatione Documento     Detcopierios     Detcopieris     Detcopierios     Detcopierios     Detcopierios     Detcopie		DefCopiePreCo	Conie PreConto	1
Instato Documento     Delotato In autorato     Delotato Internativo predefinita per Buono di Consegna     OKLESTATOMIC DIANCA     DElotato Di Stampante Predefinita per Buono di Consegna     OKLESTATOMIC DIANCA     III     Predefinita per Buono di Consegna     OKLESTATOMIC DIANCA     OKLESTATOMIC DIA	Tracciato Documento	DerCopierins	Copie Ricevuta Fiscale Stampante Predefinita per Eathura	
Construction		DefStaBCN	Stampante Predefinita per Buono di Consegna	
K     K </td <td></td> <td>D-ICLODT</td> <td>Chample to Frederick per Subito di Contegna</td> <td></td>		D-ICLODT	Chample to Frederick per Subito di Contegna	
	< III >	Riga: 20 di 42 🛛 🔀 🐩	🛐 🖹 SQL 🕨 🕅 🛄 🎒 Stampa 🖪	•
Ok	L <u></u>			
<u> </u>			<u>O</u> k	

## Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti

DefTraFAT = VtsFAT\_a4 DefTraBCN = VtsBCN\_a4

DefTraPRV = VtsPRV\_a4

\_\_\_\_\_ DefTraDDT = VtsDDT\_a4

10

Impostare tutti i documenti figlio (le ultime quattro righe) a No.

Parametri <u>T</u> erminale	Ĩ		Opzioni Azienda	Parametri	<u>A</u> zienda
	Dettagli				
🖃 📆 Parametri Terminale 📃 🔨	Dettagi		and a second shall a second shall be the secon	Secondary Concernent	
🗄 🛅 Generali	imposta il tipo di	report da pi	oporre ai momento della stampa della Fattura in modalita - i	ouch screen .	^
Generali					
🖻 🫅 Layouts					
🔚 🛅 Griglie di Magazzino e Fatl		-			
	Collocazione	Parame	tri Terminale\Generali\Touch Screen\Impostazioni Docum	enti Codice D	ettraFAT
- Configurazione Passwords	Ricerca (F2)				A
Opzioni Copia		_			
🖻 🍅 Touch Screen	Codice		Descrizione		Valore
Generali 📃	DefCop	biePRV	Copie Preventivo		2 /
Impostazioni Documenti	DefCop	piePreCo	Copie PreConto		1
Impostazioni di Stampa	DefCop	bieRFS	Copie Ricevuta Fiscale		2
Parametri Messaggi	DefSta	FAT	Stampante Predefinita per Fattura		OKI-ES4180MFP BIANCA
🖻 🚞 Magazzino	DefSta	BCN	Stampante Predefinita per Buono di Consegna		OKI-ES4180MFP BIANCA
Generali	DefSta	DDT	Stampante Predefinita per Documento di Trasporto		OKI-ES4180MFP BIANCA
Gestione Ordini Cli/For	DefSta	PRV	Stampante Predefinita per Preventivo		OKI-ES4180MFP BIANCA
	DefSta	PreConto	Stampante Predefinita per PreConto		OKI-ES4180MFP BIANCA
Opzioni Movimenti di Magazzir	DefSta	RFS	Stampante Predefinita per Ricevuta Fiscale		OKI-ES4180MFP BIANCA
Gestione Lotti	DefTra	FAT	Tracciato Fattura		VtsFAT_Bixolon.rpt
Impostazioni Dispositivi Estern	DefTra	BCN	Tracciato Buono di Consegna		VtsBCN_Bixolon.rpt
Barriera Casse	DefTra	FATPran	Tracciato Fattura Menù a Prezzo Fisso		VtsFAT_Bixolon2.rpt
Schede Prepagate/A Punti	DefTra	DDT	Tracciato Documento di Trasporto		VtsDDT_Bixolon.rpt
🖻 📺 Contabilità	DefTra	PRV	Tracciato Preventivo		VtsPRV_Bixolon2.rpt
	DefTra	PreConto	Tracciato PreConto		VtsPreConto_Bixolon.rpt
🖻 늘 Fatturazione	DefTra	RFS	Tracciato Ricevuta Fiscale		VtsRFS_Bixolon.rpt
	DefDo	cFiglioFAT	Stampa Documento Figlio sulla Fattura		Si
Intestazione Documento	DefDo	cFiglioBCN	Stampa Documento Figlio sul Buono di Consegna		Si
Tracciato Documento	DefDo	cFiglioDDT	Stampa Documento Figlio sul Documento di Trasporto		Si
Copie	DefDo	cFiglioPRV	Stampa Documento Figlio sul Preventivo		Si
Linea 🗸 🗸	Dime: 22 di 42	S7 50			
< III >	Riga: 52 di 42	N= TK	🖼 📲 🔍 🖓 👘 🖓 👘		<u> </u>
			<u>O</u> k		

## Tabelle -> Generali -> Modalità di Incasso

Descrizione	Tipo	Pagamento	Scontrino	PreConto	Magazzini	Incasso	
CONTANTI	CONTANTI					Messaggio	
BANCOMAT AGRICOLA	BANCOMAT		•			Messaggio	
C/CREDITO AGRICOLA	CARTA DI CREDITO		$\checkmark$			Messaggio	
ASSEGNO DI C/C	ASSEGNO DI C/C		<ul><li>✓</li></ul>			Messaggio	
BANCOMAT MPS	BANCOMAT		•			Messaggio	
C/CREDITO MPS	CARTA DI CREDITO		•			Messaggio	
PAYPAL	CARTA DI CREDITO				ONLINE	Messaggio	
RIENTRO BUONO	CONTANTI		•			Messaggio	
BANCOMAT BPM	CARTA DI CREDITO		•			Messaggio	
C/CREDITO BPM	CARTA DI CREDITO		•		POZZALLO	Messaggio	
BONIFICO	BANCOMAT	BONIFIC				Messaggio	
a: 1 di 11 🔀 🕷 🔞	∭ sqr ⊨≡ 🕅 👘		Stampa				
		-					

Qui è possibile aggiungere tutte le modalità di incasso di cui si ha bisogno.

Prima di tutto scegliamo la Sala e poi il Tavolo (o Conto). Solitamente si sceglie il primo, nel nostro caso scegliamo il tavolo/conto C01.

Legenda Colori:

Grigio = Tavolo riservato ad altro terminale

Verde = Tavolo libero

Arancione = Tavolo occupato (non ha ancora spedito la comanda)

Fucsia = Tavolo occupato ma in attesa (comanda spedita)

Azzurro = Tavolo occupato, già servito

Giallo = Tavolo prenotato

Rosso = Tavolo occupato, in attesa da oltre "n" minuti (a lato vedrò i minuti trascorsi)

Blu = Tavolo precedentemente Fucsia, Azzurro o Rosso, di cui è stato emesso il PreConto

Nero = Tavolo occupato da più tempo (es. 10 minuti), con Preconto già inviato.



_							
	혂 Tavoli Sala SALA	.1					
	<u>▶ ×∎ D</u> e	ttagli <mark>Sala</mark> SA	LA1		-	<u>P</u> lanner	
	Dal	AI	Da Ore	A 0	re	<u>Agg</u> iorna	WEB
	C01	C02	C03	S101 (003)	S102	S103	
	S104	S105	S106	S107	S11	S111BIS	
	S112BIS	S113BIS	S114BIS	S115BIS	S116	S117	
	S118	S119	S11BI	S12	S120BIS	S121BIS	

#### Si aprirà la seguente Maschera.

Vendita al Banco Touch Scr	een											
						Conto: C	01					
						<u> </u>	Descrizione				Qtà	Prezzo I
						<			ш			>
							Rea.					
						22	40		X	CL	C	0,00
						100 A	1 A			(TTT)	· ·	201
						AP		2	VEN	Note		.01
							1	- T	-			
						1	1	B	9	<b>GRANDE</b>	%	
								-	-			
						4		5	6	MEDIA	<b>+</b>	
						-		~	•		-	(II)
							1	2	3	TAGLIO	DAY	2
GELATI E GRANITE	BEVANDE	CAFFETTERIA E	BIRRE	CANTINA	DRINK ALCOLICI	0		-	V	-1	-12	A M
		CHOISSANT		-		U		,	~	1.0%	22%	ऽग 🏢
DRINK ANALCOLICI	AMARI E DISTILLATI	DESSERT E FRUTTA	LIVING	PANINI IMBOTTITI	PIZZERIA			-				
				-		2	<u>82</u>	-9		~		
RISTORANTE	TABACCHINO	CLUB SANDWICH	BOWL'S	VARIANTI			0				-	<b>I</b>
						Ĩ	PC		-	RFS	FAT	

Una volta selezionata la famiglia, che è quella sotto (es. "gelati e granite") in alto compariranno gli articoli presenti in quella famiglia (possono essere fino a 54, se superano questo numero a lato comparirà una barra laterale di scroll). N.B: le famiglie possono essere al massimo 18.

					Lauranian and an entropy I	Conto:	C01	unitre: 0.00				
CALIPPO CULA	CALIPPO LIMONE	CURNETTO CHOC'N'BALL	COHNETTO CLASSICO	COHNETTO MAGNIFICO	CUCCIDEONE CLASSICO	<b></b>	✓ Desc	rizione				0
TOR DI FRAGOLA	KINDER BUENO BAR	KINDER BUENO CONO	LEMONISSIMO	MAGNUM BIANCO	MAGNUM CLASSICO							
GNUM MANDORLE	GRANITA CAFFE'	GRANITA FRAGOLA	GRANITA LIMONE	GRANITA MANDORLA								
			ОД         СОПИСТТО СLASSICD         СОПИСТТО САХОНС         СОПИСТТО САХОНС           0 СОЛО         LEMONISSIMO         МАБИЦИ ВЛАКСО         МАБИЦИ САХОНС           АВСІЛА         СВЛАНТА ІМОЛЕ         СВЛАНТА МАЛООПЛА         Image: Complexity of the second se									
						<b>9</b>		8	×	CL	0,	00
						AP	<b>\$</b>	1	VEN	Note	C	01
						7		8	9	RANDE	%	
					КUM BIANCO ТА MANDORIA ТА MANDORIA	MEDIA	+	-				
						TAGLIO	DAY					
						- ·		_	-			0
ELATI E GRANITE	BEVANDE	CAFFETTERIA E CROISSANT	BIRRE	CANTINA	DRINK ALCOLICI	0		,	X	10%	22%	ा देवे वि
ELATI E GRANITE 9ink analcolici	BEVANDE AMARI E DISTILLATI	CAFFETTERIA E CROISSANT DESSERT E FRUTTA	BIRRE	CANTINA PANINI IMBOTTITI	DRINK ALCOLICI PIZZERIA (12 / 18:00)	0		,	×	10%	22%	ा वि

Qui sotto è mostrato come si vedono le SottoFamiglie (esempio: Cantina – Vino Bianco, Vino Rosso)



Per abilitare il tasto qui sotto, che permette di visualizzare il conto per intero, abilitarel'opzione 612.

A       Image: bold black line       Other Descrizione       Other Descrizione         TANA       COPERTO       3       3,00       1         Image: Correct line       COCKTAIL ANAL.       1       6,00       1         Image: Correct line       BLOODY MARI       1       6,00       1         Image: Correct line       BLACK RUSSIAN       1       6,00       1         Image: Correct line       PERFECT SERVE       1       2,00       1         Image: Correct line       A CRUDO       1       10,00       1       11,00         Image: Correct line       CAPITALE       1       Image: Correct line       1       Image: Correct line       1       Image: Correct line       1	•	Conto	: C	01			
Image: Coperto intermediate intermediat	A	<b>.</b>	~	Descrizione	Qtà	Prezzo	
TANA       I       6.00         Image: Cocktal Anal.       1       6.00         Image: Cocktal Anal.       Image: Cocktal Anal.       1       6.00         Image: Cocktal Anal.       Image: Cocktal Anal.       1       6.00         Image: Cocktal Anal.       Image:				COPERTO	3	3,00	^
Image: Constraint of the second system of	TANA			COCKTAIL ANAL.	1	6,00	
Image: A constraint of the constrai				BLOODY MARI	1	6,00	=
A       B       RIVO ROSSO TONIC       1       12,00         B       PERFECT SERVE       1       2,00         B       A CRUDO       1       10,00         C       A I PORCINI       1       11,00         C       CAPITALE       1       1	<b>TA</b>			BLACK RUSSIAN	1	6,00	
A         PERFECT SERVE         1         2,00           A         A CRUDO         1         10,00           A         A IPORCINI         1         11,00           CAPITALE         1         1         1	<u>^</u>			RIVO ROSSO TONIC	1	12,00	
A         A CRUDO         1 10.00           A         A PORCINI         1 11.00           CAPITALE         1 1 10				PERFECT SERVE	1	2,00	
□         □         AI PORCINI         1         11.00           □         □         CAPITALE         1         1         1	A			A CRUDO	1	10,00	
				AI PORCINI	1	11 00	_
				CAPITALE	1		:
< III		<		ш		- W	

Questo qui sotto è il tastierino numerico che funziona esattamente come un registratore di cassa: posso digitare l'importo sia come 200 che come 2,00: in ogni caso indicherà 2 euro.

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	X

Il tasto X mi permette di Moltiplicare: in questo caso digito prima il numero sul tastierino poi clicco X (che diventa Rosso) e dopo il tasto evidenziato in blu. Se il Parametro relativo al Menù Fisso è stato abilitato, è possibile usare il tasto X per definire il numero di Persone nel quale di deve dividere il Totale del Conto (in tal caso non è necessario premere il tasto evidenziato in blu). Lo Scontrino Fiscale e l'eventuale Fattura conterranno solo una Voce relativa al Menù Fisso (definibile tramite il Parametro "Filler7").

4		5	6	MEDIA		
1	2		1 2		3	TAGLIO
0		,	Х	1.0%		
2	<u>8</u>	8		~		
27	D	-				

È anche possibile dopo aver cliccato un numero sul tastierino, il tasto X e il tasto per l'emissione dello scontrino, fare scontrini separati (nel caso i clienti vogliano pagare separatamente "alla romana"). Il programma farà questa domanda: se si risponde Sì usciranno due scontrini separati, se si risponde No uscirà un unico scontrino con la dicitura "Menù a prezzo fisso" o comunque quella impostata sul campo filler7 nei parametri azienda. Il movimento di magazzino sarà comunque unico.



Se è abilitata l'opzione 639 si aprirà la maschera del calcolo del resto e sarà possibile selezionare la modalità di incasso per ciascun commensale. Se l'opzione è messa a Sì con sospensione, verrà fatta la

Se è abilitata la gestione dei Preferiti, apparirà il tasto qui sotto (la stella).



Per inserire i preferiti (possono essere diversi per ogni postazione oppure possono essere copiati ed incollati da una postazione ad un'altra per velocizzare il processo): Tabelle/Magazzino/Articoli Preferiti. N.B La posizione dei Preferiti può essere diversa dalla posizione che l'articolo ha in anagrafica.

Copia Codice	Descrizione	Descrizione Pulsante	Colore	Posizione	Esmiolia	Lintino	Area Produziona
ABANCEEINOCCHI	ABANCE E EINOCCHI CON OLIO PREZZE		BIII -	000	CONTORNI E IN	Lisuno	CLICINA
ATARCET ROCCIT	CIOCCOLATA PIANCA PIÙ NOCCIOLINE	CIOCCOLATA BIANCA E NOCCI	BUSSO	000	CAFEETTERIA		BAR
2	SUCCO DI FRUITA PESCA	SUCCO DI FRUITTA PESCA	VEBDE	000	FRUITTA		BAR
ſ	SOCO DI HOTATESCA	SOCCO DI INOTIATE JUA	VENDE	000	THOTA	-	DOI 1

Andiamo ad analizzare i tasti qui sotto:

		1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ó	VEN	Note	C01

#### Il primo è per cambiare operatore

92	-	1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ó	VEN	Note	C01

Il secondo serve ad aprire il pannello di controllo per modificare alcuni parametri.

	-	1	×	CL	0,00
AP	ø 🎾	Ó	VEN	Note	C01

#### Una volta cliccato si aprirà la seguente maschera

endita al Banco Touch Scr	een									-
			The Darametri	Conto	: C01				0.1	
			Portinial     Portini     Portini		<ul> <li>Descrizion</li> </ul>	e			Uta	Prezzo
			SALA1 ·				ш			
			AUTOCONSUMO (010)			1	×	CL	0	,00
			Causale di Scarico SCARICO CASSA 1 {031}	ÂP	<b></b>	1	VEN	Note	C	:01
			Causale di Vendita VENDITA CASSA 1 (021)	7	7	8	9	RANDE	%	1
			Classificazione Varianti	4	L L	5	6	MEDIA	+	-
	DEVANDE	CALEFORNER	Grandezza Caratteri Uscita Stampe			2	3	TAGLIO	DAY	1
GELATTE GRANITE	BEVANDE	CROISSANT	8 • Video •	0		,	X	10%	22%	ST I
DRINK ANALCOLICI	AMARI E DISTILLATI	DESSERT E FRUTTA	<u>O</u> k	2	<b>8</b> 2	3	<b></b>	~		<i>f</i>
RISTORANTE	TABACCHINO	CLUB SANDWICH	BOWL'S VARIANTI	ť	PC	6		RES	FAT	

#### Il terzo tasto è per visualizzare la tastiera virtuale

		1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ó	VEN	Note	C01

## La X serve a cancellare le righe della descrizione

		1	X	CL	0,00
AP	<b>\$</b>	Ó	VEN	Note	C01

Il tasto CL serve a cancellare i numeri digitati oppure, nel caso sia visualizzata, la barra del BarCode

<b>9</b> 2	-		×	CL	0,00
AP	Ś	Ó	VEN	Note	C01

# Qui vediamo invece il totale della Vendita

<b>9</b> 2		1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ó	VEN	Note	C01

#### Tasto apertura cassetto del misuratore fiscale

		1	×	CL	0,00
ÂP	<b>\$</b>	Ó	VEN	Note	C01

Tasto lettura non fiscale del misuratore

		1	×	CL	0,00
AP	۶.	Ż	VEN	Note	C01

Tasto chiusura fiscale del misuratore (e, a seconda dei Parametri impostati, l'Invio della E-Mail con i Totali della Sessione di Lavoro e/o la Stampa degli Stessi

	-	1	×	CL	0,00
AP	۶Ż	Ó	VEN	Note	C01

Il seguente tasto cambia in NOL se vogliamo selezionare il noleggio

	-	1	×	CL	0,00
AP	Ś	Ó	VEN	Note	C01

Il tasto Note serve a modificare la descrizione del prodotto.

92		1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ó	VEN	Note	C01

Il prodotto apparirà quindi modificabile in questo modo.



L'ultimo tasto ci mostra il Conto che stiamo utilizzando in quel momento. Per tornare al conto predefinito (solitamente C01), abilitando l'opzione 611, basterà tenere premuto il tasto del conto (quello evidenziato in rosso).

		1	×	CL	0,00
AP	<b></b>	Ż	VEN	Note	C01

Cliccando il tasto C01 si aprirà la schermata dei tavoli e si avrà la possibilità tramite il tasto evidenziato, di fare una stampa dei tavoli/conti.

🐈 Tavoli Sala	BANCO			x
	🛃 <u>D</u> ettagli	Sala BANC	0 • Planner	
Dal	AI		Da Ore A Ore Aggiorna	
	B02	B03	A Tavoli (BANCO)	×
B01 B07	B08	B09	Tavolo Colore Nominativo	
B13	B14	B15	B02 VERDE B03 VERDE	=
B19	B20	C01	B04 VERDE	Cattura rettangolare
T02	т03	т04	B06 VERDE	
T08	T09	T10	B07 VERDE B08 VERDE	
T14	T15	T16	B09 VERDE B10 VERDE	
T20	T21	T22	R11         VFRDF           Riga: 1 di 54         ½         %         ⅓         SQL         ▷≡         ≫         ∅         Itampa	
T26	T27	T28	129 130	

C'è anche un tasto che permette di avere una Visuale Complessiva dello Stato di tutti i Tavoli in un'unica Maschera.

혂 Tavoli	Sala SALA											
🔽 🎽 🛃 Dettagli Sala 🔹 Planner										er		
Dal		A			Da Ore		A 0	re		<u>Agg</u> ior		3
	S101	S102	S103 (01	S104	S105	S106	S107	S11	S111BIS	S112BIS	S113BIS	
S114BIS	S115BIS	S116	S117	S118	S119	S11BIS	S12	S120BIS	S121BIS	S122BIS	S12BIS	
S13	S13BIS	S14	S14BIS	S15	S15BIS	S21	S21BIS	S22	S22BIS	S23	S23BIS	
S24	S24BIS	\$31	S31BIS	\$32	S32BIS	\$33	S 33BIS	S34	S34BIS	S41	S41BIS	
S42	S42BIS	S43	S43BIS	S44	S44BIS	S51	S51BIS	S52	S52BIS	\$53	S53BIS	
S54	S54BIS	S55	S55BIS	S56	S56BIS	S57	S57BIS	C01	C02	C03	S201	
S202	S203	S204	S205	S206	T011	T012	T013	T014	T021	T022	T023	
T024	T021	T032	T033	T034	T041	T042	T043	TOAA	T051	T052	T052	

Attivando l'opzione 614 e definendo le sale in precedenza su Par.Terminale/Touch Screen/Generali, sarà possibile cliccare direttamente la sala interessata (invece che dal menù a tendina).



La colonna sottostante, apparirà se è attiva l'opzione 247 e sarà cliccabile se è attiva l'opzione 610.

-Conto	C01			
<b></b>	✓ Descrizione	Qtà	Prezzo	
	COPERTO	3	3,00	^
	COCKTAIL ANAL.	1	6,00	
	BLOODY MARI	1	6,00	=
	BLACK RUSSIAN	1	6,00	
	RIVO ROSSO TONIC	1	12,00	
	PERFECT SERVE	1	2,00	
	A CRUDO	1	10,00	
	AI PORCINI	1	11,00	
	CAPITALE	1	<b>*</b> ≡	
<	III		<u> </u>	_

I tasti successivi sono i seguenti

RAND	E	%		1		
MEDIA		+	•	—		
TAGLIC	b	DAY	*	1		
1.0%		22%	S	T		

I tasti GRANDE, MEDIA e TAGLIO corrispondono ai tasti speciali a Listino 2, 3 o 4).

GRAND	E %					
MEDIA	+	•	_			
TAGLIC	DAY	2	1			
1.0%	22%	डेग				

IL tasto % può indicare lo sconto sul Totale Vendita o la percentuale del servizio, questo dipende dall'opzione azienda 332



Il tasto con le posate, identifica il numero di coperti. Bisogna cliccare sul tastierino numerico il numero di coperti e poi cliccare questo tasto.

RAND	E	%		1		
MEDIA		+	•	-		
TAGLIC	b	DAY	*	1		
1.0%		22%	S	T		

La seguente schermata ci mostra come vengono aggiunti i coperti (che andranno sempre in alto nel campo descrizione). Se è stato definito un Articolo per il Coperto e questo non è presente alla chiusura della Vendita, la sua assenza verrà segnalata.

Conto: (	C01 ——		-				
	Descrizione				Qtà	Prezzo I	
	COPER	го			7,00	1,00	
GELATI	EGRA	NITE: 0	111 1.00 - Esisti	enza: 0,00		>	
		1	×	CL	7,00		
ÂP	۵	Ó	VÊN	Note	С	01	
7		8	9	RANDE	%	1	
4		5	6	MEDIA	+	_	
1		2	3	TAGLIO	DAY	1	
0		,	X	1.0%	22%	ने 🚯	

Il tasto + serve ad aggiungere e il tasto - a togliere le varianti

RANDE		%				RAND	E	%		- <b>*</b>	
MEDIA		+	•		-	MEDIA		+		—	
TAGLIO		DAY	*		1	TAGLIO		DAY	*		1
1.0%		22%	S	न		1.0%		22%	S	न	

# Il tasto "DAY" serve a gestire i Buoni Pasto



Tasto cambio tavolo per spostare il contenuto da un Tavolo ad un altro



Tasti articolo predefinito "Generi Vari" con Iva al 10% o al 22% solitamente



Stampa Totali della vendita o Invia E-Mail con la stampa dei totali



Uscita dalla maschera Touch screen



Infine analizziamo i seguenti tasti



Il primo tasto, andrà ad eliminare in toto il conto;



Il sistema darà prima un messaggio che è la foto sottostante



Il tasto sottostante ci dà la possibilità di inserire come intestatario della vendita un cliente.



C'è la possibilità, tramite il tasto evidenziato di registrare gli incassi sospesi dei clienti direttamente dalla maschera della Vendita al Banco. Basterà cliccarlo (dopo aver selezionato il cliente), digitare l'importo e cliccarlo nuovamente per generare un movimento di contabilità che registrerà l'incasso in automatico.

<ul> <li>ENOTECA</li> <li>ENOTECA</li> <li>ENOTECA</li> <li>ENOTECA</li> </ul>			~								
Intestazione Conto											
ENOTEC	A										
	Codice a	Barre Cliente									
Nuovo	Saldo	334,27	<b>⁰</b> <u>∃</u> <u></u> ΩK								

Per aggiungere un nuovo cliente cliccare su "Nuovo" e si aprirà la seguente maschera che andrà compilata in tutti i campi obbligatori.

Dopo aver inserito la P. Iva, cliccando su Partita Iva, si importeranno in automatico tutti i dati obbligatori (indirizzo, ragione sociale ecc.)

Nuovo Cliente										X
Codice			Ragio	ne Socia	ale (Cognom	e e Nom	ne)			
C0109	BARILL	<b>A</b> G. E R.	FRAT	ELLI -	SOCIET		RA	ZIONI		
C		Indirizzo						Località		
	A, 166		PAF	RMA						
Prov. C.a.p.	Prov. C.a.p. Telef			Cellulare	•			E-Mail		
PR 43122										
Partita Iva	Partita Iva Messaggio per I					x	ino	Data Naso	cita	Sesso
01654010345							•			° F
	Pagam	Igan DOWNLOAD EFFETTUATO. DATI AGGIORNATI CON SUCCESS						PEC Azien	dale	
						ок	rilla	@legal	mail	.it
Codice Lotteria	L	Gruppo	o Agente					Categoriz	zazio	ne
			•			-				
Scheda PrePaga	ata	Inizi	0			Fine	Fine			3
									<u>P</u> ri	vacy
Importo Per Pur	nto	Importo Da	Caricare Percent			entuale	ntuale Credito			
A	0,00	0,00					0,00	-	JK	
		_							130	2

Tasto per visualizzare la gestione presenze o l'aggiornamento dei prezzi per i tabacchi (a seconda dell'Opzione 331



Il tasto successivo serve a modificare la quantità o il prezzo dell'articolo selezionato. Se voglio cambiare il prezzo, dopo aver selezionato l'articolo, digito sul tastierino il prezzo modificato e clicco il tasto sottostante. Se invece voglio cambiare la quantità dell'articolo, dopo averlo selezionato, digito sul tastierino la quantità che mi interessa, clicco la X (che diventerà rossa) e infine il tasto sottostante.



Il tasto seguente ha due funzioni principali: Sconto incondizionato e (a seconda dell'impostazione dell'Opzione 21) Forza in negativo la quantità o Forza a zero il prezzo.



Il tasto Camioncino, trasmette la comanda alle stampantine



Il tasto sottostante serve a confermare che la Comanda è stata completata per il tavolo selezionata.



Stampa il PreConto. N.B Se si clicca questo, quando il tavolo è AZZURRO o FUCSIA o ROSSO, il tavolo diventerà BLU, a segnalare appunto, che è stato emesso il PreConto.



Tasto per Autoconsumo



Tasto per registrare la vendita SENZA emettere lo scontrino fiscale.



Tasto per registrare la vendita ed emettere Ricevuta Fiscale.



Tasto per registrare la vendita ed emettere Fattura. I Documenti Emessi tramite la Vendita al Banco Touch Screen, inviano la mail al Cliente in automatico se sulla loro Anagrafica è stata selezionata la Casella di Spunta "Invio Mail Automatico" (si trova nella sezione "dati commerciali").



Tasto per registrare la vendita CON emissione dello Scontrino Fiscale.



# **GESTIONE LIDO**

## Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali

ButtonNOL = Rispondere SI se si vuole che la procedura faccia partire la maschera Touch Screen con il pulsante NOL/VEN predefinito a "NOL".

È possibile definire fino a due Intervalli Temporali per le Famiglie di Articoli a Noleggio: le corrispondenti Famiglie verranno visualizzate sulla Maschera di Vendita al Banco solo nei giorni compresi negli Intervalli (se definiti).

Per quanto riguarda la gestione del Lido/Spiaggia, la maschera che si aprirà, sarà la seguente.



Cambiando il conto (dal tasto di selezione del Tavolo/Ombrellone) potrò visualizzare la seguente maschera, dopo aver selezionato la sala (in questo caso il Lido).

Aggiorna= Aggiorna la pagina Web= Accede a Sala WEB

Ombrellor	ii Lido LIDO PATA PATA	(											
-	Dettagli Sala	LIDO	_	•	Planner								
al	AI	Da	Ore	A Ore									
07	J01	J02	J03	J04	J05	J06	J07	J08	J09	J10	J51		
53	J54	J55	J56	J57	J58	J59	J60	L01	L02	L03	L04		
06	L07	L08	L09	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17		
(8) 19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29	L30		
(4) 32	L33	(4) L34	L35	L36	L37	(14) L38	L39	L40	L41	L42	L43		
2)	[4]	(3)	[		[_[2]		[3]	[2]	(4)		[2]		
(3)	(4)			(4)	LSO [(10]	(3)	(4)	(3)	(2)		(3)		
<b>58</b> (3)	L59	L60	L61	L62	L63	L64 CUCUZZELLA	L65	L66	L67	PORTELLI	L69		
71	L72	L73	L74	L75	L-A	L-B	L-C	L-D	L-E CARDACI	L-F	L-G		
ł	L-J	L-K	L-L	L-M	L-N	L-0	L-P	L-Q	L-R	L-S	L-T		
-v	L-W	L-X	L-Y	L-Z									

Questo tasto ci permette di spostare i tavoli/ombrelloni sulla piantina.

Questo tasto resetta la disposizione dei tavoli/ombrelloni.

Per visualizzare tutti i clienti che hanno prenotato quel determinato ombrellone, basterà cliccare su DETTAGLI (tasto in alto a sinistra) e poi sul codice dell'ombrellone (es. L34). Si aprirà la seguente schermata.

	Num.Mov.	Codice Cliente	Descrizione Cliente		Dalla Data	Alla Data	Dalle Ore	Alle Ore	Note
	582		LA PAGLIA		22/05/2021	22/05/2021	08.00.00	19.59.59	
	1149		GIARDINA		29/05/2021	29/05/2021	08.00.00	19.59.59	
	1425		MATTHEW		30/05/2021	30/05/2021	08.00.00	19.59.59	
	1459		CORI		31/05/2021	31/05/2021	14.00.00	19.59.59	
	1490		BENEDETTI		01/06/2021	01/06/2021	14.00.00	19.59.59	
•	1521 GURRIERI		GURRIERI .		02/06/2021	02/06/2021	08.00.00	13.59.59	
	217		DI RAIMONDO		01/07/2021	31/08/2021	08.00.00	19.59.59	
*									
iga:	6 di 7 🛛 🧏	* 19 *	sqL ⊨= ≽x =7 III III Vi	su	ializza 🏼 🎯 S	tampa 4	1	1	

Cliccando su PLANNER (in alto a destra) si aprirà la seguente schermata. Qui è possibile visualizzare tutti i giorni e tutte le settimane in cui i vari ombrelloni risultano prenotati.

# Legenda tasti:

Giorni = Seleziona il giorno della settimana (o tutte)

Settimane = Seleziona la settimana che interessa (o tutte)

Visualizza NOMI CLIENTI = Permetterà di visualizzare il nome del cliente

Cliente = Visualizza e/o Cerca il cliente

Stampa = Stampa Planner

Prenota = Prenota l'ombrellone

Cambio = Cambio Prenotazione: Cliente e/o Periodo

Aggiorna = Refresh del Planner

Intera = Intera giornata (l'orario può essere impostato dai Parametri Azienda/Impostazioni

Magazzino/TouchScreen ->PrenotaDalleVts e PrenotaAlleVts)

Mezza AM = Mezza giornata MATTINA

Mezza PM = Mezza giornata POMERIGGIO

Esempio: Se si imposta l'orario 8 – 19, si andrà dalle 8:00:00 alle 19:59:59.



Se vogliamo selezionare solo la data di oggi, clicchiamo la spunta "Apri Data=Oggi" e il planner si aprirà sempre alla data del giorno corrente, a meno che non togliamo la spunta.

🔢 Planner I	翻 Planner Prenotazioni - Lido											
Giorni Tutti • Settimane Tutte • Apri Data = Oggi 🗸 Visualizza NOMI CLIENTI												
Cliente					Dal	22/06	2021 AI	22/06/2021				
Dettag	i <u>S</u> tampa	Prenota	<u>C</u> ambio	Aggiorna	Mezz	a <u>A</u> M	Mezza <u>P</u> M	I <u>I</u> ntera				
	Mar 22	/06/2021										
104	08 09 10 11 12 13	3 14 15 16 17 1	8 19									
J01												
102			-									
.104												
J05												
J06												
J07												
J08												
J09												
J10			-									
J51			-									
152												
154			-									
J55												
J56												
J57												
J58												
J59												
J60												
L01												
L02	08	3-19										
LU3	0	3-19										