



**DYNAMICO**

# **Manuale utente**

**Rel. 2.7.0**

**Settembre 2015**

## Indice generale

<b>1.</b>	<b>TABELLA DELLE REVISIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>LOGIN .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>FRONT END DI VENDITA .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>SCHEDA ARCHIVI.....</b>	<b>7</b>
4.1.	LISTINO .....	7
4.1.1.	Programmazione Reparti .....	7
4.1.2.	Articoli .....	8
4.1.3.	Gestione coperti .....	11
4.1.4.	Programmazione Varianti .....	12
4.1.5.	Programmazione Preferiti .....	13
4.2.	PROGRAMMAZIONE CLIENTI.....	14
4.2.1.	Richiamo clienti .....	15
4.2.2.	Storico Clienti .....	15
4.2.3.	Archivio documenti sospesi.....	16
4.2.4.	Sospensione scontrini per fatturazione differita .....	16
4.2.5.	Emissione scontrino non riscosso .....	17
4.2.6.	Fattura differita .....	17
4.3.	BUONI PASTO .....	18
4.3.1.	Nuovo emettitore.....	18
4.3.2.	Programmazione taglio buono pasto .....	19
4.3.3.	Bilancio Buono Pasto .....	19
4.3.4.	Gestione del totale Buono Pasto.....	20
4.3.5.	Modifica buoni pasto .....	21
4.3.6.	Fatturazione Buoni pasto.....	22
4.4.	MAGAZZINO .....	23
4.4.1.	Distinta base .....	23
4.4.2.	Gestione Varianti a magazzino .....	25
4.4.3.	Associazione diretta a magazzino .....	25
4.4.4.	Gestione sotto scorta .....	26
4.5.	MANUTENZIONE ARCHIVI .....	27
<b>5.</b>	<b>SCHEDA CONFIGURAZIONE.....</b>	<b>28</b>
5.1.	PROGRAMMAZIONE OPERATORI .....	28
5.2.	PROGRAMMAZIONE STAMPANTI .....	29
5.3.	PROGRAMMAZIONE REGISTRATORE DI CASSA .....	30
5.3.1.	Programmazione righe di cortesia.....	30
5.3.2.	Programmazione gruppi IVA .....	31
5.3.3.	Programmazione Totali.....	31
5.3.4.	Programmazione Flag .....	32
5.3.5.	Programmazione tavoli e sale.....	33
5.4.	PROGRAMMAZIONE VARIE.....	34
5.4.1.	Aspetto .....	34
5.4.2.	Impostazioni.....	35
5.4.3.	Nomi portate .....	37
5.4.4.	Messaggi.....	38
5.4.5.	Display.....	38
<b>6.</b>	<b>SCHEDA STATISTICHE.....</b>	<b>39</b>
<b>7.</b>	<b>SCHEDA DOCUMENTI.....</b>	<b>42</b>
<b>8.</b>	<b>SCHEDA FUNZIONI .....</b>	<b>44</b>

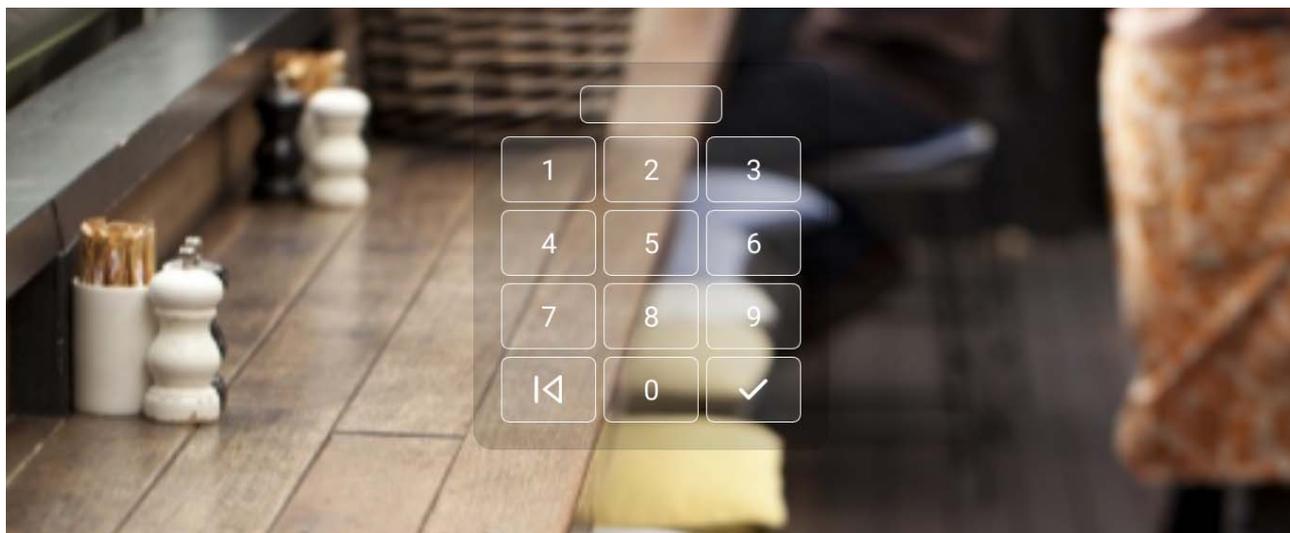
<b>9. LOG.....</b>	<b>45</b>
<b>10. PANORAMICA SALE.....</b>	<b>46</b>
10.1. INVIO COMANDA.....	48
10.2. DETTAGLIO TAVOLO.....	48
10.2.1. <i>Inserimento varianti</i> .....	49
10.2.2. <i>Abbuono e resto</i> .....	50
10.2.3. <i>Dividi, pro capite, estratto conto ed elimina</i> .....	52
<b>11. ESEMPI DI UTILIZZO .....</b>	<b>53</b>
11.1. VENDITA SEMPLICE.....	53
11.2. SCELTA OPERATORE .....	54
11.3. VENDITA CON SCONTO, MAGGIORAZIONE PERCENTUALE E ABBUONO.....	54
11.4. VENDITA CON CODICE PRODOTTO .....	54
11.5. VENDITA CON SCONTRINO PARLANTE .....	54
11.6. VENDITA CON SCONTRINO INTESTATO.....	54
11.7. VENDITA CON SCONTRINO INTESTATO A CORRISPETTIVO NON PAGATO.....	55
11.8. GESTIONE DEI TAVOLI.....	55
11.8.1. <i>Sospensione conto al tavolo (metodo rapido)</i> .....	55
11.8.2. <i>Sospensione conto al tavolo (metodo standard)</i> .....	55
11.8.3. <i>Richiamo conto sospeso dal tavolo (metodo rapido)</i> .....	55
11.8.4. <i>Richiamo conto sospeso dal tavolo (metodo standard)</i> .....	55
11.8.5. <i>Spostare di tavolo il conto sospeso</i> .....	55
11.8.6. <i>Richiamo rapido tavoli occupati</i> .....	56
11.9. EMISSIONE DI FATTURA.....	57
11.10. EMISSIONE DI FATTURA DIFFERITA .....	57
11.11. ENTRATA DI CASSA .....	57
11.12. PRELIEVO DI CASSA .....	57
<b>12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....</b>	<b>58</b>
12.1. DISALLINEAMENTO DATA/ORO TRA DYNAMICICO E STAMPANTE FISCALE .....	58
12.2. INTERRUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA DYNAMICICO E STAMPANTE FISCALE .....	59
<b>13. TICKETING.....</b>	<b>60</b>
<b>14. FIDELITY .....</b>	<b>61</b>
14.1. PROGRAMMAZIONE PROFILO TESSERA.....	62
14.1.1. <i>Sconti</i> .....	63
14.1.2. <i>Punti</i> .....	63
14.1.3. <i>Premi</i> .....	64
14.2. INIZIALIZZAZIONE TESSERE VERGINI .....	64
14.2.1. <i>Tessere Prepagate anonime</i> .....	65
14.2.2. <i>Tessere prepagate associate ad un cliente in anagrafica</i> .....	66
14.2.3. <i>Tessere aziendali associate ad un cliente in anagrafica</i> .....	66
14.2.4. <i>Tessere aziendali con gestione del prepagato</i> .....	67
14.2.5. <i>Tessere prepagate con buoni pasto</i> .....	67
14.3. RICARICARE LA TESSERA .....	68
14.4. SCARICO PUNTI E RITIRO PREMI .....	69

## 1. TABELLA DELLE REVISIONI

<b>Ver.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
01	08/2013	Prima emissione
02	05/2014	Seconda emissione
03	09/2015	Terza emissione v.2.7.0

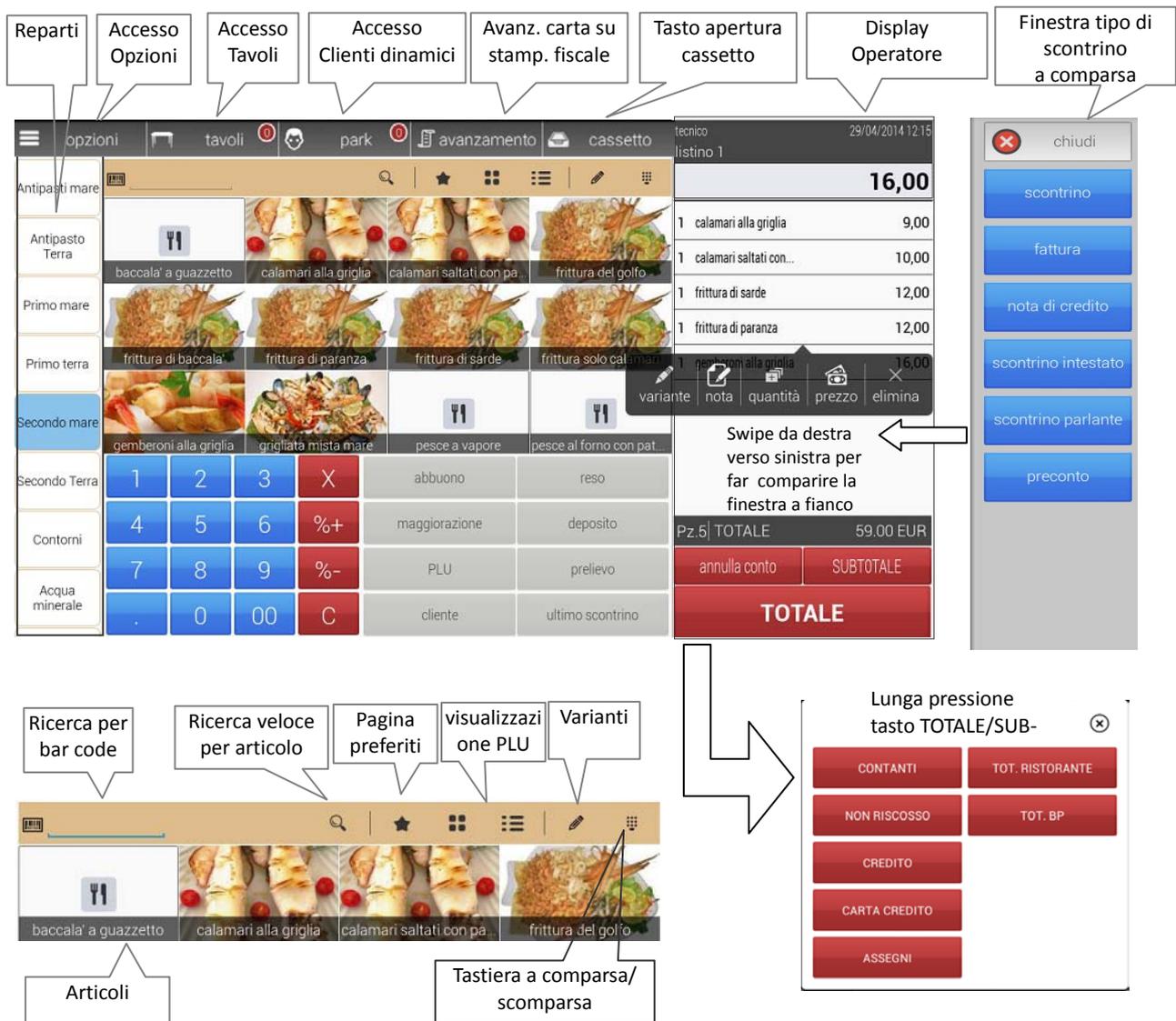
## 2. Login

Per avviare il software selezionare l' icona DYNAMICO presente tra le applicazioni del POS e all' avvio procedere con l' autenticazione inserendo le credenziali di accesso dell' operatore sul tastierino numerico che compare all' avvio, seguito dal pulsante ✓



### 3. Front end di vendita

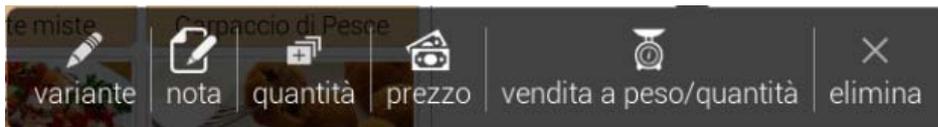
L'interfaccia video consente di gestire le classiche operazioni di vendita. Nella figura è specificato l'elenco delle funzionalità presenti nel front-end.



Descrizione dei tasti presenti in alto sul front-end:

- **Opzioni** : accesso alle programmazioni del sistema;
- **Tavoli**: accesso alla schermata dei tavoli (max. 100 tavoli);
- **Clienti**: accesso alla schermata dei clienti con una gestione dinamica. Questa gestione offre la possibilità di creare dei clienti al momento e parcheggiare il conto e, in fase di chiusura del conto, si ha la possibilità di scegliere se tenere il cliente in memoria o eliminarlo in modo permanente.  
**Nota: I clienti presenti all' interno di questa schermata NON sono legati ai clienti presenti in anagrafica per la fattura; sono due sezioni diverse.**
- **Cassetto**: apre il cassetto;
- **Reparto**: rappresenta tutti i reparti presenti nell' archivio. Per visualizzare il reparto desiderato scorrere lo schermo con la punta del dito dall' alto verso il basso o viceversa (i reparti possono essere visualizzati in ordine alfabetico o per indice).

- **Display operatore:** visualizza le operazioni in corso; è composto da diversi settori:
  - Data e ora attuale in alto a destra
  - Operatore e listino attivo in alto a sinistra (premendo sulla scritta “listino” si ha la possibilità di modificare il listino al volo)
  - Visualizzazione dell’ importo digitato da tastierino numerico
  - Importo progressivo di vendita (subtotale)
  - Conta pezzi: numero di articoli presenti nel carrello di vendita
  - Visualizzazione del contante versato e dell’eventuale resto
  - Effettuando una lunga pressione su un articolo presente nel carrello appare una piccola finestra con diverse opzioni: variante, nota, quantità, prezzo, vendita a peso/quantità (se abilitato l’articolo) elimina.



- **Finestra tipo scontrino:** facendo uno swipe con il dito da destra verso sinistra all’ interno del display operatore del software compare una nuova maschera (vedi immagine sopra) dove sono presenti dei pulsanti associati al tipo di chiusura del conto (scontrino, fattura, nota di credito, scontrino intestato, scontrino parlante, estratto conto);
- **Totale:** facendo una lunga pressione sul tasto totale dopo aver inserito almeno un articolo sul carrello di vendita, compare una nuova maschera dove è possibile selezionare uno dei totali di chiusura programmati sul software per la chiusura del conto (vedi immagine sopra);
- **Articoli:** lista degli articoli presenti sul front-end associati al reparto e scorribili dall’ alto verso il basso e viceversa;
- **Ricerca Barcode:** permette di fare la ricerca veloce di un articolo presente nell’ archivio tramite codice a barre;
- **Ricerca Plu:** permette di fare la ricerca veloce di un articolo presente nell’ archivio tramite descrizione;
- **Preferiti:** visualizza le pagine con tutti gli articoli più utilizzati appartenenti a reparti diversi;
- **Visualizzazione plu a griglia**  : gli articoli vengono visualizzati come pulsanti in una griglia; composta da 5 colonne e n righe(dove n dipende dal numero di articoli associati al reparto);
- **Visualizzazione plu a Menù**  : gli articoli vengono visualizzati come un listino riportando maggiori dettagli (immagine/colore dell’ articolo se presente, descrizione e prezzo);
- **Varianti**  : visualizza tutte le varianti associate al reparto dell’ articolo selezionato;
- **Tastiera a comparsa/scomparsa**  :
  - **Abbuono:** sconto a valore
  - **Maggiorazione:** maggiorazione a valore
  - **PLU:** permette di richiamare un plu presente in archivio tramite codice + tasto plu
  - **Cliente:** permette di richiamare un cliente presente in anagrafica tramite codice + tasto cliente
  - **Reso:** permette di fare il reso di un articolo durante la vendita
  - **Deposito:** tasto utilizzato per depositare soldi nel cassetto.
  - **Prelievo:** tasto utilizzato per prelevare soldi dal cassetto.
  - **Ristampa ultimo scontrino:** ristampa una copia dell’ ultimo scontrino emesso
  - **X:** moltiplicazione quantità x articolo selezionato
  - **%+:** applica maggiorazione percentuale
  - **%- :** applica sconto percentuale
  - **C:** cancella il valore inserito da tastiera.

## 4. Scheda Archivi

Accessibile a qualsiasi operatore se gli sono stati assegnati i permessi necessari. Dalla maschera di vendita selezionare **OPZIONI > ARCHIVIO**.

La sezione archivi è composta principalmente dalle funzioni: Listino, Clienti, Buoni pasto, Magazzino e Manutenzione archivi

	LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
	+ aggiungi		nuovo prodotto		
listino	Antipasti IVA 10,00%	1			
	Bibite IVA 10,00%	11			
varianti	Birra IVA 10,00%	12			
	Caffetteria IVA 10,00%	10			
	Coperto IVA 10,00%	30			
coperti	Dessert IVA 10,00%	16			
	Dolci IVA 10,00%	17			

### 4.1. Listino

#### 4.1.1. Programmazione Reparti

Questa funzione permette la programmazione di 98 reparti che saranno presenti sul front-end, nella barra laterale sinistra. Il reparto 99 viene utilizzato per la gestione del bilancio buono pasto in caso di utilizzo.

Se non si utilizza la gestione dei buoni pasto allora il reparto 99 può essere utilizzato come un reparto normale. Facendo riferimento alla figura indicata sopra, per procedere alla creazione di un nuovo reparto o alla modifica delle sue proprietà selezionare la voce Opzioni in alto a sinistra dal front end di vendita, e successivamente selezionare la voce archivi. Selezionare il tasto *listino* e poi il pulsante *Aggiungi*  per creare un nuovo reparto, come in figura:

✓ salva ✕ annulla

reparto	1	IVA <input type="radio"/> NON FISCALE <input checked="" type="radio"/> 10,00% <input type="radio"/> 22,00% <input type="radio"/> 0,00% <input type="radio"/> 0,00% <input type="radio"/> 0,00% <input type="radio"/> 0,00%
descrizione	Antipasti	
prezzo	1.00	
prezzo max	20.00	
uscita	cucina	
uscita secondaria	pizzeria	
colore		
mostra varianti	<input type="checkbox"/>	
ticketing	<input checked="" type="checkbox"/>	
visibile	<input checked="" type="checkbox"/>	
immagine		

- **reparto:** in automatico viene proposto il primo indice disponibile; l'indice può essere modificato manualmente
- **descrizione:** descrizione da associare al reparto (max. 24 caratteri);
- **prezzo:** prezzo associato al reparto (valore in decimi es: €10,00 → 10; €5,50 → 5.5);
- **prezzo max:** limite prezzo massimo su reparto, oltre il quale non si può effettuare la vendita;
- **uscita:** selezionare l'uscita della stampante comande che si vuole associare al reparto;
- **uscita secondaria:** se impostata, assegna in automatico l'uscita secondaria appena selezionata a tutti gli articoli di questo reparto;
- **colore:** se impostato, assegna in automatico il colore appena selezionato a tutti gli articoli appartenenti a questo reparto;
  - **mostra varianti:** abilita la visualizzazione automatica delle varianti programmate, alla pressione degli articoli del reparto;
  - **ticketing:** abilita la gestione ticketing sugli articoli del reparto (cap. 13.1);
  - **visibile:** se disabilitato il flag, il reparto non è più visibile nel front end di vendita;
  - **immagine:** permette di assegnare un'immagine al reparto che verrà visualizzata nella schermata di front end. Le immagini vanno caricate in /sdcard/MCT/categorie e devono aver dimensione massima 80x80 pixel;
  - **IVA:** selezionare una delle aliquote iva disponibili da associare al reparto.

Per modificare le proprietà di un reparto effettuare una pressione prolungata con il dito sulla descrizione del reparto fino alla comparsa della seguente schermata e selezionare l'operazione da effettuare:



- **modifica:** permette di modificare i parametri impostati per tale reparto;
- **elimina:** elimina completamente il reparto dal software;
- **annulla:** ritorna sulla schermata principale del listino.

#### 4.1.2. Articoli

Per procedere con la creazione di un nuovo articolo bisogna prima aver creato il reparto a cui dovrà essere associato. Per la creazione di un reparto fare riferimento al capitolo sopra.

Gli articoli saranno presenti a video sulla schermata centrale del front end e si potranno visualizzare selezionando il reparto di appartenenza. Ad ogni articolo può essere associato uno o più codici a barre (EAN 8 / EAN 13) che, in fase di vendita, può essere inserito da tastiera utilizzando la barra di ricerca in alto a sinistra dedicata ai barcode o letto tramite scanner usb.

Per la creazione di un nuovo articolo selezionare il reparto a cui verrà associato e selezionare la voce "Nuovo prodotto":

←
✓ salva

nuovo prodotto

prodotto	Alici fritte
codice prodotto	1
descrizione secondaria	alici secondaria
descrizione alternativa	pesce
immagine	
prezzo listino 1	8.00
prezzo listino 2	8.00
prezzo listino 3	8.00
prezzo listino 4	8.00
uscita	cucina
uscita aggiuntionale	stampante aggiuntionale
uscita secondaria	pizzeria
mostra varianti	<input type="checkbox"/>
colore	●
vendita a peso/quantità	Kg

inserire il codice con il lettore o manualmente

OK

nessun codice inserito

- **Prodotto:** inserire la descrizione dell' articolo (la descrizione viene troncata dal software a 26 caratteri);
- **Codice prodotto:** in automatico viene proposto il primo indice disponibile; l' indice può essere modificato manualmente;
- **Descrizione secondaria:** inserire una seconda descrizione nel caso si volesse ottenere la traduzione dell' articolo in una seconda lingua (es. cinese), la quale verrà stampata sulla stampante comande;
- **Descrizione alternativa:** inserire una descrizione alternativa nel caso si volesse ottenere la stampa di una dicitura differente dalla voce prodotto;
- **Immagine:** è possibile associare un' immagine all' articolo (l' immagine dovrà già essere presente sul percorso /sdcard/MCT di DYNAMICO ). Inoltre sulla parte destra dell' immagine vi è presente un tasto "X" che permette di rimuovere l' immagine;
- **Prezzo listino 1:** prezzo da associare al listino 1 (valore in decimi es: €10,00 → 10; €5,50 → 5.5);
- **Prezzo listino 2:** prezzo da associare al listino 2
- **Prezzo listino 3:** prezzo da associare al listino 3
- **Prezzo listino 4:** prezzo da associare al listino 4
- **Uscita :** permette la stampa su una stampante comande già configurata;
- **Uscita aggiuntionale:** se impostata, è la stampante che stampa gli articoli su comanda contemporaneamente alla stampante Uscita.  
*Nota;* se viene impostato lo stesso indirizzo della stampante Uscita, la copia non viene stampata.
- **Uscita secondaria:** se impostata, è la stampante che, contestualmente all'inserimento della comanda al tavolo stampa gli articoli con font piccolo;

**Esempio di utilizzo dell' uscita secondaria:**

Nell'esempio che segue la comanda è costituita da una pizza Contadina, una Tirolese, una Tonno Cipolla, una Fanta e due Coca. I primi tre articoli sono configurati con uscita comanda FORNO PIZZE e uscita secondaria BIBITE, gli ultimi due sono configurati con uscita comanda BIBITE ed uscita secondaria FORNO PIZZE. La memorizzazione al tavolo 15 della comanda produrrà le due stampe come da figura seguente.

Comanda 01/06/2012 20.35 <A>
<b>Tavolo 15 – FORNO PIZZE</b>
<b>Pasquale</b>
<b>1 x La contadina</b>
<b>1 x Tirolese</b>
<b>1 x Tonno Cipolla</b>
1 x Fanta cl.33
2 x Coca Cola cl.50

Comanda 01/06/2012 20.36 <A>
<b>Tavolo 15 – BIBITE</b>
<b>Pasquale</b>
1 x La contadina
1 x Tirolese
1 x Tonno Cipolla
<b>1 x Fanta cl.33</b>
<b>2 x Coca Cola cl.50</b>

- **Mostra varianti:** se spuntata, mostra automaticamente a video la schermata delle varianti, associate al reparto dell' articolo selezionato;
- **Colore:** è possibile assegnare un colore all' articolo in caso non vengano utilizzate le immagini;
- **Codici a barre:** è possibile associare in fase di creazione dell'articolo, uno o più codici a barre all'articolo;  
**NOTA:** per la gestione di articoli a **prezzo variabile (con codice 2 iniziale)**, inserire manualmente solo le prime sei cifre del codice dopo il valore 2 iniziale e premere OK.  
(Es. codice 2634567111114, inserire 634567)
- **Vendita a peso/quantità:** è possibile impostare la vendita a peso per il prodotto.

Per modificare le proprietà di un articolo effettuare una pressione prolungata con il dito sulla descrizione di questo fino alla comparsa della seguente schermata e selezionare l' operazione da effettuare:

 Caffè
modifica
traduzione
elimina
annulla

- **modifica:** permette di modificare i parametri inerenti all' articolo;
- **elimina:** elimina completamente l' articolo dal listino;
- **annulla:** ritorna sulla schermata principale del listino;

Inoltre quando si è all' interno della sezione **LISTINO > Listino** è possibile effettuare le seguenti operazioni che avranno conseguenza sia sui reparti, che sugli articoli:



- **Modifica**  : consente di modificare rapidamente i parametri impostati per tale reparto;
- **Cancella**  : cancella l' intero reparto con i relativi articoli;
- **Cerca**  : permette di effettuare una ricerca rapida di un articolo presente nel listino.

### 4.1.3. Gestione coperti

Su Dinamico è possibile programmare il “coperto” con relativo prezzo in modo che sia sul server che sul client (Garçon/A) quando si accede ad un tavolo libero venga proposto in automatico il numero di coperti da inserire.

Per la programmazione dei coperti, dalla maschera di vendita selezionare Opzioni>archivi>coperti

descrizione	coperto
prezzo listino 1	2,50
prezzo listino 2	0,00
prezzo listino 3	0,00
prezzo listino 4	0,00

Attivare il tasto **abilita coperti**.

**descrizione:** inserire la descrizione (es. coperto);

**Prezzo listino 1,2,3,4:** inserire il prezzo per singolo coperto;

Premere **salva**.

All' accesso di un tavolo libero verrà proposta in automatico la seguente maschera dove bisognerà specificare il numero di coperti da inserire:

se non si vuole inserire il numero di coperti basta selezionare il tasto “annulla”.

L'importo dei coperti viene caricato automaticamente sul reparto 99.

#### 4.1.4. Programmazione Varianti

Per creare una nuova variante accedere alla scheda *Opzioni > Archivio > LISTINO* e selezionare il pulsante varianti e poi la voce *nuova variante*:

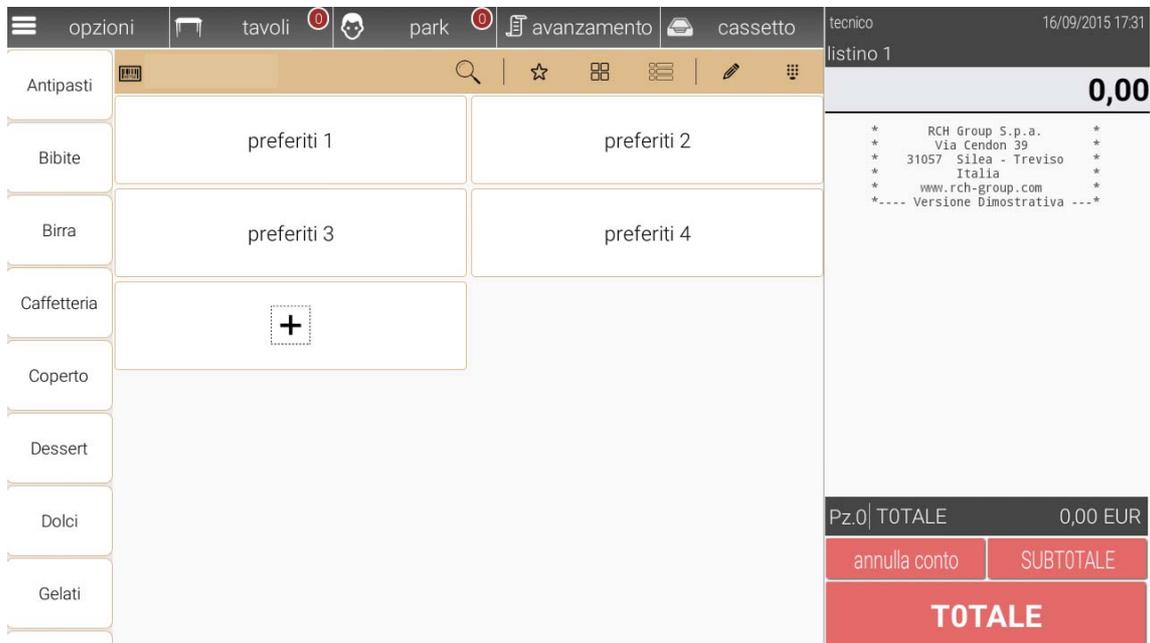
- **Variante:** inserire la descrizione della variante;
- **Modifica:** è possibile gestire le varianti con due sezioni diverse. Una sezione è composta dalle varianti come “+” o “-” dove è possibile aggiungere o togliere qualche ingrediente, mentre le varianti di tipo modifica rappresentano quelle varianti che vanno a identificare un dettaglio dell’ articolo e quindi non sono delle aggiunte o rimozioni (Esempio: pizza Margherita **battuta**, dove battuta è una variante di tipo modifica);
- **Prezzo listino 1:** prezzo da associare al listino 1 (valore in decimi es: €10,00 →10; €5,50 →5.5);
- **Prezzo listino 2:** prezzo da associare al listino 2;
- **Prezzo listino 3:** prezzo da associare al listino 3;
- **Prezzo listino 4:** prezzo da associare al listino 4;

Selezionare la variante appena creata e sulla maschera a destra associare il reparto dove verrà visualizzata tale variante come in figura sotto:

	LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
	<b>+</b> nuova variante			<b>categorie</b>	
listino	acciughe		0,50	Antipasti	<input type="checkbox"/>
	acetobalsamico		0,00	Bibite	<input type="checkbox"/>
	aglio		0,00	Birra	<input type="checkbox"/>
varianti	al dente		0,00	Caffetteria	<input type="checkbox"/>
	al sangue		0,00	Coperto	<input type="checkbox"/>
	amaretto		0,00	Dessert	<input type="checkbox"/>
	arancia fettina		0,00	Dolci	<input type="checkbox"/>
coperti	bacio		0,00	Gelati	<input type="checkbox"/>
	battuta		2,00	Giochi	<input type="checkbox"/>
	bayles (correzione)		0,80	Insalate	<input type="checkbox"/>
	ben cotta		0,00	Liquori	<input type="checkbox"/>

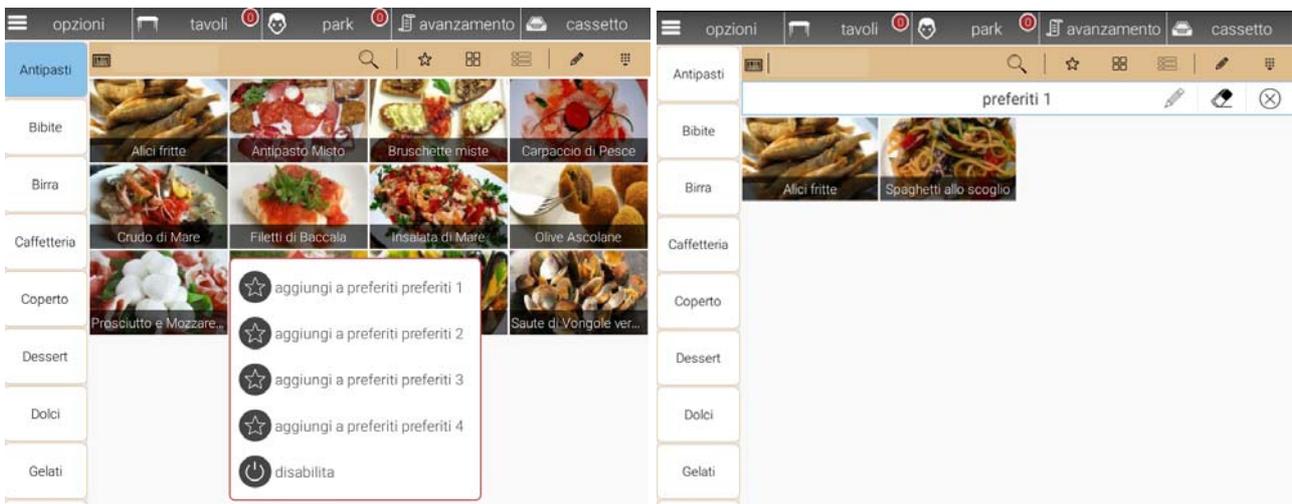
## 4.1.5. Programmazione Preferiti

La programmazione dei preferiti consente di creare una o più pagine con all'interno tutti gli articoli più utilizzati. Queste pagine sono presenti sul front end di vendita all'avvio del software, oppure richiamabili mediante il tasto stella  .



Per aggiungere degli articoli in una pagina “preferiti”, selezionare gli articoli direttamente dal front end.

Esercitare e mantenere la pressione sull'articolo fino alla comparsa del menù, dopodiché aggiungere l'articolo alla pagina dei preferiti che si desidera. Nella pagina dei preferiti scelta verrà inserito l'articolo scelto.



Nell'immagine sotto il nome della pagina e i simboli rispettivamente per **modificare la descrizione**, **eliminare gli articoli della pagina** e **cancellare la pagina**.



## 4.2. Programmazione Clienti

All' interno della schermata clienti è possibile creare, modificare o visualizzare i documenti sospesi o lo storico di un cliente.

Per la creazione di un nuovo cliente selezionare *Aggiungi* e compilare la maschera a destra:

### Descrizione dei tasti.

- **Aggiungi:** accede alla maschera di inserimento nuovo cliente;
- **Elimina:** elimina il cliente selezionato;
- **Salva:** viene effettuato il salvataggio del nuovo/modifica dei dati del cliente;
- **Stampa**  : viene stampato sulla stampante documenti un riepilogo di tutti i clienti presenti in anagrafica;
- **Ricerca:** permette di effettuare una ricerca veloce di un cliente senza scorrere l' intero archivio

### Maschera Nuovo / Modifica.

- **Codice cliente:** corrisponde al progressivo del cliente e viene assegnata in automatico dal sw;
- **Abilitato:** permette di abilitare o disabilitare il cliente. Quando un cliente viene disabilitato non significa che viene eliminato dall' anagrafica ma semplicemente non viene visualizzato a video quando si richiama;
- **Nome:** inserire il nome del cliente;
- **Partita IVA:** inserire la partita IVA (viene fatto il controllo sulla partita IVA);
- **Codice Fiscale:** inserire il codice fiscale (viene fatto il controllo sul C.F.);
- **Via, Città, Provincia, Cap, Email, telefono:** descrizioni non obbligatorie;
- **IVA:** Tramite menu a tendina permette di applicare una determinata aliquota IVA alle fatture intestate al cliente in questione;
- **Sconto:** sconto in percentuale da applicare sul cliente;
- **Listino:** possibilità di utilizzare uno dei 4 listini per tale cliente;
- **Righe aggiuntive:** è possibile inserire fino a 3 righe aggiuntive di descrizione per cliente;

Quando viene inserito un nuovo cliente viene fatto un controllo sulla presenza della partita IVA o del C.F. In caso di inserimento di un nuovo cliente con la partita IVA o C.F. uguale a quello di un altro cliente già presente in anagrafica compare il messaggio "cliente già presente in anagrafica", con possibilità di avere un duplicato in memoria.

### 4.2.1. Richiamo clienti

E' possibile richiamare i clienti presenti in anagrafica tramite il codice associato, funzione utile nel caso di emissione di documenti fiscali intestati o fatture.

Per trovare il codice associato ad un cliente accedere alla maschera di anagrafica clienti nella scheda *Archivi* > *Clienti* e selezionare il cliente desiderato.

Per richiamare un cliente nella maschera principale di vendita, è sufficiente digitare il numero del cliente sul tastierino numerico a comparsa seguito dal tasto veloce *Clienti*.

In questo modo viene chiesto se effettuare una fattura o un documento intestato riportando i dati del cliente sul display operatore.

### 4.2.2. Storico Clienti

Per vedere lo storico di un cliente bisogna accedere alla scheda CLIENTI, selezionare il cliente in questione e con un movimento del dito in orizzontale sullo schermo, da destra verso sinistra ←, comparirà una nuova maschera dove sarà possibile visualizzare tutto lo storico dei documenti emessi per tale cliente. Selezionando un determinato documento sul riquadro di destra è possibile vedere anche il dettaglio del venduto di quel documento.

LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>+ aggiungi</span> <span>doc. sospesi</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>cerca</span> <span>27/05/2013</span> <span>stampa</span> </div>		
1	Rch Group Spa	scontrini intestati 0016 27/05/2013 23,00	Frittelle di castagne 6,00 Frutta al cioccolato 5,00 Mousse di cioccolato 4,00 Creme Caramel 4,00 Castagnaccio 4,00	
2	Rossi Mario	fatture 000024 27/05/2013 4,00	TOTALE 23,00	
3	Divisione Tecnica srl	fatture 000023 27/05/2013 15,20		

Numero documenti sospesi cliente RCH GROUP SPA

Storico Documenti del cliente RCH GROUP SPA

Dettaglio dello scontrino intestato 0016

Stampa dettaglio venduto su stampante documenti

### 4.2.3. Archivio documenti sospesi

Per visualizzare l'archivio dei documenti sospesi di un cliente, dalla schermata dello storico di questo selezionare la voce "doc. sospesi" e comparirà l'elenco di tutti i sospesi di tale cliente:

LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
<div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 5px;"> <span style="margin-right: 10px;">+ aggiungi</span> <span style="margin-right: 10px;">🖨️</span> <span style="margin-right: 10px;">📄 documenti</span> <span style="margin-right: 10px;">🖨️ fattura</span> <span style="margin-right: 10px;">🖨️ stampa riepilogo</span> <span style="margin-right: 10px;">🏠 incassa</span> <span style="float: right;">🖨️ stampa</span> </div>				
<input type="text" value="cerca"/>		totale: 52,00		
1	Rch Group Spa <span style="color: red; font-weight: bold;">3</span>	non riscosso 0017 27/05/2013	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Rossi Mario	non riscosso 0018 27/05/2013	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		non riscosso 0019 27/05/2013	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Descrizione tasti:

- **Documenti:** riporta allo storico dei documenti di un cliente;
- **Fattura:** stampa la fattura riepilogativa dei documenti selezionati;
- **Stampa riepilogo:** effettua una stampa di prova della fattura riepilogativa;
- **Incassa:** elimina i documenti sospesi selezionati senza stamparli, creando sullo storico un documento di fattura riepilogativa;
- **Stampa:** permette di stampare il dettaglio di un determinato documento non riscosso.

### 4.2.4. Sospensione scontrini per fatturazione differita

DYNAMICO consente di sospendere gli scontrini fiscali emessi associati ad un qualsiasi cliente presente nell'anagrafica clienti del software.

La sospensione indica una mancata riscossione del pagamento da parte del cliente. In questa situazione il software registra lo scontrino in modo da poterlo fatturare al cliente in un fattura differita (generalmente a fine mese)

Per poter sospendere un qualsiasi scontrino è necessario programmare un totale di chiusura addetto allo scopo:

- Autenticarsi come Tecnico/Amministratore, premere il tasto *Opzioni > Configurazione*;
- premere il tasto *programmazione totali* nella sezione *Registratore di Cassa*;
- creare un nuovo totale tra quelli disponibili (max. 10) inserendo la descrizione (es.: CORR. NON PAGATO);
- spuntare il flag Non Riscosso relativo al totale;
- salvare la programmazione dei totali selezionando la voce *Salva* in alto a destra della schermata;
- Tornare sul front-end di vendita.

#### 4.2.5. Emissione scontrino non riscosso

Per emettere uno scontrino non riscosso è necessario:

- Fare delle vendite da software.
- Fare una lunga pressione sul tasto "TOTALE" e selezionare il totale programmato precedentemente come non riscosso;
- scegliere il cliente a cui associare il documento non riscosso, presente in anagrafica.

Verrà stampato uno scontrino fiscale intestato e successivamente uno scontrino NON fiscale con spazio per la firma del cliente. Quest'ultimo sarà conservato dal titolare come ulteriore riferimento in fase di riscossione dello scontrino (fatturazione differita).

L'importo dello scontrino sarà registrato e associato al cliente.

E' possibile avere un report della situazione dei sospesi di ogni cliente dalla scheda *Archivi*, tasto *Clienti* e con uno swipe da destra verso sinistra sulla parte laterale destra della maschera clienti apparirà una nuova schermata con tutto lo storico del cliente e, selezionando la voce "*Doc. sospesi*", apparirà la lista di tutti i documenti non riscossi di tale cliente.

#### 4.2.6. Fattura differita

La fattura differita è il documento fiscale, emesso generalmente a fine mese, che comprende tutti gli scontrini sospesi assegnati ad un determinato cliente. Per emettere il documento accedere alla scheda *Opzioni* > *Archivio* > *Clienti* e con il dito puntato sulla parte sinistra della maschera clienti fare uno spostamento orizzontale del dito da destra verso sinistra e selezionare la voce *doc. sospesi*.

Selezionare i documenti da fatturare tramite apposito flag ed effettuare la fattura riepilogativa con il tasto *Fattura*.

Per stampare una copia di prova della fattura riepilogativa usare il tasto *Stampa riepilogo*.

Per visualizzare e stampare il contenuto di un singolo documento non riscosso, selezionare questo e per la stampa usare il tasto *Stampa* in alto a destra.

## 4.3. Buoni pasto

Dinamico consente la gestione completa dei buoni pasto per le attività ristorative convenzionate. Per gestione si intende incasso e gestione del resto, totalizzazione nella chiusura fiscale giornaliera ed emissione di fattura alla ditta emettrice.

### Impostazione:

Il primo passo per la gestione dei buoni pasto è la creazione delle aziende emettrici.

Successivamente è necessario creare i vari tagli di buono pasto per ogni azienda emettrice.

A questo punto è necessario dedicare un totale di chiusura scontrino ai buoni pasto.

### Vendita:

Se gli importi dei buoni pasto inseriti non fossero sufficienti alla chiusura del conto è necessario chiudere quest'ultimo con un'altra forma di pagamento (es. CONTANTI).

Se invece il valore dei buoni pasto supera il valore del totale del conto, il software provvede automaticamente a bilanciare la differenza tra buono pasto e totale inserendo questo importo sul "reparto bilancio" che deve essere programmato a tale scopo. Questo importo "ticket resto" potrà essere utilizzato dal cliente come "buono" alla successiva occasione presentando lo scontrino all'operatore in cassa.

### Post vendita:

E' possibile tenere sotto controllo l'entità dei buoni pasto sospesi, cioè non ancora fatturati alla ditta emettrice, andando in *Opzioni > Archivio > Buoni Pasto* e trascinando la punta del dito da destra verso sinistra sulla parte laterale della maschera verrà visualizzata una nuova schermata dove è possibile vedere i vari tagli associati a quell' emettitore, effettuando lo stesso movimento da destra verso sinistra anche su questa maschera, comparirà una nuova schermata dove è possibile visualizzare i buoni pasto emessi, con possibilità di fatturazione riepilogativa mensilmente, o quando richiesto.

### 4.3.1. Nuovo emettitore

Accesso all'archivio relativo alle società emettrici di buoni pasto.

Questa anagrafica è indispensabile alle attività ristorative che utilizzano i buoni pasto. Le informazioni ivi contenute vengono utilizzate in fase di fatturazione dei buoni pasto.

Per creare un nuovo emettitore premere il tasto *Nuovo* e compilare i campi nella maschera di inserimento.

Per modificare un emettitore già presente selezionare la società, modificare i campi dell' anagrafica presenti sul riquadro di destra e terminare l' operazione con il tasto *Salva*.

LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>+ aggiungi</span> <span>⊞</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>⊞</span> <span>salva</span> </div>		
Ticket restaurant		<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">nome</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Ticket restaurant</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">partita IVA</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">codice fiscale</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">indirizzo</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">via</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">città</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">provincia</div> <div style="width: 30%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> <div style="width: 35%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">email</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">telefono</div> <div style="width: 65%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">scorporo IVA 9.1</div> <div style="width: 30%;"><input type="checkbox"/></div> <div style="width: 30%;">sconto</div> <div style="width: 10%; border-bottom: 1px solid #ccc;">3,00</div> </div> </div>		

### 4.3.2. Programmazione taglio buono pasto

Per creare dei nuovi tagli di buoni pasto per una ditta accedere alla scheda *Buoni Pasto*, selezionare la società interessata, ed effettuare uno swipe con il dito sullo schermo da destra verso sinistra per effettuare lo spostamento dalla scheda dei dati anagrafici dell' emittitore alla maschera di taglio dei buoni:

LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span> aggiungi</span> <span> nuovo ticket</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span> elimina</span> <span> salva</span> </div>		
Ticket restaurant		Buono 5,00	descrizione	Buono
		Buono 7,00	valore	5.0
			note	

#### Descrizione tasti:

- **Aggiungi:** permette di inserire un nuovo taglio con descrizione (valore in decimi es. €5,00 →5.0), e una nota libera in caso ci fosse il bisogno;
- **Cancella:** consente di cancellare uno dei tagli presenti in anagrafica;
- **Salva:** effettua il salvataggio/modifica di un taglio di buono.

### 4.3.3. Bilancio Buono Pasto

Il bilancio del buono pasto consiste nell'inserire automaticamente nello scontrino la differenza tra il totale e l'importo del buono pasto nel caso in cui quest'ultimo sia superiore. Tale differenza corrisponderà ad un reparto specifico dedicato allo scopo (Reparto 99). Questo importo potrà essere utilizzato dal cliente come "buono" alla successiva occasione presentando lo scontrino all'operatore in cassa.

Per abilitare questa funzionalità procedere come segue:

1. creare un reparto con codice reparto 99 in *Opzioni> Archivio>Listino* → *Aggiungi* come in figura:

**reparto:** deve essere necessariamente il 99;  
**descrizione:** inserire un nome che richiami la descrizione del bilancio (es. *\_BilancioBP*);  
**IVA:** associare un' iva al reparto e salvare;

		IVA
reparto	99	<input type="radio"/> NON FISCALE
descrizione	_bilancio bp	<input checked="" type="radio"/> 10,00%
prezzo		<input type="radio"/> 21,00%
prezzo max		<input type="radio"/> 0,00%
uscita	nessuna	<input type="radio"/> 0,00%
colore	nessuno	<input type="radio"/> 0,00%

2. creare un nuovo articolo associato al reparto dedicato al bilancio buono pasto (Rep. 99 \_BilancioBP)

- **prodotto:** inserire la descrizione dell' articolo (esempio: ticket resto);
- **codice prodotto:** deve essere inserito il codice **99999** e salvare l' articolo;

Verifichiamo con un esempio la corretta configurazione del bilancio buono pasto. Dalla schermata principale di vendita:

1. digitare 5,00 € - PRIMi;
2. digitare 1,20 € - Drink;
3. Lunga pressione sul tasto *Totale*, selezionare il totale Buoni Pasto e successivamente il taglio Buono 8,00 creato precedentemente e premere *seleziona*;
4. Viene chiuso lo scontrino e il resto di 1,80 € compare automaticamente come reparto *BILANCIO BP*. Lo scontrino stampato consisterà di una prima parte fiscale con resto uguale a 0 e una seconda parte non fiscale riportante "Ticket Resto – Euro 1,80" utilizzabile dal cliente come buono per un successivo acquisto.

#### 4.3.4. Gestione del totale Buono Pasto

Per la corretta gestione dei buoni pasto è necessario definire un totale *Buono Pasto* che permetterà di:

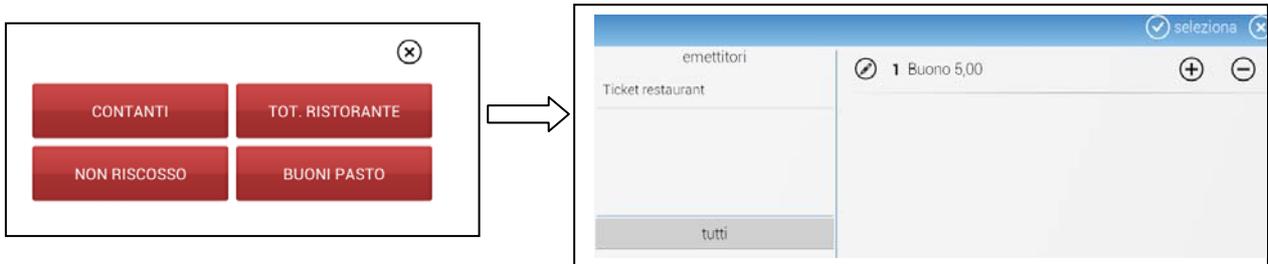
1. gestire i buoni come vera e propria forma di pagamento;
2. totalizzare gli importi dei soli buoni pasto sotto la relativa voce nei dati non fiscali (azzeramento pagamenti) nella chiusura fiscale giornaliera;
3. effettuare un corretto conteggio per l'emissione della fattura alla ditta emittitrice.

Per definire il totale *Buono Pasto* procedere come segue:

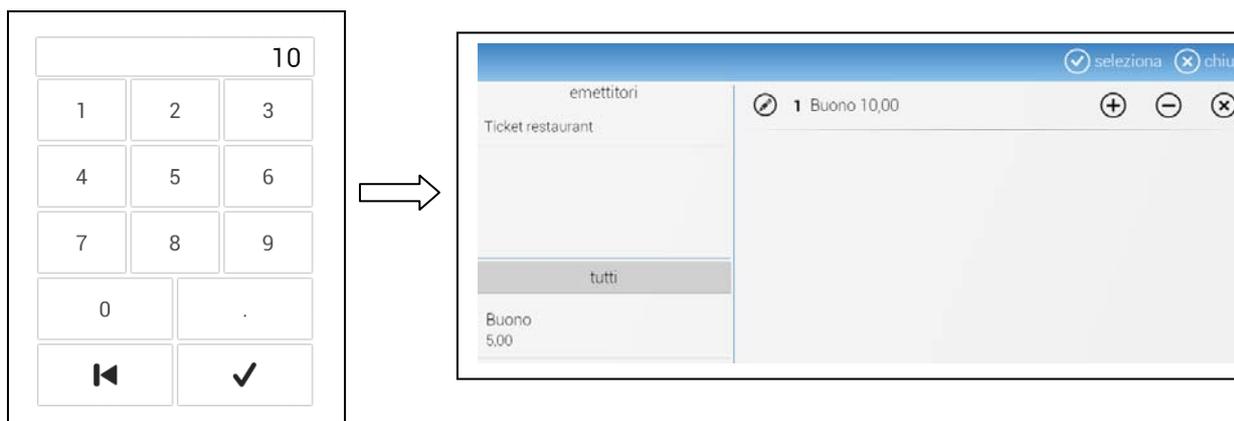
1. spostarsi sulla scheda *Registratore di Cassa > programmazione totali*;
2. inserire la descrizione "Buono Pasto" in uno dei 10 totali programmabili , spuntare il flag *Buoni Pasto*;
3. Confermare la programmazione con il tasto *Salva* presente in alto a destra.

### 4.3.5. Modifica buoni pasto

Per modificare rapidamente il taglio di un buono pasto durante la vendita evitando la procedura standard, dopo aver caricato gli articoli sul carrello di vendita effettuare una pressione prolungata sul tasto "TOTALE" e selezionare il tasto relativo al pagamento come buono pasto. Alla comparsa della nuova maschera selezionare l'emittitore a cui dovrà essere associato il nuovo taglio di buono pasto, e selezionare uno dei tagli già presenti.



Selezionare il tasto aggiungi  e inserire il valore del nuovo taglio sulla nuova maschera composta da un tastierino numerico e infine concludere la vendita con il tasto *seleziona* come riportato di seguito:



Tale modifica sarà permanente, quindi, il nuovo taglio creato sarà presente in memoria per utilizzi successivi insieme agli altri tagli già presenti.

### 4.3.6. Fatturazione Buoni pasto

Se sono state impostate ditte emittitrici di buoni pasto e ad ognuna sono stati associati dei tagli, si genera la fattura fiscale intestata alla ditta emittitrice per la riscossione degli importi relativi ai buoni incassati.

The screenshot shows the 'BUONI PASTO' section of the application. At the top, there are tabs for 'LISTINO', 'CLIENTI', 'BUONI PASTO', 'MAGAZZINO', and 'MANUTENZIONE APPARECCHI'. Below the tabs is a red header bar with buttons: '+ aggiungi', 'fatura', 'stampa', and 'elimina'. The main area displays a list of vouchers under the heading 'Ticket restaurant':

2	Buono	5,00
1	Buono	7,00

At the bottom, a grey bar shows the total: 'TOTALE 17,00'. Callouts provide the following information:

- 'Emissione della fattura BP in duplice copia' points to the 'fatura' button.
- 'Stampa non fiscale con riepilogo dei dati da fatturare' points to the 'stampa' button.
- 'Elimina tutti i buoni presenti per la fatturazione' points to the 'elimina' button.
- 'Totale fattura riepilogativa dei buoni pasto' points to the 'TOTALE 17,00' bar.

Una volta emessa la fattura riepilogativa è possibile ristampare la copia del documento dal dgfe oppure fare una interrogazione sul software andando nella sezione *Opzioni > Documenti > Fatture* e il risultato sarà:

The screenshot shows the 'Fatture' section of the application. On the left, there is a sidebar with buttons for 'fatture', 'scontrini', and 'note di credito'. The main area displays a list of invoices with the following data:

14	29/04/14 15:01	15,00	tecnico	Ticket Rest
----	----------------	-------	---------	-------------

Callouts provide the following information:

- 'Progressivo della fattura dei buoni' points to the number '14'.
- 'Data e ora di emissione' points to the date and time '29/04/14 15:01'.
- 'Importo complessivo fattura' points to the amount '15,00'.
- 'Operatore che ha emesso la fattura' points to the name 'tecnico'.
- 'Cliente a cui è intestata la fattura' points to the client name 'Ticket Rest'.

## 4.4. Magazzino

In questa sezione è possibile gestire le quantità dei prodotti in due modi:

- **Distinta base:** ogni articolo è composto da uno o più stock (es. ingredienti) e ad ogni vendita di questo articolo, dal magazzino, vengono scalate le quantità dei singoli ingredienti specificati in fase di creazione della distinta.
- **Associazione diretta a magazzino:** è possibile gestire il magazzino senza usare la distinta base ma creando uno stock direttamente con la quantità dell' articolo.

### 4.4.1. Distinta base

Per creare un articolo con la distinta base bisogna accedere alla scheda *Opzioni > Archivio > Magazzino*:

**Tasto ritorno:** utilizzato per accedere la menù prodotti, stock o variante;

**Descrizione:** descrizione del menù selezionato;

**Aggiungi:** permette di aggiungere un nuovo stock;

**Cerca:** effettua la ricerca veloce di uno stock;

**Selezione:** permette di selezionare il tipo di criterio da visualizzare (tutti, critici, esauriti);



Per la creazione di un prodotto con i relativi stock spostarsi attraverso il tasto "ritorno" sul menù *Stock*, selezionare il tasto *aggiungi* e compilare la nuova maschera come nell' esempio sotto:

**Nome:** descrizione del nuovo stock;

**Unità:** unità di misura da attribuire al nuovo stock;

Completare l'operazione selezionando il tasto di conferma in basso a destra.

The screenshot shows a form titled 'nuovo Articolo'. The 'nome' field contains 'Pomodoro'. The 'unita'' field has radio buttons for 'Kg', 'g', 'l', 'cl', and 'unita'', with 'l' selected. At the bottom are 'X' and '✓' buttons.

Selezionare lo stock appena creato presente tra la lista di quelli già inseriti e premere il tasto  sulla maschera di destra, seguito dal tasto *aggiungi* che si trova in basso a destra e compilare la nuova maschera:

**dimensione del package:** inserire la quantità da caricare (es. 10 kg di pasta);

**numero di package:** inserire il numero pacchi (es. 1 sacco di pasta);

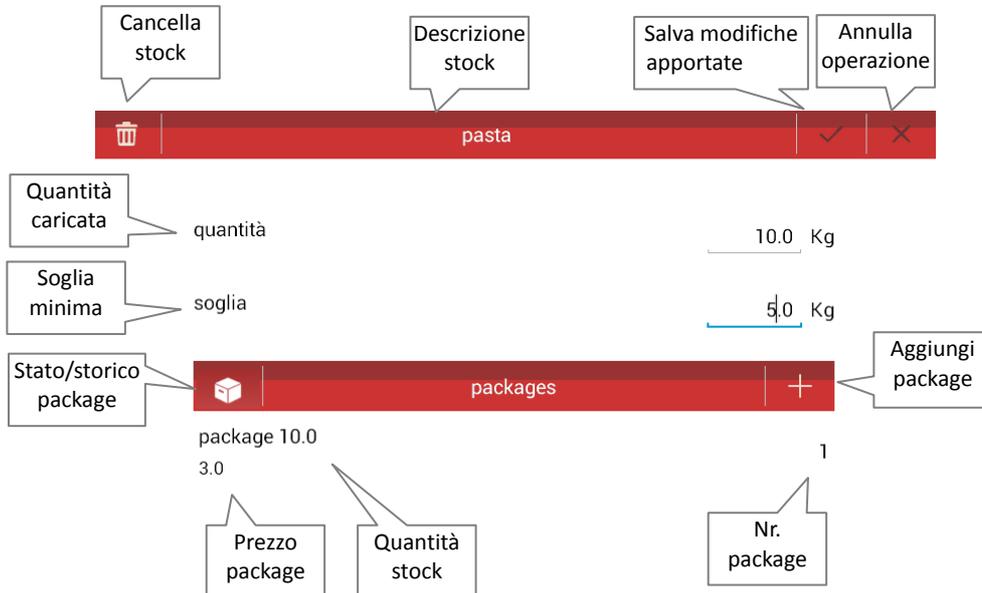
**Prezzo del package:** prezzo di acquisto del package dal fornitore (es. 1 sacco da 10 kg = €3,00);

Tutti i valori devono essere riportati in decimi.

The screenshot shows a form titled 'nuovo package per pasta'. It has three input fields: 'dimensione del package (Kg)' with the value '10', 'numero di package' with the value '1', and 'prezzo del package' with the value '3'. At the bottom are 'X' and '✓' buttons.

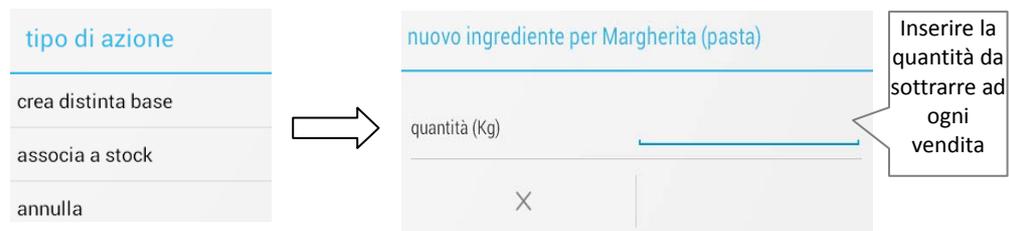
Selezionare infine il tasto di conferma in basso a destra.

Inserire il valore di soglia entro il quale compare il messaggio di avviso sotto scorta e infine salvare l'operazione con il tasto di conferma in alto a destra. Effettuare lo stesso procedimento descritto sopra per la creazione di ulteriori stock.

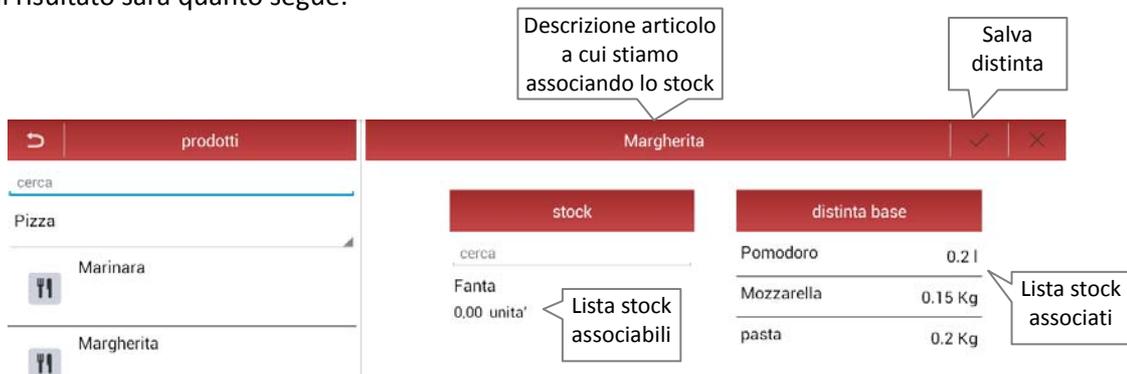


### Associazione stock all' articolo

Dal menù in alto a destra selezionare il tasto "ritorno" fino a visualizzare il menù *prodotti* e selezionare il reparto interessato e successivamente l' articolo a cui associare il nostro stock; oppure effettuare una ricerca veloce dell' articolo attraverso la barra di ricerca. Dopo aver selezionato il prodotto, premere sulla voce "crea distinta base" sulla maschera appena comparsa, selezionare lo stock da associare e inserire la quantità che verrà sottratta ad ogni vendita:



Alla fine il risultato sarà quanto segue:



#### 4.4.2. Gestione Varianti a magazzino

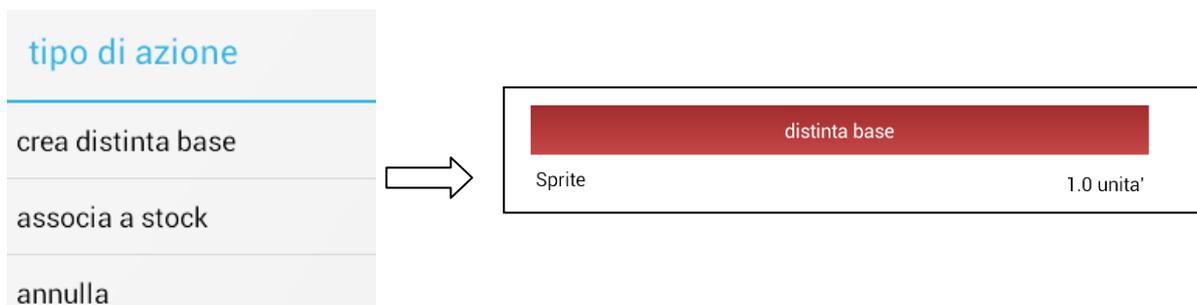
E' possibile includere anche le varianti nella sottrazione di quantità in caso di utilizzo della distinta base.

Per associare degli stock alle varianti accedere alla scheda *Opzioni > Archivio > Magazzino*, attraverso il tasto "ritorno" spostarsi sul menù Varianti, poi selezionare la variante interessata e, alla comparsa della nuova maschera, selezionare lo stock da associare alla variante. Inserire la quantità da sottrarre ad ogni vendita sulla nuova maschera e confermare.

Se lo stock interessato non è presente in lista, procedere con la creazione dello stesso facendo riferimento al capitolo sopra.

#### 4.4.3. Associazione diretta a magazzino

Per gestire un articolo a magazzino senza utilizzare la distinta base bisogna accedere alla scheda *Opzioni > Archivio > Magazzino*, attraverso il tasto *ritorno* selezionare il menù *Prodotti*, poi l' articolo interessato, e alla comparsa della nuova maschera selezionare "associa a stock" e in automatico viene creato lo stock con la stessa descrizione dell' articolo con la gestione delle quantità in unità:



Nell' esempio sopra è stato selezionato il prodotto Sprite e dopo la pressione della voce "associa a stock" è stato creato in automatico lo stock "Sprite" con 1.0 unità, quindi ad ogni vendita viene sottratta una unità di sprite dal magazzino.

Per associare le quantità di Sprite presenti in magazzino spostarsi nel menù stock utilizzando il tasto *ritorno* e cercare lo stock che si è appena creato in automatico (nell' esempio sopra Sprite) e selezionarlo. Nella schermata di destra selezionare il tasto *inserisci*  per inserire la quantità e la soglia di avviso sotto scorta:

The screenshot shows a stock management interface for the product "Sprite". At the top, there is a red header bar containing a trash icon, the name "Sprite", a checkmark icon, and a close icon. Below the header, there are two input fields: "quantità" with the value "20.0 unita'" and "soglia" with the value "5.0 unita'".

#### 4.4.4. Gestione sotto scorta

Se abbiamo introdotto la gestione del magazzino per alcuni dei nostri articoli e per ognuno abbiamo inserito una soglia di avviso, in fase di vendita quando la quantità di un articolo raggiunge la soglia a video compare un messaggio di avviso indicando la quantità rimanente dell' articolo.

Le quantità del magazzino possono andare anche in negativo.



**allarme scorte**  

Pomodoro	-5,00 l
Mozzarella	4,00 Kg
pasta	2,00 Kg

Nell' esempio sopra è stata venduta una pizza margherita composta da "pomodoro, pasta e mozzarella" e a fine transazione è comparso il messaggio di avviso.

Accendendo alla scheda *Opzioni* > *Allarme scorte* è possibile avere un reso conto di tutti gli stock sotto scorta e si può eseguire una stampa riepilogativa sulla stampante documenti se questa è stata impostata precedentemente.

## 4.5. Manutenzione Archivi

Premendo questo tasto compare una maschera dove è possibile effettuare il backup dell'intero database in formato .db3 ed è possibile eseguire anche il reset completo delle statistiche.

I documenti elencati sono dati di vendita ad uso esclusivamente statistico e non hanno nulla a che vedere con i dati di vendita fiscali e non fiscali contenuti nel giornale di fondo elettronico della stampante fiscale.

La cancellazione delle statistiche ha effetto quindi solo sulla funzione Statistiche e Documenti di DYNAMICO.

**NOTA: una volta che vengono cancellate le statistiche non è più possibile ripristinarle.**

LISTINO	CLIENTI	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
backup				
backup		ripristino da backup		
configura destinazione backup		/mnt/external_sd/backup2		
importa/esporta database				
importa		esporta		
reset				
reset statistiche		reset conti e tavoli		

- **Backup:** effettua il backup dell'intero database in formato .db3 all'interno del percorso /storage/sdcard0/MCT/backup/backup17091515.db3 di DYNAMICO, dove 1709 corrisponde alla data di creazione, mentre 1515 corrisponde all'ora e ai minuti in cui è stato creato il backup.
- **Restore backup:** se precedentemente è stato fatto un backup del sistema è possibile fare il ripristino di questo con il tasto *restore backup* e selezionando il file *dataora.db3* presente sul percorso /storage/sdcard0/MCT/backup/
- **Configurazione destinazione backup:** permette di specificare un percorso alternativo dove salvare il backup.
- **Importa:** permette di importare sul software un database in formato .xls ( e .csv) con la programmazione dei reparti, articoli, varianti, clienti e totali. Il file dovrà essere salvato con l'ausilio di una pen driver e l'uso dell'applicazione file manager presente su DYNAMICO.
- **Esporta:** permette di esportare l'archivio presente sul software in formato .xls sul percorso /storage/sdcard0/MCT//db/ e il file verrà salvato con nome "db\_exported.xls".  
L'esportazione del database può tornare utile per aver una copia di backup in caso di ripristino o per poter modificare il database da pc con l'uso di applicazioni come blocco note o wordpad.  
Il file db\_exported.xls può essere rinominato anche con nome diverso, l'importante è che non venga modificata l'estensione ".xls".
- **Reset statistiche:** cancella tutte le statistiche presenti sul software. L'operazione è irreversibile quindi prestare molta attenzione se si effettua questa operazione.
- **Reset conti e tavoli:** cancella tutti i conti da tutti i tavoli.

## 5. Scheda Configurazione

La scheda configurazione è composta principalmente dai pulsanti: Operatori, Stampanti, Registratore di cassa e varie.

### 5.1. Programmazione Operatori

Questo tasto consente di accedere all'area di gestione degli operatori e dei relativi permessi.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background-color: #c00000; color: white; padding: 5px;"> <span> aggiungi</span> <span></span> <span>carlo </span> <span> salva opzioni</span> </div>																						
permessi																						
<ul style="list-style-type: none"> <li> tecnico</li> <li> amministratore</li> <li> amministratore 2</li> <li> carlo</li> <li> Mario</li> <li> Maria</li> <li> Carla</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">codice operatore</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1111</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può annullare un conto</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può chiudere un conto</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può cambiare un prezzo</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può effettuare la chiusura di cassa</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può analizzare le statistiche</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può modificare archivi</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">può richiedere estratto conto</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ha accesso alle funzioni cassa</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				codice operatore	1111	può annullare un conto	<input checked="" type="checkbox"/>	può chiudere un conto	<input checked="" type="checkbox"/>	può cambiare un prezzo	<input type="checkbox"/>	può effettuare la chiusura di cassa	<input type="checkbox"/>	può analizzare le statistiche	<input type="checkbox"/>	può modificare archivi	<input type="checkbox"/>	può richiedere estratto conto	<input type="checkbox"/>	ha accesso alle funzioni cassa	<input type="checkbox"/>
codice operatore	1111																					
può annullare un conto	<input checked="" type="checkbox"/>																					
può chiudere un conto	<input checked="" type="checkbox"/>																					
può cambiare un prezzo	<input type="checkbox"/>																					
può effettuare la chiusura di cassa	<input type="checkbox"/>																					
può analizzare le statistiche	<input type="checkbox"/>																					
può modificare archivi	<input type="checkbox"/>																					
può richiedere estratto conto	<input type="checkbox"/>																					
ha accesso alle funzioni cassa	<input type="checkbox"/>																					

#### Descrizione dei tasti:

**Aggiungi:** viene richiesto il nome del nuovo operatore e successivamente compare la maschera dei permessi da assegnare all' operatore;

**Cancella:** permette di cancellare un operatore;

**Modifica:** consente di modificare il nome dell' operatore

**Salva opzioni:** salvataggio dei dati in caso di inserimento nuovo operatore, o, la modifica dei permessi.

I permessi che si possono assegnare ad un operatore sono i seguenti:

- **Può annullare un conto:** se non è abilitato l' operatore non può annullare i conti all' interno di un tavolo
- **Può chiudere un conto:** se non è abilitato l' operatore non può chiudere un conto da tavolo
- **Può cambiare prezzo:** se non è abilitato l' operatore non può variare i prezzi degli articoli
- **Può effettuare la chiusura di cassa:** perché tale operazione sia possibile deve essere abilitata anche l' opzione "ha accesso alla scheda funzioni cassa"
- **Può analizzare le statistiche:** se non è abilitato l' operatore non può eseguire le statistiche
- **Può modificare archivi:** se non è abilitato l' operatore non può accedere alla scheda archivi
- **Ha accesso alle funzioni di cassa:** se non è abilitato l' operatore non può accedere alla scheda funzioni cassa

## 5.2. Programmazione Stampanti

Questa sezione consente di scegliere le stampanti a cui indirizzare i vari tipi di documenti gestiti da DYNAMICO. La configurazione delle stampanti è riservata all'utente Tecnico e supervisore. In questo sistema non ci sono limiti di stampanti da utilizzare.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
stampanti <span>+</span> <span>elimina</span> <span>salva</span>				
bar 1	bar 1			
cucina	<input checked="" type="checkbox"/> abilitato			
pizzeria	indirizzo IP			192.168.1.100
stampante addizionale	port			9100
preconti	beep stampante			<input type="checkbox"/> on
riepilogo	larghezza			48
documenti	font comanda			doppia altezza

### Descrizione tasti:

- **+** **aggiungi**: permette di aggiungere una nuova stampante comande con descrizione, indirizzo IP e flag per abilitare la stampante o meno. E' possibile aggiungere n stampanti (non vi è posto un limite);
- **salva**: salva le modifiche apportate in questa sezione;
- **beep stampante**: permette di abilitare il beep della stampante direttamente da questa sezione senza dover spostare i deep switch sulla stampante comande;
- **larghezza**: numero di caratteri per riga
- **font comanda**: permette di impostare la dimensione del font (normale, doppia altezza, doppia larghezza, doppia altezza e larghezza)

Oltre le stampanti comande è possibile impostare altri tre tipi di stampante:

- **stampante preconti**: è possibile stampare i preconti su una stampante dedicata o direttamente su Print!F;
- **stampante riepiloghi**: se abilitata stampa il riepilogo delle comande di un tavolo su questa;
- **stampante documenti**: se configurata effettua la stampa dei documenti su tale stampante. Per documenti si intende: riepilogo dati dei clienti, la stampa del dettaglio di un documento non riscosso, stampa delle sotto scorte, stampa di documenti, ecc.

Le uscite delle stampanti comande, da 1 a n, rappresentano dei raggruppamenti di articoli ognuno dei quali può essere indirizzato ad una stampante comande. La descrizione "Uscita x" può essere modificata selezionando la riga stessa.

Ad ogni articolo PLU può essere associata una determinata uscita e questo, in una configurazione con più stampanti, permette la gestione dell'invio automatico di comande.

**Esempio:**

una pizzeria è dotata di una LAN che connette un DYNAMICO con stampante fiscale Print!F ad una stampante PRINT! nella postazione bar e ad una seconda PRINT! nella postazione forno.

L'operatore riceve l'ordine di una Margherita, una Capricciosa e due aranciate. Avendo opportunamente configurato gli articoli e inserendo l'ordine su un tavolo di DYNAMICO invia automaticamente la comanda di una Margherita e di una Capricciosa alla stampante della postazione forno e la comanda di due aranciate alla postazione bar.

## 5.3. Programmazione Registratore di cassa

In questa sezione è possibile programmare tutte quelle impostazioni che andranno a modificare anche le programmazioni sul registratore di cassa.

A destra della voce Opzioni vi è presente un tasto con il simbolo di un fulmine che permette di aggiornare tutte le programmazioni che vengono effettuate in cassa in caso di modifica di un parametro lato software.



La sezione *parametri* e *intestazione* è riservata al tecnico installatore.

### 5.3.1. Programmazione righe di cortesia

Per la programmazione delle righe di cortesia accedere alla sezione *intestazione e righe* dal percorso *Opzioni > configurazione > registratore di cassa*. È possibile programmare fino a due righe di cortesia che verranno stampate in coda allo scontrino fiscale.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni		salva		
<i>parametri</i>	intestazione cassa			
<b>intestazione e righe</b>	1	*	RCH Group S.p.a.	*
	2	*	Via Cendon 39	*
	3	*	31057 Silea - Treviso	*
	4	*	Italia	*
	5	*	www.rch-group.com	*
	6	*	*---- Versione Dimostrativa ----*	*
programmazione gruppi IVA	righe di cortesia			
programmazione totali	1	riga di cortesia 1		
	2	riga di cortesia 2		
programmazione flag				

### 5.3.2. Programmazione gruppi IVA

Questa sezione consente di programmare la tabella delle aliquote IVA impostando il valore di aliquota in decimi e non millesimi (Esempio. Descrizione: "Iva 10%", Aliquota: "10.00" e non 1000) .

E' possibile programmare fino a 6 diverse IVE. L' IVA esente è impostata di default ed è presente nella sezione di creazione/ modifica di un reparto.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni   salva				
 parametri	IVA 1	10.00	%	
 intestazione e righe	IVA 2	21.00	%	
 programmazione gruppi IVA	IVA 3	0.00	%	
 programmazione totali	IVA 4	0.00	%	
 programmazione flag	IVA 5	0.00	%	
	IVA 6	0.00	%	

### 5.3.3. Programmazione Totali

E' possibile programmare la descrizione e la proprietà dei totali da 1 a 10 tramite la seguente maschera:

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni   salva				
 parametri	CONTANTI	<input checked="" type="checkbox"/> elimina		
 intestazione e righe	NON RISCOSSO	<input type="checkbox"/> CONTANTI		
 programmazione gruppi IVA	CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/> apri cassetto		
 programmazione totali	CARTA CREDITO	<input type="checkbox"/> credito		
	ASSEGNI	<input type="checkbox"/> non riscosso		
	TOT. RISTORANTE	<input checked="" type="checkbox"/> calcolo resto		
	TOT. BUONI PASTO	<input checked="" type="checkbox"/> incremento totalizzatore		
 programmazione flag	RISCOSSO SEGUE FATTURA	<input checked="" type="checkbox"/> incremento totalizzatore		
	FIDELITY	<input type="checkbox"/> buono pasto		
	non definito			

I campi che si possono settare in questa maschera sono:

- **Descrizione:** inserire la descrizione da assegnare alla forma di pagamento che si sta programmando;
- **apri cassetto:** se spuntato apre il cassetto alla pressione del tasto "TOTALE";
- **credito:** se spuntato totalizza l' importo sul contatore fiscale dei crediti;
- **non riscosso:** se spuntato sospende lo scontrino per la fattura differita;
- **calcolo del resto:** se abilitato effettua il calcolo del resto su tale pagamento;
- **incremento totalizzatore:** se abilitato viene incrementato il totalizzatore cassa;
- **buono pasto:** se abilitato assegna al totale relativo l' incasso dei buoni pasto.

### 5.3.4. Programmazione Flag

In questa sezione vengono abilitate le stampe dei dati non fiscali da stampare in fase di azzeramento giornaliero.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	VARIE
opzioni		programmazione flag <span>salva</span>	
parametri	stampa operatori	<input type="checkbox"/> off	
intestazione e righe	stampa reparti	<input type="checkbox"/> off	
programmazione gruppi IVA	stampa iva	<input type="checkbox"/> off	
programmazione totali	stampa finanziari	<input type="checkbox"/> off	
programmazione flag	stampa fasce_orarie	<input type="checkbox"/> off	

#### Stampa Operatori

OFF = Non viene stampato il report del venduto per operatore nella chiusura giornaliera

ON = Viene stampato il report del venduto per operatore nella chiusura giornaliera (dati non fiscali)

#### Stampa Reparti

OFF = Non abilita la stampa nella chiusura giornaliera dei reparti movimentati

ON = Abilita la stampa nella chiusura giornaliera dei reparti movimentati (dati non fiscali)

#### Stampa IVA

OFF = Non viene stampato il report dell' IVA nella chiusura giornaliera

ON = Viene stampato il report dell' IVA nella chiusura giornaliera (dati non fiscali)

#### Stampa Finanziari

OFF = Non viene stampato il report dei finanziari nella chiusura giornaliera

ON = Viene stampato il report dei finanziari nella chiusura giornaliera

#### Stampa Fasce Orarie

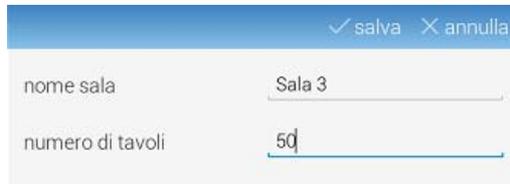
OFF = Non viene stampato il report del venduto per fasce orarie nella chiusura giornaliera

ON = Viene stampato il report del venduto per fasce orarie nella chiusura giornaliera (dati non fiscali)

### 5.3.5. Programmazione tavoli e sale

Questa sezione permette di gestire tavoli e sale all'interno del software Dinamico.

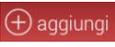
Premere il pulsante **Aggiungi**  in alto a sinistra permette la creazione di una nuova sala:



- **Nome sala:** il nome della sala
- **Numero di tavoli:** il numero di tavoli che verranno creati automaticamente all'interno della sala

Una volta creata la sala automaticamente verranno creati anche i relativi tavoli.

All'interno di una sala è possibile:

Aggiungere un ulteriore tavolo con il tasto 



Eliminare uno specifico tavolo della sala con il tasto 

Modificare la descrizione del tavolo con il tasto 



## 5.4. Programmazione Varie

In questa sezione è possibile modificare l'aspetto del front end del software, i nomi delle portate e i messaggi da inviare alle stampanti comande.

### 5.4.1. Aspetto

All' interno della sezione *aspetto* è possibile modificare la visualizzazione del front end e troviamo le seguenti funzioni:

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni		aspetto		
 aspetto	mostra icone prodotti		<input checked="" type="checkbox"/> on	
 impostazioni	mostra icone categorie		<input type="checkbox"/> off	
 nomi portate	mostra icone favoriti		<input checked="" type="checkbox"/> on	
 messaggi	mostra prezzi prodotti		<input type="checkbox"/> off	
 moduli	mostra tastierino cassa		<input type="checkbox"/> off	
 display	mostra colori prodotti		<input type="checkbox"/> off	
	ordine reparti		<input checked="" type="radio"/> alfabetico <input type="radio"/> reparto	
	ordine prodotti		<input checked="" type="radio"/> alfabetico <input type="radio"/> codice	
	ordine varianti		<input checked="" type="radio"/> alfabetico <input type="radio"/> codice	
	logout automatico		mai 	

- **mostra icone prodotti:** se abilitato vengono visualizzate le immagini associate ai vari articoli sul front-end;
- **mostra icone categorie:** se abilitato viene mostrato il reparto con l' icona;
- **mostra icone favoriti:** se abilitato vengono visualizzate le immagini associate agli articoli presenti nella sezione *Favoriti*;
- **Mostra prezzi prodotti:** se abilitato vengono visualizzati i prezzi associati ai vari articoli sul front-end, utile per vedere il listino selezionato;
- **mostra tastierino cassa:** se abilitato ad ogni avvio del software sarà presente il tastierino numerico sul front-end. E' sempre possibile farlo scomparire utilizzando il tasto con il simbolo della tastiera presente sul front-end.
- **mostra colori prodotti:** se abilitato, e la funzione "mostra icone prodotti" è disabilitata vengono visualizzati tutti gli articoli come tasto articolo con il relativo colore assegnato in fase di creazione dell' articolo.
- **Ordine reparti:** è possibile ordinare i reparti o per ordine alfabetico o per indice progressivo del reparto. Ad ogni modifica è importante tornare sulla schermata di login del software ed eseguire nuovamente l' accesso in modo da inizializzare le nuove modifiche apportate al database.

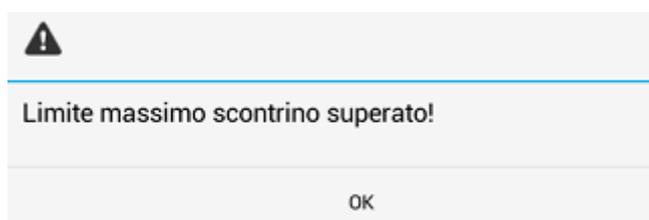
- **Ordine prodotti:** è possibile ordinare i prodotti o per ordine alfabetico o per indice progressivo. Ad ogni modifica è importante tornare sulla schermata di login del software ed eseguire nuovamente l'accesso in modo da inizializzare le nuove modifiche apportate al database.
- **Ordine varianti:** è possibile ordinare le varianti o per ordine alfabetico o per indice progressivo. Ad ogni modifica è importante tornare sulla schermata di login del software ed eseguire nuovamente l'accesso in modo da inizializzare le nuove modifiche apportate al database.  
**L'ordine delle varianti è key sensitive.**
- **Logout automatico:** dopo il tempo prestabilito, il software effettua un logout automatico dell'operatore, ritornando alla schermata di login.

## 5.4.2. Impostazioni

In questa sezione è possibile modificare alcuni parametri del software personalizzandolo secondo le esigenze richieste.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni		impostazioni		salva opzioni
aspetto	limite importo scontrino		0.00	
impostazioni	stampa articoli non fiscali		<input type="checkbox"/> NO	
nomi portate	stampa ritiro scontrino		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
messaggi	stampa fattura riepilogativa estesa		<input type="checkbox"/> NO	
moduli	tastierini numerici in centesimi		<input type="checkbox"/> NO	
display	abilita prezzo zero		<input type="checkbox"/> NO	
	stampa intestazione preconto		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
	abilita apertura cassetto		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
	ripristina listino dopo il conto su frontend		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
	ripristina listino dopo il conto da tavolo		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
	utilizza numero seguito da articolo come:		<input checked="" type="radio"/> quantità <input type="radio"/> prezzo	
	logout dopo chiusura conto		<input type="checkbox"/> NO	
	stampa prezzi sulla comanda		<input type="checkbox"/> NO	
	stampa info comanda		<input checked="" type="checkbox"/> SI	
	stampa descrizione alternativa su scontrino		<input type="checkbox"/> NO	
	limita accesso ai tavoli		<input type="checkbox"/> NO	
	stampa in modalità grafica		<input type="checkbox"/> NO	
	permetti chiusura contanti con singola pressione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	

- **Limite importo scontrino:** questa funzione se abilitata permette di impostare un limite sull' importo massimo dello scontrino. Superato il valore massimo impostato il software segnalerà l' errore con un messaggio a video e non permetterà la chiusura della transazione:



- **Stampa articoli non fiscali:** se abilitato consente di stampare in cassa scontrini non fiscali con prodotti esenti IVA (sigarette, ricariche telefoniche, valori bollati, etc.);
- **Stampa ritiro scontrino:** se abilitato stampa il messaggio di ritiro scontrino sul documento non fiscale;
- **Stampa fattura riepilogativa estesa:** se abilitato riporta il dettaglio degli articoli venduti in tutti gli scontrini sospesi, mentre la standard riporta solamente il numero, la data ed il totale degli scontrini sospesi.
- **Tastierino numerico in centesimi:** se abilitato permette di inserire tutti gli importi di vendita in centesimi. (Es. se devo effettuare una vendita di €2,00 sul reparto bevande, da tastierino numerico dovrà digitare l' importo 200 seguito dal tasto reparto);
- **Abilita prezzo zero:** se abilitato tra i listini programmati compare un quinto listino che imposta a € 0,00 i prezzi di tutti gli articoli;
- **Stampa intestazione estratto conto:** se abilitato permette di stampare l' intestazione sui documenti non fiscali;
- **Abilita apertura cassetto:** se abilitato rende operativo il tasto cassetto presente sul front-end di vendita, altrimenti il tasto pur presente non permette l' apertura del cassetto.
- **Stampa prezzi su comanda;** se abilitato permette di stampare i prezzi degli articoli nella comanda;
- **Stampa info comanda;** se abilitato permette di stampare nella comanda i dati relativi alla data/ora di emissione, il nome e il numero stampante;
- **Stampa descrizione alternativa su scontrino;** se abilitato permette di stampare l'articolo nello scontrino con una descrizione alternativa (se programmata);
- **Limita accesso ai tavoli;** se abilitato, il tavolo può essere gestito solo dall'operatore che lo ha occupato;
- **Stampa in modalità grafica:** se abilitato, permette di stampare i caratteri (es. cinesi) sulla stampante comande;
- **Permetti chiusura contanti con singola pressione:** se disabilitato, alla pressione del tasto TOTALE vengono visualizzati i tasti di pagamento programmati.

### 5.4.3. Nomi portate

In questa sezione è possibile modificare i nomi delle 4 portate visualizzate all' interno del riquadro di riepilogo comanda del tavolo aperto, sia dal pos che dal software Garçon installato su tablet.

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni		nomi portate <span>salva opzioni</span>		
aspetto	① prima portata <span></span>			
impostazioni	② seconda portata <span></span>			
nomi portate	③ terza portata <span></span>			
messaggi	④ quarta portata <span></span>			

**Modifica:** permette di modificare la descrizione delle varie portate; Modificando le descrizioni delle varie portate come nel esempio qui sotto

opzioni	nomi portate	salva opzioni
aspetto	① 1° <span></span>	
impostazioni	② 2° <span></span>	
nomi portate	③ 3° <span></span>	
messaggi	④ 4° <span></span>	

il risultato ottenuto all' interno del riquadro di riepilogo della comanda del tavolo aperto sarà il seguente:

tavolo 1 - Sala interna						1	2	3	4
APERITIVO	Americano	Birra Media	Birra Piccola	Caraffa Birra	Caraffa Spritz	① 1°			
BIBITE	Cocktail	Gin Tonic	Negroni	Spritz con Amaro	Spritz liscio	1 Americano	4,00		
CAFFETTERIA	Spritz piccolo + Amaro	Spritz Piccolo Liscio	spriz sambuco			1 Birra Media	4,00		
CUCINA						1 Primo	6,00		
						1 Primo Pesce	7,00		
						② 2°			
						1 Bistecca	10,00		

## 5.4.4. Messaggi

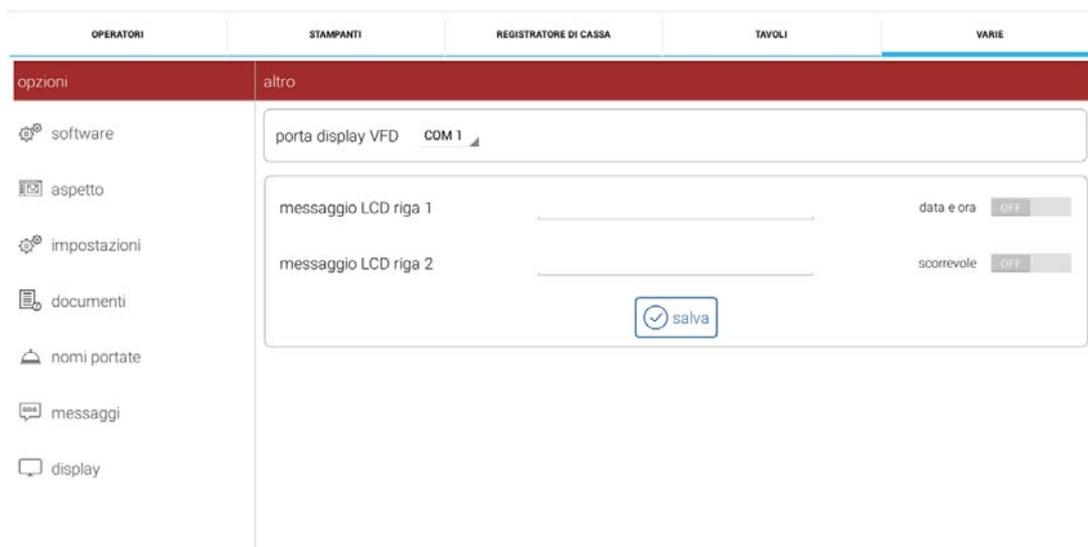
In questa sezione è possibile inserire, modificare o cancellare i messaggi da inviare alle stampanti comande quando si è all' interno di un tavolo da Dinamico o dal software Garçon installato su tablet.



- **Aggiungi** : permette di inserire un nuovo messaggio
- **Cancella** (X) : permette di cancellare il messaggio selezionato
- **Modifica** (pencil) : permette di modificare il messaggio selezionato

## 5.4.5. Display

Nella sezione **display** è possibile configurare la porta di comunicazione del display VFD esterno (opzionale) e programmare messaggi personalizzati da inviare ai display (Dinamico e stampante fiscale).



- **Porta display VFD**; scegliere la seriale (COM) sulla quale collegare il display (DINAMICO), tra quelle disponibili.
- **Messaggio LCD riga 1**; inserire il messaggio (fisso) della prima riga (massimo 20 caratteri). Per la visualizzazione le opzioni *data/ora* e il *messaggio scorrevole* devono essere disabilitati.
- **Data e ora**; se attivata, visualizza nella prima riga del display la data e l'ora correnti e sostituisce il messaggio impostato sulla riga 1.
- **Messaggio LCD riga 2**; inserire il messaggio (fisso) della seconda riga (massimo 20 caratteri)
- **Scorrevoile**; se abilitato, permette lo scorrimento del testo sulla seconda riga del display (massimo 36 caratteri).

Premere SALVA.

## 6. Scheda statistiche

Nella gestione delle statistiche si introduce una nuova metodologia di analisi multidimensionale dei dati nota come OLAP. Le statistiche consentono di rappresentare come tabella e come diagramma a barre i 2 fondamentali "fatti" delle vendite:

- valore venduto
- numero di pezzi venduti

Questa statistica è di tipo tridimensionale, composta da assi:

- **Asse X:** troviamo il tipo di interrogazione da effettuare a seconda del risultato che si vuole ottenere sull'asse delle ordinate
- **Asse Y:** troviamo il tipo di interrogazione da effettuare a seconda del risultato che si vuole ottenere sull'asse delle ascisse
- **Asse Z:** è possibile decidere se il risultato della nostra interrogazione sarà composto dalle unità vendute o dal fatturato

Le statistiche possono essere eseguite su quattro sezioni diverse:

**Statistica prodotti:** è possibile interrogare il database sul venduto dei vari prodotti. I numeri che vengono presentati in questo tipo di statistica sono quantità di prodotti venduti o valore dei prodotti venduti, raggruppati in vario modo a seconda dell'interrogazione.

Questo permette di vedere ad esempio il numero di Pizze venduti per mese dell'anno.

**Statistica documenti:** è possibile interrogare il database per sapere il tipo di documento che è stato utilizzato per determinati prodotti. Nelle statistiche per documenti, i numeri che vengono rappresentati sono quantità di documenti emessi o valore dei documenti emessi (scontrini, scontrini intestati, fatture, ecc.).

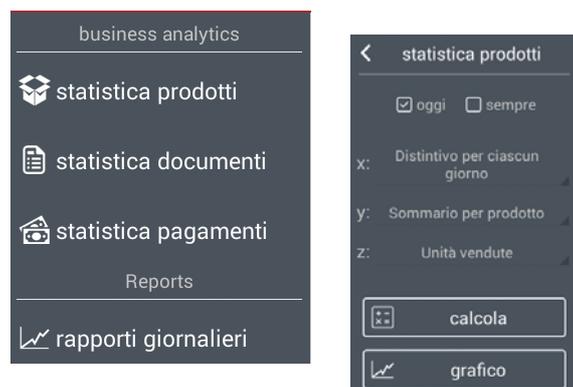
Questo permette di vedere ad esempio il numero di scontrini emessi per giorno della settimana o per mese dell'anno.

**Statistica pagamenti:** è possibile interrogare il database per sapere il tipo di pagamento che è stato utilizzato per determinati prodotti. Nelle statistiche per pagamenti, i numeri che vengono rappresentati sono quantità di pagamenti emessi o valore dei pagamenti effettuati (contanti, non riscosso, buono pasto, ecc.).

**Rapporti giornalieri;** è possibile visualizzare l'andamento giornaliero delle vendite per articolo e per reparto tramite grafico.

La statistica di vendita si effettua nel riquadro in alto a sinistra.

La prima porzione del riquadro consente di definire l'intervallo temporale di analisi. E' possibile definire un intervallo corrispondente alla giornata corrente (oggi), oppure specificare un intervallo di giorni, oppure usare tutti i dati disponibili nel data base (sempre). Successivamente si accede alla selezione dei dati mediante il tasto "seleziona", dove è possibile stabilire i criteri interessati per il tipo di statistica da eseguire. Ad esempio il criterio categorie è composto da tutti i reparti presenti nel sistema, come, il criterio mese è composto da valori come: gennaio, febbraio, ecc.



Premendo sul check box di un valore si ottiene l'abilitazione/disabilitazione di quel valore come criterio di selezione. Nell'esempio in figura sono selezionati solo i reparti antipasti e primi. Premendo sul check box di un criterio si abilitano/disabilitano tutti i valori della selezione. Ad esempio posso abilitare o disabilitare tutti i giorni della settimana. Questo ha il solo scopo di velocizzare le selezioni multiple. Volendo selezionare un solo prodotto, conviene deselegionare l'intero criterio dei prodotti e poi selezionare i singoli prodotti che interessano.



### Esempio di utilizzo:

**x:** raggruppamento per reparto;

**y:** raggruppamento per giorno

**Periodo di interrogazione:** dal 17/01/13 al 29/01/13

**Reparti selezionati:** antipasti, primi, secondi, contorni (tramite tasto **Selezione**)

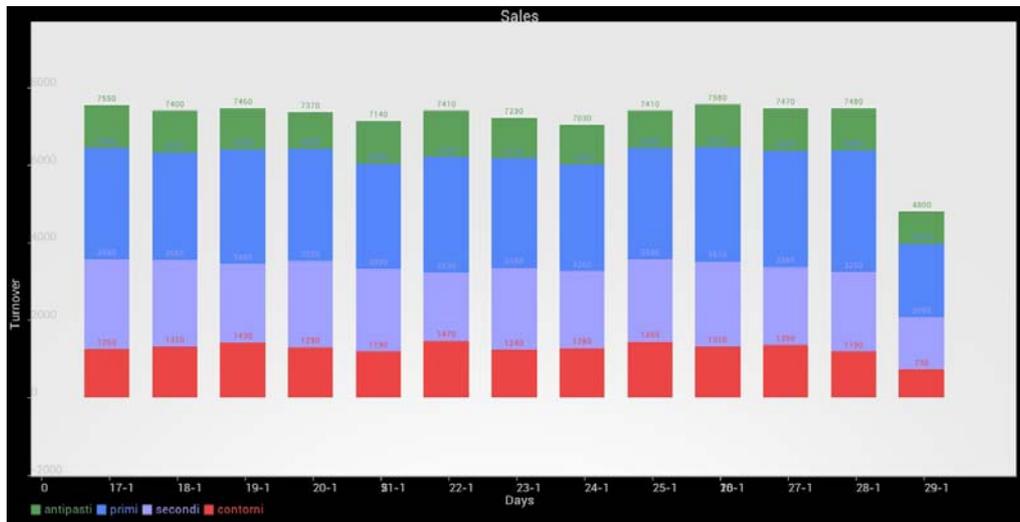
In figura il risultato della interrogazione visualizzato come tabella:

← indietro		esporta statistiche									
<input type="checkbox"/> today		17-1	18-1	19-1	20-1	21-1	22-1	23-1	24-1	25-1	
<input type="checkbox"/> always		antipasti	1260.0	1310.0	1430.0	1290.0	1190.0	1470.0	1240.0	1280.0	14
da: 17/01/2013		primi	2320.0	2240.0	2030.0	2240.0	2140.0	1760.0	2110.0	1980.0	21
to: 29/01/2013		secondi	2870.0	2770.0	2940.0	2900.0	2710.0	2990.0	2820.0	2760.0	28
seleziona		contorni	1100.0	1080.0	1060.0	940.0	1100.0	1190.0	1060.0	1010.0	9
X: Distinctive per heach day											
Y: Summary per category											
Z: Turnover											

La tabella stile Excel scrolla in entrambe le direzioni e la riga e colonna di intestazione restano fisse. Per ottenere la tabella una volta impostati i valori interessati utilizzare il tasto tabella in basso a destra. Dalla rappresentazione a tabella è possibile passare alla rappresentazione a diagramma selezionando il tasto con le barre in basso a sinistra.

**Bisogna sempre creare prima la tabella e poi passare al diagramma altrimenti quest'ultimo non viene creato.**

Di seguito l' esempio della statistica riportata sopra, visualizzata come diagramma:



Il diagramma è di tipo stacked bars cioè a barre e rappresenta, in base alla interrogazione eseguita, il valore dei reparti (antipasti, primi, secondi, contorni) per intervallo di tempo selezionato (dal 17/01/13 al 29/01/13). Ogni reparto viene distinto dall' altro con un colore diverso.

In questo caso ciascuna barra rappresenta un giorno e ciascuna porzione di barra il venduto per reparto di quel giorno.

E' possibile esportare le statistiche in formato excel attraverso il tasto *Esporta statistiche* in alto a destra e inviarle via email, avendo opportunamente programmato un account di posta elettronica su DYNAMICO.

Se non si possiede un account di posta è possibile salvare le statistiche in formato .csv direttamente su DYNAMICO con la funzione *Salva* presente in alto a destra. Il file viene salvato sul percorso *MCT/statistiche/* denominato come *"stat.csv"*. E' possibile aprire il contenuto del file direttamente su Dynamico utilizzando l'editor di testo di android, oppure esportare il contenuto tramite un supporto di memoria di massa (pen drive) su pc ed aprire le statistiche con il programma Microsoft Exel disponibile per windows.

Di seguito l' esempio della statistica grafica di un Rapporto giornaliero.



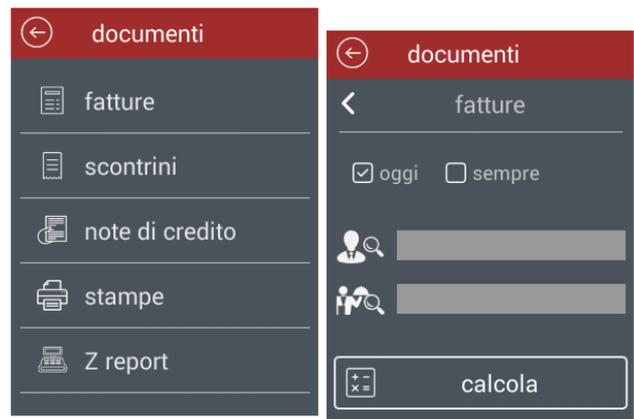
## 7. Scheda documenti

Funzioni disponibili al supervisore e all'operatore abilitato.

Questa scheda permette di visualizzare a video e stampare tutti i dati di vendita per giornata in corso, sempre (da quando è stato installato il sw) o per intervallo di date.

E' possibile avere lo storico delle fatture, scontrini, note di credito e delle Chiusure giornaliere fatte attraverso una interrogazione incrociata per:

- **periodo di ricerca:** odierna, sempre o per intervallo di date;
- **cliente:** è possibile avere lo storico dei documenti di un determinato cliente
- **operatore:** è possibile avere lo storico dei documenti emessi da un determinato operatore.



Il risultato di tale interrogazione sarà una lista di documenti come riportato nell' esempio sottostante:

Progressivo del documento	Data e ora di emissione	Importo del documento	Operatore che ha emesso il doc	Cliente a cui è intestato il documento
20	29/03/14 21:10	75,00	amministratore	
21	29/03/14 21:38	80,00	amministratore	
22	29/03/14 21:39	65,00	amministratore	
23	29/03/14 21:55	50,00	amministratore	
24	29/03/14 21:59	100,00	amministratore	

Per avere il dettaglio del documento basterà selezionarlo dalla lista dell' interrogazione appena eseguita e si avrà a video la seguente finestra pop-up:

Dettaglio del documento con progressivo 23

Dettaglio del venduto

Cancella il documento con progressivo 23 dallo storico

Ristampa del documento

Totale del documento selezionato

0023 29/03/2014 21:55		elimina	stampa
1	Menu' Sociale		50,00
TOTALE			50,00

Inoltre è possibile eseguire delle interrogazioni anche sulle stampe, per intervallo di tempo, sempre o giornata odierna. Dalle stampe si possono estrapolare i seguenti dati:

**Documenti:** numero di operazioni e totali vendite suddivise per categoria di transazione (scontrini, ricevute, fatture, etc.).

**Operatori:** numero di operazioni e totali vendite per operatore.

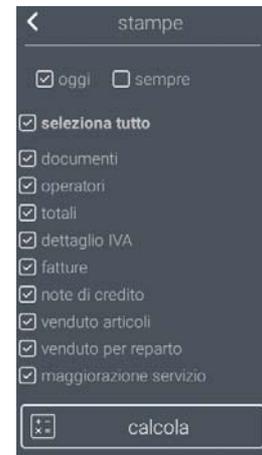
**Totali:** totali vendite per totale di chiusura (tipo di pagamento).

**Dettaglio IVA:** totali vendite per aliquota IVA.

**Fatture:** elenco fatture con numero progressivo, data, importo, cliente e totali complessivi.

**Dettaglio articoli:** elenco degli articoli venduti con quantità e importo.

**Venduto reparti:** vendite per reparto con quantità e importo.



Una volta impostato il tipo di interrogazione da eseguire, selezionare il tasto di interrogazione **calcola** per ottenere il risultato come in figura sotto:

DOCUMENTI	
005 scontrini	1396,82
005 documenti	1396,82
OPERATORI	
005 tecnico	1396,82
005 documenti	1396,82
PAGAMENTI	
CONTANTI	1396,82
NON RISCOSSO	0,00
CREDITO	0,00
CARTA CREDITO	0,00
ASSEGNI	0,00
TOT. RISTORANTE	0,00
TOT. BUONI PASTO	0,00
RISCOSSO SEGUE FATTURA	0,00
TOTALE	1396,82
IVA	
NON FISCALE	0,00
IVA 10,00 %	1396,82
IVA 22,00 %	0,00

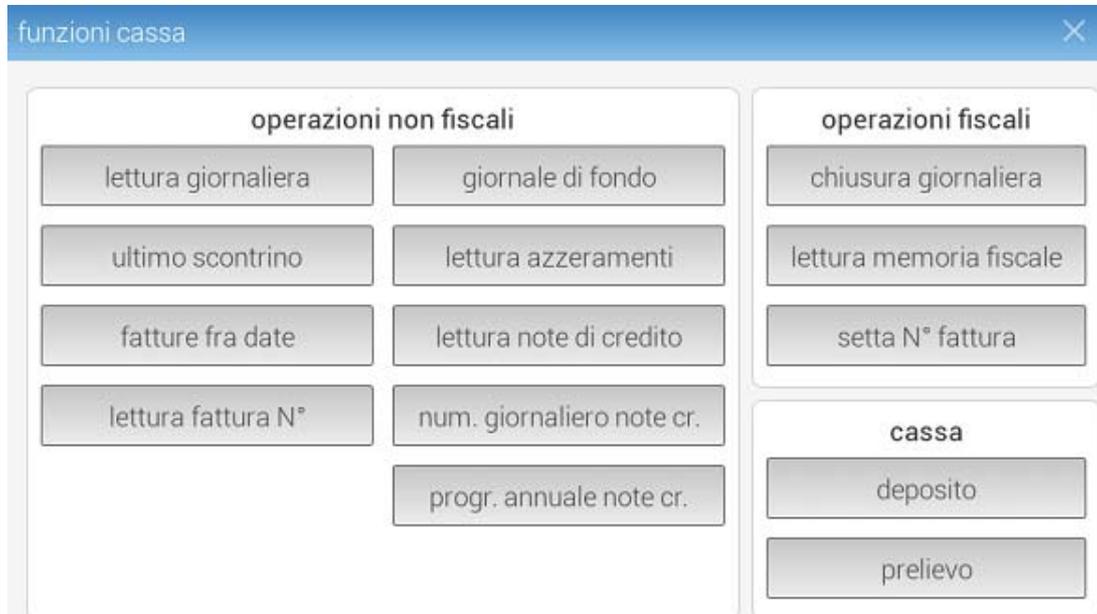
Sul riquadro di destra viene proposto il risultato della interrogazione che può essere visionato con un movimento in verticale del dito sullo schermo, scorrendo il documento dall'alto verso il basso o viceversa. Infine il risultato dell'interrogazione può essere stampato sulla stampante documenti se configurata attraverso il tasto di **stampa**  e/oppure salvato in formato HTML con il tasto **salva**. In quest'ultimo caso è possibile inviare il report HTML via email tramite client di posta di terze parti.

Selezionando invece la voce **Z report** si ottiene a video la lista dello storico di tutti gli azzeramenti eseguiti fino a quel momento e per ogni azzeramento selezionato viene proposto a video lo storico.

**Nota:** le interrogazioni risulteranno azzerate se sono stati cancellati tutti i documenti tramite la funzione *Manutenzione Archivi>reset statistiche*.

## 8. Scheda Funzioni

Funzione disponibile a tutti gli operatori che hanno i permessi necessari per accedere a tale schermata. In questa scheda sono disponibili le classiche funzioni da registratore di cassa:



**Lettura giornaliera:** stampa la lettura giornaliera delle vendite;

**Ultimo scontrino:** ristampa non fiscale dell'ultimo scontrino registrato nel DGFE;

**Fatture fra date:** permette di effettuare la ristampa delle fatture di un determinato intervallo di date;

**Lettura fattura N°:** permette di ristampare una singola fattura per progressivo e data di emissione;

**Giornale di fondo:** stampa il contenuto del giornale di fondo elettronico specificando un intervallo di date;

**Lettura azzeramenti:** permette di ristampare tutti gli azzeramenti effettuati in un determinato intervallo di date;

**Letture note di credito:** permette di effettuare la ristampa delle note di credito emesse in un determinato intervallo di date;

**Num. Giornaliero note cr.:** permette di visualizzare a video il numero di note di credito emesse nella giornata;

**Progr. annuale note cr.:** permette di visualizzare a video il numero di note di credito emesse durante l'anno in corso;

**Chiusura giornaliera:** esegue e stampa l'azzeramento giornaliero fiscale;

**Lettura Memoria Fiscale:** stampa la lettura della memoria fiscale in un intervallo di date;

**Setta N° Fattura:** Modifica il progressivo delle fatture. Il numero inserito si riferisce all'ultimo documento emesso. (es: se imposto 5 il prossimo documento emesso avrà progressivo 6). Solo gli utenti che hanno i permessi necessari possono accedere a questa funzione.

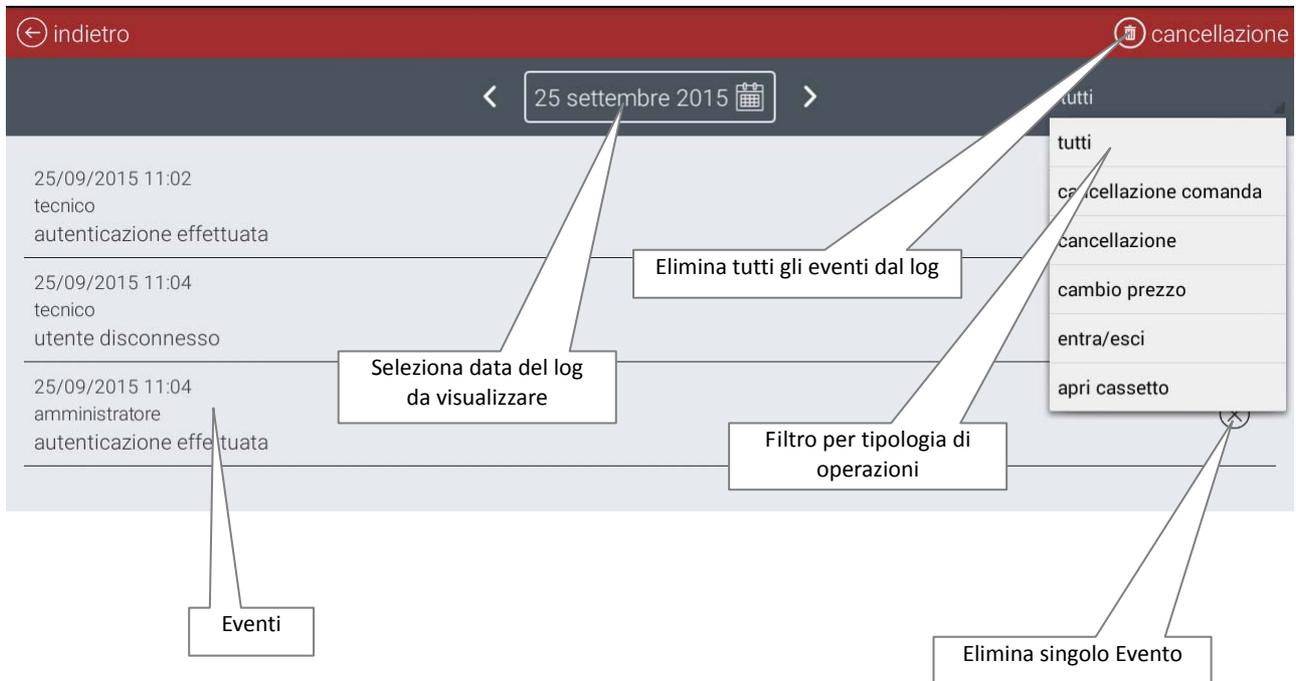
**Deposito:** Registra l'entrata di denaro in cassa. Nella lettura giornaliera o nell'azzeramento giornaliero di cassa, sarà possibile stampare una sezione relativa alle ENTRATE / PRELIEVI abilitando il flag "Stampa Finanziari" nella scheda Configurazione > Registratore di cassa > programmazione flag.

**Prelievo:** registra l'uscita di denaro in cassa. Nella lettura giornaliera o nell'azzeramento giornaliero di cassa, sarà possibile stampare una sezione relativa alle ENTRATE / PRELIEVI abilitando il flag "Stampa Finanziari" nella scheda Configurazione > Registratore di cassa > programmazione flag.

## 9. Log

La funzione Log permette di tenere traccia delle operazioni principali effettuate dagli operatori quali: accessi, cancellazione tavoli e conti.

Solo il tecnico e l'amministratore possono accedere a questa funzione dalla scheda *Opzioni > Log*.

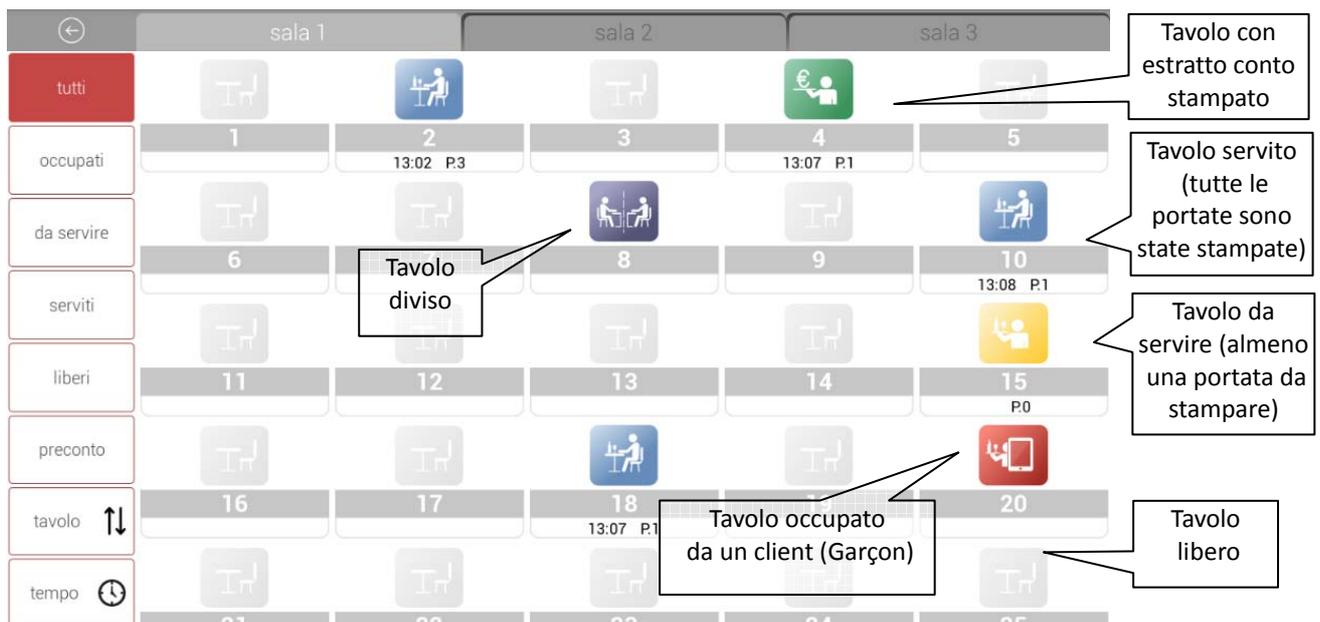


## 10. Panoramica Sale

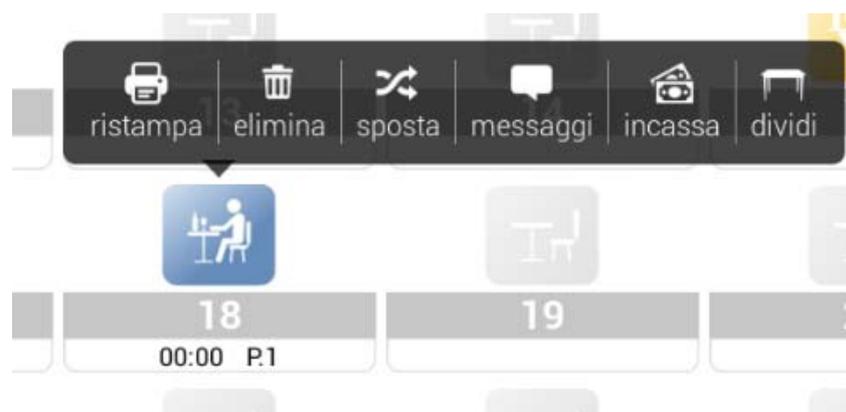
Per accedere alla panoramica delle sale selezionare il tasto “Tavolo” presente in alto sul front-end di vendita. Le sale programmate vengono visualizzate sulla parte alta della schermata come nell’ immagine sotto. A seconda della sala selezionata vengono visualizzati i tavoli programmati come una griglia. Sotto l'icona di ogni tavolo è indicato il tempo dall'ultimo accesso dell'applicazione al tavolo e l'ultima portata inviata in stampa.

Nella parte sinistra è possibile selezionare i tasti per stato, tasto *tutti*, *occupati*, *da servire*, *serviti*, *liberi*, *estratto conto*, *tavolo* (permette l'ordinamento in ordine crescente o decrescente) e *tempo*.

L'immagine seguente elenca gli stati possibili per ogni tavolo.



Effettuando una lunga pressione su ogni tavolo occupato compare il menu contestuale raffigurato nell'immagine sottostante.



Il tasto *ristampa* effettua la ristampa contestuale delle comande inviate del tavolo in questione sulle singole uscite di appartenenza.

Il tasto *elimina* consente di eliminare, dopo la richiesta di conferma, la comanda memorizzata nel tavolo selezionato. L'eliminazione del tavolo viene memorizzata sul log, visibile solo dall'operatore amministratore e tecnico.

Il tasto *sposta* permette di spostare l'intera comanda dal tavolo selezionato ad un altro (anche di un'altra sala).

Il tasto *messaggi* consente di inviare in stampa dei messaggi preimpostati (già programmati sul sistema). La stampa conterrà data-ora, numero del tavolo, identificativo dell'uscita, utente e messaggio. E' inoltre possibile inviare a una delle stampanti un messaggio libero inserendolo tramite tastiera alfanumerica di Android.



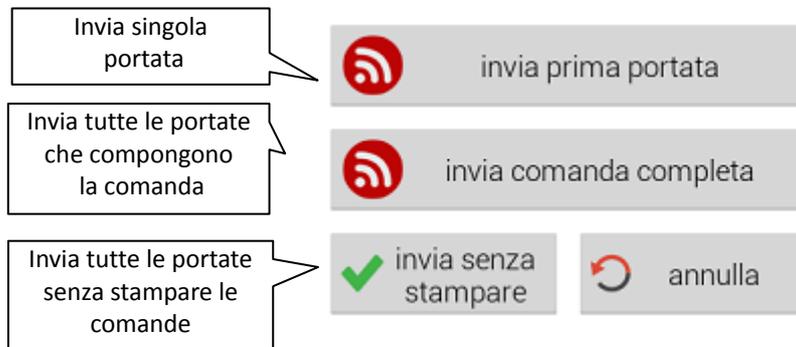
Il tasto *dividi* permette di dividere il tavolo in più sotto-tavoli diversi, ognuno con una sua comanda.

Premendo su un tavolo diviso è possibile vedere i sotto-tavoli di cui è composto ed eventualmente aggiungerne altri cliccando sul pulsante *aggiungi*.



## 10.1. Invio comanda

Dopo aver inserito i vari articoli, con eventuali varianti, nelle portate che compongono la comanda è possibile inviare la comanda tramite apposito tasto 



L'invio della comanda determina:

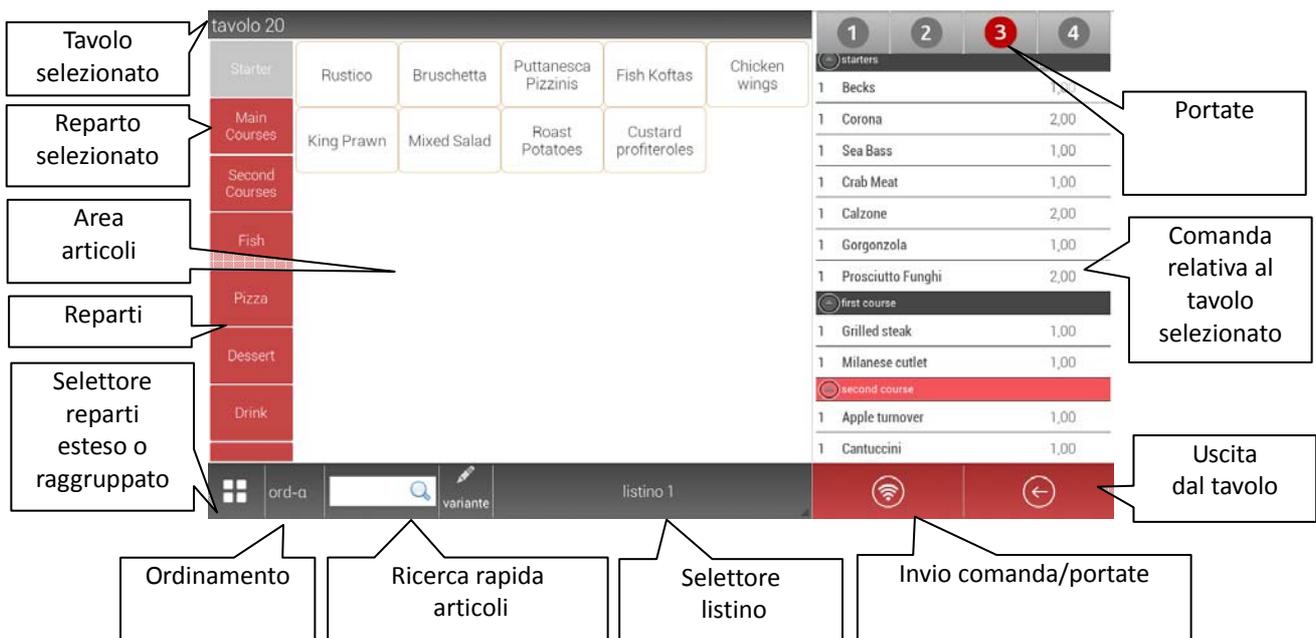
1. la stampa della comanda nelle stampanti LAN;
2. l'inserimento della comanda sul relativo tavolo per la successiva emissione di documento fiscale.

Se la comanda è composta da più portate è possibile inviare:

1. una portata per volta. Il sistema memorizza per ogni tavolo la portata inviata e, ogni volta che si entra nel tavolo e si preme il tasto *invia comanda*, invia quella successiva. Finché ci sono portate in attesa di invio, il tavolo assumerà lo stato **“da servire” (colore giallo)**;
2. tutte le portate. Il tavolo assume lo stato **“servito” (colore blu)**.

## 10.2. Dettaglio tavolo

Cliccando su uno specifico tavolo dalla vista generale tavoli compare la seguente schermata.



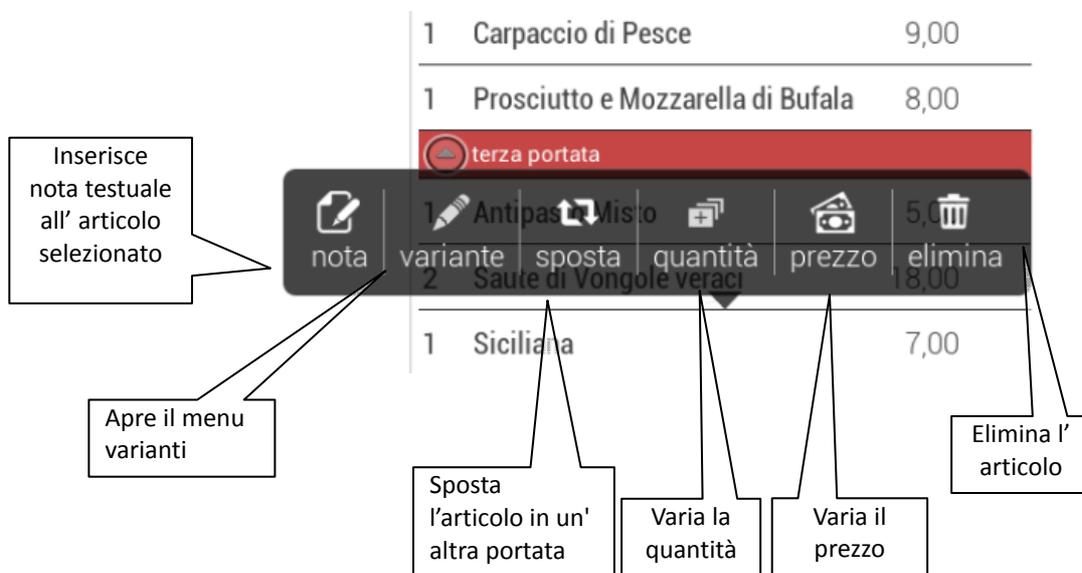
La colonna di sinistra visualizza i reparti impostati nel sistema. Nell'area centrale sono visualizzati gli articoli relativi al reparto selezionato.

La comanda, suddivisa in quattro portate, è raffigurata nella parte destra.

La portata indica l'identificativo della sequenza in cui le pietanze verranno servite (es: portata 1 = antipasti, portata 2 = primi, portata 3 = secondi, portata 4 = dolci).

Per inserire articoli in comanda selezionare la portata, selezionare il reparto e cliccare sull'articolo. Cliccando più volte lo stesso articolo, questo comparirà in comanda con quantità uguale al numero di click effettuati.

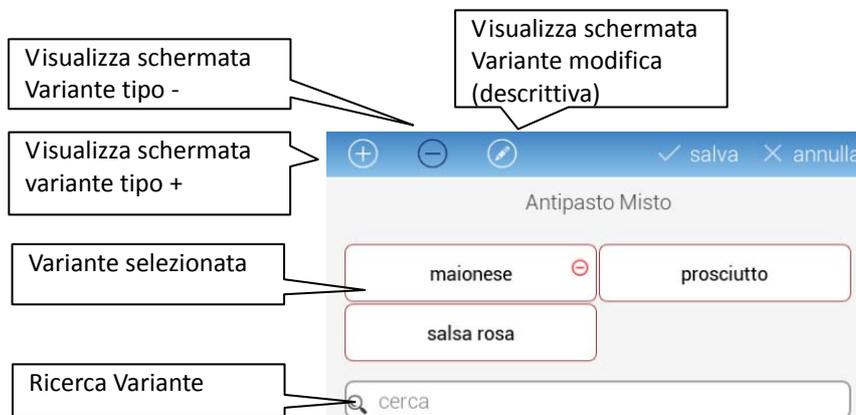
Premendo su ogni singola riga della comanda, compare il seguente menu contestuale.



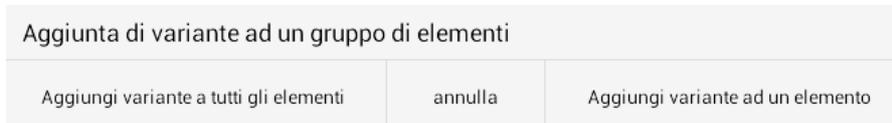
### 10.2.1. Inserimento varianti

Dopo aver selezionato uno o più articoli in comanda è possibile associare una variante. Per variante si intende l'aggiunta o l'eliminazione di ingredienti all'articolo (esempio: Pizza parmigiana più funghi, Pizza capricciosa senza carciofini, ecc.), oppure, una variante di tipo descrittivo (pizza battuta, pizza alta, ecc.).

A seconda del tasto premuto viene visualizzata la schermata delle varianti configurate:



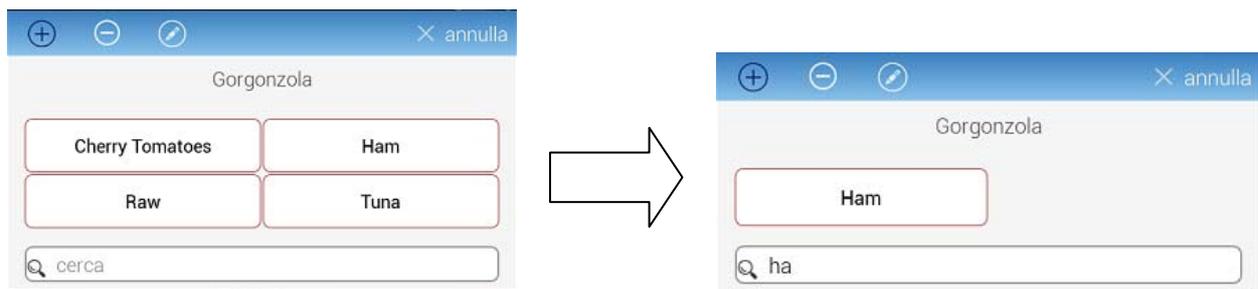
A questo punto è sufficiente premere sulla variante desiderata per associarla all'articolo nella comanda. Se gli articoli sono più di uno, una finestra pop-up chiederà se si vuole associare la variante ad uno o a tutti gli articoli come in figura:



Selezionando il pulsante Elimina Variante verranno eliminate tutte le varianti associate all'articolo. Nel caso l'articolo sia più di uno una finestra pop up chiederà se si vuole eliminare le varianti da uno o tutti gli elementi.

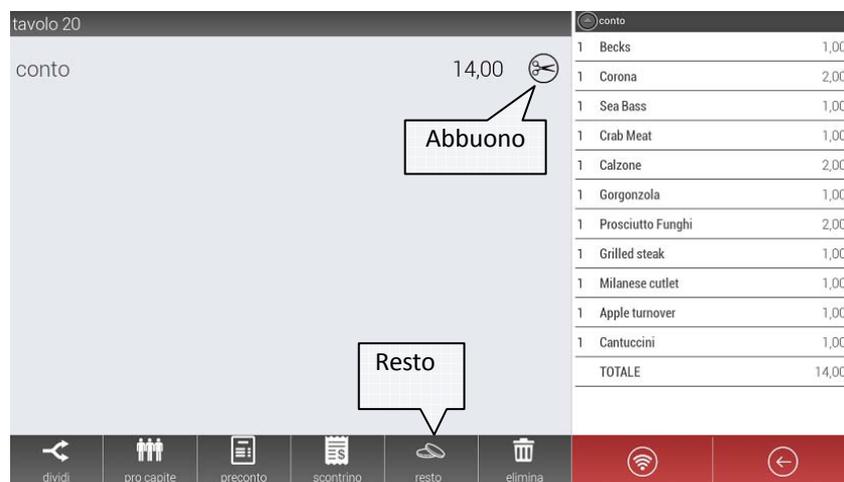


Per ricercare una variante nell'elenco premere il tasto con la lente d'ingrandimento. Man mano che si inseriscono i caratteri della variante desiderata nel campo di ricerca, compaiono tutte le varianti che contengono le lettere inserite, fino a visualizzare quella desiderata.

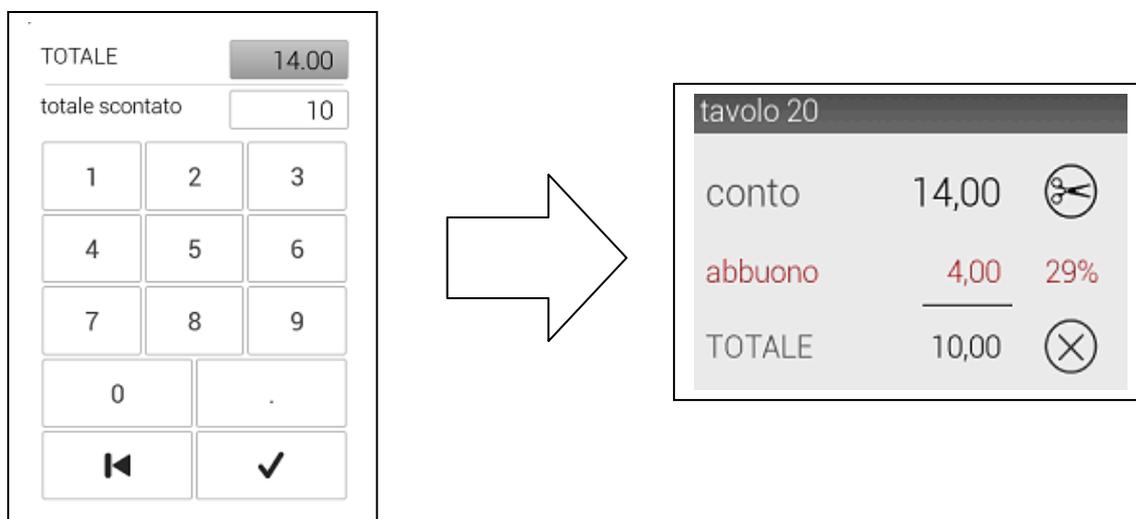


### 10.2.2. Abbuono e resto

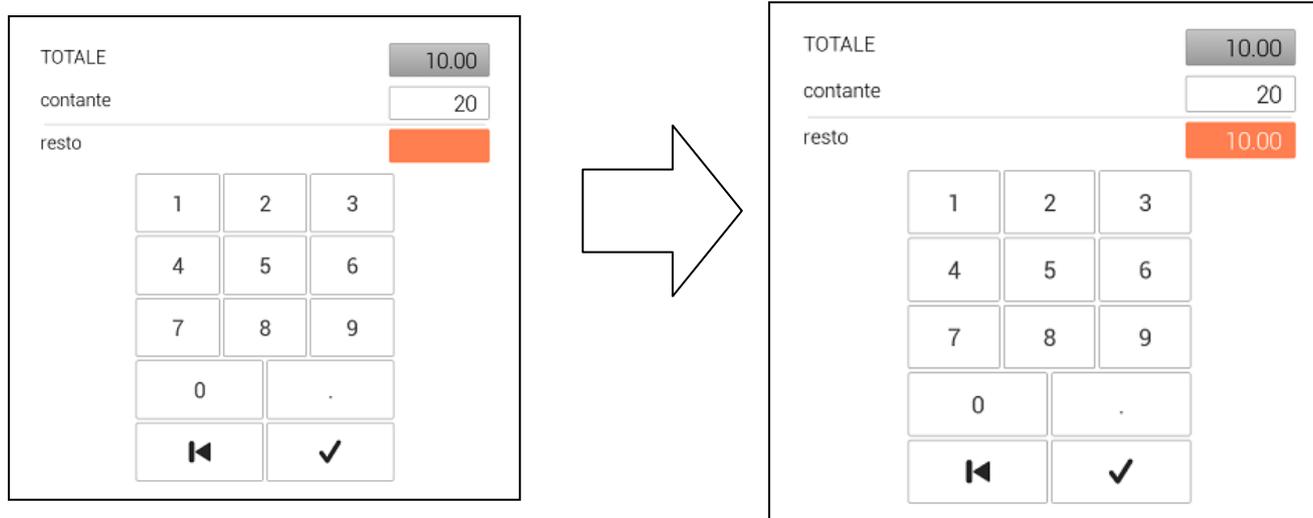
All'interno del tavolo, slittando l'elenco degli articoli da destra verso sinistra, compare la sezione relativa alla chiusura del conto. Nella parte centrale sono disponibili i tasti abbuono e resto.



Il tasto *abbuono* permette di impostare ed inviare in cassa un totale scontato rispetto al totale complessivo. Premendo il tasto di conferma compare il totale, il valore assoluto dello sconto, il valore percentuale dello sconto ed il totale scontato.

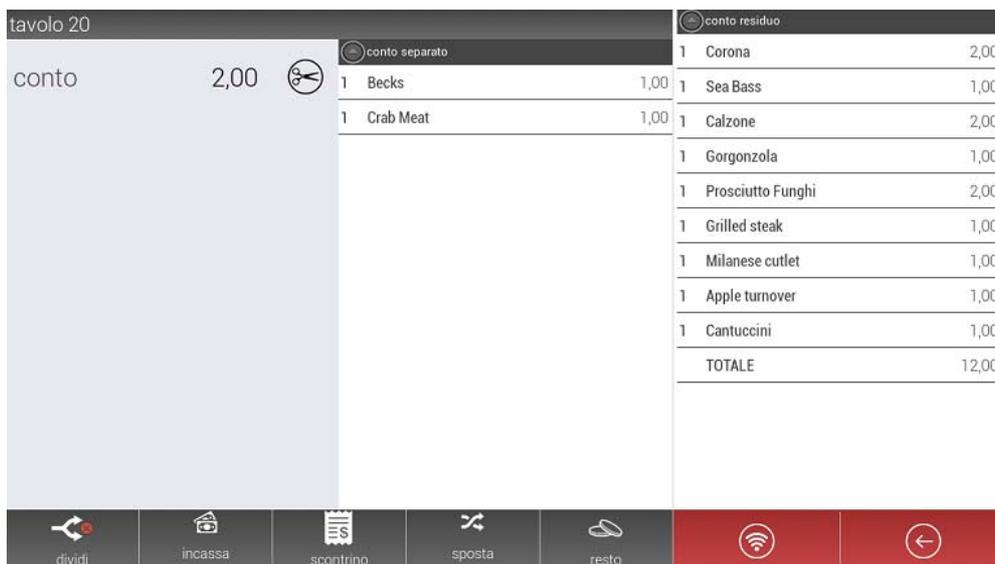


Il tasto *resto* permette il calcolo rapido del resto.



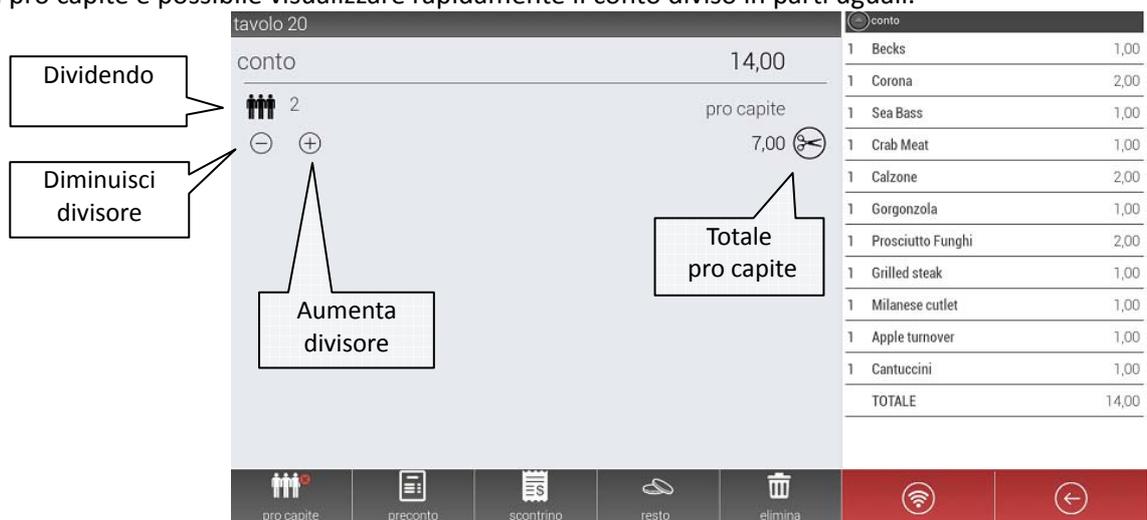
### 10.2.3. Dividi, pro capite, estratto conto ed elimina

All'interno del tavolo, slittando l'elenco degli articoli da destra verso sinistra, compare la sezione relativa alla chiusura del conto. Nella parte inferiore sono disponibili i tasti dividi, pro capite, estratto conto, conto ed elimina. Il tasto **dividi** permette di gestire i conti separati. Compare un conto separato con sfondo bianco. Cliccando sugli articoli della comanda (a destra), questi si spostano nel conto separato. In caso di quantità maggiori di uno, ogni click corrisponde allo spostamento di una unità di quell'articolo nel conto separato.



Una volta composto il conto separato, è possibile spostarlo in un altro tavolo, con il tasto *sposta*. Il tasto *scontrino* consente di chiudere il conto con una delle forme di pagamento programmate direttamente dal front end di vendita. Oppure incassare momentaneamente il totale eliminando gli articoli nel conto separato, con il tasto *incassa*. Alla fine di tutto l'incasso, il conto verrà ripresentato completo nella sua forma originaria in modo da permettere la chiusura del conto con un unico scontrino.

Cliccando su pro capite è possibile visualizzare rapidamente il conto diviso in parti uguali.



Il tasto *estratto conto* stampa un riepilogo sulla stampante LAN e lasciando gli articoli memorizzati sul tavolo. Il tasto *elimina*, cancella l'intera comanda e imposta il tavolo nello stato "libero", salvando la cancellazione sul log.

## 11. Esempi di utilizzo

In questo capitolo descriveremo alcuni esempi pratici di utilizzo quotidiano del software.

Innanzitutto, per maggiore chiarezza, suddividiamo la maschera principale di vendita in aree siglate. Negli esempi che seguono vengono riportati tra parentesi graffe {} le sigle dell'area a cui è riferita la determinata azione e tra parentesi quadre [] i tasti da premere.

**Maschera principale di vendita**

The screenshot shows the main sales interface with the following components and callouts:

- TR (Tasti Reparto):** A vertical menu on the left side with categories: Antipasti, Birra, Caffetteria, Dessert, Dolci, Drink, Gelati, Liquori, Panini, Pesce, PIZZA.
- TN (Tastierino numerico):** A numeric keypad at the bottom left with buttons for digits 0-9, a red 'X' button, and a red 'C' button.
- DO (Display Operatore):** A top right display showing the operator's name 'tecnico listino 1' and the current time '29/03/1970 18:31'.
- AS (Anteprima Scontrino):** A list of items on the right side, including '1 Birra media € 3,50', '1 Becks € 3,00', and '1 Birra Blanche € 4,00'.
- TA (Tasti Articolo PLU):** A set of buttons for modifying items, including 'variante', 'quantità', 'prezzo', and 'elimina'.

{TN} Tastierino numerico;

{TR} Tasti Reparto;

{DO} Display Operatore;

{AS} Anteprima Scontrino;

{TA} Tasti Articolo PLU.

### 11.1. Vendita semplice

Vendita di un prodotto libero (a reparto), di un articolo PLU del reparto BIRRA e di un articolo PLU del reparto PIZZA.

1. digitare il prezzo **{TN}**; (Es: 110 → 1 Euro e 10 centesimi)
2. premere il reparto desiderato **{TR}**;
3. premere il reparto BIRRA **{TR}**;
4. premere l'articolo PLU desiderato **{TA}**;
5. premere il reparto PIZZA **{TR}**;
6. premere l'articolo PLU desiderato **{TA}**;
7. terminare l'operazione premendo **[TOTALE]**.

Le vendite saranno visibili nell'area di anteprima scontrino **{AS}**.

Quando lo sfondo dell'anteprima diventa azzurro significa che lo scontrino è stato correttamente chiuso e processato dal software.

## 11.2. Scelta operatore

Scelta dell'operatore cassiere per il controllo delle funzioni permesse e dell'incasso distinto per operatore. La sequenza è la seguente:

1. Dal menù Opzioni in alto a sinistra selezionare la voce *blocca*
2. verrà visualizzata la schermata di login del software, inserire il codice operatore precedentemente impostato nell'anagrafica operatori e confermare;
3. Verrà visualizzata nuovamente il front-end di vendita. Sul display in alto a destra **{DO}** apparirà il nome dell' operatore con cui si è autenticati;
4. procedere con le operazioni di vendita;

## 11.3. Vendita con sconto, maggiorazione percentuale e abbuono

La sequenza per applicare uno sconto in percentuale o a valore (abbuono) è la seguente:

1. premere i tasti articolo a video **{TA}** o vendita a reparto **{TR}**;
2. digitare il valore dello sconto o maggiorazione e premere [% -] o [%+] oppure digitare il valore dell'abbuono (arrotondamento) e premere **[Abbuono]**;
3. terminare l'operazione premendo **[TOTALE]**.

## 11.4. Vendita con codice prodotto

Per applicare la vendita di tasti articolo a video o con codice breve o EAN procedere come segue:

1. digitare il codice breve **{TN}** e premere **[PLU]** oppure leggere il codice a barre EAN sulla confezione del prodotto tramite scanner;
2. compare il prodotto richiamato nell'anteprima dello scontrino **{AS}**
3. terminare l'operazione premendo **[TOTALE]**.

## 11.5. Vendita con scontrino parlante

Vendita di più articoli PLU a tasto del reparto BIRRA e inserimento del codice fiscale del cliente.

1. premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**;
2. scorrere lo schermo con un movimento orizzontale del dito che parte dall' estremità destra del carrello verso sinistra;
3. premere **[Scontrino Parlante]** nella scheda a comparsa;
4. inserire il codice fiscale o la partita IVA del cliente nella maschera che appare e confermare con OK;
5. terminare l'operazione premendo **[TOTALE]** o con un altro tasto totale qualora si voglia diversificare l'incasso per tipo di pagamento.

## 11.6. Vendita con scontrino intestato

Vendita di più articoli PLU del reparto BIRRA e inserimento dell'intestazione del cliente da anagrafica.

1. premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**;
2. scorrere lo schermo con un movimento orizzontale del dito che parte dall' estremità destra del carrello verso sinistra;
3. premere **[Scontrino intestato]** nella scheda a comparsa;
4. selezionare il nominativo del cliente in anagrafica e confermare con OK;
5. terminare l'operazione premendo **[TOTALE]** o con un altro tasto totale qualora si voglia diversificare l'incasso per totale.

## 11.7. Vendita con scontrino intestato a corrispettivo non pagato

Vendita di più articoli PLU del reparto BAR, inserimento dell'intestazione del cliente da anagrafica.

1. premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**
2. effettuare una lunga pressione sul tasto totale o subtotale e selezionare il totale **[NON RISCOSSO]**;
3. selezionare il nominativo del cliente in anagrafica e confermare con **[Selezione]**;
4. l'operazione viene chiusa automaticamente sul totale predefinito per questa funzione.

## 11.8. Gestione dei tavoli

Vediamo in questo paragrafo alcuni esempi di utilizzo dei tavoli. Tutte le scorciatoie vengono applicate solamente ai tavoli della prima sala inserita.

### 11.8.1. Sospensione conto al tavolo (metodo rapido)

1. dalla maschera principale di vendita premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**;
2. digitare **{TN}** il numero del tavolo a cui si vuole assegnare il conto sospeso e premere **[Tavoli]**.

### 11.8.2. Sospensione conto al tavolo (metodo standard)

1. dalla maschera principale di vendita premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**;
2. premere **[Tavoli]**. Appare la griglia dei tavoli;
3. cliccare sul tavolo a cui si vuole assegnare il conto sospeso.

### 11.8.3. Richiamo conto sospeso dal tavolo (metodo rapido)

Digitando **{TN}** il numero del tavolo con il conto sospeso da richiamare e premendo **[Tavoli.]** appare il conto sospeso nel riquadro di anteprima scontrino **{AS}**.

### 11.8.4. Richiamo conto sospeso dal tavolo (metodo standard)

1. dalla maschera principale di vendita premere **[Tavoli.]**;
2. dalla griglia dei tavoli selezionare quello interessato e controllare l'anteprima sul riquadro a destra;
3. premere **[conto]**. Il conto sospeso appare nel riquadro di anteprima scontrino **{AS}**;
4. chiudere il conto con il totale desiderato.

### 11.8.5. Spostare di tavolo il conto sospeso

Il software permette due tipi di spostamenti:

spostare il conto di un tavolo occupato ad un tavolo libero.

1. digitare **{TN}** il numero del tavolo origine;
2. premere **[Tavoli]**. Sull'anteprima dello scontrino **{TN}** appare il conto sospeso;
3. digitare **{TN}** il numero del tavolo destinazione dove spostare il conto e premere **[Tavoli]**;
4. il conto verrà stampato sul nuovo tavolo.

spostare i conti di più tavoli ad un unico tavolo (raggruppamento).

1. premere **[Tavoli]** dal menù in alto sul front - end;
2. effettuare una lunga pressione con il dito sul tavolo desiderato e alla comparsa del menù contestuale selezionare *sposta* ;
3. selezionare il nuovo tavolo su cui si vuole spostare la comanda. Se il tavolo è già occupato compare un pop-up dove viene chiesto di se spostare lo stesso la comanda;
4. Ripetere i punti da 1 a 3 per tutti i tavoli origine che si intende spostare nel tavolo destinazione;

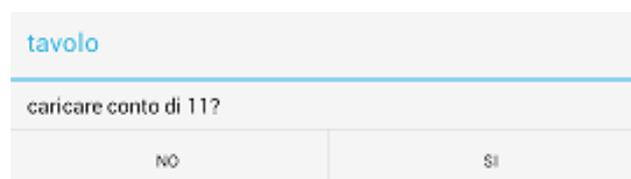
### 11.8.6. Richiamo rapido tavoli occupati

Il modo più veloce per avere una panoramica dei tavoli occupati e per richiamare a video il conto di un tavolo occupato è quello di effettuare una lunga pressione con il dito sul tasto **[Tavoli]** finché non compare la seguente maschera:



In questo modo siamo in grado di avere una panoramica generale e vedere il numero dei tavoli occupati, divisi per sala.

Selezionando uno dei tavoli occupati dalla lista viene chiesto di caricare l'ordine sul carrello di vendita per completare la transazione:



Selezionando si l'ordine viene caricato sul carrello di vendita ed è possibile chiudere il conto con uno dei totali di chiusura.

Per poter riassegnare il conto al tavolo premere il pulsante *riassegna* presente sul front-end:



- selezionando *riassegna* il conto viene riassegnato al tavolo (nell' esempio il tavolo 11);
- *elimina* cancella il conto intero.

## 11.9. Emissione di fattura

Vendita di più prodotti con emissione della fattura.

1. premere gli articoli PLU desiderati **{TA}**;
2. scorrere lo schermo con un movimento orizzontale del dito che parte dall' estremità destra del carrello di vendita verso sinistra;
3. premere **[Fattura]** nella scheda pop-up;
4. selezionare il nominativo del cliente dalla maschera che appare e confermare con **[Seleziona]**;
5. terminare l'operazione selezionando il totale con cui chiudere la transazione.

## 11.10. Emissione di fattura differita

Questo documento stampato riepiloga in un'unica stampa tutti gli scontrini emessi con corrispettivo non pagato.

1. dal menù opzioni presente sul front-end di vendita andare su *archivi> clienti*;
2. dall'anagrafica clienti scegliere il cliente a cui sono associati i corrispettivi non pagati;
3. scorrere con un movimento orizzontale del dito dall' estremità destra del display verso sinistra fino a visualizzare la pagina dei documenti;
4. selezionare ora il tasto doc. sospesi;
5. spuntare tutti i documenti che dovranno essere fatturati;
6. selezionare il tasto *fattura*;

## 11.11. Entrata di cassa

L'entrata di cassa è una procedura utilizzata per tracciare un'entrata di denaro nel cassetto ed è caratterizzata dalla stampa di un documento non fiscale. Per effettuare un'entrata di cassa procedere come segue:

1. premere **[Opzioni]**;
2. selezionare **[Funzioni cassa]**;
3. premere **[deposito]** ;
4. dalla maschera che appare digitare l'importo desiderato in decimi (**5,00€ → 5**) e premere OK;
5. la stampante fiscale emette uno scontrino non fiscale con l'importo dell'entrata;

## 11.12. Prelievo di cassa

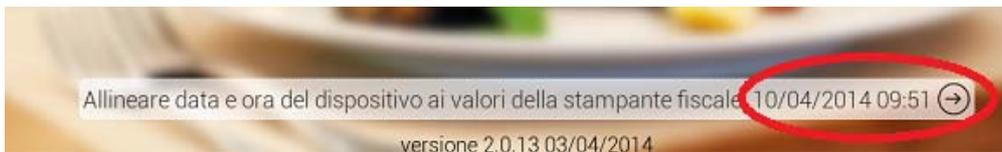
Il prelievo di cassa è la procedura opposta all'Entrata di cassa ed è caratterizzata dalla stampa di un documento non fiscale. Per effettuare un prelievo di cassa procedere come segue:

1. premere **[Opzioni]**;
2. selezionare **[Funzioni cassa]**;
3. premere **[prelievo]** ;
4. dalla maschera che appare digitare l'importo desiderato in decimi (**10,00€ → 10**) e premere OK;
5. la stampante fiscale emette uno scontrino non fiscale con l'importo del prelievo;

## 12. Risoluzione dei problemi

### 12.1. Disallineamento data/ora tra DYNAMICO e stampante fiscale

Il software verifica alla partenza data/ora della stampante fiscale. Se la data/ora del POS è diversa da quella della stampante fiscale (differenza di 3 minuti) compare sotto la tastiera numerica di login la scritta:



Per correggere la data e l'ora prendere come riferimento i dati cerchiati in rosso sull'immagine sopra che corrispondono ai valori presenti sulla stampante fiscale e selezionare la freccia affianco per essere indirizzati sulle impostazioni di android, all'interno della sezione data e ora come illustrato di seguito:



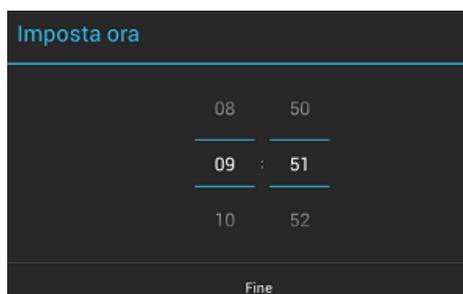
Verificare le seguenti voci:

**data e ora automatiche:** non spuntata;

**fuso orario automatico** non spuntato;

**imposta data:** se necessario, premere per impostare la data in modo da allinearla con quella della stampante fiscale.

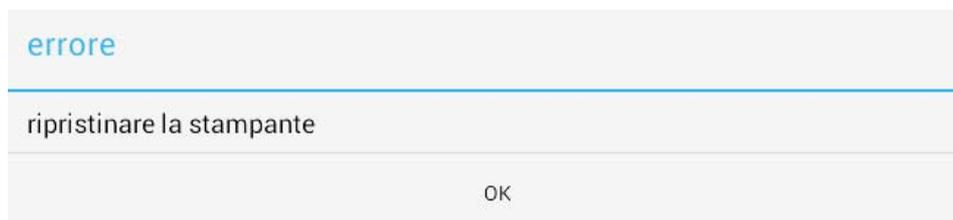
**imposta ora:** se necessario, premere per impostare l'ora in modo da allinearla con quella della stampante fiscale.



Una volta impostata l'ora correttamente selezionare fine e selezionare il tasto "indietro" sulla toolbar di Android per ritornare sull'applicazione e iniziare a lavorare.

## 12.2. Interruzione del collegamento tra DYNAMICO e stampante fiscale

In caso di mancato collegamento tra DYNAMICO e stampante fiscale compare la finestra di errore di seguito raffigurata:



Le tipiche cause di mancato collegamento sono:

- stampante fiscale spenta;
- stampante fiscale non alimentata;
- cavo ethernet non connesso.
- display cliente non collegato

Per procedere, rimuovere la causa del mancato collegamento e ripristinare la comunicazione.

## 13. Ticketing

Per utilizzare la gestione dei ticket è necessaria l'attivazione di un modulo software aggiuntivo.  
Per l'attivazione contattare il centro assistenza autorizzato.

La gestione Ticketing prevede la ristampa degli articoli stampati sullo scontrino fiscale in differenti ticket, che possono essere stampati con la stampante comande oppure la stampante fiscale (scontrini non fiscali).

I ticket riportano;

- l'intestazione scontrino (facoltativa)
- la dicitura “---TICKET N---” dove N è il numero progressivo del ticket
- il numero dello scontrino fiscale di riferimento (REF.), la data e ora di emissione.
- descrizione dell'/degli articolo/articoli.

Per la stampa dei ticket è necessario;

- abilitare nella programmazione del singolo reparto il flag *Ticketing* (cap.4.1.1)
- impostare la stampante PRECONTI da Opzioni>configurazione>stampanti>preconti, scegliendo la stampante fiscale oppure impostando l'indirizzo Ip della stampante non fiscale.

Per la programmazione dei parametri dei ticket da Opzioni>configurazione>varie>ticketing;

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni	ticketing			salva opzioni
aspetto	ticketing			<input checked="" type="checkbox"/> SI
impostazioni	stampa intestazione tallon			<input type="checkbox"/> NO
ticketing	modalità di stampa dei tallon			per reparto
nomi portate	stampa comanda da frontend			<input type="checkbox"/> NO
messaggi	numero progressivo			1
moduli				
display				

**Ticketing;** abilita la gestione ticketing

**Stampa intestazione tallon;** se abilitato stampa l'intestazione scontrino nel ticket

**Modalità di stampa dei tallon;** la funzione gestisce l'emissione dei ticket dividendoli nelle seguenti modalità;

- **per reparto;** stampa il ticket con tutti gli articoli dello stesso reparto
- **per prodotti;** stampa il ticket per prodotto (quantità singola/quantità multipla)
- **per ciascun prodotto;** stampa un ticket per ogni prodotto (singola quantità)

**Stampa comanda dal front end:** se abilitato invia anche la stampa degli articoli alla/e stampante/i comande preposte, alla chiusura conto (tasto Totale), senza utilizzo della gestione tavoli.

**Numero progressivo;** permette di azzerare o modificare manualmente il progressivo del ticket.

## 14. Fidelity

Per l'utilizzo delle tessere "fidelity" è necessaria l'attivazione di un modulo software aggiuntivo e l'utilizzo di un lettore NFC. Per l'attivazione, la fornitura del lettore NFC e le relative carte fidelity, contattare il centro assistenza autorizzato.

Vengono gestite le seguenti funzioni con tessere NFC:

1. pagamento mediante tessere prepagate
2. gestione dei punti fedeltà associati alle tessere
3. gestione degli sconti associati alle tessere
4. utilizzo delle tessere "aziendali" per automatizzare la gestione dei corrispettivi non riscossi ed emissione fattura riepilogativa
5. utilizzo delle tessere per automatizzare l'emissione di scontrini intestati e fatture.

**Prima di procedere alla programmazione delle tipologie di tessere gestite, è necessario programmare un apposito totale FIDELITY. Per la programmazione vedi cap. 5.3.3.**

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE
opzioni 		 salva		
 parametri	CONTANTI	 elimina		
 intestazione e righe	NON RISCOSSO	FIDELITY		
 programmazione gruppi IVA	CREDITO	<input type="checkbox"/> apri cassetto		
 programmazione totali	CARTA CREDITO	<input type="checkbox"/> credito		
 programmazione flag	ASSEGNI	<input type="checkbox"/> non riscosso		
	TOT. RISTORANTE	<input type="checkbox"/> calcolo resto		
	TOT. BUONI PASTO	<input type="checkbox"/> incremento totalizzatore		
	RISCOSSO SEGUE FATTURA	<input type="checkbox"/> buono pasto		
	FIDELITY			
	non definito			

## 14.1. Programmazione profilo tessera

Avviare il sistema, verificando che il lettore di tessere NFC sia collegato alla porta USB.  
Avviare il software DYNAMICO ed eseguire il login dell'operatore.

Percorso opzioni>archivi>tessere;

LISTINO	CLIENTI	TESSERE	BUONI PASTO	MAGAZZINO	MANUTENZIONE ARCHIVI
FIDELITY PROFILES					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>+ aggiungi</span> <span>🗑️</span> </div>					CARTE FEDELTA' <span>📄</span>
Standard	nome <u>Standard</u>	listino <u>1</u>			
Silver	reparto	sconto	reparto	somma	punti
Gold	generic	<u>0,00</u> %	<input type="checkbox"/> tutti	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Platinum	Antipasti	% <span>+</span>	<input type="checkbox"/> Antipasti	premio	
			<input type="checkbox"/> Primi Patti	punti <span>+</span>	
			<input type="checkbox"/> Secondi		
			<input type="checkbox"/> Pesce		
			<input type="checkbox"/> Pizza		

Tipologie/profili di tessere programmabili già impostate; Standard, Silver, Gold e Platinum.

Ogni tipologia/profilo può essere parametrizzata singolarmente, utilizzandola per la gestione di sconti, punti e premi. Queste gestioni possono essere programmate e utilizzate separatamente nelle diverse tipologie o utilizzate contemporaneamente in un'unica tipologia, a seconda della gestione del proprio locale.

**Nota;** lo scorrimento verso sinistra dello schermo, permette di visualizzare i dati le tessere attive (CARTE FEDELTA'), ricercando i clienti per codice tessera e per nome.

Con il tasto **+ Aggiungi** è possibile aumentare le tipologie delle tessere gestite.

Con il tasto **Cestino** è possibile eliminare le tipologie che non vengono utilizzate.

Il tasto **Salva**, permette il salvataggio per singola tipologia.

**Nome;** permette di modificare la descrizione della tipologia.

**Listino;** permette di scegliere il listino (da 1 a 4).

### 14.1.1. Sconti

**Generic;** la voce generic, prevede l'applicazione su tutti i reparti del valore di sconto % impostato.

Se invece l'applicazione dello sconto può variare da reparto a reparto, allora premere sulla voce **antipasti**, scegliere il reparto dove applicare lo sconto, inserire il valore in % e premere il tasto **+Aggiungi**. Comparirà sotto un'altra voce Antipasti, dove potrà essere scelto un altro reparto e impostato un valore diverso di sconto.

Importante! Dopo la programmazione del singolo reparto va sempre premuto il tasto + Aggiungi, perché l'ultima programmazione venga presa.

L'icona **cestino** permette di eliminare una singola programmazione.

reparto	sconto	
generic	10,00	%
Antipasti	5,00	% 
Secondi	7,00	% 
Antipasti		% 

**ATTENZIONE;** nella gestione fidelity non è possibile applicare uno sconto al **coperto** (cap.4.1.3).

### 14.1.2. Punti

**Tutti;** selezionando la voce **tutti**, ogni reparto viene abilitato alla gestione punti. Se la voce è disabilitata, è possibile selezionare uno o più reparti manualmente.

**Somma;** inserire il valore in euro per ottenere uno o più punti sulla tessera.

**Punti;** inserire il valore dei punti ottenuto dal raggiungimento di *somma*.

reparto	somma	punti
<input checked="" type="checkbox"/> tutti	10,00	1
<input checked="" type="checkbox"/> Antipasti		
<input checked="" type="checkbox"/> Primi Patti		
<input checked="" type="checkbox"/> Secondi		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesce		
<input checked="" type="checkbox"/> Pizza		

### 14.1.3. Premi

**Premio;** sotto la voce premio è possibile inserire una descrizione di un bene.

**Punti;** sotto la descrizione punti è possibile inserire il valore da raggiungere per ricevere il bene.

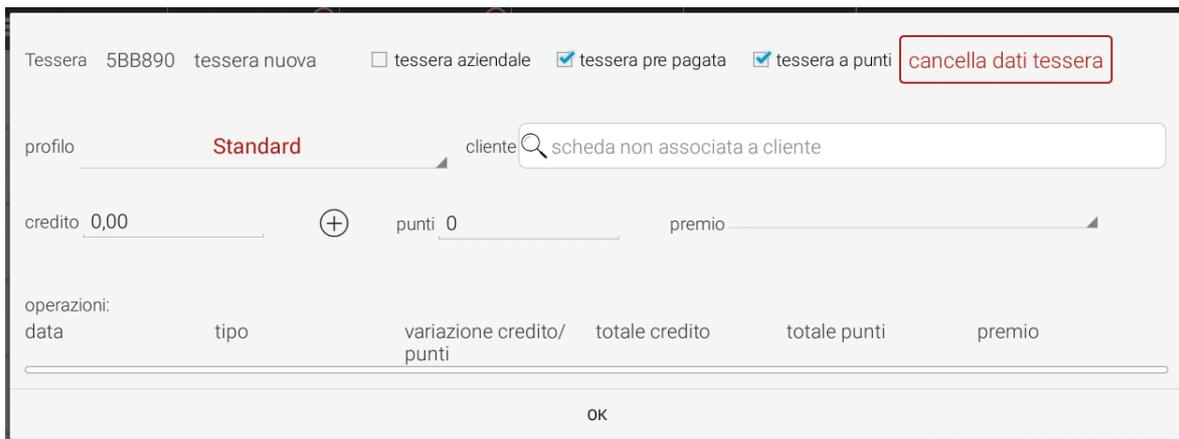
Procedere premendo il tasto + **Aggiungi**. Comparirà sotto un'altra riga, dove potrà essere programmato un altro premio e i punti per ottenerlo.

**Importante!** Dopo la programmazione del singolo premio va sempre premuto il tasto + Aggiungi, perché l'ultima programmazione venga registrata. L'icona **cestino** permette di eliminare una singola programmazione.

premio	punti	
bottiglia di vino	25	
cena menu' fisso	50	

## 14.2. Inizializzazione tessere vergini

Avvicinando una tessera vergine al lettore NFC, Il sistema visualizza le seguenti informazioni;



Tessera 5BB890 tessera nuova  tessera aziendale  tessera pre pagata  tessera a punti cancella dati tessera

profilo **Standard** cliente

credito 0,00  punti 0 premio

operazioni:

data	tipo	variazione credito/ punti	totale credito	totale punti	premio
<hr/>					

OK

**Tessera;** viene visualizzato il codice tessera calcolato automaticamente dal sistema stesso (non modificabile)

**Tessera aziendale;** selezionare se alla tessera deve essere associata l'anagrafica di un cliente

**Tessera prepagata;** selezionare se alla tessera deve essere utilizzata come prepagata

**Tessera a punti;** selezionare se alla tessera deve essere utilizzata per la gestione dei punti

**Cancella dati tessera;** il tasto serve per rendere la tessera vergine. Tutti i dati precedentemente programmati andranno definitivamente persi

**Profilo;** scegliere la tipologia da utilizzare. Vedi cap. 14.1 per la programmazione dei profili.

**Cliente;** se una tessera deve essere associata ad un cliente, inserire il nome cliente (presente in anagrafica)

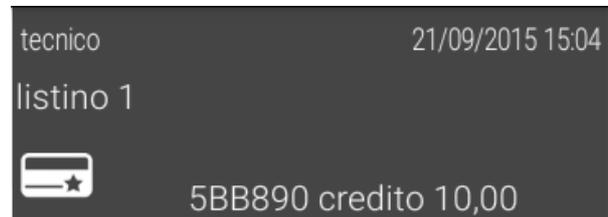
**Credito;** se la tessera è di tipo prepagata, inserire il valore iniziale ricevuto dal cliente. Il tasto + **aggiungi** permette di inserire rapidamente l'importo attraverso le banconote euro, oppure selezionando uno o più tagli di buoni pasto (già programmati). Dopo le impostazioni viene stampato uno scontrino non fiscale con il valore caricato sulla tessera, ad ogni modifica dell'importo.

**Punti;** di valore zero “0” quando la tessera è vergine, è possibile modificare manualmente il punteggio  
**Premio;** al raggiungimento delle soglie punti programmate, viene visualizzata la lista dei premi che possono essere ritirati

**Operazioni;** log delle operazioni eseguite con la tessera e valori dei crediti/punti raggiunti.

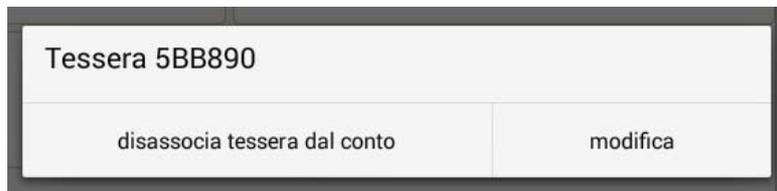
Premere **OK** al termine delle programmazioni.

Al termine della programmazione, il sistema torna al front end; sopra al carrello compare il codice/nome della tessera e il relativo credito residuo e/o punti accumulati . Queste informazioni vengono successivamente visualizzate ogni volta che si avvicina la tessera al lettore NFC.



Inserire gli articoli e premere il tasto **TOTALE**; automaticamente il conto viene chiuso con pagamento fidelity. E' possibile utilizzare anche pagamenti misti. Al termine dell'operazione, viene aggiornato il credito residuo (e i punti).

Tenendo premuto sulla riga della tessera con codice/nome, compare il seguente messaggio, per la modifica/visualizzazione dei dati della tessera o per togliere l'associazione della tessera al conto in corso.



Premendo **“dissocia tessera al conto”**, quest'ultimo rimane aperto ma senza associazione alla tessera precedentemente letta.

Premendo **“Modifica”** si riapre la schermata di programmazione della tessera.

### 14.2.1. Tessere Prepagate anonime

E' il caso più semplice di tessera prepagata assegnata ad un utente anonimo.

Il sistema Dinamico non memorizza alcuna informazione sul cliente, ma solo l'identificativo della tessera prepagata assegnata. Questo rende rapide le operazioni con la tessera, non richiedendo l'inserimento di alcuna anagrafica cliente.

Le operazioni per la programmazione della tessera “anonima” sono le seguenti;

1. Dal front end di vendita, avvicinare la tessera NFC vergine all'apposito lettore
2. Il sistema visualizza le informazioni relative alla programmazione della tessera;
3. Scegliere se è una tessera prepagata, a punti o entrambe
4. Scegliere il profilo
5. Inserire il credito, i punti o entrambi
6. Premere OK.

### 14.2.2. Tessere prepagate associate ad un cliente in anagrafica

Per associare l'anagrafica di un cliente ad una tessera prepagata;

- aggiungere alla programmazione del capitolo 14.2.1, l'associazione al cliente, inserendo il nome e scegliendolo dalla lista a tendina.
- Salvare le impostazioni.

Leggendo la tessera, comparirà sopra al carrello, il nome del cliente.

Nel caso il conto superasse il valore del prepagato della tessera, compare il messaggio di ricaricare la tessera o di dissociare il cliente da conto (vedi cap. 14.3).

### 14.2.3. Tessere aziendali associate ad un cliente in anagrafica

La tessera aziendale deve essere associata ad un cliente già presente in anagrafica e può essere utilizzata per;

- le procedure relative alla gestione dei corrispettivi non riscossi e l'emissione delle fatture riepilogative
- l'emissione di scontrini intestati o fatture. In questo caso, durante il conto, dopo aver richiamato il cliente, va specificato il documento da utilizzare (fattura, scontrino intestato), prima di premere il tasto TOTALE, altrimenti il documento viene chiuso in automatico come corrispettivo non riscosso.

Le operazioni per la programmazione della tessera **aziendale** sono le seguenti;

1. Dal front end di vendita, avvicinare la tessera NFC vergine all'apposito lettore
2. Il sistema visualizza le informazioni relative alla programmazione della tessera
3. Scegliere il **cliente**
4. Selezionare **tessera aziendale**
5. Scegliere il **profilo**
6. **Massimale**; valore facoltativo che permette di inserire una soglia massima al valore del singolo documento fiscale che può essere emesso per questo cliente. Superata la soglia programmata, il restante valore sarà pagato direttamente dal cliente/dipendente con altra forma di pagamento (es. Contanti) e inserito in entrambi i documenti fiscali con la voce "**eccedenza convenzione**".
7. Premere OK.

Utilizzando le tessere aziendali, il conto viene automaticamente chiuso con corrispettivo non riscosso e inserito nei documenti sospesi per la successiva fatturazione differita.

#### 14.2.4. Tessere aziendali con gestione del prepagato

Alla tessera aziendale può essere associata anche la funzione di prepagato, per gestire sia il massimale della convenzione (chiuso con corrispettivo non riscosso), sia l'eccedenza che può essere pagata con il credito presente nella tessera.

Si ricorda che la tessera aziendale deve essere associata ad un cliente presente in anagrafica.

Le operazioni per la programmazione della tessera **aziendale e prepagata** sono le seguenti;

1. Dal front end di vendita, avvicinare la tessera NFC vergine all'apposito lettore
2. Il sistema visualizza le informazioni relative alla programmazione della tessera
3. Scegliere il **cliente**
4. Selezionare **tessera aziendale**
5. Selezionare **tessera prepagata**
6. Scegliere il **profilo**
7. **Massimale**; inserire l'importo che può raggiungere il documento fiscale emesso per questo cliente. Superata la soglia programmata, il restante valore sarà pagato direttamente dal cliente/dipendente con il credito caricato nella tessera. Il sistema emette due documenti fiscali, il primo, chiamato "convenzione" viene chiuso automaticamente con corrispettivo non riscosso, il secondo chiamato "eccedenza convenzione", viene chiuso decurtando il l'importo dalla tessera.
8. **Credito**; inserire l'importo ricevuto dal cliente e premere **salva**.
9. Premere OK.

Utilizzando le tessere aziendali, il conto viene automaticamente chiuso con corrispettivo non riscosso e inserito nei documenti sospesi per la successiva fatturazione differita.

#### 14.2.5. Tessere prepagate con buoni pasto

La tessera prepagata può essere utilizzata per caricare i buoni pasto, caricando i tagli già programmati (vedi cap. 4.3 per la programmazione e la gestione buoni pasto).

Le operazioni per la programmazione della tessera prepagata sono le seguenti;

1. Dal front end di vendita, avvicinare la tessera NFC vergine all'apposito lettore
2. Il sistema visualizza le informazioni relative alla programmazione della tessera;
3. Scegliere il **cliente** (facoltativo)
4. Selezionare **tessera prepagata** e scegliere il **profilo**
5. **credito**; premere il tasto **+ aggiungi** e selezionare uno o più tagli di buoni pasto (già programmati).

buoni pasto	
buono A 5,00	0
buono B 7,00	10
Buono C 10,00	0
somma 70,00	

6. Premere **salva**. Viene stampato uno scontrino non fiscale con il valore caricato sulla tessera.
7. Premere OK.

### 14.3. Ricaricare la tessera

Per ricaricare una tessera prepagata, seguire la seguente procedura;

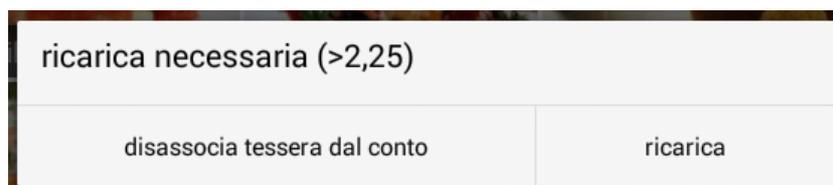
1. passare la tessera vicino al lettore per visualizzare i dati del cliente e il credito residuo



2. premere sul *codice tessera* o *nome cliente* sopra il carrello, per la comparsa della finestra
3. premere **Modifica**
4. alla voce *credito*, premere **+ aggiungi**, inserire l'importo della ricarica e premere **salva.\***
5. premere OK

(\*) In alternativa è possibile modificare manualmente il valore del credito (ricarica + residuo).

Nel caso la tessera prepagata avesse un importo inferiore al valore del conto, viene visualizzato un messaggio "**ricarica necessaria**" con l'importo "non coperto dalla tessera"; procedere quindi alla ricarica della tessera premendo il tasto **ricarica** e procedendo dal punto 4 sopraelencato.

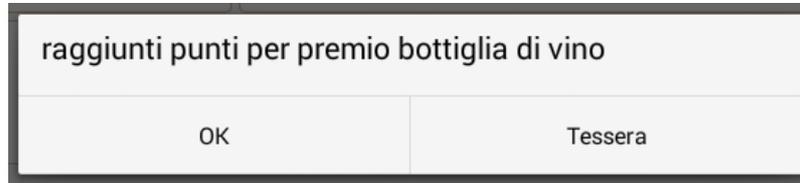


Eseguita la ricarica e ritornati automaticamente al conto sul front end (dove il credito del cliente viene visualizzato aggiornato), è possibile premere il tasto **TOTALE** per emettere lo scontrino ed aggiornare i dati della tessera.

La voce "**dissocia tessera dal conto**" permette di togliere l'associazione del cliente al conto in corso, per procedere annullando il conto oppure chiudendolo con un'altra forma di pagamento.

## 14.4. Scarico punti e ritiro premi

L'utilizzo delle tessere punti, al raggiungimento delle soglie programmate, attivano i messaggi di premio raggiunto.



La pressione del tasto **OK** permette di procedere con le registrazioni degli articoli, mentre il tasto **Tessera** permette di entrare nelle programmazioni della card, per selezionare la voce del premio desiderata.



Viene richiesta la conferma per il ritiro del premio;



premendo **SI**, automaticamente i punti sulla tessera vengono decurtati e il gestore può consegnare il premio al cliente.

Il log delle operazioni viene nuovamente aggiornato.

operazioni:						
data	tipo	variazione credito/ punti	totale credito	totale punti	premio	
2015/09/22 09:13	scarico punti	25,00	3,20	6	bottiglia di vino	
2015/09/22 09:04	scarico credito	31,35	3,20	31		
2015/09/21 18:00	scarico credito	35,45	34,55	28		
2015/09/21 17:58	carico credito	20,00	70,00	24		
2015/09/21 17:57	carico credito	10,15	50,00	24		
2015/09/21 17:57	carico credito	35,00	39,85	24		



Rch Group S.p.a.  
Via Cendon, 39  
31057 Silea (TV) – ITALY  
tel. +39 0422 3651  
fax +39 0422 365290  
HELP DESK +39 0422 356222  
<http://www.mct-italy.com/>