

Guida Operativa - Gestione Pagamenti POS, Contanti e Annulli

Questa guida descrive le operazioni relative allo scambio importo tra gestionale POS e cassetto automatico, la gestione degli errori e le procedure di annullo e ristampa degli scontrini fiscali.

1. Effettuare un pagamento POS

1. Chiudere la vendita con F2, premere il tasto F3 per aprire le modalità di pagamento.
2. Selezionare la voce POS come mostrato nella **fig. 1**.
3. Il gestionale invierà automaticamente l'importo al POS. Durante questa operazione verrà mostrata a video la schermata della **fig. 2**.
4. Seguire le istruzioni direttamente sul POS per completare il pagamento.
5. Se il pagamento va a buon fine:
 - lo scontrino fiscale verrà stampato automaticamente;
 - l'incasso verrà registrato come pagamento elettronico.

Fig. 1

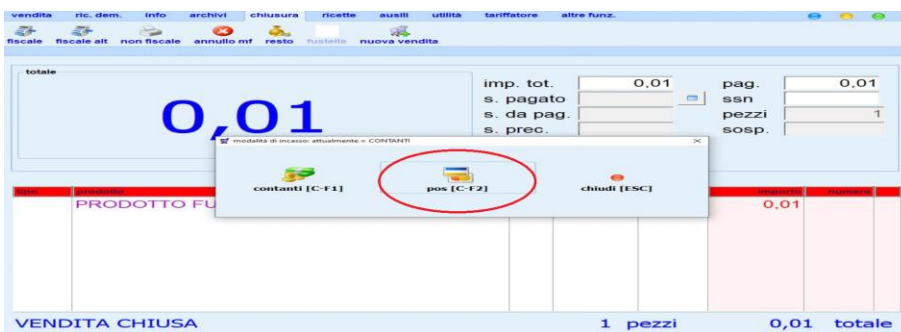
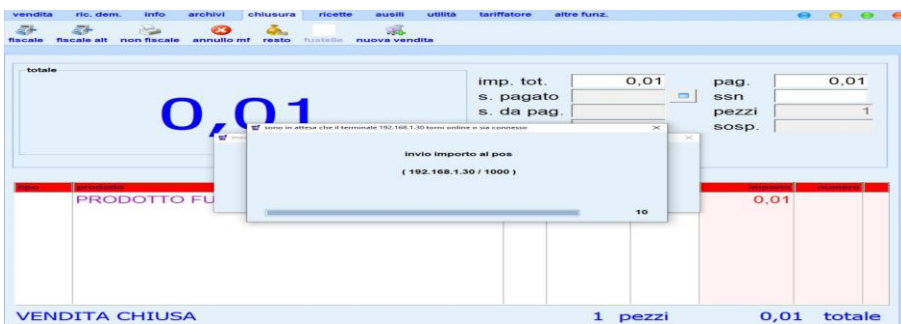


Fig. 2



2. Pagamento annullato o non riuscito

Se il pagamento non va a buon fine, ad esempio per:

PIN errato; carta assente; fondi insufficienti; cliente che decide di cambiare metodo di pagamento.

è possibile annullare l'operazione direttamente dal POS premendo il tasto rosso

Il gestionale mostrerà un messaggio di operazione fallita come mostrato nelle **fig. 3 e 4**.

Dopo l'errore sarà possibile scegliere nuovamente:

- POS;
- contanti;
- Uscire (in questo caso ricordarsi di ripristinare la giacenza)

Fig. 3



Fig. 4

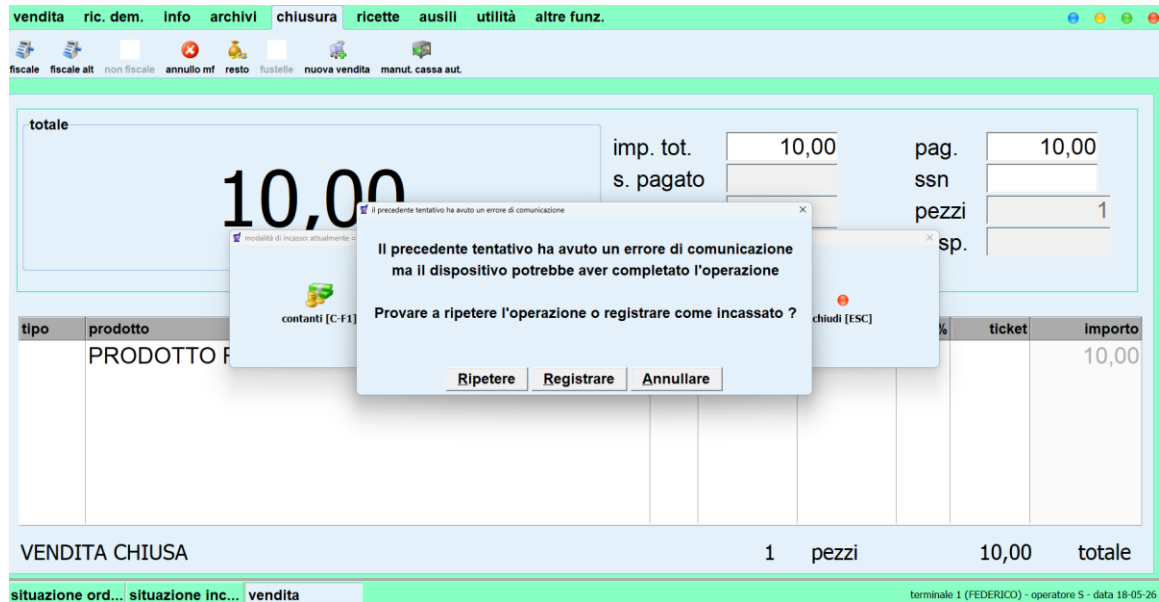


3. Errore di comunicazione tra gestionale e POS

In alcuni casi il POS potrebbe completare correttamente il pagamento, ma il computer potrebbe non ricevere la conferma.

In questa situazione lo scontrino fiscale potrebbe non essere stampato automaticamente. Il programma mostrerà quindi una finestra come quella della **fig. 5**.

Fig. 5



- **Ripetere:** invia una nuova richiesta di pagamento al pos.
- **Registrare:** Forza l'emissione dello scontrino con pagamento elettronico.
- **Annullare:** ritorna alla scelta dei tender di pagamento.

N.B. Nel caso fosse necessario rimettere uno scontrino con pagamento elettronico e per un qualunque motivo, invece che uscire lo scontrino, l'importo venisse rimandato erroneamente al pos è consigliato:

1. Premere il tasto rosso sul pos, in modo da annullare il pagamento.
2. Spegnerne il pos
3. Rimandare la richiesta di scontrino
4. Attendere la comparsa del messaggio della **fig. 5**
5. Premere **Registrare** per emettere lo scontrino con pagamento elettronico

4. Annullare uno scontrino emesso per errore

Per annullare uno scontrino già emesso:

1. Assicurarsi che il tabellone di vendita sia vuoto.
2. Premere il tasto F10 per aprire l'elenco delle vendite.
3. Selezionare la vendita da annullare e premere il pulsante Scontrino come mostrato nella **fig. 6**.
4. Premere il pulsante Annullo mostrato nella **fig. 7**.

La cassa:

- stamperà una copia gestionale (non fiscale) dello scontrino errato;
- emetterà automaticamente uno scontrino fiscale di annullo.

Fig. 6

t o	data	ora	operazione	nota	imp./sc.	prodotto/descrizione	pezzi	giac.	note
1	09-02-26	18:11:37	VENDITA		0,01				
1	09-02-26	18:11:37	fuori archivio		0,01		-1		
1	09-02-26	18:11:37	CF scontr.						
1	17-02-26	18:06:21	VENDITA		0,01				
1	17-02-26	18:06:21	fuori archivio		0,01		-1		
1	17-02-26	18:06:21	CF scontr.						
1	17-02-26	18:06:21	mod. imp						
1	24-02-26	11:49:42	VENDITA		0,10				
1	24-02-26	11:49:42	fuori archivio		0,10		-1		
1	24-02-26	11:49:42	CF scontr.						
1	24-02-26	11:49:42	mod. imp						
1	27-02-26	12:17:18	VENDITA		0,01				
1	27-02-26	12:17:18	fuori archivio		0,01		-1		
1	27-02-26	12:17:18	CF scontr.						
1	27-02-26	12:17:18	mod. imp						
1	27-02-26	15:17:24	VENDITA		0,01				
1	27-02-26	15:17:24	fuori archivio		0,01		-1		
1	27-02-26	15:17:24	CF scontr.						
1	27-02-26	15:17:24	mod. imp						

Incasso: contanti

Fig. 7

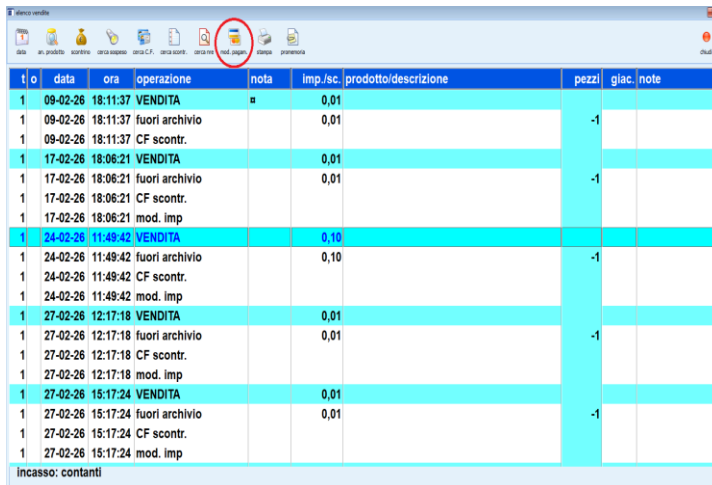
note	descrizione/prodotto	pz	prezzo	sconto	note
	12-05-26 vendita n. 57 PRODOTTO FUORI ARCHIVIO ... sc. n. 2254-0064 (RT076525) id fiscale 2254-0064_RT076525	1	10,00		

5. Modificare la modalità di pagamento dopo un annullo

Dopo aver annullato uno scontrino è possibile correggere il metodo di pagamento ed emettere nuovamente lo scontrino fiscale.

1. Restando nella schermata F10, selezionare nuovamente la vendita annullata.
2. Premere il pulsante Mod. Pagam. **fig. 8**.
3. Verrà richiesta la conferma di modifica della modalità d'incasso **fig. 9**.
4. Verrà mostrata nuovamente la scelta della modalità di pagamento. **fig. 1**
5. Una volta scelta la modalità di pagamento verrà richiesto se inviare l'incasso al dispositivo collegato **fig. 10**
6. Dopo aver confermato la modifica, sarà possibile ristampare lo scontrino corretto.
7. Selezionare nuovamente la vendita e premere Scontrino. **fig. 8**.
*Se la vendita era già stata annullata, comparirà un avviso come mostrato nella **fig. 11**. Confermare per continuare.*
8. Premere infine il pulsante Fiscale per emettere il nuovo scontrino corretto (**vedi fig. 12**).

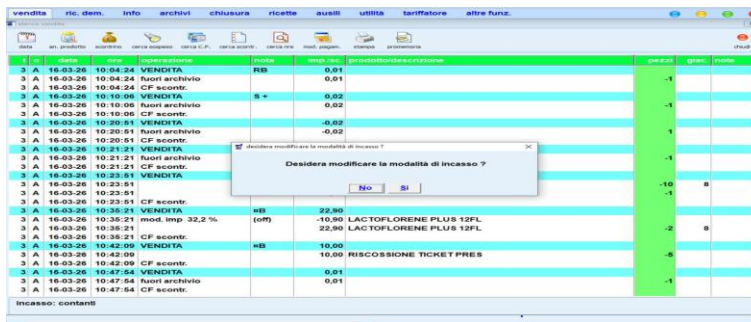
Fig. 8



o	data	ora	operazione	nota	imp./sc.	prodotto/descrizione	pezzi	glac.	note
1	09-02-26	18:11:37	VENDITA		0,01				
1	09-02-26	18:11:37	fuori archivio		0,01		-1		
1	09-02-26	18:11:37	CF scontr.						
1	17-02-26	18:06:21	VENDITA		0,01				
1	17-02-26	18:06:21	fuori archivio		0,01		-1		
1	17-02-26	18:06:21	CF scontr.						
1	17-02-26	18:06:21	mod. imp						
1	24-02-26	11:49:42	VENDITA		0,10				
1	24-02-26	11:49:42	fuori archivio		0,10		-1		
1	24-02-26	11:49:42	CF scontr.						
1	24-02-26	11:49:42	mod. imp						
1	27-02-26	12:17:18	VENDITA		0,01				
1	27-02-26	12:17:18	fuori archivio		0,01		-1		
1	27-02-26	12:17:18	CF scontr.						
1	27-02-26	12:17:18	mod. imp						
1	27-02-26	15:17:24	VENDITA		0,01				
1	27-02-26	15:17:24	fuori archivio		0,01		-1		
1	27-02-26	15:17:24	CF scontr.						
1	27-02-26	15:17:24	mod. imp						

Incasso: contanti

Fig. 9



o	data	ora	operazione	nota	imp./sc.	prodotto/descrizione	pezzi	glac.	note
3	A	16-03-26	10-04-24	VENDITA	RSB	0,01			
3	A	16-03-26	10-04-24	fuori archivio		0,01		-1	
3	A	16-03-26	10-04-24	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-10-06	VENDITA	S *	0,02			
3	A	16-03-26	10-10-06	fuori archivio		0,02		-1	
3	A	16-03-26	10-10-06	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-20-51	VENDITA		-0,02			
3	A	16-03-26	10-20-51	fuori archivio		-0,02		-1	
3	A	16-03-26	10-20-51	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-21-21	VENDITA					
3	A	16-03-26	10-21-21	fuori archivio				-1	
3	A	16-03-26	10-21-21	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-23-51	VENDITA					
3	A	16-03-26	10-23-51	fuori archivio				-10	
3	A	16-03-26	10-23-51	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-35-21	VENDITA	RSB	22,90			
3	A	16-03-26	10-35-21	mod. imp 32,2 %	(off)	-10,00	LAC TOFLORENE PLUS 12FL		
3	A	16-03-26	10-35-21	CF scontr.		22,90	LAC TOFLORENE PLUS 12FL	-2	B
3	A	16-03-26	10-35-21	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-42-09	VENDITA	RSB	10,00			
3	A	16-03-26	10-42-09	CF scontr.					
3	A	16-03-26	10-47-54	VENDITA		0,01			
3	A	16-03-26	10-47-54	fuori archivio		0,01		-1	
3	A	16-03-26	10-47-54	CF scontr.					

Incasso: contanti

Desidera modificare la modalità di incasso ?
No Si

Fig. 10

t	o	data	ora	operazione	nota	imp./sc.	prodotto/descrizione	pezzi	giac.	note
1		18-05-26	12:13:58	fuori archivio		10,00				
1		18-05-26	12:13:58	CF scontr.						
1		18-05-26	12:16:06	SALDO CLIENTE	b	10,00				
1		18-05-26	15:13:24	VENDITA	F	1.800,00				
1		18-05-26	15:13:24	fuori archivio						
1		18-05-26	15:13:24	fuori archivio						
1	S	18-05-26	15:15:04							
1	S	18-05-26	15:15:04							
1	S	18-05-26	15:15:04							
1	S	18-05-26	15:44:49							
1	S	18-05-26	15:44:49							
1	S	18-05-26	15:44:49							
1	S	18-05-26	17:26:15	VENDITA		10,00				
1	S	18-05-26	17:26:15	fuori archivio		10,00				
1	S	18-05-26	17:26:15	CF scontr.						
1		18-05-26	17:30:05	VENDITA		10,00				
1		18-05-26	17:30:05	fuori archivio		10,00				
1		18-05-26	17:30:05	CF scontr.						
1		18-05-26	17:30:05	mod. imp						

incasso: contanti

Fig. 11

t	o	data	ora	operazione	nota	imp./sc.	prodotto/descrizione	pezzi	giac.	note
3	A	12-05-26	19:02:42	VENDITA		14,40				
3	A	12-05-26	19:02:42	ricetta esn			0700A 4238962227			
3	A	12-05-26	19:02:42	cf assistito			MLNRS T49P22G061I			
3	A	12-05-26	19:02:42		Z R	14,40	KEPPRA 60CPR RIV 500MG	-1		-1
3	A	12-05-26	19:02:42				KEPPRA 60CPR RIV 500MG	-1		-2
3	A	12-05-26	19:02:42	CF scontr.						
2	A	12-05-26	19:08:01	VENDITA		0,96				
2	A	12-05-26	19:08:01	ricetta esn			0700A 4238840162			
2	A	12-05-26	19:08:01	cf assistito			GRTSNJ78T71A052S			
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. prec.						-1
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-1
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-1
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-2
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-1
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-3
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-1
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. consi						-4
2	A	12-05-26	19:08:01	CF scontr.						
2	A	12-05-26	19:08:01	SOSP. chiusura	6829	0,96				
3	A	12-05-26	19:19:17	VENDITA	EB	14,90				
3	A	12-05-26	19:19:17				FLUIMUCIL ANTIB 3FL 500MG+3F			
3	A	12-05-26	19:19:17	CF scontr.			TRTMSM37505E463Q	-1		1
3	A	13-05-26	09:26:49	VENDITA	EB	4,82				
3	A	13-05-26	09:26:49				DICLOFENAC EG 21CPR 100MG RP	-1		1
3	A	13-05-26	09:26:49	CF scontr.			LCSLGUS8C08F158I			
3	A	13-05-26	10:28:43	VENDITA	S +	0,01				
3	A	13-05-26	10:28:43	fuori archivio		0,01				-1
3	A	13-05-26	10:28:43	CF scontr.						

scontrino stornato (premere <INVIO> per informazioni dettagliate)

Fig. 12

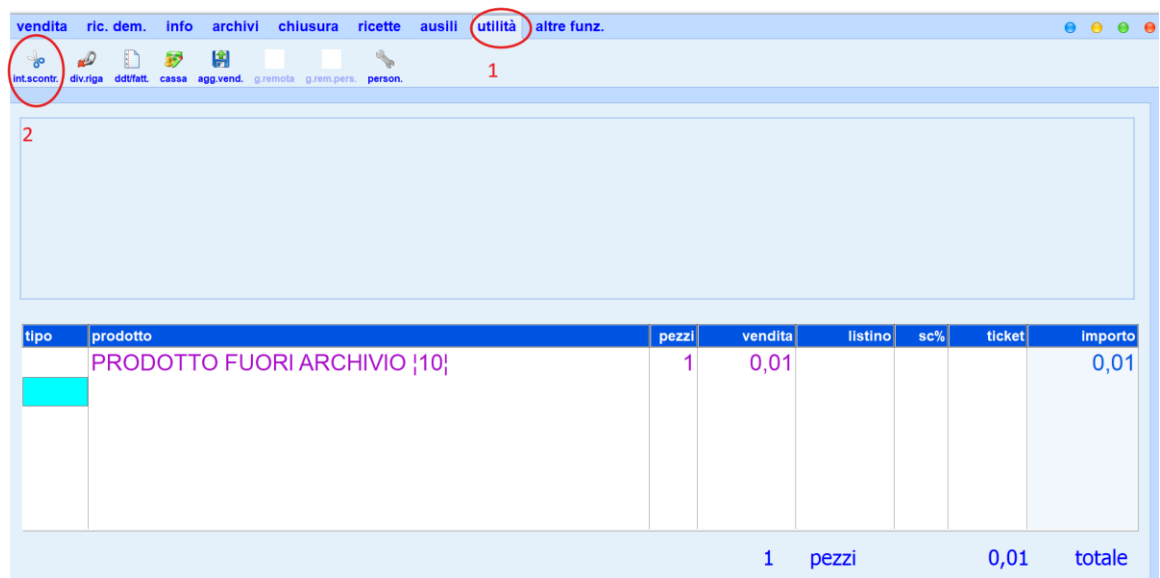
note	descrizione/prodotto	pz	prezzo	sconto	note
	24-02-26 vendita n. 3		0,10		
	PRODOTTO FUORI ARCHIVI...	1	0,10		
	sc. n.				
	id fiscale 20260224.00000000...				

6. Utilizzare la funzione di interruzione di scontrino

Nel caso in cui un cliente voglia effettuare un'unica transazione pos per pagare farmaci associati a più codici fiscali è possibile utilizzare la funzione *Interruzione di scontrino*:

1. Richiamare la ricetta oppure i prodotti associati al primo codice fiscale
2. Spostarsi sulla prima riga vuota disponibile
3. Premere in tasto *Ins* sulla tastiera, oppure selezionare *utilità* -> *int.scontr* **fig.13**
4. Richiamare la ricetta oppure i prodotti associati al secondo codice fiscale
5. Chiudere la vendita con F2 -> F3 (**ATTENZIONE se non ancora fatto, in questo momento verrà richiesto di inserire il primo dei due codici fiscali**) quindi selezionare la modalità di pagamento pos **fig. 1**
6. Sul pos verrà visualizzato l'importo totale delle vendite associate ad entrambi i codici fiscali.
7. Andato a buon fine il pagamento verrà emesso il primo scontrino associato al primo codice fiscale.
8. Nel caso non fosse ancora inserito, verrà richiesto il secondo codice fiscale; digitarlo e confermare per emettere il secondo scontrino.

Fig. 13



CHECK LIST – MANCATA EMISSIONE SCONTRINO

Nel caso in cui uno scontrino non venga emesso oppure si blocchi dopo il pagamento (sia contante che POS), prima di qualsiasi altra operazione effettuare sempre la ristampa dell'ultimo scontrino emesso dalla cassa interessata.

Custom Kube IIF

- Premere una volta il tasto **Contanti**

Custom P3

- Premere una volta il tasto **Totale**
-

Se viene stampata la copia corretta

- Consegnare lo scontrino al cliente
- Procedere normalmente con la vendita successiva

Se viene stampato uno scontrino diverso

- Entrare in **F10**
- Verificare che la modalità d'incasso scritta in basso a sinistra sia corretta oppure correggerla come descritto al punto numero 6 della guida.
- Utilizzare:
 - Tasto **Scontrino** (fig. 8)
 - Tasto **Fiscale** (fig. 13)