

Novità GD Gestione Distributori Versione 6.2F

Novità GD Gestione Distributori Versione 6.2F.....	1
Comunicazioni agli utenti	3
Fine supporto Microsoft Windows XP SP3 e Windows Server 2003 e Windows Server 2008	3
Compatibilità con Microsoft Windows 10.....	3
Note Aggiornamento GD versione 6.2F.....	4
Certificazione ed invio telematico dei corrispettivi in GD	6
Registrarsi ad Entratel/Fisconline e Accreditarsi come Gestore	6
Ottenere e caricare in GD il certificato Gestore	10
Capire l'ID Dispositivo e lo Stato del sistema master	13
Impostare l'immatricolazione dei sistemi master.....	15
Capire gli stati del sistema master.....	16
Censire i sistemi master.....	17
ELENCO COMPLETO	18
DUPLICATI	18
DA LOCALIZZARE	18
DA VERIFICARE	18
NON INSTALLATI e INSTALLATI (a DEPOSITO)	18
DA INVIARE	19
IN ELABORAZIONE	19
CENSITI	20
DA STAMPARE	21
ELENCO (DA PORTALE ADE).....	21
DA ASSEGNARE IN GD (ADE)	21
*OPERAZIONI INVIO DA GD	22
*LOG ADE TRASFERSERVICES	22
Dati dei sistemi di pagamento da trasmettere.....	22
Stampare le etichette con i QRCode.....	24
Gestire Stampa e l'applicazione delle etichette con i QRCode tramite GD	25
Censire ed attivare i dispositivi mobili – non ancora disponibile	25
Trasmettere i dati dei corrispettivi all'AdE – non ancora disponibile	26
Funzione di selezione del distributore attraverso QRCode del sistema master (Android)	26
Funzioni per rinumerare / rinominare i sistemi master non censiti.....	27
Migliorie alle funzioni di gestione incassi, conteggio moneta e sistemi di pagamento	28
Migliorie alla Tabella dei sistemi di pagamento e Interpretazione dei dati EVA-DTS.....	28
Migliorie al Dettaglio Battute/Incassi.....	30
Migliorie alla Acquisizione dati da sistemi di pagamento	32
Migliorie alla funzione di Acquisizione conteggio moneta e nuovi campi.....	32
Migliorie alla gestione delle contamonete - forza richiesta manuale banconote	33
Implementazione dei transponder per la lettura dei dati sui palmari/smartphones	34
GDMobile per Windows Mobile	34
GDMobile per Android	34
Migliorie al log delle letture EVA-DTS su GDMobile per Windows Mobile.....	36
Localizzazione dei siti cliente in preparazione alla trasmissione elettronica dei corrispettivi	37
Configurazione del GPS sui palmari Pidion con Windows Mobile.....	37
Configurazione del GPS su GDMobile Android.....	38
Migliorie alla gestione della localizzazione del sito cliente.....	38
Migliorie alle funzioni per la gestione della logistica	39
Possibilità di indirizzare le stampe della ricarica automatica a specifiche stampanti	39
Assegnazione automatica delle chiamate inviate via SMS (Richiede GD Mobile Server)	39
Miglioria alla Gestione richieste clienti.....	40
Miglioria alla gestione delle informazioni su Canoni/Abbonamenti nel sito	40

Migliorie alla gestione degli Abbonamenti.....	40
Migliorie alla gestione lotti fornitore	41
Migliorie alle funzioni per l'amministrazione e la segreteria	42
Migliorie alla gestione degli omaggi.....	42
Migliorie alla gestione delle liste anagrafiche.....	42
Migliorie alle Liste di controllo personalizzate.....	42
Lista siti cliente per Localizzazione	42
Lista di controllo d/a visitati ma non rilevati	42
Possibilità di avviare automaticamente GD in modalità ricarica dati percorso	42
Installazione della stampante TSC TA210 per la stampa dei kit etichette	44

Comunicazioni agli utenti

Fine supporto Microsoft Windows XP SP3 e Windows Server 2003 e Windows Server 2008

Windows XP già dall'Aprile 2014 e Windows Server 2003 da luglio 2015 non vengono più supportati e tenuti aggiornati da Microsoft e pertanto, soprattutto per ragioni di sicurezza dei vostri dati e programmi, *si consiglia di pianificare rapidamente il passaggio ad una versione successiva del s.o. Per ragioni di sicurezza, questi sistemi operativi non potranno in futuro dialogare con il portale dell'Agenzia delle Entrate.*

NB: Anche il sistema operativo **Microsoft Server 2008 originale** (non la versione 2008 R2 che è tutt'ora pienamente supportata) non può montare aggiornamenti di sicurezza importanti che saranno nei prossimi mesi indispensabili per il dialogo del server con il portale dell'Agenzia delle Entrate. Sugeriamo agli utenti di pianificare l'aggiornamento anche di questi server almeno alla versione 2008 R2.

Pertanto in linea con gli aggiornamenti e le uscite recenti dei sistemi operativi Microsoft, GD, GD1 e GDEasy e relativi moduli supportano ancora l'installazione ed il funzionamento in ambiente Windows XP SP3 (Service Pack 3) e Windows Server 2003, ma la versione 5.8 è stata l'ultima rilasciata come setup completo comprendente SQL Server 2005.

Sarà comunque ancora possibile utilizzare ed aggiornare il software GD in ambiente Windows XP SP3/Windows Server 2003; sarà eventualmente possibile anche reinstallare rieseguendo il setup 5.8 e poi gli aggiornamenti futuri che saranno via via resi disponibili.



Compatibilità con Microsoft Windows 10

Dalla versione 6.0D GD è completamente compatibile e può essere installato sul nuovo sistema operativo Windows 10. Il nuovo setup contiene la versione SP2 dell'SQL Server 2012 che è fortemente consigliata per un corretto utilizzo in ambiente Windows 10.

Essendo un sistema operativo di recente rilascio è particolarmente importante mantenere aggiornato il sistema Windows 10 tramite il servizio Microsoft Windows Update.

Note Aggiornamento GD versione 6.2F

Si consiglia di leggere il bollettino delle novità, che contiene utili informazioni sulle modifiche apportate a GD, prima di scaricare l'aggiornamento e di contattare il servizio di assistenza GD per qualsiasi delucidazione.

*Vi ricordiamo che l'aggiornamento di GD va eseguito **solamente dopo aver fatto una copia di sicurezza dell'archivio** (GD Admin, Strumenti, Utilità database, Backup database).*

L'aggiornamento va eseguito su tutti i PC dove risulta installato GD.

Al termine dell'aggiornamento:

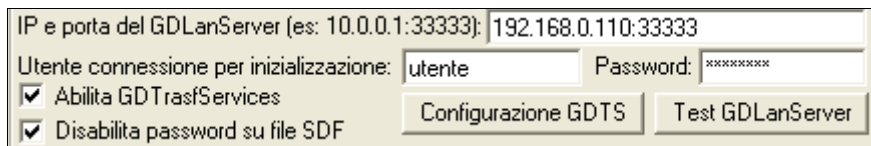
Se si utilizzano i GDTrasfServices e almeno la versione 5.8B o successiva, l'aggiornamento di GDMobile è automatico al primo percorso inviato e quindi non è richiesta inizializzazione dei palmari. GDTrasf invece deve essere aggiornato manualmente, ma con i GDTrasfServices è possibile farlo rapidamente anche facendo il login al palmare come utente GDTrasfAdmin. Al termine la versione visualizzata su GDTrasf e che si consiglia di utilizzare è la 6.1A. L'aggiornamento di GDTrasf comunque non modifica eventuali percorsi già trasferiti al palmare.

La versione di GDMobile visualizzata sui terminali deve essere almeno la 6.2A (aprire GD sul terminale, menù opzioni, informazioni).

NB: *Anche se fino alla versione 6.1 non erano utilizzati per il dialogo con i terminali, da questa versione i GDTrasfServices (GDTs) devono essere necessariamente installati, avviati e configurati in quanto come di seguito descritto, provvedono a mettere in comunicazione GD con i servizi dell'Agenzia delle Entrate. Se invece i GDTs sono già in uso, potete saltare al capitolo successivo del bollettino.*

Anche con i GDTs installati, è possibile comunque continuare ad utilizzare per il dialogo con i palmari sia l'interfaccia usb che il vecchio protocollo di rete GDLanServer, tuttavia, per i terminali/palmari Windows Mobile e per gli Android che li supportano, si consiglia di adottare i GDTs in quanto più efficienti, di più agevole configurazione a livello di firewall e router e dotati di funzioni di ricarica automatica e aggiornamento dei palmari molto più efficaci.

Nel caso si siano installati per la prima volta in questo aggiornamento, al termine dello stesso è necessario abilitare e configurare i GDTs da GDAdmin Opz. D come segue: sul server GD premere il pulsante Configurazione GDTs, nella schermata cliccare sul pulsante con i tre puntini ed inserire utente e la password SQL ed il percorso per la cartella BaseTerm dei terminali (che in questo caso deve essere necessariamente condivisa)



Premendo registra previa avviso il programma provvede ad avviare il servizio con la configurazione impostata. A questo punto abilitare i GDTs cliccando sulla apposita casella.

Per ulteriori info sui GDTs fare riferimento al manuale GD o al bollettino della versione 5.8



GDTrasfServices: Configurazione servizio

GDTrasfServices Server : B2C / Stato servizio: Avviato

SQL Server (PC\Istanza): B1

Autenticazione User ID: sa

SQL Server Password: ☐ Mostra

Gestione (Database): B2C_GDSRL

Directory Base Terminali: C:\BASETERM\

Arresta Registra Uscita

NB: Questo passo è necessario per poter procedere con le operazioni relative al certificato Gestore qui di seguito descritto, altrimenti non verranno visualizzati i pulsanti Prepara Richiesta ed Importa certificato nel pannello della schermata per il Censimento dei sistemi master.

Certificazione ed invio telematico dei corrispettivi in GD

Quella che segue è una guida operativa dei passi necessari per poter configurare ed utilizzare GD per l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia di leggere attentamente queste pagine sia per accedere ed eseguire le varie operazioni preliminari sul portale dell'Agenzia, sia per capire come GD provvederà a gestire tutte le fasi del processo e le novità introdotte a partire dalla ver. 6.2

Registrarsi ad Entratel/Fisconline e Accreditarsi come Gestore

La prima cosa da fare è creare un proprio account nel portale dell'Agenzia delle Entrate (AdE). L'operazione richiede una serie di passi da svolgere manualmente sul sito dell'AdE; per la parte di registrazione iniziale, è anche possibile recarsi di persona alla locale sede dell'Agenzia delle Entrate (se ritenete consultate in merito il vostro commercialista). In questo caso passare direttamente al punto 3)

Questi i passi principali per la registrazione online

- 1) Il processo prevede che il gestore si registri ad Entratel con il suo codice fiscale. Operativamente basterà cliccare su Area Riservata nell'home page del portale dell'Agenzia in alto a dx (oppure digitare <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>) e compilare la richiesta. Dovrà essere indicata una password e al termine si riceverà una parte del codice pin, mentre l'altra parte verrà inviata per posta (10gg circa). Se l'attività di gestione viene svolta come persona fisica, passare al punto 3).



- 2) Se l'attività di gestione viene svolta come Società, il legale rappresentante, dopo aver svolto il punto 1) dovrà registrare anche la Società di gestione con la relativa partita IVA. Operativamente basterà cliccare su Area Riservata nell'home page in alto a dx (oppure digitando <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>), indicare che ci si vuole registrare come Società e compilare la richiesta. Al termine si riceverà una parte del codice pin, mentre l'altra parte verrà inviata per posta (non è comunque necessario attendere la ricezione di questo secondo pin per accreditarsi). Per registrare la Società è indispensabile possedere il pin completo di cui al punto precedente. E' quindi possibile delegare l'accesso ai dati aziendali ad altri utenti incaricati che si siano registrati ad Entratel (fare eventualmente riferimento al sistema di help del portale stesso).

Registrarsi a Fisconline

Indica il tuo profilo e richiedi il codice Pin per accedere ai servizi telematici di Fisconline.

☒ Persone Fisiche
☐ Persone fisiche in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
☐ Cittadini italiani residenti all'estero
☐ Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche (c.d. Pnf), che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 soggetti percipienti

Normativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

Gentile utente,
 l'Agenzia delle Entrate La invita a leggere il presente documento per conoscere le politiche di tutela e salvaguardia delle informazioni che Lei ci fornisce, le tipologie di dati raccolti, l'utilizzo effettuato di tali informazioni ed i soggetti ai quali vengono comunicate. L'Agenzia delle Entrate, infatti, pone costante attenzione nella protezione della privacy dei contribuenti.

Perché Le chiediamo delle informazioni personali
 Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire del servizio Entratel o

☐ **Dichiaro di aver preso visione della normativa**

- 3) Per effettuare l'accreditamento come gestore, è necessario accedere come persona fisica (o legale rappresentante) al portale disponendo di codice fiscale, password e PIN, quindi indicare (se necessario) come utenza di lavoro quella della Società e recarsi nel portale Fatture e corrispettivi digitando <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/> e andare quindi nella sezione corrispettivi.

Si consiglia di eseguire l'operazione dal server di GD o comunque avendo accesso allo stesso.

Codice fiscale:

Password: **Codice PIN:**

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)



Quando si accede a Fatture e Corrispettivi, se l'utenza scelta è quella di una società (o comunque diverso da persona fisica), è necessario indicare se si agisce per proprio conto (scegliendo me stesso) oppure come incaricato ad operare per suo conto selezionando il codice fiscale del soggetto che vi ha incaricato.

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

1 Utenza di lavoro

☐ Me stesso

☒ Incaricato

OK

2 Scegli per chi operare

Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato:

00664210556

OK

Si ottiene quindi un box che informa sull'utenza di lavoro selezionata:

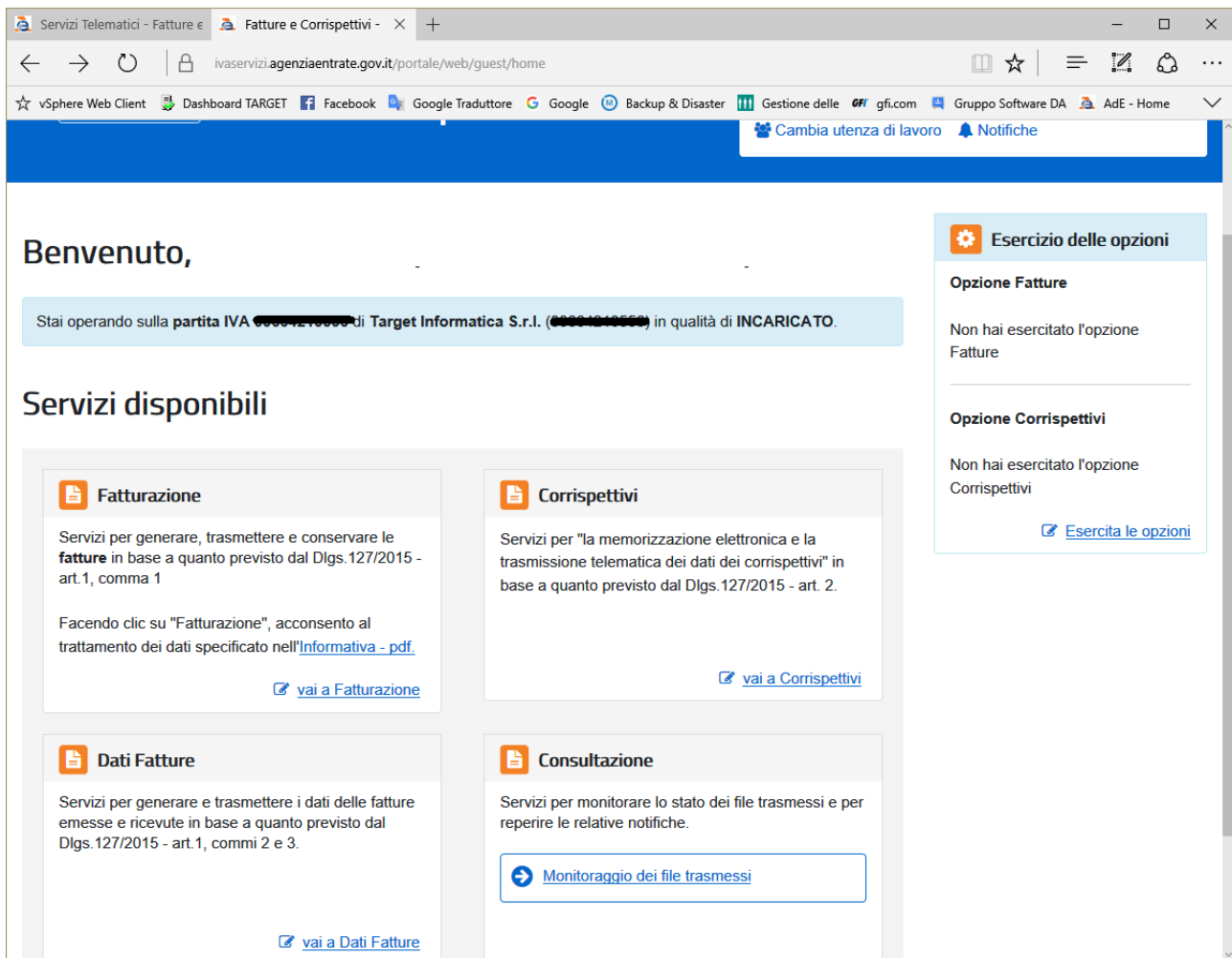
Utenza di lavoro selezionata

Codice fiscale: **00664210556**

Partita IVA: **00664210556**

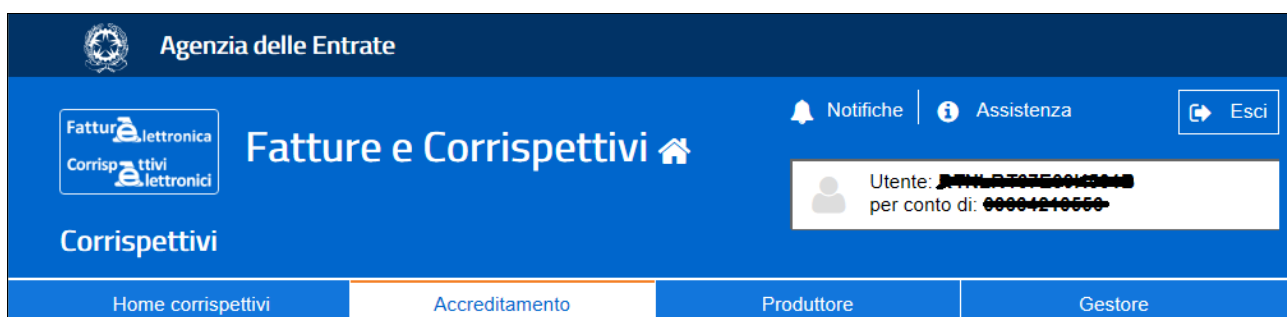
[Proseguì](#)

Per ulteriori dettaglio sul meccanismo di delega e sul conferimento fare sempre riferimento al sistema di aiuto del portale stesso, raggiungibile dal link Info e Assistenza in alto a dx di tutto il sito dell'Agenzia delle Entrate. Cliccando su Proseguì si accede alla pagina di benvenuto del portale Fatture e Corrispettivi.



The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' portal home page. The browser address bar shows 'ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home'. The page has a blue header with navigation links like 'vSphere Web Client', 'Dashboard TARGET', 'Facebook', 'Google Traduttore', 'Google', 'Backup & Disaster', 'Gestione delle', 'gfi.com', 'Gruppo Software DA', and 'AdE - Home'. Below the header, there's a 'Benvenuto,' section with a message: 'Stai operando sulla partita IVA 00004210000 di Target Informatica S.r.l. (00004210000) in qualità di INCARICATO.' The main content area is titled 'Servizi disponibili' and contains four service cards: 'Fatturazione' (Services for generating, transmitting, and conserving invoices), 'Corrispettivi' (Services for electronic memorization and telematic transmission of data), 'Dati Fatture' (Services for generating and transmitting invoice data), and 'Consultazione' (Services for monitoring the status of transmitted files). Each card has a 'vai a' link. On the right, there's a sidebar titled 'Esercizio delle opzioni' with sections for 'Opzione Fatture' and 'Opzione Corrispettivi', both indicating that the user has not exercised the option, with a link to 'Esercita le opzioni'.

Cliccando sulla voce sezione **Corrispettivi** si accede all'area dei servizi relativi, che è quella che ci interessa in questo momento per procedere con l'accreditamento.



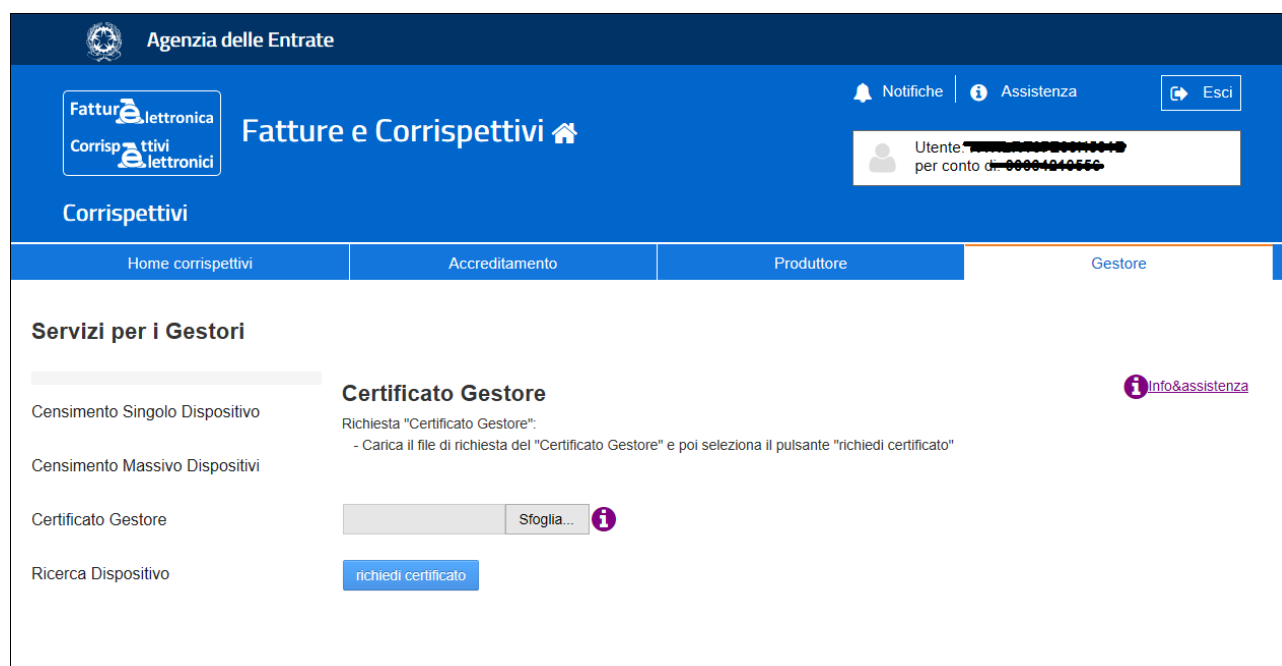
The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' portal 'Corrispettivi' section. The header is blue with the 'Agenzia delle Entrate' logo and name. The main title is 'Fatture e Corrispettivi' with a home icon. Below the title, there's a 'Corrispettivi' section. The page has a navigation bar with four tabs: 'Home corrispettivi', 'Accreditamento' (which is highlighted), 'Produttore', and 'Gestore'. In the top right corner, there are links for 'Notifiche', 'Assistenza', and 'Esci'. A user information box shows 'Utente: [redacted]' and 'per conto di: 00004210000'.

- 4) A questo punto accedere ai servizi dedicati all'accreditamento come gestore (all'indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/gestore1>) e accreditarsi selezionando Gestore e inserendo le informazioni relative al domicilio fiscale, ai contatti ed alla tipologia. Premendo Salva il sistema effettua le verifiche del caso e al termine si viene accreditati come Gestore. L'opzione esercente è da spuntare solo se si dispone di un registratore telematico, e quindi non riguarda i distributori automatici

Accreditamento		Produttore
Accreditamento Gestore ed Esercente Per l'accreditamento è necessario valorizzare i dati presentati nella maschera corrente		
Codice Fiscale		
00664210556		
Partita Iva		
00664210556		
Denominazione/Cognome e Nome		
TARGET INFORMATICA S.R.L.		
Domicilio Fiscale		Tipologia
Regione (*)		☒ Gestore
Umbria		☐ Esercente
Provincia (*)		
Terni		
Contatti		
Email(*)		

Ottenere e caricare in GD il certificato Gestore

- 5) Cliccare quindi sulla quarta cartella entrando quindi nella sezione Gestore (all'indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/gestore>) e scegliere nel menu a sx la voce Certificato Gestore. **Non chiudere la schermata ed avviare GD Admin.**



Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi

Notifiche Assistenza Esci

Utente: [redacted] per conto di: [redacted]

Corrispettivi

Home corrispettivi Accredittamento Produttore **Gestore**

Servizi per i Gestori

Censimento Singolo Dispositivo

Censimento Massivo Dispositivi

Certificato Gestore

Ricerca Dispositivo

Certificato Gestore

Richiesta "Certificato Gestore":
- Carica il file di richiesta del "Certificato Gestore" e poi seleziona il pulsante "richiedi certificato"

Sfoglia... 

richiedi certificato

[Info&assistenza](#)

Il certificato Gestore è necessario per consentire a GD di inviare informazioni relative ai vostri sistemi, in modo che l'AdE possa essere certa di chi sta inviando i dati e di conseguenza a chi questi dati fanno riferimento. La creazione avviene in quattro passi: creazione del file di richiesta del certificato in GD, caricamento della richiesta nel portale AdE, scaricamento del certificato gestore ed infine caricamento del certificato in GD. Questa operazione va eseguita un'unica volta per i prossimi otto anni (tale è la durata del certificato). NB: **Tutte le attività relative alla richiesta e importazione del certificato gestore in GD possono essere eseguite solo da utenti GD di livello Gestore e solo sulla macchina dove è in esecuzione il GDTrasfService, che è quello che si occuperà di dialogare con l'AdE (in assenza di questi due requisiti i relativi pulsanti non sono visibili).**

6)



6a) Preparazione della richiesta in GD

Prima di tutto verificare che nelle impostazioni generali di GDAdmin la Partita IVA ed il Codice Fiscale siano state inseriti correttamente.

Per preparare il file di richiesta è necessario andare in GD Admin / Gestione e scegliere la funzione Censimento Sistemi master, che come di seguito illustrato, rappresenta il punto di accesso principale a tutte le funzioni di gestione delle anagrafiche dei sistemi master.

Il bollino rosso, visualizzato accanto alla dicitura Certificato Gestore, indica l'assenza dello stesso. In questa condizione, la maschera è in grado di gestire alcune delle funzioni di base ma non è in grado di dialogare col portale dell'AdE.

Premere quindi il pulsante "Prepara Richiesta" e verrà aperto il box di salvataggio del file .csr (dare un nome al file tipo richiesta e salvarlo in un percorso (ad esempio nella cartella Documenti) dal quale potrà essere reperito facilmente. Un apposito box confermerà l'avvenuto salvataggio.

L'unica informazione preesistente necessaria in GD per eseguire questa operazione è la partita iva della gestione, che è già certamente presente nel vostro archivio (GD Admin/Impostazioni generali).



6b) Caricamento della richiesta nel portale AdE

Tornare sul browser alla pagina Certificato Gestore e premere il pulsante sfoglia: selezionare il file di richiesta appena creato e cliccare il pulsante blu “richiedi certificato”.

Il portale elaborerà la richiesta e in caso di risposta affermativa, rilascerà un certificato Attivato mostrando una riga con le informazioni relative.

Certificato Gestore

Richiesta "Certificato Gestore":
- Carica il file di richiesta del "Certificato Gestore" e poi seleziona il pulsante "richiedi certificato"

Sfoglia... 

richiedi certificato

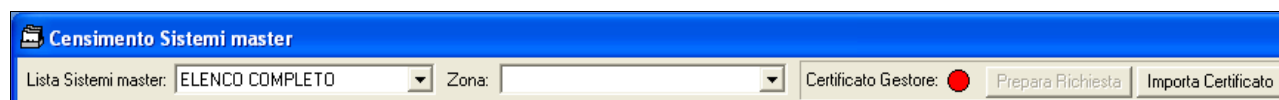
Id Operazione	Certificato	Stato	Data Richiesta	Data Scadenza	Esito/Certificato
145	certificato145.cer	ATTIVATO	2016-08-30	2022-08-31	Scarica Certificato

6c) Scaricamento del file del certificato gestore

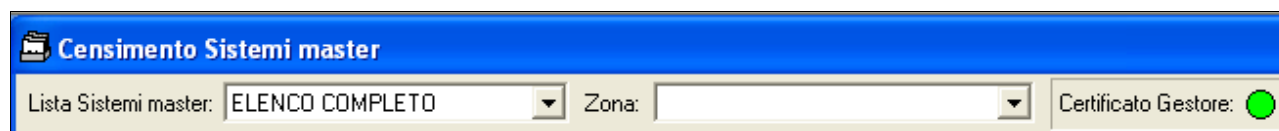
Sulla riga del certificato viene mostrato un pulsante “Scarica certificato”: premere il pulsante e indicare il percorso dove salvare il file del certificato stesso. Il nome proposto sarà un codice di lettere e numeri: è consigliabile non cambiarlo e salvarlo nella stessa cartella dove si era posizionata la richiesta. Questi file non dovrebbero più essere necessari, ma si consiglia comunque di farne un backup e mantenerli in luogo sicuro.

6d) Importazione del certificato in GD

Tornare quindi su GD Admin e premere il pulsante “Importa Certificato”, posizionato a fianco di quello “Prepara Richiesta”; si aprirà il box di Scelta del file e dovrà essere selezionato il file del certificato appena salvato dal portale.



Se tutto è stato fatto correttamente, dal pannello certificato gestore spariranno i due pulsanti sopradetti e l'indicatore diventerà verde. A questo punto il certificato gestore è stato caricato nel database di GD e verrà utilizzato dal server stesso o da qualsiasi PC Client quando necessario.



A questo punto è possibile utilizzare GD per censire i propri sistemi master e per gestire tutte le fasi di censimento ed aggiornamento dei dati sul portale. **Le informazioni inviate sono comunque consultabili anche dal portale suddetto, ma non sarà più necessario accedervi, se non per particolari operazioni sui dispositivi mobili o per eventuali riscontri.** GD infatti, attraverso il GDTrasfServices, provvederà ad inviare le richieste e a registrare l'esito delle varie attività svolte dai servizi dell'AdE.

NB: Al momento le operazioni sui dispositivi mobili non sono ancora completamente disponibili, pertanto la versione 6.2 non le contempla. Questo documento verrà aggiornato di pari passo nella versione successiva di GD (GD Easy/GD Data Collector)

Capire l'ID Dispositivo e lo Stato del sistema master

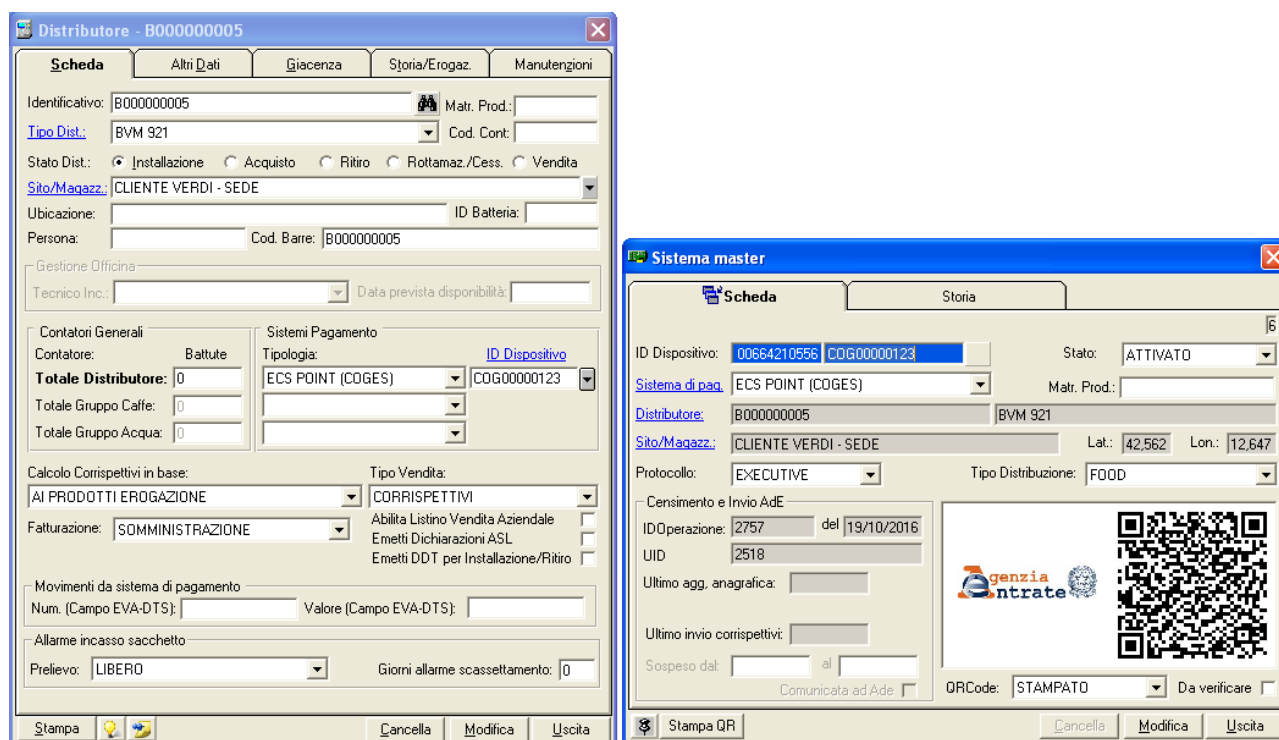
La conformità ai requisiti di legge si articola in tre aspetti sostanziali, tutti coperti da GD - Gestione Distributori

- 1) la creazione ed il mantenimento di una anagrafica di sistemi master e dei dispositivi mobili in grado di trasmetterne i dati
- 2) il prelievo e l'invio all'AdE dei dati dei sistemi di pagamento certificati e firmati dai dispositivi mobili
- 3) la possibilità di correlare i dati inviati e le informazioni sui conteggi e sulla cassa fornendo tutto quanto è necessario sapere sulle relative discrepanze e producendo una documentazione possibilmente firmata da archiviare

La realizzazione del punto 1) si basa **su un nuovo archivio anagrafico, quello dei Sistemi master, che viene creato a partire dalle impostazioni presenti in ogni scheda distributore in GD, limitatamente ai distributori a corrispettivi.** Tale archivio rappresenta una copia fedele delle informazioni anagrafiche trasmesse e quindi presenti negli archivi dell'AdE. Ogni volta che si apre la schermata del censimento dei sistemi master, GD esegue un controllo di tutte le differenze presenti tra quanto indicato nelle schede distributore e quanto presente nell'archivio dei sistemi master e prepara una lista di "messaggi" da inviare all'AdE che possono riguardare il primo censimento di un sistema, la variazione della sua posizione o il suo ritiro, sospensione, dismissione o riutilizzo. L'esito positivo dell'invio di questi messaggi ha come effetto la produzione dei QRCode per i vari sistemi master, che vengono poi gestiti e stampati da GD nonché l'aggiornamento dei dati anagrafici sul portale Ade.

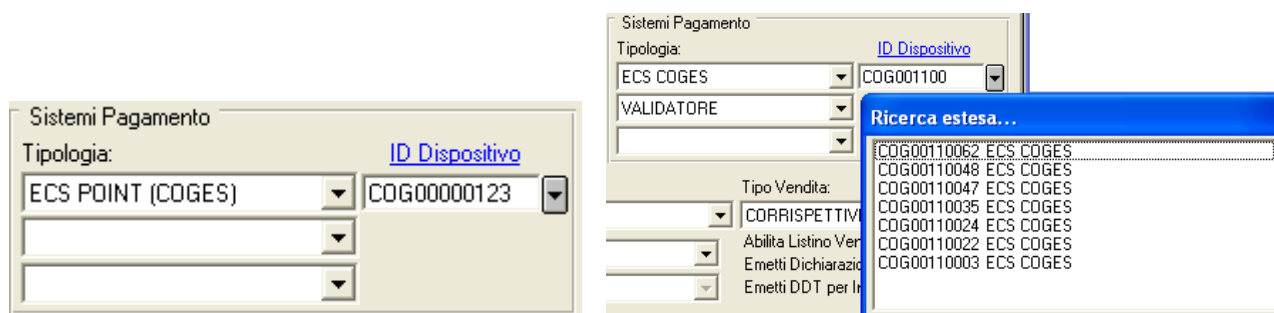
GD da sempre prevede una tabella dei sistemi di pagamento che indica il tipo (gruppo) di sistema, la modalità di lettura dello stesso con tutte le impostazioni, e il modo di interpretare i dati letti dal sistema stesso. L'identificativo del singolo sistema è il codice che permette di abbinare il file letto al distributore, e che, concatenato con la partita IVA dell'azienda, diventa l'ID Dispositivo del sistema master.

Nel nuovo archivio dei sistemi master, ogni sistema viene creato con identificativo, tipo e parametri principali indicati nella scheda distributore, eventualmente, se presenti, attribuendogli le coordinate GPS prese dal sito dove si trova il distributore stesso. Da questo momento in poi l'ID Dispositivo identificherà quel sistema, ovvero quella scheda elettronica, univocamente.



Il campo ID Dispositivo (originariamente “Codice ID”) del sistema di pagamento del distributore diventa quindi il legame tra un distributore e il sistema master stesso. All’atto dell’inserimento di un nuovo distributore (o se si desidera cambiare il sistema master su un d/a esistente), tale campo può comunque essere compilato digitando manualmente il codice del sistema master o facendo una ricerca sulla tabella dei Sistemi master (che per comodità tuttavia elenca solo i sistemi master disponibili a magazzino) eventualmente scrivendone una parte e battendo invio o cliccando sul classico pulsantino di ricerca.

Per facilità la partita iva dell’ID Dispositivo del sistema master non viene visualizzata sul distributore e nella ricerca, mentre è comunque evidenziata nella tabella dei sistemi master.



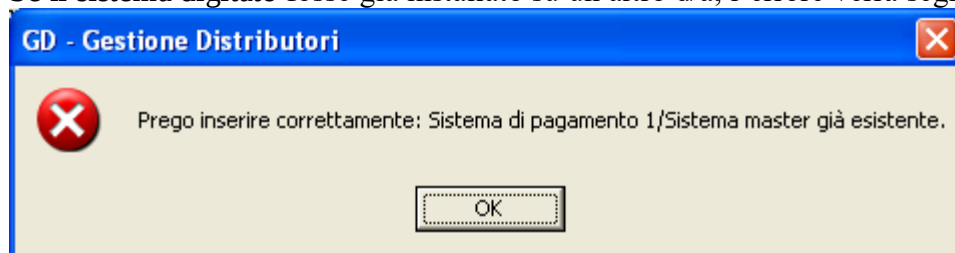
Rispetto ad un normale campo con tabella tuttavia, nel campo ID Dispositivo della scheda distributore è possibile:

- digitare un ID Dispositivo esistente da impostare sul distributore
- digitare invio per fare una ricerca o comunque selezionare dalla lista una dei sistemi master a deposito (installati sui d/a a deposito o semplicemente acquistati e caricati in deposito)
- inserire un ID Dispositivo nuovo o comunque non esistente in archivio

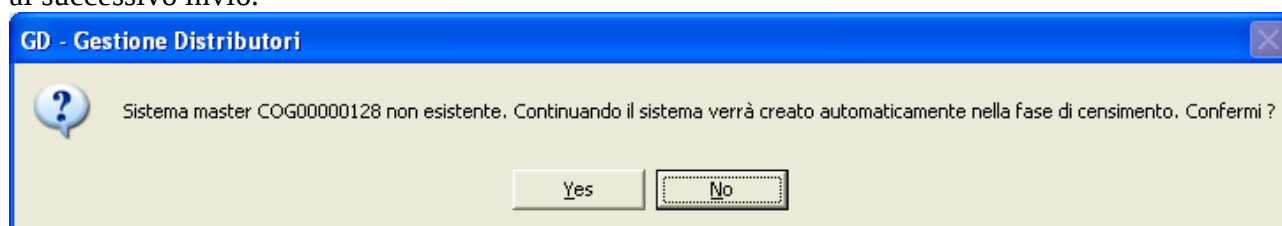
Al momento della registrazione, se l’ID Dispositivo appartiene ad un sistema a deposito, il valore viene accettato e il d/a avrà da lì in avanti un nuovo sistema master.

Nella funzione di censimento il sistema master nuovo verrà aggiornato con i dati del distributore su cui è stato impostato, mentre il sistema master precedente del d/a, verrà aggiornato sul portale come Fuori servizio a deposito (il cambio di stato ad oggi non è ancora funzionante)

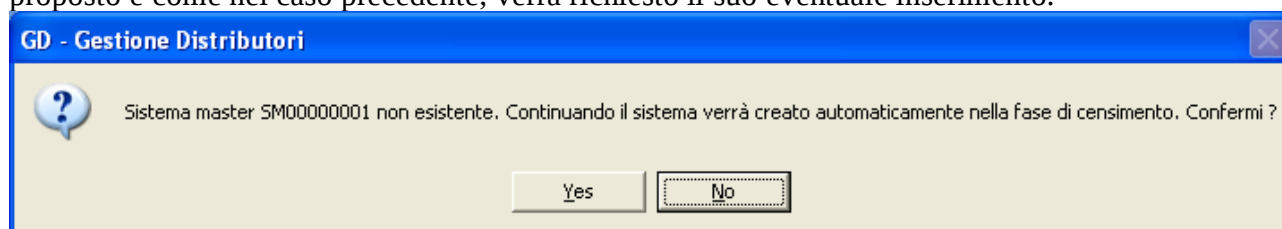
Se il sistema digitato fosse già installato su un altro d/a, l'errore verrà segnalato con



Per uniformità col passato, se il sistema non fosse esistente, quindi si fosse digitato un ID Dispositivo non presente in tabella, GD avvisa l'utente e permette comunque di impostarlo, informandolo del fatto che al prossimo accesso alla funzione di Censimento dei sistemi master, il nuovo ID Dispositivo dovrà essere censito e l'anagrafica dell'AdE verrà aggiornata di conseguenza al successivo invio.



Infine se il campo ID Dispositivo viene lasciato vuoto ma è stato scelto il tipo di sistema, se è stata prevista l'immatricolazione automatica dei sistemi master, il primo ID Dispositivo disponibile viene proposto e come nel caso precedente, verrà richiesto il suo eventuale inserimento.



Digitando invece il solo ID Dispositivo senza scegliere il tipo di sistema master (o scegliendone uno non corretto), i dati del sistema con quell'ID Dispositivo verranno proposti e GD effettuerà quindi i controlli sopra descritti.

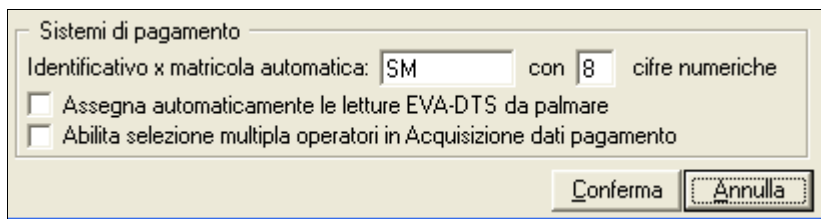
Impostare l'immatricolazione dei sistemi master

I nuovi sistemi master, creati a partire da questa versione, dispongono, se richiesto, di un sistema di immatricolazione automatico analogo a quello da sempre presente per i distributori ma potenziato. Per i futuri sistemi master sarà possibile:

- non utilizzare un sistema di immatricolazione automatica (come oggi)
- utilizzare un sistema di immatricolazione automatica unico per tutti i tipi di sistema di pagamento
- utilizzare un sistema di immatricolazione automatica specifico in base al tipo di sistema di pagamento.

Nel primo caso non verranno generate matricole automatiche e dovendo l'utente indicare ogni ID Dispositivo singolarmente, non sarà possibile creare nuovi sistemi master in blocco.

Nel secondo caso verranno generate matricole per qualsiasi sistema di pagamento a prescindere dal tipo, secondo la logica impostata nella cartella Automazioni accessibile dalle impostazioni generali di GD Admin (per accedere alle automazioni ricordiamo che è necessario aprire la schermata delle Impostazioni generali dal menù tenendo premuto il tasto Control)



Nell'esempio tutti i nuovi sistemi master generati avranno IDDispositivo SM seguito da un numero di 8 cifre con gli zero in testa (es. SM00000001, SM00000002...)

Nel terzo caso, se si volesse avere una immatricolazione dei nuovi sistemi master differenziata in base al tipo di sistema di pagamento, sarà sufficiente indicare la configurazione desiderata nella tabella del singolo sistema.



Capire gli stati del sistema master

Ogni sistema master è contrassegnato da uno stato, che ne indica appunto la “condizione” attuale, anche per l'AdE. Poiché tutta la vita di un sistema master deve essere tracciata, alcuni degli stati possibili sono relativi solo a GD, mentre altri corrispondono a quelli presenti nel portale dell'agenzia.

Gran parte degli stati sono gestiti automaticamente da GD e trasmessi al portale ove necessari. Alcuni casi invece prevedono che lo stato sia manualmente variato (es. quando il sistema viene rottamato) e solo in questi casi la variazione manuale sarà necessaria.

Poiché il primo passo necessario è quello di censire un sistema, GD quando crea un sistema lo imposta “DA CENSIRE” a patto che il sistema (il sito in cui si trova) abbia le coordinate GPS. Se invece le coordinate non ci sono, il sistema avrà lo stato “DA LOCALIZZARE”. Il campo Protocollo viene preso dalla scheda distributore (EXECUTIVE per la maggior parte dei casi) ed il tipo viene impostato per default come FOOD e comunque in base a quanto specificato nel nuovo campo “Tipo Distribuzione” nel d/a. Se, dopo che il sistema master è stato creato, il sito in cui si trova il d/a viene localizzato, oppure uno dei suoi parametri viene cambiato, alla successiva apertura della schermata del censimento questi dati vengono allineati in automatico.

Se le variazioni intervengono prima dell'invio del censimento all'AdE, i dati nella tabella dei sistemi master vengono aggiornati immediatamente, se invece si riferiscono a sistemi già censiti, i sistemi master vengono aggiornati dopo l'invio (con esito positivo) all'AdE. **L'invio non è volutamente automatico, nel senso che tutti i sistemi che devono essere inviati (per il primo censimento o per un qualsiasi aggiornamento successivo), vengono elencati nella lista “DA INVIARE” e l'invio deve essere sempre confermato dall'utente premendo il pulsante Invia.**

Gli stati disponibili per ciascun sistema master sono

DA LOCALIZZARE

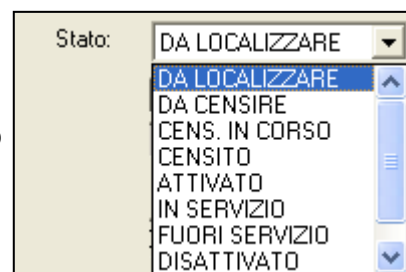
Il sistema è in un sito/deposito non localizzato. Fino a quel momento non sarà censibile

DA CENSIRE

Il sistema può essere censito e quindi lo si può inviare

CENSIMENTO IN CORSO

Il sistema è stato inviato all'AdE che tuttavia non ha ancora risposto



CENSITO

Il sistema è stato censito. Questo stato è “virtuale” in quanto l’AdE lo passa immediatamente in Attivato (verrà utilizzato presumibilmente in Fase 2)

ATTIVATO

Il sistema è censito e attivato. Verrà passato in servizio automaticamente alla prima trasmissione dati da palmare/smartphone.

IN SERVIZIO

Il sistema è operativo presso un cliente e sta trasmettendo dati tramite i palmari/smartphone.

FUORI SERVIZIO

Il sistema master è fuori servizio quando non è in grado di funzionare (ad esempio, in caso di guasto, manomissione, manutenzione, eventi eccezionali - sequestri giudiziari, terremoti – ecc.) ovvero viene rimosso dalla vending machine e portato in magazzino.

DISATTIVATO

Lo stato DISATTIVATO deve essere impostato manualmente in GD se il sistema viene venduto o è stato rubato; questo stato comporta la cancellazione dell’associazione tra il Sistema master e la partita IVA del Gestore. Può essere riattivato da un gestore diverso.

DISMESSO

Lo stato DISMESSO corrisponde sostanzialmente alla rottamazione del sistema stesso, non più utilizzato né utilizzabile da alcun gestore.

NB: fino allo stato di ATTIVATO, gli stati non corrispondono a quelli del portale in quanto riguardano sistemi non ancora trasmessi e quindi conosciuti dall’AdE.

Censire i sistemi master

Tutti i sistemi master vengono gestiti in blocco dalla funzione “Censimento dei sistemi master” in GD Admin / Gestione, che fornisce diverse liste (visualizzazioni) che includono tutti i sistemi che si trovano nella medesima condizione. Anche l’invio dei dati all’AdE, viene svolto dalla stessa funzione: una volta che l’utente ha confermato l’invio nella lista DA INVIARE, il GDTrasfService, che dialoga con l’AdE, li passa nella lista IN ELABORAZIONE mentre GD aspetta la risposta dal portale dell’AdE, ed infine nella lista CENSITI quando il portale ha fornito risposta positiva. L’operazione di censimento infatti non necessariamente ha esito immediato e al termine produce anche il file immagine del QRCode relativo, disponibile poi in GD per la stampa.

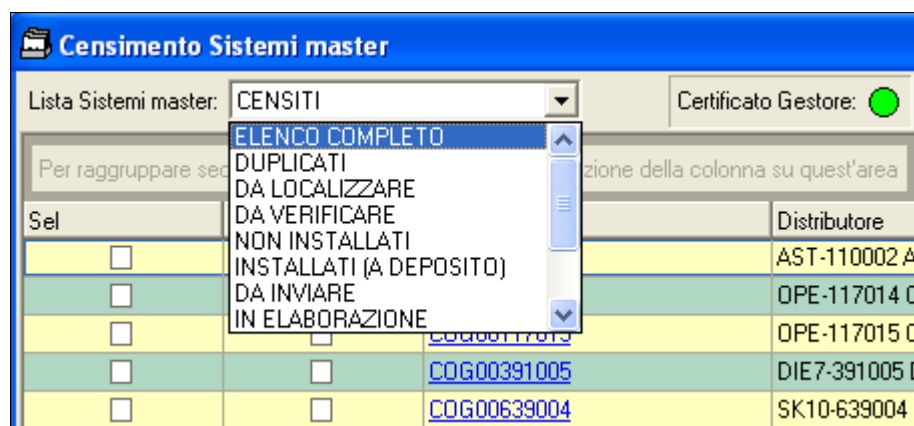
Ogni lista dispone di una casella di selezione che permette di operare in gruppo sui suoi elementi attraverso funzionalità accessibili con i tasti in alto a dx o con il tasto dx del mouse.

Ogni sistema master inoltre ha una **spunta “da verificare” che blocca temporaneamente l’invio dati anagrafici verso l’agenzia**, e serve inizialmente per fare un check dei sistemi prima di censirli e successivamente, avendo riscontrato un errore o una trasmissione dati con informazioni non corrette, l’invio dei corrispettivi (in effetti non blocca l’invio ma impedisce di eseguire ulteriori rilevazioni fino a quando è spuntato). Un sistema “da verificare” non comparirà nella lista dei sistemi DA INVIARE finché la spunta non viene rimossa.

NB: Visto che alcuni servizi del portale dell’AdE non sono ancora supportati, si consiglia inizialmente di censire solo alcuni sistemi master di test ed una volta che si è sicuri di tutto il processo procedere con gli altri, preferibilmente dando priorità ai sistemi che sono installati su distributori che ragionevolmente non verranno spostati o ritirati a breve.

Tenere presente che così come l’invio dei corrispettivi, anche l’obbligo di censimento e applicazione dei QRCode è a partire dall’1/4/2017.

Le principali liste disponibili nella visualizzazione sono:



Sel	Distributore
☐	AST-110002 AS
☐	OPE-117014 OI
☐	OPE-117015 OI
☐	COG00391005
☐	DIE7-391005 D
☐	COG00639004
☐	SK10-639004 S

ELENCO COMPLETO

Elenca tutti i sistemi master in archivio, eventualmente filtrabili per zona, con l'Identificativo, il sito/distributore o magazzino dove si trovano, il tipo di sistema di pagamento e lo Stato in cui si trovano (quindi censiti o meno). E' ovviamente presente la colonna "da verificare" sopra descritta. Sono infine presenti delle colonne informative per sapere l'ultimo invio all'AdE e l'eventuale periodo di sospensione.

DUPLICATI

Elenca eventuali i sistemi in archivio con stesso identificativo, inseriti prima dell'aggiornamento 6.2. GD in precedenza controllava ed impediva l'inserimento di sistemi di pagamento doppi per lo stesso tipo di sistema, tuttavia era possibile inserire sistemi diversi con lo stesso identificativo.

DA LOCALIZZARE

Elenca tutti i sistemi master per i quali non sono disponibili le coordinate GPS, eventualmente filtrabili per zona, con l'Identificativo, il sito/distributore o magazzino dove si trovano, il tipo di sistema di pagamento e lo Stato in cui si trovano. I sistemi da localizzare non sono ancora censiti né censibili nel portale, ma lo diventano automaticamente appena il sito/magazzino in cui si trovano viene localizzato in GD.

DA VERIFICARE

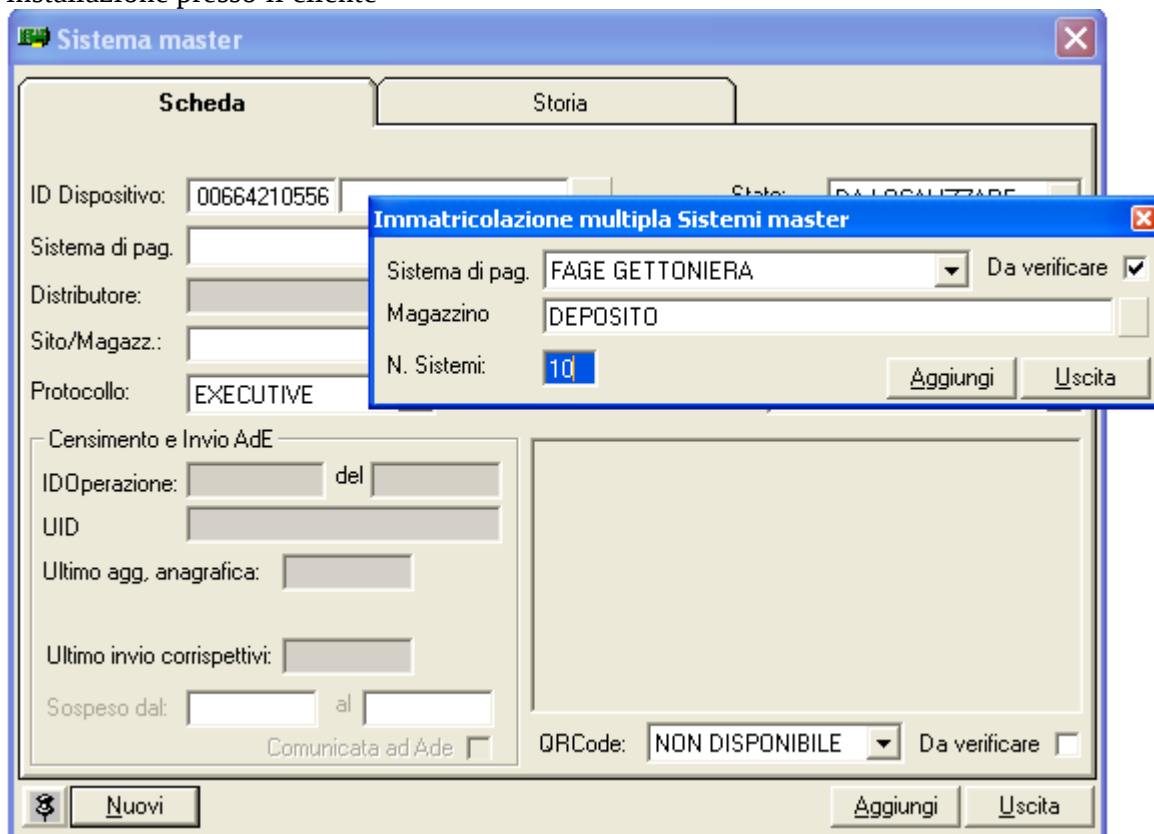
Elenca tutti i sistemi master che hanno al casella "da verificare" spuntata e permette di gestire rapidamente tutte le situazioni che hanno bisogno di essere controllate. Togliendo la spunta il sistema è pronto per essere di nuovo in funzione. La spunta è anche visibile nella scheda del singolo sistema



NON INSTALLATI e INSTALLATI (a DEPOSITO)

Elenca tutti i sistemi master che non sono installati presso clienti ma che si trovano in distributori ritirati nei depositi - INSTALLATI (a DEPOSITO), o che sono stati registrati in anagrafica ma non associati ad alcun distributore - NON INSTALLATI (tipicamente perché sono mai stati utilizzati). Anche se la legge non prevede la necessità di censire un sistema non ancora utilizzato, in realtà strutturate è possibile inserire e quindi catalogare i sistemi già al momento dell'acquisto, cosa che può essere fatta anche in blocco dalla anagrafica dei sistemi master, se è prevista una immatricolazione automatica. Questo perché il sistema all'acquisto è immediatamente catalogato, ovvero registrato a deposito e censito e le sue etichette stampate e messe nella relativa scatola.

Ovviamente in questo caso, utilizzando il kit etichette di GD, l'etichetta con i dati del gestore non riporta i dati del distributore su cui il sistema è installato, ma se lo si desidera è possibile ristamparla all'atto dell'utilizzo su un rotolo di singole etichette bianche. In ogni caso, non appena i servizi dell'AdE saranno completati, i sistemi non risulteranno comunque attivati fino alla prima installazione presso il cliente



DA INVIARE

Elenca tutti i sistemi master che sono da inviare, ovvero o da censire o che hanno subito qualche variazione nei dati da comunicare all'AdE. All'apertura tutti i sistemi elencati vengono spuntati in modo che per inviarli è sufficiente premere il pulsante invia in alto a dx della schermata.

NB: Se il sistema pur avendo tutti i dati corretti, è "da verificare" non viene elencato in questa lista e non sarà inviabile fino a che la spunta "da verificare" non viene rimossa.

IN ELABORAZIONE

Elenca tutti i sistemi master che sono stati inviati all'AdE per essere censiti o variati. I sistemi in elaborazione non possono essere modificati fino ad una risposta da parte dell'AdE e sono visualizzati con una riga nera a mezza altezza (carattere barrato). Il GDTrasfService periodicamente dialoga con i servizi dell'AdE ed aggiorna le informazioni in GD.

Censimento Sistemi master

Lista Sistemi master: IN ELABORAZIONE

Certificato Gestore: 

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

data	Sito	Distributore	iddispositivo	Stato trasm.	Errore (Ade)
31/10/2016 12.1...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 2)	DIE7-3910...	COG00391005	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	SK10-639...	COG00639004	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	OPE-1170...	COG00117014	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	OPE-1170...	COG00117015	DA CENSIRE	

CENSITI

Elenco tutti i sistemi master che sono stati inviati (per censimento o aggiornamento dei dati) all'AdE e per i quali è stata fornita risposta positiva.

In questa lista al termine dell'operazione, l'AdE rende disponibile il risultato del censimento a GD

in questa lista al termine dell'operazione, l'ADE Tendax dispone il risultato del censimento a CD

 **Censimento Sistemi master**

Lista Sistemi master: CENSITI 

Certificato Gestore: 

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

Sel	Da verificare	IdDispositivo	Distributore	Sito	Sistema di pag.	Stato
☐	☐	COG00110...	AST-110002 ASTRO	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 2)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00117...	OPE-117014 OPERA	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00117...	OPE-117015 OPERA	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00391...	DIE7-391005 DIESE...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 2)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00639...	SK10-639004 SKUD...	IKETA S.R.L. (DE 2 - MODULO 3)	ECS COGES	ATTIVATO

L'esito del censimento viene comunque reso disponibile anche nel portale dell'AdE, dove può essere visualizzato, anche se non è necessario controllarlo.



Corrispettivi

Home corrispettivi

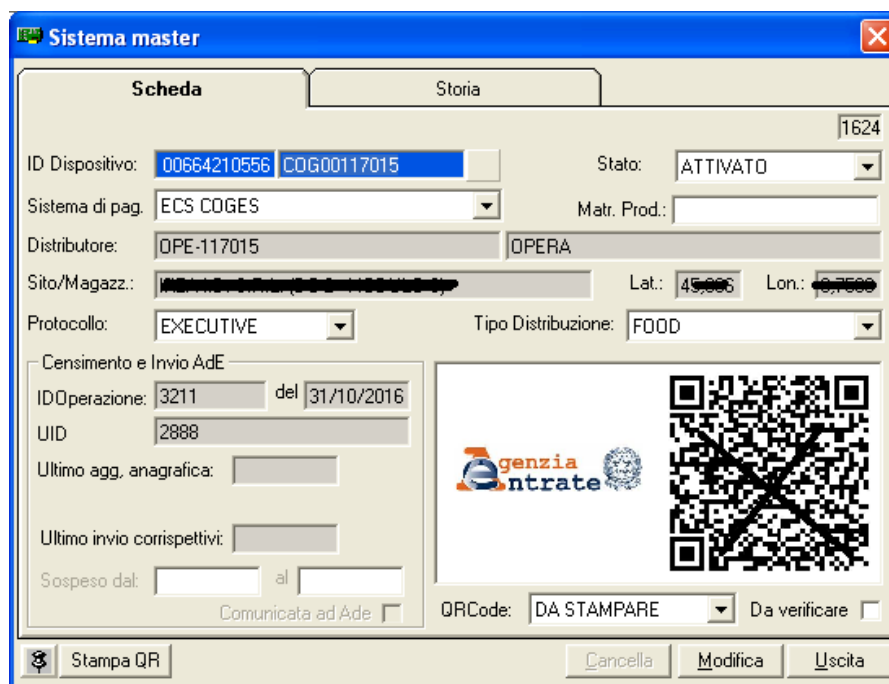
Servizi per i Gestori

- Censimento Singolo Dispositivo
- Censimento Massivo Dispositivi
- Certificato Gestore

Elenco dispositivi

IdDispositivo	Stato	Errore
00664210556COG00639004	CENSITO	
00664210556COG00391005	CENSITO	
00664210556COG00117015	CENSITO	
00664210556COG00117014	CENSITO	

Oppure è visualizzabile nella scheda del singolo sistema master, dove viene visualizzato anche il relativo QRCode.



DA STAMPARE

Elenca tutti i sistemi master che sono stati censiti e/o aggiornati e per i quali è presumibilmente necessario ristampare il QRCode. L'effettuazione della stampa passa il valore nel campo QRcode dell'anagrafica dei sistemi in STAMPATO. Questa lista è stata pensata per poter stampare le etichette tutti i sistemi per i quali è necessario, anche se esistono altre funzioni di stampa legate al percorso (nella Stampa dati percorso giornaliero di GD Admin) oppure è sempre possibile stampare le etichette dalla scheda del singolo sistema.

ELENCO (DA PORTALE ADE)

Questa lista elenca tutti i sistemi presenti nel portale (effettuando una lettura dei dati diretta dai servizi dell'AdE) e li mette a confronto con i dati presenti nella tabella in GD, evidenziando o eventuali disallineamenti (che in generale non dovrebbero esserci, se si sono trasmessi i dati di tutti i sistemi) o eventuali sistemi master del portale non presenti in GD. Questo potrebbe avvenire ad esempio se si è operato sul portale manualmente (cosa che comunque sconsigliamo vivamente quando si utilizza GD).

Per importare in GD i sistemi selezionati (e non presenti in GD), è disponibile una apposita voce "Importa in GD sistemi non presenti" nel menu, premendo il tasto CTRL mentre si clicca col tasto dx del mouse sulla griglia stessa, che crea in GD i sistemi master selezionati dalla lista con tutte le informazioni provenienti dal portale, incluso stato del sistema e QRCode.

DA ASSEGNARE IN GD (ADE)

Questa ultima lista (che normalmente all'avvio non viene visualizzata) può essere utilizzata solo dopo aver effettuato l'importazione di sistemi dai servizi AdE in GD. Poiché infatti nel portale non sono ovviamente presenti le informazioni gestionali minime necessarie a GD, una volta importati i sistemi master queste vanno prima di tutto inserite indicando per ciascuno sistema: il tipo di sistema di pagamento, il sito cliente ed il distributore dove il sistema master è installato, o in alternativa se non lo è, il deposito dove si trova il sistema stesso. E' anche possibile spuntare la casella Aggiorna GD che copia da ogni sistema master importato i parametri Tipo distribuzione, Protocollo nel distributore scelto e le coordinate GPS nel sito cliente. Se questa casella non viene spuntata e per

questi parametri ci sono differenze tra siti, distributori e sistemi master, questi ultimi, come al solito, verranno aggiornati al prossimo invio con le impostazioni presenti in GD.

Per avere sempre il polso della situazione in basso alla finestra del censimento dei sistemi master è riportata una barra informativa in cui vengono mostrati i sistemi per ciascuna visualizzazione.

Elenco completo: 1625	Duplicati: 0	Da localizzare: 1	Da verificare: 1620	Non installati: 0	Da inviare: 1	In sospensione: 0	In elaborazione: 0	Installati (a deposito): 101	Censiti: 5	Da stampare: 3
-----------------------	--------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------------	------------	----------------

Tra l'altro facendo doppio click su ogni pannello della barra si viene rapidamente portati nella relativa visualizzazione.

*OPERAZIONI INVIO DA GD

Aprendo la finestra di Censimento dei Sistemi master con il tasto CTRL premuto è disponibile anche questa visualizzazione, presente solo per finalità di manutenzione, che permette di visualizzare tutti i comandi inviati creati dalle operazioni fatte in GD e successivamente inviate dal GDTrasfService al portale dell'AdE. Questo consente anche di conoscere l'esito dell'operazione, sulla base delle risposte dei server dell'AdE.

*LOG ADE TRASFSERVICES

Sempre aprendo la finestra con il tasto CTRL premuto, è disponibile una seconda lista di manutenzione, che permette di avere un log delle attività del servizio GDTrasfService con i servizi AdE. La loro descrizione dettagliata esula dagli scopi del presente bollettino.

Dati dei sistemi di pagamento da trasmettere

Dalla ver. 6.2 i dati dei sistemi di pagamento vengono estesi per poter gestire tutti i campi richiesti nel file da inviare all'AdE. Sostanzialmente i campi aggiunti sono i campi non Resettabili (detti anche Totali del sistema) che GD aveva a disposizione nell'EVA-DTS ma che non gestiva separatamente. **Il più importante campo nuovo aggiunto è denominato "Incassato tot. (accettatore)" che riporta tutta la moneta Incassata nel senso di *passata dall'accettatore e non, come il campo Incassato da sempre presente in GD, quella che viene inviata in cassetta.*** L'introduzione di questo campo si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni di legge, anche se in effetti, il campo Incassato presente in GD rimane quello originale ovvero corrisponde alla moneta inviata in cassetta, ed è quello che viene abitualmente utilizzato per il confronto con gli incassi contati (come noto nei sistemi a chiave, non essendoci tubi da ricaricare, i due campi si equivalgono)

Per chiarezza i campi statistici gestiti sono stati organizzati e suddivisi in gruppi. I campi con un asterisco a fianco sono quelli che se disponibili, devono essere trasmessi all'AdE,

Identificativi

IDSistema
Matricola *
Rilev. N. *
Data Ril. *
Data Ril. Prec. *

Parziali

Incassi
Incassato (in cassetta)
Incassato tot. (accettatore) *

	Incassato x ricarica chiavi *
	Incassato x vendita *
	Incassato da altro sistema
Vendite	
	Venduto totale *
	Venduto contanti *
	Venduto chiavi *
	Venduto da altro sistema
Tubi	
	Incassato nei tubi *
	Reso dai tubi *
	Carico manuale nei tubi *
	Erogato manuale dai tubi *
	Valore nei tubi
Linee	
	Cod. linea
	Prezzo linea
	Batt. linea
Altro	
	Incassato sovrapprezzo
	Mancata Vendita
	Venduto a importo esatto
	Venduto bonus
	N. vendite bonus
	Ricarica chiavi con bonus
	N. monete in cassa
	Val. monete in cassa
	N. banconote in cassa
	Valore banconote in cassa
	Sconti chiave
	Vendite Fuori tabella

Totali

Incassi	
	Incassato (in cassetta)
	Incassato tot. (accettatore) *
	Incassato x ricarica chiavi *
	Incassato x vendita *
Vendite	
	Venduto Totale *
	Venduto contanti *
	Venduto chiavi *
Tubi	
	Incassato nei tubi *
	Reso dai tubi *
	Carico manuale nei tubi *
	Erogato manuale dai tubi *

Categorie (Parziali)

Si tratta di campi aggiuntivi (relativi a Vendite, Ricariche e Altro) legati alla gestione di sub categorie di dati provenienti dal sistema di pagamento, da sempre presenti in GD e non modificati; essi permettono di gestire anche informazioni personalizzate specifiche del produttore del sistema.

Stampare le etichette con i QRCode

Come anticipato, GD è in grado di effettuare direttamente la stampa delle etichette dei sistemi master con i QRCode ottenuti dal portale dell'Agenzia delle Entrate. La stampa può essere eseguita a richiesta per uno specifico sistema master, per una serie di sistemi master dalla schermata di censimento ed anche per tutti i sistemi master censiti relativi ad uno specifico percorso di un operatore (in modo da poter stampare e consegnare tutte le etichette che deve apporre in quella giornata).

Poiché il logo dell'AdE deve essere stampato a colori, abbiamo predisposto una soluzione a norma per la stampa ed applicazione del QRCode dei sistemi master sui relativi distributori che prevede l'utilizzo di un set di etichette opportunamente prestampato. Le etichette sono realizzate in polipropilene e stampate tramite trasferimento termico di specifica resina in rotoli. Per la stampa abbiamo selezionato una apposita stampante (le istruzioni per l'installazione sono in fondo al bollettino)

Per ogni sistema master è possibile stampare un kit di quattro etichette a norma delle cui:

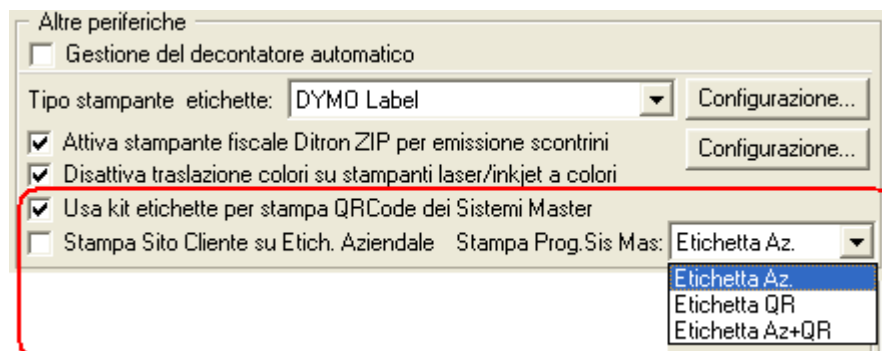
- due con logo Agenzia Entrate a colori prestampato e su cui verrà riportato il QRCode, una da esporre all'esterno del distributore ed una di scorta da riporre all'interno
- una su cui saranno stampati la ragione sociale, i dati identificativi della gestione ed il codice a barre del distributore, da esporre all'esterno
- una che riporterà almeno due codici a barre del sistema master (codice univoco), da applicare al sistema per il riconoscimento ed eventualmente alla confezione dello stesso per la gestione in azienda



Per la stampa del kit è sufficiente verificare l'allineamento della carta sulla stampante e confermare, in quanto il sistema già provvede a stampare le quattro etichette per sistema automaticamente. Per eventuali le informazioni commerciali contattare la Target Informatica.

Per piccolissime quantità di stampa è anche possibile stampare le etichette con una normale stampante a colori, ma in questo caso consigliamo vivamente di applicare l'etichetta all'interno della mattonella (ovvero dietro la vetrina ove presente), poiché in generale quel tipo di stampa non garantisce durabilità e quindi espone al rischio di eventuali sanzioni.

Per non utilizzare i kit etichette previsti, è sufficiente andare nelle Impostazioni Generali/Opz. D e togliere la spunta al check sotto evidenziato.



L'utilizzo dei kit permette anche di personalizzare alcune informazioni stampate, ovvero:

- abilitare anche la stampa del sito cliente sull'etichetta aziendale (quella con il nome della gestione e le altre informazioni). Questo permette un immediato riconoscimento anche manuale dell'appartenenza del kit, oltre che la possibilità di sostituire il barcode del distributore con questa etichetta più completa (se non la si usa all'esterno la si può usare anche internamente al d/a in alternativa a quella standard col barcode)
- stampare il Prog. Sis.Mas. sulla etichetta aziendale, o sotto il logo dell'Agenzia delle Entrate sulle due etichette con i QRCode o in tutte e tre le etichette. Il default impostato mantiene la configurazione originale presente nelle specifiche del provvedimento.

Gestire Stampa e l'applicazione delle etichette con i QRCode tramite GD

Ogni QRCode può essere stampato quanto e come si vuole. Tuttavia nella schermata dei sistemi master è presente anche un campo di stato del QRCode. Una volta che il codice è stato generato dai servizi AdE e ricaricato in GD il campo viene aggiornato da NON DISPONIBILE a DA STAMPARE. L'utente può stampare il singolo codice o dalla schermata del Censimento dei sistemi master visualizzare e stampare tutti le etichette necessarie. Può anche scegliere di stampare le etichette in base al percorso che dovrà fare l'operatore, scegliendo l'opzione "Stampa kit etichette con QRCode nel percorso" in GDadmin nella "Stampa Dati Percorsi Giornalieri".

E' possibile infine, tracciare anche l'applicazione del QRCode da parte del caricatore/tecnico, facendo inserire sul d/a l'apposita Azione Standard "APPLICA QRCODE SUL SISTEMA MASTER" che viene creata automaticamente dall'aggiornamento 6.2. Alla ricarica, se nel distributore è stata effettuata l'azione sopradetta, verrà aggiornato automaticamente lo stato del QRCode nel sistema master presente nel d/a, stato che diventerà "APPLICATO"

Censire ed attivare i dispositivi mobili – non ancora disponibile

Funzione non ancora disponibile in GD Ver. 6.2 in quanto basato su servizi non completamente attivi al momento dell'inizio dei test della versione.

A livello operativo comunque, censimento e attivazione del palmare saranno del tutto trasparenti per l'utente, nel senso che l'inizializzazione del terminale trasferirà le informazioni aggiuntive necessarie ai palmari i quali, al primo avviamento, provvederanno ad effettuare tutto quanto previsto dalla normativa per il loro censimento e la successiva attivazione, utilizzando il proprio IMEI come chiave identificativa. In GD dalla release 6.3 sarà disponibile una tabella dei terminali portatili/smartphones disponibili, che verrà utilizzata in caso di reinizializzazione del palmare per non perdere la registrazione del dispositivo sul portale dell'AdE.

Trasmettere i dati dei corrispettivi all'AdE – non ancora disponibile

Allo stato non sono stati resi disponibili i servizi necessari dall'AdE e quindi la funzione non è ancora disponibile in GD Ver. 6.2. In generale comunque il palmare una volta effettuata la rilevazione, oltre a gestire i dati EVA-DTS come d'abitudine, provvederà, utilizzando le informazioni inserite nella tabella sistemi di pagamento, a compilare il file XML con le informazioni richieste e disponibili. Il file verrà corredato con i dati dell'ultima posizione GPS rilevata e firmato ovvero reso imm modificabile; quindi verrà trasmesso dal palmare direttamente al sito dell'AdE come previsto dalla norma. In risposta il sito AdE fornirà un identificativo (una sorta di ricevuta di avvenuta e corretta trasmissione) che il palmare memorizzerà nel database locale. Il palmare quindi invierà al GDTrasfService in azienda, se reso accessibile dall'esterno tramite indirizzo IP pubblico, lo stesso file con la relativa ricevuta. In alternativa, o laddove il GDTrasfService aziendale non fosse raggiungibile per qualsiasi ragione, gli stessi dati saranno inviati in azienda alla ricarica del percorso e tanto i dati quanto il file XML inviato all'Agenzia saranno accessibili successivamente e gestiti da GD. Eventuali file non trasmessi all'AdE per qualsiasi ragione saranno archiviati nel palmare (anche con un backup su scheda SSD opzionale ma fortemente consigliata), che li memorizzerà fino ad avvenuta trasmissione all'AdE in modo da minimizzare eventuali problematiche legate a rotture dei dispositivi o a mancanza continuativa del segnale GSM. A prescindere dal percorso in esecuzione, il palmare provvederà non appena disponibile la connessione al portale dell'AdE, a trasmettere i dati non ancora inviati.

Anche al fine di semplificare l'operatività al gestore, sarà implementata in GD una funzione per effettuare il riscontro tra rilevazioni e dati presenti sul portale in modo da segnalare tempestivamente eventuali problemi o anomalie.

Ulteriori dettagli saranno resi disponibili nel bollettino della ver. 6.3, dove queste funzionalità saranno rilasciate.

Funzione di selezione del distributore attraverso QRCode del sistema master (Android)

Come noto i dispositivi Android non professionali (smartphones) non sono dotati di lettore di barcode, per cui volendo utilizzare questi ultimi è necessario dotarsi di un lettore esterno come l'Opticon collegato al palmare via Bluetooth.

Tuttavia gli smartphones sono dotati di telecamera che permette di riconoscere tanto i barcode che i QRCode stampati per ottemperare ai nuovi obblighi di legge per l'invio dei corrispettivi. La scansione a mezzo telecamera non è certo una procedura veloce per un utente professionale, tuttavia se assolutamente inadatta per la scansione di barcode su prodotti e sacchetti, può essere impiegata con successo per scegliere il distributore attraverso la scansione del QRCode del sistema master, specie laddove il numero di distributori sia ridotto e non tale da giustificare l'acquisto di dispositivi professionali.

Da questa versione GDMobile per Android permette di selezionare il distributore direttamente dalla lista delle tappe del percorso (o anche, se abilitato, direttamente dai siti liberi).

Per poter utilizzare la funzione scegliere l'apposita voce di menu che attiva automaticamente la telecamera e permette la scansione del codice. Al momento della conferma il sistema utilizza il QRCode come se si trattasse di un normale barcode (anche se in effetti ricerca il distributore non

dal suo codice ma da quello del sistema master in esso presente, secondo quanto specificato in anagrafica)

Funzioni per rinumerare / rinominare i sistemi master non censiti

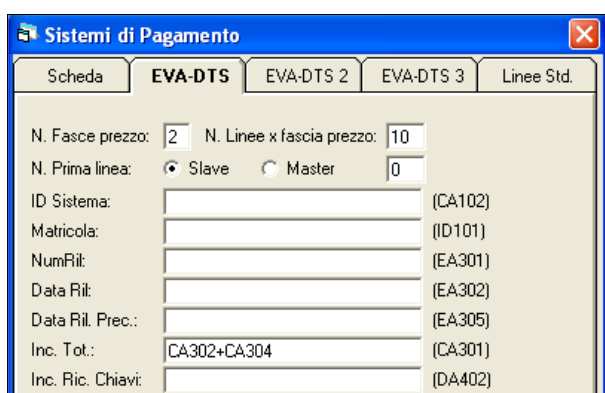
Sono disponibili in GDAdmin/Gestione/Impostazioni multiple funzioni per rinominare/rinumerare i sistemi master e/o i distributori automaticamente secondo le regole desiderate. Una ulteriore funzione può essere richiamata dalla schermata delle modalità di pagamento in GD. Poiché queste funzioni operano su molteplici sistemi senza possibilità di tornare indietro, queste funzioni sono protette da password. In caso di necessità contattare la Target Informatica per l'eventuale l'utilizzo dopo aver fatto un backup dei dati.

Migliorie alle funzioni di gestione incassi, conteggio moneta e sistemi di pagamento

Migliorie alla Tabella dei sistemi di pagamento e Interpretazione dei dati EVA-DTS

Da sempre in GD ogni sistema di pagamento ha per ciascun valore delle statistiche, il campo (o la formula basata su più campi Eva-DTS) per ottenere il dato necessario. In precedenza se per un dato campo non veniva specificato nulla, il campo utilizzato era quello di default, riportato nella maschera dei sistemi. Questo si era reso necessario perché in molte situazioni i campi non erano utilizzati in maniera uniforme dai vari produttori, e pertanto poteva essere necessario personalizzarli sulla base della propria esperienza e a quanto verificato sul campo.

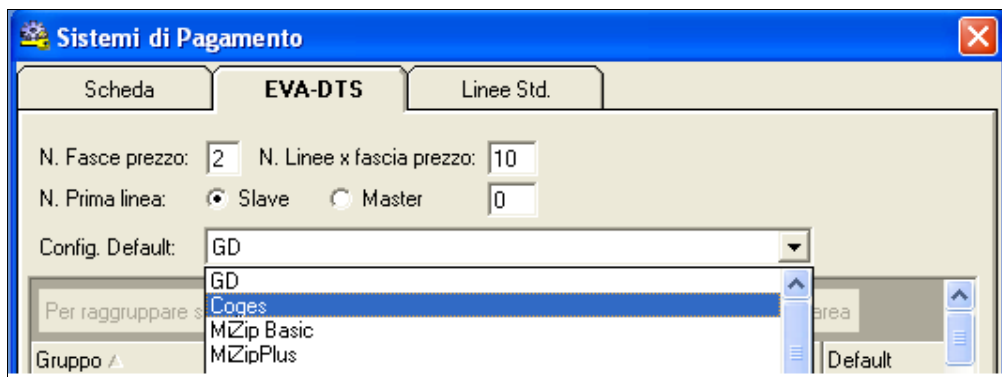
Fino alla ver. 6.1, la mappatura dei dati era articolata su cartelle differenti (Eva-Dts, Eva-Dts2 e Eva-Dts3) in base al tipo e all'importanza dei dati e si presentava come segue:



Sistemi di Pagamento	
Scheda	EVA-DTS
N. Fasce prezzo:	2
N. Linee x fascia prezzo:	10
N. Prima linea:	Slave
ID Sistema:	(CA102)
Matricola:	(ID101)
NumRil:	(EA301)
Data Ril:	(EA302)
Data Ril. Prec.:	(EA305)
Inc. Tot.:	CA302+CA304 (CA301)
Inc. Ric. Chiavi:	(DA402)

Come noto le variazioni rispetto ai valori standard di GD dovevano essere inserite nei campi vuoti e laddove non presenti, erano utilizzati i valori di default mostrati a destra tra parentesi.

Con l'avvento della trasmissione telematica dei corrispettivi, **i diversi produttori di sistemi stanno inviando a Confida per ciascun sistema (o gruppo di sistemi a seconda delle situazioni) una lista dei campi da leggere nella rilevazione per ottenere i valori, specialmente per quanto riguarda i dati richiesti dall'AdE.** La corrispondenza tra i valori da inviare all'AdE e il valore dei campi forniti nel tracciato EVA-DTS quindi, è sarà sempre di più fornita dal produttore dei sistemi, e dovrebbe richiedere personalizzazioni solo in casi specifici.



Sistemi di Pagamento	
Scheda	EVA-DTS
N. Fasce prezzo:	2
N. Linee x fascia prezzo:	10
N. Prima linea:	Slave
Config. Default:	GD
Per raggruppare s	Coges
Gruppo	MZip Basic
	MZipPlus
	Default

Per facilitare il lavoro, come si vede nella schermata qui sotto, **a partire dalla versione 6.2 la Configurazione di Default non sarà più unica per tutti i sistemi in GD, ma potrà essere personalizzata per ciascun sistema definito.** Ci saranno pertanto, già cablati all'interno del

programma secondo le specifiche inviate a mano a mano dai produttori di sistemi di pagamento a Confida, le combinazioni di valori di riferimento più indicate.

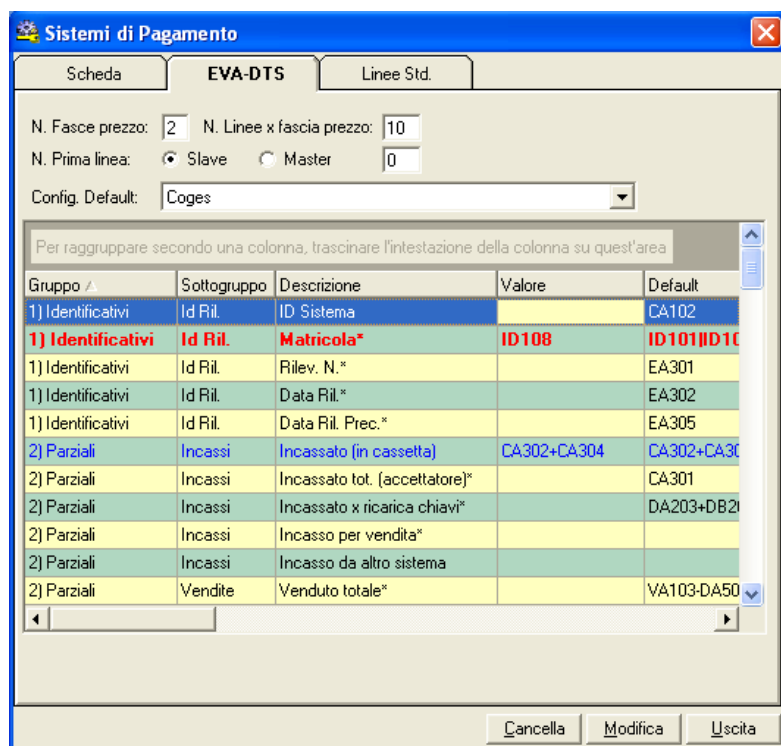
Naturalmente consigliamo comunque prima dell'inizio della trasmissione dei corrispettivi di verificare i dati relativi ai campi principali inviati all'AdE per ogni tipologia (o combinazione) di sistema che utilizzate; tenendo conto che si tratta di dati fiscali, l'utilizzo delle configurazioni di default fornite dai produttori non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato.

Per i sistemi già esistenti in GD e per assicurare continuità operativa, la configurazione di Default di partenza, dopo aver eseguito l'aggiornamento, rimane quella originariamente presente in GD che è stata denominato appunto "GD"; successivamente, in base ai tipi di sistemi da gestire nella propria azienda, consigliamo di scegliere quella specifico del sistema di pagamento di riferimento.

Le altre voci presenti nella lista Config. di Default, possono comunque essere personalizzate inserendole nella colonna Valore. In ogni caso è possibile modificare rispetto al default, i campi da cui verranno estratti i valori statistici a seconda delle necessità; tenere presente che, per capire immediatamente quali sono i dati modificati rispetto al default, le differenze tra i campi di default stessi ed il valore inserito dall'utente vengono ora evidenziate con colori differenti:

- in blu per tutte le eventuali variazioni rispetto allo schema di GD (nella schermata qui sotto il campo "Incassato (in cassetta) e non trasmessi all'AdE
- in rosso, se è stato scelto uno dei default specifici messi a disposizione dai produttori di sistemi, e la variazione inserita è sui dati che vengono inviati all'AdE, la riga viene evidenziata con il colore rosso (ad. es. il campo Matricola).

Questo permette di fare ancora maggiore attenzione alle variazioni che influiscono sui dati trasmessi all'AdE, che vanno fatto previa specifici riscontri e su responsabilità del gestore.



Sistemi di Pagamento

Scheda EVA-DTS Linee Std.

N. Fasce prezzo: 2 N. Linee x fascia prezzo: 10

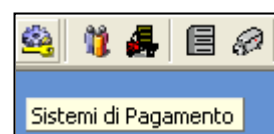
N. Prima linea: ☒ Slave ☐ Master 0

Config. Default: Coges

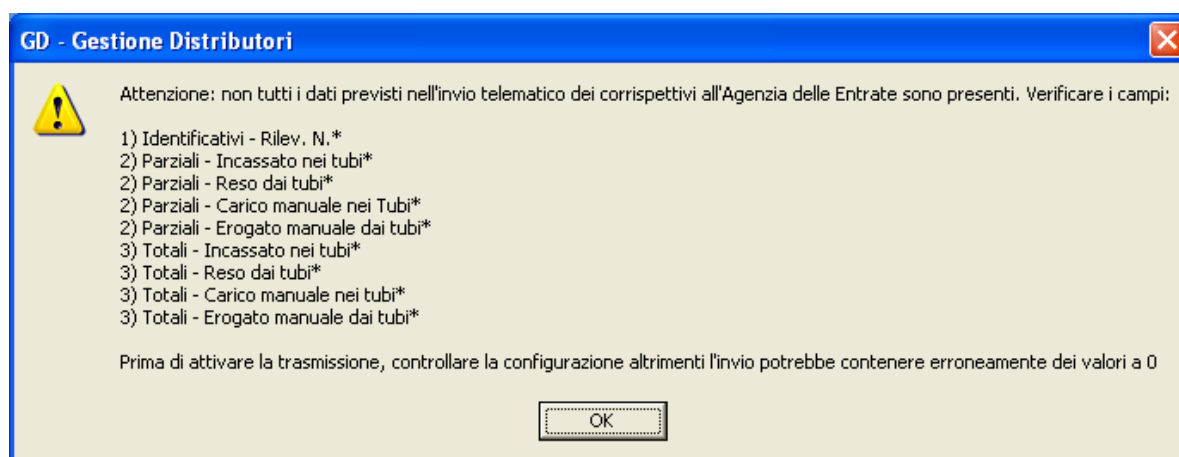
Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

Gruppo	Sottogruppo	Descrizione	Valore	Default
1) Identificativi	Id Ril.	ID Sistema		CA102
1) Identificativi	Id Ril.	Matricola*	ID108	ID101ID10
1) Identificativi	Id Ril.	Rilev. N.*		EA301
1) Identificativi	Id Ril.	Data Ril.*		EA302
1) Identificativi	Id Ril.	Data Ril. Prec.*		EA305
2) Parziali	Incassi	Incassato (in cassetta)	CA302+CA304	CA302+CA30
2) Parziali	Incassi	Incassato tot. (accettatore)*		CA301
2) Parziali	Incassi	Incassato x ricarica chiavi*		DA203+DB2
2) Parziali	Incassi	Incasso per vendita*		
2) Parziali	Incassi	Incasso da altro sistema		
2) Parziali	Vendite	Venduto totale*		VA103-DA50

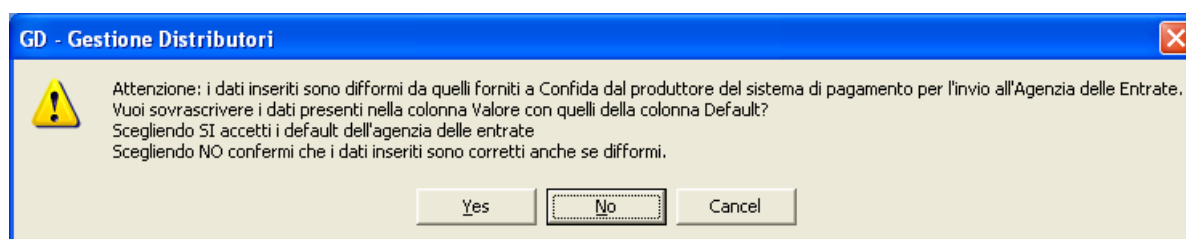
Cancella Modifica Uscita



Al momento della registrazione poi, **vengono eseguiti due controlli aggiuntivi**: il primo, non bloccante, che segnala la mancanza di configurazione per campi coinvolti nell'invio telematico.



Il secondo, che viene fatto solo per i sistemi che hanno una configurazione di default fornita dal produttore, segnala il fatto che l'utente ha inserito per qualche campo coinvolto nell'invio telematico, un valore differente da quello previsto dal produttore. In questo caso si può avallare la cosa o scegliere di ripristinare tutti i default previsti dal produttore scelto.



Come sopra detto, da questa versione GD gestisce anche i campi Totali dall'Inizializzazione, che se forniti dal sistema di pagamento master e quindi presenti nel file EVA-DTS vengono valorizzati e memorizzati lettura per lettura. Per una migliore comprensione dei dati, considerando l'aumento dei campi memorizzati e quindi visualizzabili, i campi sono stati raggruppati in una griglia e organizzati in gruppi omogenei, ed è possibile visualizzarli come si desidera. Per facilitare infine l'accesso, da questa versione la gestione dei sistemi di pagamento è richiamabile anche tramite la toolbar di GD.

NB: Come noto per la trasmissione dei corrispettivi all'AdE, è necessario effettuare la lettura direttamente dal sistema di pagamento invece che utilizzare strumenti di raccolta come DataKey e similari, che venivano poi scaricate sul PC. Questo può comportare valori di default differenti nei campi EVA-DTS per sistemi che in precedenza, essendo rilevati con lo stesso tipo di chiave o databox, erano uniformi (in quanto uniformati dal sistema di prelievo al momento della conversione in EVA-DTS).

Ad esempio in passato le statistiche dai sistemi Conpas, Zip e Mizip venivano spesso raccolti con la Maxikey e quindi scaricati in GD attraverso l'apposito converter. Questo approccio faceva sì che i dati fossero in qualche modo uniformati tra i vari modelli. Con l'avvento della rilevazione diretta col palmare/smartphone, invece, se si possiedono tutti i tipi di sistemi in questione, **potrebbe essere necessario creare una voce diversa nella tabella dei sistema di pagamento in GD per ciascuno di essi in quanto i campi dove andare a reperire le varie informazioni necessarie all'AdE possono cambiare a seconda del modello.** Contattare i produttori ed eventualmente l'assistenza GD per eventuali necessità specifiche.

Migliorie al Dettaglio Battute/Incassi

Da questa versione è stata migliorata la visualizzazione del dettaglio battute incassi, accessibile da Revisione Battute/Incassi nel menu Gestione di GD, questo anche per rendere immediatamente

leggibili tutti i dati prelevati dall'EVA-DTS (anche quelli relativi ai Totali che generalmente GD non memorizzava separatamente ma solo come file Eva-Dts. I dati sono raggruppati con la stessa logica utilizzata nella tabella di configurazione dei sistemi di pagamento e, per facilitarne la comprensione, è stata aggiunta anche qui un'area descrittiva del dato.

Dettaglio Battute Incassi

Data: 08/08/2016 Sito Cliente: CASA DI CURA "SAN CARLO" Visita del: D/A: MA6-225001

Tipo: Mod.Pag. Modalità di Pag. / Prodotto: ECS COGES Battute Prec.: 0 Battute: 0 Batt. Prova: 0

☒ Mod.Pag. ☐ Erogazione

2) Parziali	
Incassato (in cassetta)	101,65
Incassato tot. (accettatore)*	101,65
Incassato x ricarica chiavi*	8,3
Incasso per vendita*	0
Incasso da altro sistema	0

(Incassato (in cassetta))
2) Parziali

Tipo Doc: Num Doc: 0 Aliquota IVA: 10 Percorso Eff.: 50000 Operatore: ROSSINI LUIGI

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE

Sprov. di contacoli ☐

2) Parziali	
Incasso da altro sistema	0
Venduto totale*	0
Venduto contanti*	92,5
Venduto chiavi*	1,5
Venduto da altro sistema	0
Incassato nei tubi*	0

(Venduto contanti*)
2) Parziali
Totale Venduto a contante nel periodo di riferimento

Per facilitare la comprensione anche i dati presenti nella visualizzazione dell'Erogazione/Sacchetto sono stati riorganizzati in maniera da essere più comprensibili. Naturalmente sono stati riportati anche qui i nuovi campi (furto, valore delle prove...), descritti nel paragrafo successivo relativo alle migliorie dell'Acquisizione conteggio moneta.

Dettaglio Battute Incassi

Data: 08/08/2016 Sito Cliente: COMAED S.R.L. Visita del: D/A: Inc. Prec.: 01/07/16 100.95
D18-220056

Tipo: Modalità di Pag. / Prodotto
☐ Mod. Pag.
☒ Erogazione SACCO INCASSO

Battute Prec. 0 Battute 0 Batt. Prova: 0

Incassi: 122,2 Sacchetto: 1013 Imponibile 0 Imposta 0 Fattura: NON FATTURARE N. Fattura Data Fattura Prezzo Ero: 0

Di cui banconote: 0 Rimborsi: 0 Imp. Ric. Ch: 0 Furto: 0 Val. Prove: 0 Altre diff.: 0 D. conteggio: 10/08/2016

Di cui Ticket: 0 Note: C. Progr Inc: 0 Imp. Rendir: 0 Ric Ch. Virt: 0

Tipo Doc: Num Doc: Aliquota IVA Percorso Eff.: Operatore:
0 10 50000 ROSSINI LUIGI

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE CORRISPETTIVI

Sprov. di contaccolpi ☐

Buttons: Cancellata Contamone Modifica Uscita

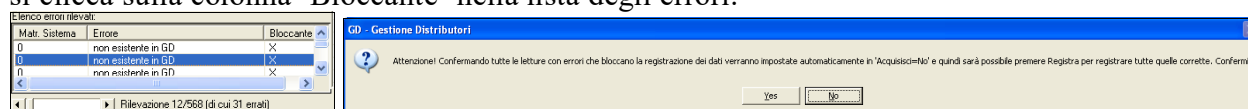
Migliorie alla Acquisizione dati da sistemi di pagamento

Da questa versione durante l'apertura dei dati viene visualizzato un contatore dei files caricati durante le 4 fasi di selezione, caricamento e analisi. Il progressivo è visualizzato in basso, nel punto dove viene mostrato il progressivo della rilevazione visualizzata, e specie in presenza di parecchi dati, permette di capire immediatamente a che punto è il processo di apertura.



L'Acquisizione dati da sistemi di pagamento da questa versione provvede ad importare nel database tutti i dati EVA-DTS delle rilevazioni, sia parziali che totali, secondo quanto indicato nella scheda del sistema di pagamento sopra descritta, che pertanto come visto in precedenza sono da oggi immediatamente disponibili sempre in revisione battute/incassi.

Per facilitare le opzioni di messa a punto, ricordiamo che è presente la possibilità di disattivare in blocco l'acquisizione di tutti i files che presentano errori escludendoli tutti insieme senza dover cliccare su ciascuno di essi. La selezione e disattivazione si ottiene premendo il tasto CTRL mentre si clicca sulla colonna 'Bloccante' nella lista degli errori.



Migliorie alla funzione di Acquisizione conteggio moneta e nuovi campi

Da questa versione sono state introdotte alcune migliorie alla gestione del conteggio moneta. In particolare è stata inserita la possibilità di gestire i nuovi campi per tracciare le eventuali differenze tra il valore Incassato fornito dal sistema di pagamento e quello contato in sala conta. I nuovi campi servono prevalentemente a classificare in maniera precisa, ove se ne disponga, le eventuali differenze tra incasso in cassetta e contato. I nuovi campi permettono di inserire l'importo di eventuali furti, del valore di eventuali prove tecniche e quello di altre differenze genericamente dette eventualmente descrivibili nelle note.

Riepilogando oltre al valore Incassato (in cassetta) che è il dato principale fornito dal sistema di pagamento, e quello Incassi (che corrisponde al contato del sacchetto), i campi considerati nella quadratura degli importi dalla ver. 6.2 sono: Rimborso, Valore delle Prove, Furto e Altre differenze. Pertanto dalla ver. 6.2 la formula del Mancante è

Mancante = Incassato (in cassetta) – Incassi (contato) – Rimborso – Imp. RicaricaChiavi – Furto – Altre differenze.

In aggiunta a questi, ma non utilizzati nel calcolo del mancante, sono disponibili da sempre Imp. Rendiresto e da questa versione Ricarica virtuale (importo caricato dal cliente tramite borsellino elettronico del caricatore da compilare manualmente) e, per quanto concerne il campo Incassi, la possibilità di indicare come sempre la quota parte di banconote (DiCuiBanconote) e quella eventualmente di ticket (DiCuiTicket) compresi nel valore.

Ultima colonna inserita è la visualizzazione dell'importo Caricato manualmente nelle gettoniere renderesto ricavato dalla rilevazione EVA-DTS. Questa informazione, da sempre disponibile nell'Analisi tubi renderesto, consente tuttavia qui di disporre rapidamente dell'importo utile a reintegrare l'eventuale fondo cassa per il reintegro delle gettoniere renderesto eseguito dal caricatore.

Oltre ad essere stato aggiunto in evidenza il Totale delle Banconote contate, da questa versione vengono visualizzati i totali generali della schermata per tutti i campi importo in fondo alla griglia. I relativi subtotali vengono mostrati anche per gli eventuali livelli di raggruppamento, ove vengono raggruppate le righe con i tradizionali strumenti delle griglie di GD

Migliorie alla gestione delle contamonete - forza richiesta manuale banconote

E' stata aggiunta per tutti i più recenti modelli di contamonete, un check da attivare nell'area del conteggio moneta (GDAdmin/Impostazioni generali/OpzioniD) che al momento della trasmissione del conteggio (generalmente la pressione del tasto stampa sulla contamonte) chiede di inserire manualmente l'importo banconote. Questa opzione si è resa necessaria in quanto diverse nuove contamonete non prevedono tastiera numerica a bordo e la digitazione dell'importo banconote nella piccola finestra di collegamento con la contamonete non è sempre agevole.

L'importo digitato viene sommato al totale del conteggio, e se l'importo è stato inserito nel campo banconote della finestra della contamonete, alla visualizzazione della richiesta viene proposto quel valore.

Implementazione dei transponder per la lettura dei dati sui palmari/smartphones

A partire dalla ver. 6.2 è stato implementato in GDMobile sui palmari/smartphones l'utilizzo di transponder e interfacce di lettura dei vari produttori, secondo quanto ampiamente descritto nel documento GD Invio Telematico dei Corrispettivi e riepilogato nella tabella dei sistemi compatibili continuamente aggiornata nel sito www.gdvending.it all'indirizzo

<http://www.gdvending.it/it-it/gdgestionedistributori/sistemicompatibili.aspx>

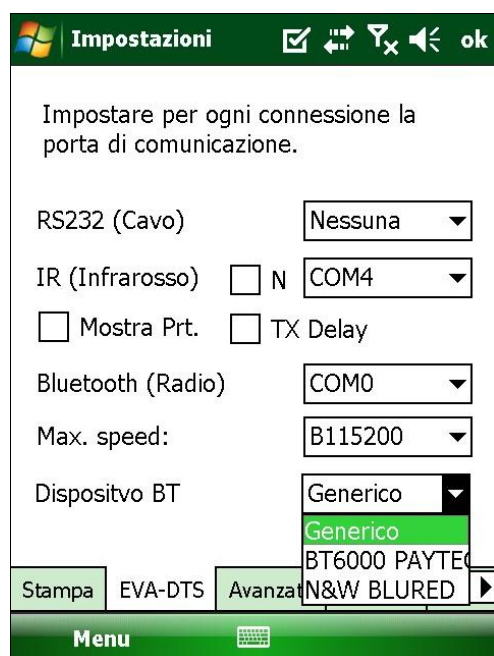
GDMobile per Windows Mobile

GD da sempre supporta il canale Bluetooth diretto per poter acquisire statistiche EVA-DTS direttamente da sistemi che ne dispongano. In particolare tuttavia, dalla 6.2, nella versione per Windows Mobile di GDMobile è stato introdotto il supporto dei nuovi transponder Bluetooth che permettono di acquisire via cavo dai sistemi (in qualche caso anche via Irda) e poi rendono disponibile la connessione Bluetooth per il palmare.

Questa soluzione è di gran lunga preferibile all'interfacciamento diretto col sistema di pagamento in Bluetooth in quanto l'accoppiamento viene fatto una volta per tutte tra il palmare e il transponder e quindi non deve essere fatto sistema per sistema.

Oltre alla connessione Bluetooth generica, i transponder disponibili al momento sono l'N&W Bluered, il Paytec BT6000 e la Elkey BlueInterface, per i quali esistono apposite opzioni nelle impostazioni EVA-DTS del palmare.

Per ulteriori informazioni sui sistemi leggibili, sui transponder e sulle modalità di lettura, fare riferimento al documento sopracitato.



GDMobile per Android

Nella versione Android di GDMobile, che non prevede la connessione diretta in Bluetooth con i sistemi di pagamento, sono supportati al momento i seguenti Lettori (transponder): N&W Bluered, Coges BTDatakey e RFTech Smart IrDA (quest'ultimo in realtà non è un dispositivo Bluetooth ma si connette allo smartphones/palmare Android via jack Audio).

Ognuno consente sostanzialmente di acquisire:

- Coges BTDatakey: dai sistemi via chiave (Coges) e/o IrDA anche da altri sistemi
- N&W BlueRed: dai sistemi N&W via cavo e/o IrDA anche da altri sistemi
- Smart IrDA: via IrDA o cavo via DEX da diversi sistemi
- Paytec BT6000: dai sistemi Fage/Paytec via cavo con protocollo DDCMP da diversi sistemi

Per ulteriori informazioni sui sistemi leggibili, sui lettori (transponder) e sulle modalità di lettura, fare riferimento al documento sopracitato e soprattutto alle specifiche dei rispettivi produttori.

L'utilizzo di questi transponder è semplice: nelle opzioni avanzate di GDMobile per Android è possibile spuntare i sistemi di rilevazione di cui dispone il caricatore, e poi, al momento della rilevazione, indicare quale sistema si sta utilizzando in quel caso specifico. Se si è scelto un unico transponder, non verrà chiesto nulla e lo smartphone utilizzerà direttamente quello.

AVANZATE

Abilita Log
Abilita scrittura del log durante l'esecuzione. ☐

Intervallo Rileva posizione
Intervallo di tempo in ms entro il quale eseguire la geolocalizzazione

Lettori EvaDTS
selezionare uno o più lettori EvaDTS da utilizzare.

Lettori EvaDTS

Coges BTDataKey ☒

Blue Red ☒

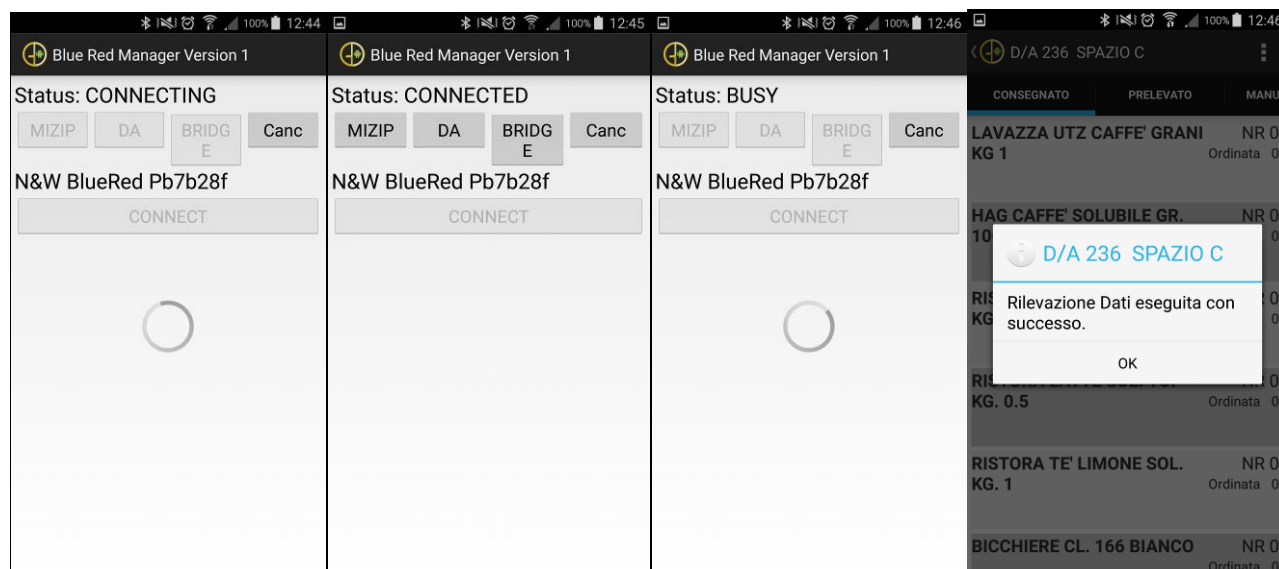
Smart IrDA ☒

BT 6000 ☒

Annulla OK

Anche in questo caso è possibile dalle impostazioni di GDMobile scegliere quale/i transponder si desidera utilizzare: la lista di quelli attivi verrà presentata al caricatore nella schermata del Prelevato al momento di fare l'acquisizione dei dati dalla schermata del prelievo all'interno del distributore automatico.

Potrebbero a questo punto essere visualizzate schermate aggiuntive a seconda del dispositivo: ad esempio con BlueRed



The screenshots show the Blue Red Manager app interface. The first three screens show the connection status (CONNECTING, CONNECTED, BUSY) for N&W BlueRed Pb7b28f. The fourth screen shows a list of products with a success message overlay: "Rilevazione Dati eseguita con successo." (Data detection completed successfully).

Migliorie al log delle letture EVA-DTS su GDMobile per Windows Mobile

GD da sempre memorizza le acquisizioni EVA-DTS che hanno riportato errori, allo scopo di comprenderne la motivazione. Da questa versione, se è stato attivato il log nelle impostazioni del palmare, è possibile memorizzare anche il log delle letture EVA-DTS andate a buon fine. In entrambe i casi i log vengono inviati nella sottocartella Docs della cartella Baseterm dell'operatore.

Localizzazione dei siti cliente in preparazione alla trasmissione elettronica dei corrispettivi

Come noto la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, includerà le coordinate GPS del sito dove si trova il distributore automatico. Per chi non dispone di GD Track e GD Map e che quindi già utilizza questo dato, è consigliabile fin d'ora cominciare ad acquisire l'informazione tramite il palmare e memorizzarla nel database GD.

Dalla versione 5.3 in GD è possibile localizzare un sito cliente direttamente dai palmari Windows Mobile dotati di rilevatore GPS (ad esempio i palmari Pidion 5000 e 6000). Dalla 6.1 la funzione è disponibile anche nella versione Android di GDMobile.

Il menù è disponibile nella schermata "Dettaglio Sito", se l'operatore è stato abilitato ad eseguirla (Scheda operatore/Impostazioni avanzate/Abilita Localizzazione GPS siti). La localizzazione è generalmente utilizzata dagli utenti che dispongono di GD Map e GD Track per localizzare direttamente sul campo i clienti e/o per rifinire la localizzazione automatica eseguita dal modulo GD Map, **ma è comunque accessibile anche se non si dispone di questi moduli aggiuntivi.**

Al termine della localizzazione il palmare mostra con un messaggio le coordinate assegnate al sito. In assenza di sufficiente campo GPS o del numero di satelliti minimo (generalmente 4), verrà comunicata l'impossibilità di localizzare il sito ed il numero di satelliti rilevati.

Comunque, poiché i palmari Windows Mobile in generale e Pidion in particolare, sono dotati dell'A-GPS, che sfrutta anche le informazioni delle reti telefoniche GSM per calcolare la posizione, anche se non tassativo, si consiglia di installare e configurare una SIM telefonica all'interno dei palmari con i quali verranno effettuate le localizzazioni dei siti.

NB: La localizzazione verrà effettivamente memorizzata in GD solo in presenza di una qualche movimentazione del sito per avere una maggiore certezza che la localizzazione sia avvenuta in occasione di una visita reale.

Da questa versione così come da sempre il GD Map, anche il GD MapLite mostra il punto dove è stato localizzato un sito cliente in base alle coordinate GPS della localizzazione, e in assenza di essa, in base all'indirizzo. Questo permette facilmente di visualizzare la localizzazione effettuata, dalla anagrafica dei siti cliente, dalle richieste clienti ed infine dalla Anagrafica dei sistemi master

Configurazione del GPS sui palmari Pidion con Windows Mobile

Per poter sfruttare questa nuova funzione è necessario configurare il GPS sui terminali palmari: in genere questo consiste nell'indicare una porta seriale ed una velocità, ma entrambi questi dati possono variare a seconda del palmare e del suo sistema operativo. Alcuni palmari possono richiedere aggiornamenti del firmware perché la funzione operi in maniera corretta.

Per identificare tipo e versione del firmware nei terminali Pidion, controllare la voce "Product name" in start/setting/system/system information/hardware/product name. Queste sono le informazioni per i modelli/versioni più diffusi:

Se il product name è BIP5000GPS MG2 verificare che sia presente la rom version : 2014.4.28 (14118) che ottimizza l'uso dell'AGPS.

Per questi palmari la radio GPS va impostata su COM8 con baudrate 19200

Se il product name è PIDION BIP-5000 (o in generale per i modelli non MG2) esistono versioni che supportano la COM8 con baudrate 19200 e altre che invece supportano la COM6 con baudrate 57600. Si consiglia di provare prima di tutto la COM8 che è generalmente quella che dispone dell'A-GPS e solo in caso di non funzionamento, procedere con la COM 6

Se il product name è PIDION BIP-6000... la radio GPS va impostata su COM8 con baudrate 19200

Infine per installare e configurare la SIM dati opzionale per l'utilizzo dell'A-GPS è sufficiente inserirla nell'apposito slot sotto la batteria e riavviare il palmare, che informerà l'utente di aver rilevato una nuova SIM e ne effettuerà la configurazione. Per essere certi del corretto funzionamento è sufficiente accendere il telefono e provare ad utilizzare Internet Explorer dal terminale.

In caso di dubbio o difficoltà contattare l'assistenza Target Informatica procurandosi prima il product name dei propri palmari ed eventualmente il serial/number reperibile nel vano batteria e per i modelli recenti anche in start/setting/system/ system information/ device Id

Per venire incontro a tutte le esigenze, in questa versione è stata aggiunta la possibilità di modificare i parametri utilizzati nella localizzazione, ovvero la qualità minima per cui un punto viene considerato valido e l'intervallo di tempo in cui viene interrogato il GPS in attesa di un punto di buona qualità. I due parametri sono nella cartella Avanzate delle Impostazioni del terminale e sono impostate per default a valori che generalmente attendibili, ovvero:

Dop è pari a 3.0 (per avere punti di migliore qualità, posto che siano disponibili, si può ridurre il valore di qualche decimo)

Intervallo è pari a 30 secondi, valore generalmente sufficiente, ma che si può aumentare, in caso di GPS meno pronti o di aree geografiche non particolarmente favorevoli. Tenere sempre presente che al mattino, in occasione delle prime localizzazioni, il palmare, dopo essere stato per ore senza copertura GPS, può impiegare un tempo un po' superiore in quanto deve riallineare le sue informazioni sulle posizioni dei satelliti con le ultime variazioni.

Configurazione del GPS su GDMobile Android

Android non prevede generalmente una specifica configurazione del GPS e GD si appoggia ai servizi standard del sistema operativo. L'unica cosa da fare è verificare che i servizi GPS del palmare siano accesi. Al momento in cui viene effettuata la localizzazione GD ascolta per un certo tempo il GPS ed estrae il punto di qualità migliore tra quelli forniti. Il tempo di ascolto (di default è 10 secondi) può essere personalizzato nelle impostazioni avanzate di GD, ma in generale non è necessario intervenire, se non in caso di hardware particolarmente lenti.

Migliorie alla gestione della localizzazione del sito cliente

Da questa versione nella anagrafica del Sito Cliente, nella procedura di autocomposizione Installazione e nella Gestione liste anagrafiche in GDAdmin, sono visualizzabili ed eventualmente modificabili anche le coordinate GPS del sito cliente. A meno che non si disponga del Modulo GDMaP, la localizzazione è sempre del tipo manuale, come indicato nel campo vicino all'indirizzo del sito cliente (Loc. Manuale), che si evidenzia in verde quando la localizzazione è stata effettuata. Nella cartella Acc./Date invece è possibile visualizzare le coordinate GPS.

Coord. GPS - Lat.: 43,01390 Long.: 9,440985

[Loc Manuale]

Migliorie alle funzioni per la gestione della logistica

- Assegnazione automatica delle richieste alla ricezione dell'sms di notifica o a quello di Accettazione dell'operatore (richiede GD Mobile)

Possibilità di indirizzare le stampe della ricarica automatica a specifiche stampanti

Da questa versione è possibile indirizzare i report prodotti dalla Ricarica Automatica dei dati percorso su stampanti diverse da quella di default. Come si vede nell'immagine, l'attivazione dei diversi report è stata modificata utilizzando una delle classiche griglie di GD ed è stata aggiunta una colonna, chiamata Destinazione, dove è possibile specificare quale stampante utilizzare per ogni report attivato. Naturalmente le stampanti in elenco sono quelle configurate sullo specifico PC.

☒	Abilita Ricarica automatica percorso	Password carico (MAIUSC)	xxxxxxx
☐	Conferma automatica messaggi		
Da stampare	Documento	Destinazione	
☒	(Carico): Stampa distinta di carico	PrimoPDF	
☒	(Carico): Stampa percorso	\\tifs1\HP4050	
☐	(Carico): Stampa situazione consegne	Stampante predefinita	
☐	(Carico): Stampa distinta (completa)	\\tifs1\HP4050	
☐	(Carico): Stampa distinta prod. freschi	Stampante predefinita	
☐	(Carico): Stampa riepilogo ordini	Stampante predefinita	

Assegnazione automatica delle chiamate inviate via SMS (Richiede GD Mobile Server)

Da questa versione è possibile che le chiamate per le quali è stato inviato un SMS al caricatore/tecnico possano essere passate automaticamente come assegnate al percorso giornaliero dello stesso. Ovviamente per poter inviare l'sms e ricevere la ricevuto (o l'accettazione) è necessario disporre del modulo GD Mobile Server.

Operativamente l'unica cosa da fare è impostare come si desidera il campo "Assegnazione chiamate con Avviso" in GD Admin \ Impostazioni generali, nella cartella relativa ai Moduli GD, tenendo presente che è possibile scegliere tra

- manuale (ovvero rimane l'assegnazione manuale come avvenuto finora)
- alla ricezione della notifica sms (se non si gestiscono le risposte da parte dell'operatore e quindi si ritiene la chiamata assegnata quando arriva la ricevuta di invio dell'sms)
- alla ricezione dell'sms di risposta da parte dell'operatore/tecnico con la relativa accettazione della chiamata

Moduli GDMap & GDMobile	
☐ Disabilitato	☒ Abilitato su COM: 0 57600 ☐ Reg./Dereg. GSM
Tipo: GDMOBILE CLIENT	Indirizzo IP server: 10.1.0.10
N. Tel. GSM: +393351850934	CS GSM: +393359609600 RR: *N# ☒ Abilitata
☐ Abilita rilevazione su mappa dei guasti telemetria attivi	Tempo lim. chiamata: 60
Assegnazione chiamate con avviso:	MANUALE
Modulo GDCRM	MANUALE
Configurazione fax & mail aziendale	ALLA RICEZIONE SMS NOTIFICA ALLA ACCETTAZIONE OPERATORE (SMS)

Il percorso scelto per associare la chiamata è ovviamente quello che in quel momento risulta Avviato per l'operatore a cui si è inviato il messaggio.

Miglioria alla Gestione richieste clienti

Da questa versione le richieste assegnate ad un percorso e relative a distributori che vengono ritirati o sostituiti nel percorso stesso non vengono riaperte, quindi d'ora in avanti non saranno ripresentate nella lista delle richieste aperte come inevase.

Inoltre in precedenza quando si apriva una richiesta se c'erano note su cliente/sito/distributore esse venivano aperte tutte in sequenza, ma questa poteva essere scomoda in quanto le finestre erano bloccanti. Dalla versione attuale, le note di cliente, sito e distributore vengono riepilogate nella finestra della richiesta stessa; è possibile aprirle con un doppio click sulla riga o aprirle tutte col classico pulsantino "mostra tutte" in basso.

Miglioria alla gestione delle informazioni su Canoni/Abbonamenti nel sito

Da questa versione durante la stipula o il rinnovo programmato da PC di un canone o di un abbonamento, la cartella dei canoni e quella degli abbonamenti nella scheda del Sito Cliente rimane accessibile. Lo scopo è quello di poter visualizzare i dati relativi ai canoni e agli abbonamenti precedenti anche in questa fase. Tra l'altro il rinnovo in corso fatto dal PC, che genera automaticamente una richiesta e la relativa fattura, viene evidenziato adeguatamente su sfondo rosso ed il numero di fattura emessa è immediatamente disponibile.

Migliorie alla gestione degli Abbonamenti

Da questa versione sono state introdotte diverse migliorie alla gestione degli abbonamenti. In particolare I singoli abbonamenti in GD continuano a "scadere" e quindi hanno una data di fine pari al momento in cui il primo prodotto raggiunge il limite.

Tuttavia i residui degli altri prodotti ora vengono correttamente conteggiati e valorizzati (Questo vale anche per le consegne precedenti, a patto che siano fatte con ABB sul numero fattura e non valorizzate).

Sia per capire come si arrivi alle quantità sia per correggere eventuali consegne non corrette, sono stati introdotte due migliorie:

- 1) La griglia sul sito del riepilogo globale alla colonna Consegna mostra la Quantita Consegna in abbonamento e, tra parentesi, la quantità consegnata totale. Significa che se mostra due valori differenti c'è stata almeno una consegna al sito di un prodotto in abbonamento che però non ricade in un abbonamento vero e proprio (o per errore oppure perché regolarmente valorizzata e fatturata – magari in un periodo in cui l'abbonamento non c'era).
- 2) Facendo doppio click su ogni riga (prodotto) del riepilogo globale inoltre, viene visualizzata la movimentazione di consegna del prodotto al sito con date e tutte le info necessarie a capire se ci sono stati errori o comunque da dove derivano i valori considerati.: in particolare è raggruppata per prodotto/abbonamento e mostra, oltre ad alcune informazioni ovvie sui movimenti, quanto segue:
 - a. la QuantitaAbb che è in pratica incrementata dagli abbonamenti e decrementata dalle consegne in abbonamento. Il totale globale, se >0 , riporta la quantità residua in abbonamento che andrà anche al palmare.
 - b. La Quantita mostra invece la quantità consegnata: le righe dove i valori QuantitaAbb e Quantita sono differenti o sono consegne fuori abbonamento correttamente gestite, oppure sono consegne in abbonamento che hanno qualche errore da sistemare.
 - c. La colonna InAbb riporta se secondo i calcoli di GD quella riga dovrebbe essere in Abbonamento o meno
 - d. La colonna Note che ove possibile mostra in rosso situazioni potenzialmente da verificare

Le righe rosse se presenti potrebbero contenere situazioni da verificare

La quantità residua dell'abbonamento di ciascun prodotto del Riepilogo globale è ora pari a quella inviata al palmare (ovviamente i dati di partenza devono essere a posto)

Dettaglio movimentazioni prodotto											
Prodotto /		Abbonamento /									
Prodotto /	Distributore	Data	QuantitaAbb	Quantita	Prezzo	NumFattura	Percorso	Abbonamento /	FlgInAbb	Fatt	Note
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT											
- 001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2											
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT		01/06/2016	20		0		0 001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDE...				
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	06/06/2016	-3	3	0 ABB	357	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	22/06/2016	-4	4	0 ABB	394	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	19/07/2016	-3	3	0 ABB	471	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	03/08/2016	-4	4	0 ABB	509	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	12/09/2016	-4	4	0 ABB	584	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	13/10/2016	-2	2	0 ABB	671	001 01/06/2016-13/10/2016 BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
			0	20							
- 002 25/11/2016- BOCCIONI EDEA 20 + 2											
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT		25/11/2016	20		0		0 002 25/11/2016- BOCCIONI EDEA 20 + 2				
BOCCIONE EDEA QUADR. 18.0 LT	R0275	25/11/2016	-5	5	0 ABB	767	002 25/11/2016- BOCCIONI EDEA 20 + 2	InAbb	FATTURATO		
			15	5							
			15	25							

Migliorie alla gestione lotti fornitore

Ferme restando le liste nelle funzioni di gestione e saturazione lotti, da questa versione è possibile per chi ha optato per la gestione lotti fornitore, avere un riepilogo dei lotti aperti direttamente sul deposito dopo sono stati lottizzati all'atto dell'acquisto.

Dettaglio Giacenza Prodotto				
Prodotto:	Giacenza:	Sc. Min.:	Ultimo Carico:	Ultimo Scarico: Sc. Max.:
CCIONE ACQUA OROBLU/DRINK CUP	856	0	25/11/2016	05/12/2016 0
Scaffale:	Posizione:			
		Modifica Uscita		
Giacenze per lotto:				
Lotto	Giacenza	Scadenza		
7101141	720	14/11/2017		
7109002	88	20/09/2017		
7101151	48	15/11/2017		

Per migliorare la congruenza dei dati e ridurre la possibilità di errori di digitazione, è stato inserito l'obbligo di inserimento della data di scadenza (valido anche per chi utilizza i lotti interni), ed il controllo di coerenza della coppia lotto/scadenza quando si inserisce una rettifica.

Infine per facilitare l'operatività, nell'inserimento di rettifiche e/o lottizzazioni in caso di ulteriori arrivi di merce, è possibile selezionare le informazioni del lotto prelevandole da quelle di lotti già inserite, recuperando le informazioni (numero, lotto e scadenza) se già presenti

Lotti Fornitore	
Rif/Lotto Fornitore:	60924
Q.tà lotto Fornitore:	
Data scadenza:	30/06/2017
Ubicazione:	
Aggiungi Uscita	

Migliorie alle funzioni per l'amministrazione e la segreteria

Migliorie alla gestione degli omaggi

Da questa versione la gestione degli omaggi con l'opzione "Iva compresa", impostabile nella scheda prodotto, è possibile anche dalla funzione di inserimento degli ordini nelle Richieste clienti.

Migliorie alla gestione delle liste anagrafiche

Da questa versione la Gestione liste anagrafiche in GDAdmin/Gestione relativamente ai Siti cliente, presenta la possibilità di gestire nuovi campi tra cui la Zona del sito cliente e le coordinate GPS insieme al tipo di Localizzazione: il tipo di localizzazione non può essere variato, ma registrando almeno una delle coordinate a zero, il sito viene reimpostato come Da Mappare.

Migliorie alle Liste di controllo personalizzate

Da questa versione nelle liste di controllo personalizzate è possibile aggiungere molteplici campi presenti nella scheda del distributore ed in particolare:

la versione di firmware della macchina (infoFirmware), il tipo di bus delle periferiche, la versione di firmware del sistema di pagamento master (infoFirmwareSistema1), la possibilità di effettuare ed il device specifico ove necessario per effettuare l'aggiornamento dei prezzi sul campo. E' inoltre possibile visualizzare la Temperatura Controllata, il Tipo Alimentazione, il Tipo Contaccolpi ed il Tipo di gas frigo.

Lista siti cliente per Localizzazione

Resa disponibile nelle liste di controllo di GDAdmin la "Lista siti cliente per Localizzazione" anche ha chi non ha GDMap (è la stessa stampa) in modo che possano controllare

Lista di controllo d/a visitati ma non rilevati

Da questa versione, per facilitare le verifiche in sede, è disponibile una lista di controllo che permette di conoscere su quali macchine visitate dall'operatore NON è stata effettuata la rilevazione.

In questo caso, una macchina si intende visitata se è stato prelevato il sacchetto (per le macchine che prevedono il prodotto sacco incasso e che quindi hanno un incasso in moneta), o comunque se è stato consegnato almeno un prodotto (che identifica come visitate le macchine che vendono a chiave e quindi non prevedono il prodotto sacco incasso non avendo incasso in moneta). E' possibile filtrare la stampa per periodo, operatore, zona e sito cliente.

Possibilità di avviare automaticamente GD in modalità ricarica dati percorso

Chi utilizza una o più macchine dedicate all'autoricarica dei dati, può aver bisogno di effettuare un riavvio del/dei server riattivando automaticamente la funzione alla ripartenza del server stesso.

Fermo restando che il server deve effettuare automaticamente il login in Windows (cosa che va configurata manualmente e generalmente deve essere fatto da chi segue l'azienda dal punto di vista sistemistico), una volta entrato nella sessione Windows è possibile far avviare GD in modo che apra automaticamente la ricarica automatica dei percorsi.

Per farlo bisogna inserire l'opzione /AUTOSTARTRIC nella riga di comando di gdsq.exe appositamente creata: GD viene lanciato con l'operatore di default e viene automaticamente avviata la ricarica automatica. NB: l'avvio in autoricarica è possibile solo se la ricarica automatica dei percorsi è attiva e si stanno utilizzando i GD TrasfServices

Per evitare accesso indesiderato ad altre funzioni, all'uscita dalla ricarica automatica, GD avviato con /AUTOSTARTRIC in questa modalità si chiude automaticamente

Installazione della stampante TSC TA210 per la stampa dei kit etichette

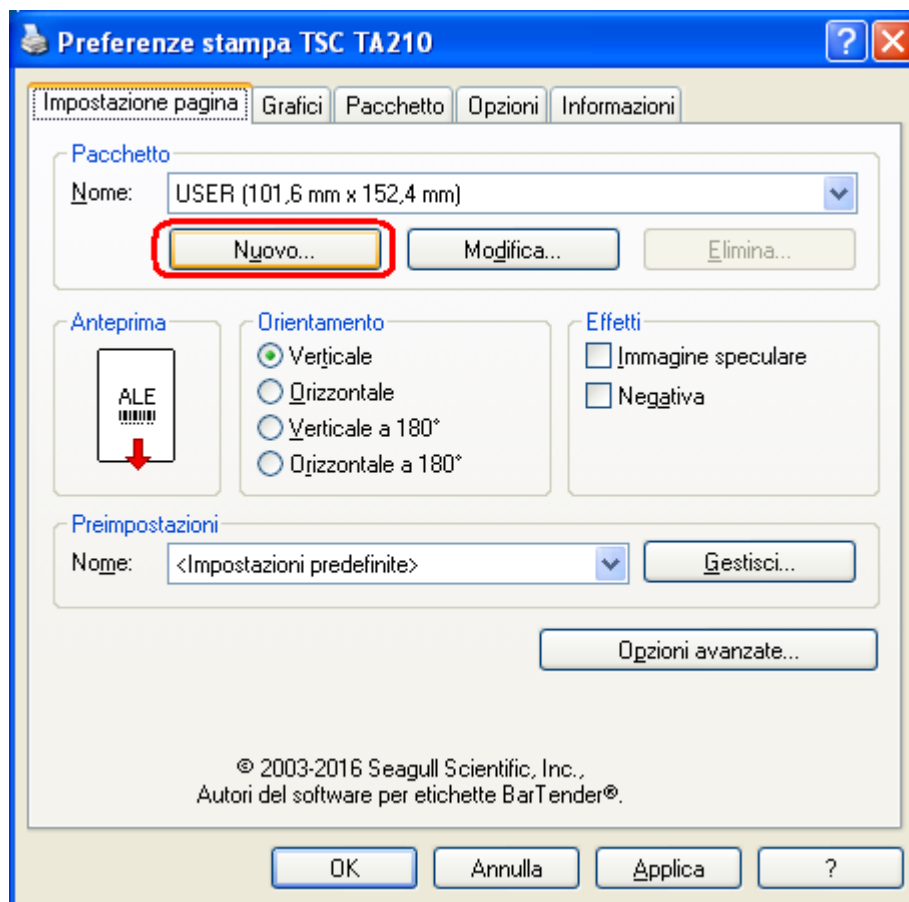
Per installare la stampante TSC TA 210 è sufficiente installare i driver scaricando dal sito del produttore ed eseguendo il file a questo link

http://www.tscprinters.com/cms/plugin/download_en/print_desc.php?file_id=5590&width=250&link=http://www.tscprinters.com/cms/upload/download_en/TSC_7.4.1_M-2.zip

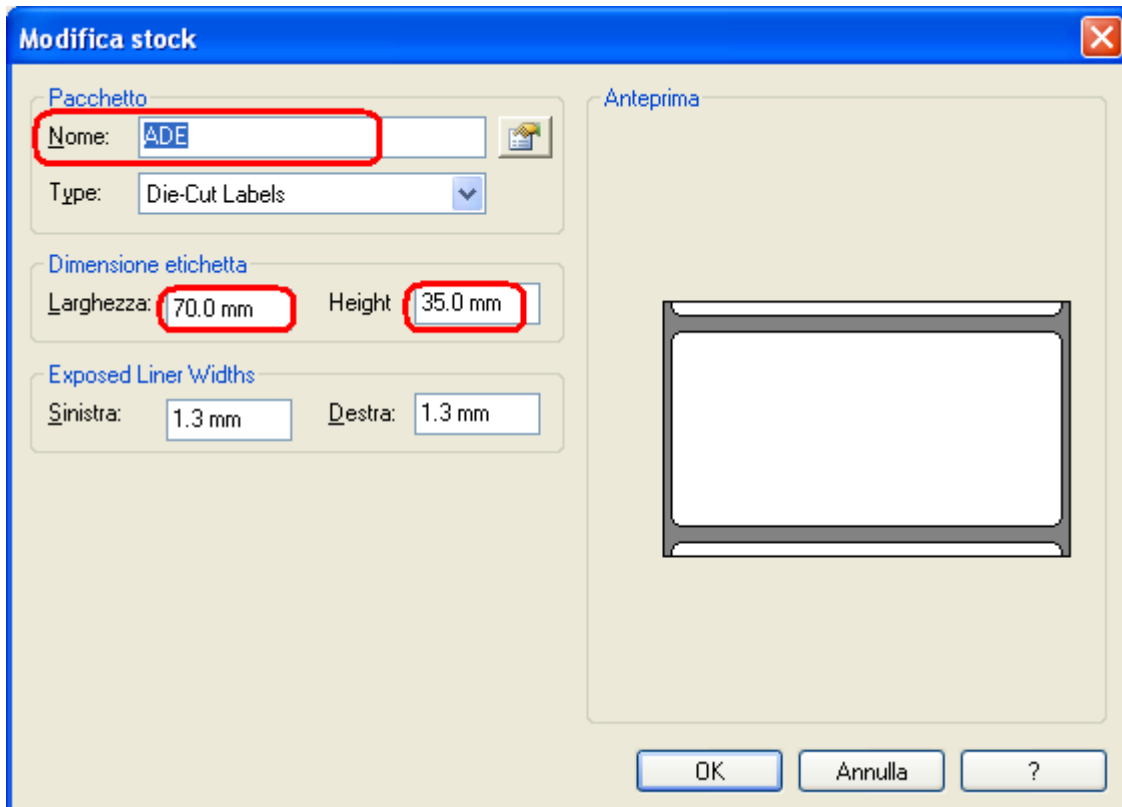


Una volta installati i driver dal sito entrare nelle “preferenze di stampa” della TSC TA210

Nell’etichetta “Impostazione pagina” creare un nuovo “Pacchetto” premendo il bottone “Nuovo...”



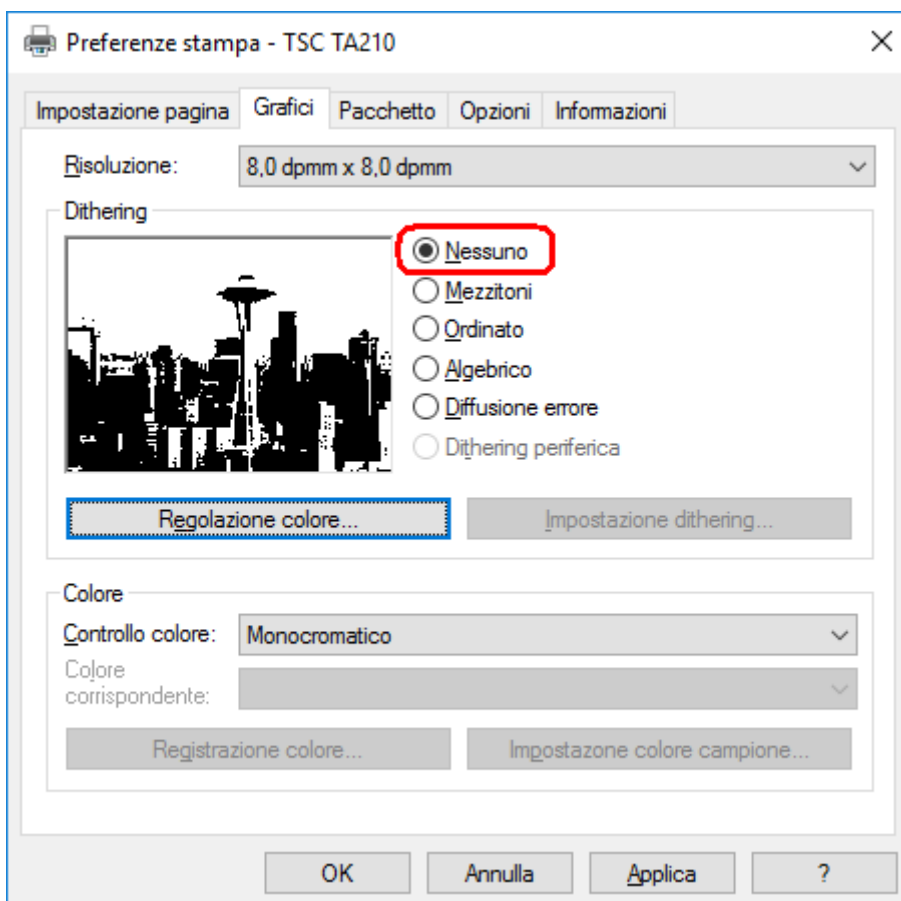
Inserire i campi bordati in Nome “ADE”, Larghezza 70, Height 35 e premere OK



The 'Modifica stock' dialog box is used for configuring label settings. It features a 'Pacchetto' section with a 'Nome' field (containing 'ADE') and a 'Type' dropdown (set to 'Die-Cut Labels'). Below this is the 'Dimensione etichetta' section with 'Larghezza' (70.0 mm) and 'Height' (35.0 mm) fields. The 'Exposed Liner Widths' section includes 'Sinistra' (1.3 mm) and 'Destra' (1.3 mm) fields. On the right, an 'Anteprima' section shows a preview of the label. At the bottom are 'OK', 'Annulla', and '?' buttons.

Premere OK

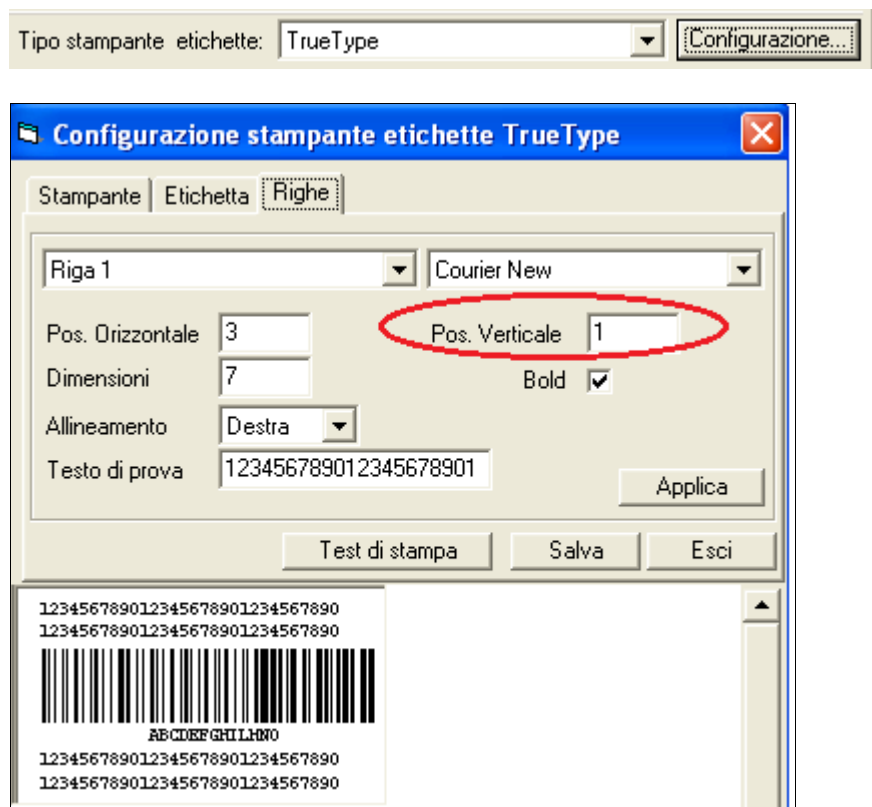
Nell'etichetta "Grafici" spuntare il Dithering = Nessuno



The 'Preferenze stampa - TSC TA210' dialog box has tabs for 'Impostazione pagina', 'Grafici', 'Pacchetto', 'Opzioni', and 'Informazioni'. The 'Grafici' tab is active, showing 'Risoluzione' set to '8,0 dpmm x 8,0 dpmm'. Under the 'Dithering' section, a preview image of a city skyline is shown next to a list of options: 'Nessuno' (selected), 'Mezzitoni', 'Ordinato', 'Algebrico', 'Diffusione errore', and 'Dithering periferica'. Below the preview are buttons for 'Regolazione colore...' and 'Impostazione dithering...'. The 'Colore' section at the bottom includes 'Controllo colore' (set to 'Monocromatico'), 'Colore corrispondente', and buttons for 'Registrazione colore...' and 'Impostazione colore campione...'. At the very bottom are 'OK', 'Annulla', 'Applica', and '?' buttons.

Infine premere OK per accettare le modifiche.

Ovviamente cambiando la carta dei kit ed inserendo quella bianca è possibile utilizzare la stampante anche per la stampa di tutti gli altri barcode da sempre prevista in GD. Per farlo è sufficiente andare in GDAdmin ed impostare nelle Impostazione Generali/Opzioni D il tipo stampante etichette “True Type” e centrare la stampa premendo configurazione (se si parte dalla configurazione di default basta cambiare Pos. Verticale di ognuna delle singole righe da 1 a 5



Il produttore della stampante rende disponibili su youtube dei video per facilitare le operazioni di manutenzione e sostituzione di carta e ribbon che vi invitiamo a visualizzare prima di procedere

Montaggio della carta

<https://www.youtube.com/watch?v=YHRegwDT348>

Montaggio del nastro

<https://www.youtube.com/watch?v=eLWD1enDDEc>

NB: Se il nastro non si riavvolge e stampando rimane “attaccato” all’etichetta, è probabilmente necessario ricalibrare i sensori, così come illustrato nel manuale al paragrafo 4.3.1 (Ribbon and Gap/Black Mark Sensor Calibration). In pratica è necessario

1. Spegnerne con interruttore di alimentazione.
2. Tenere premuto il tasto “FEED” quindi accendere con interruttore di alimentazione.
3. Rilasciare il tasto quando il LED diventa rosso e lampeggiante.

Il nastro nero si tende e vengono emesse alcune etichette, alla fine il led torna verde.