

<b>CAPITULO 1 .....</b>	<b>5</b>
INTRODUCCIÓN.....	5
<b>CAPITULO 2 .....</b>	<b>6</b>
PRIMEROS PASOS.....	6
<i>Crear Nuevo Programa</i> .....	6
<i>Comenzar con un Programa en Dico</i> .....	6
<i>Comenzar con un Programa en Caja Registradora</i> .....	6
<b>CAPITULO 3 .....</b>	<b>7</b>
PROGRAMA.....	7
<i>Cargar desde la Caja Registradora</i> .....	7
<i>Enviar a Caja Registradora</i> .....	7
<i>Cargar desde Disco</i> .....	8
<i>Nuevo</i> .....	8
<i>Copiar</i> .....	9
<i>Borrar</i> .....	9
<i>Cerrar</i> .....	9
<i>Historial</i> .....	9
<i>Salir</i> .....	9
<b>CAPITULO 4 .....</b>	<b>10</b>
CONFIGURACION .....	10
<i>ID Cliente</i> .....	10
<i>Modelo</i> .....	10
<i>Opciones Generales</i> .....	11
<i>Cargar Configuración</i> .....	13
<i>Guardar como Default</i> .....	13
<i>Crear Configuración ROM</i> .....	14
<i>ID País</i> .....	14
<i>Construcción de Reporte</i> .....	14
<i>Archivo Total de Ventas</i> .....	16
<i>Archivo de Grupo</i> .....	16
<i>Archivo de Departamento</i> .....	17
<i>Archivo PLU</i> .....	18
<i>Archivo Tax</i> .....	20
<i>Archivo de Cajero</i> .....	21
<i>Archivo de Vendedor</i> .....	22
<i>Archivo de Formas de Pago</i> .....	22
<i>Archivo de Gaveta</i> .....	23
<i>Archivo P.O. y R.A.</i> .....	23
<i>Archivo de Descuento</i> .....	24
<i>Archivo de Corrección</i> .....	24
<i>Archivo de Moneda Extranjera</i> .....	25
<i>Archivo Reporte Usuario</i> .....	25
<i>Archivo Funciones de Balance</i> .....	26
<i>Archivo Total Mesa</i> .....	26
<i>Archivo Total Cuarto</i> .....	27
<i>Archivo Total Cuenta</i> .....	29
<i>Archivo de Bloques de Items de Balance</i> .....	30

<i>Archivo Modificador</i> .....	31
<i>Archivo de Jornada Electrónica</i> .....	31
<i>Archivo de Mensajes de Respaldo</i> .....	33
<i>Archivo de Niveles de Teclado</i> .....	33
<i>Archivo Macro</i> .....	33
<i>Archivo de Menu</i> .....	34
<i>Archivo de Nivel de Precio</i> .....	34
<i>Archivo de Tipo de Transacción (no activado aún)</i> .....	35
<i>Archivo de Item Especial</i> .....	35
<i>Archivo Vistas de Windows</i> .....	36
<i>Archivo Tabla de Condimento</i> .....	36
<i>Archivo Tabla de Acción</i> .....	37
<i>Archivo Factura</i> .....	37
<i>Archivo Interrupción de Cajero</i> .....	38
<i>Archivo Niveles Extra del Teclado</i> .....	38
<i>Archivo Cupón In/Out</i> .....	38
<i>Reporte de Jornada</i> .....	39
<i>Reporte Volumen de Negocios FTP</i> .....	39

**CAPITULO 5 .....40**

ARCHIVOS.....	40
<i>Información General de Archivos</i> .....	40
<i>Opciones de Impresión</i> .....	42
<i>Limitación de Entrada</i> .....	43
<i>Archivo Totales de Venta</i> .....	43
<i>Archivo de Grupo</i> .....	43
<i>Archivo Departamento</i> .....	44
<i>Archivo PLU</i> .....	46
<i>Archivo Tax</i> .....	49
<i>Archivo Cajero</i> .....	51
<i>Archivo Vendedor</i> .....	52
<i>Archivo De pago</i> .....	53
<i>Archivo Gaveta</i> .....	54
<i>Archivo P.O. y R.A.</i> .....	54
<i>Archivo Descuento</i> .....	56
<i>Archivo Corrección</i> .....	57
<i>Archivo Cambio Moneda Extranjera</i> .....	59
<i>Archivo Reporte de Usuario</i> .....	60
<i>Archivo Funciones de Balanc</i> .....	62
<i>Archivo Total de Mesa</i> .....	66
<i>Archivo Total de Cuarto</i> .....	67
<i>Archivo Total de Cuenta</i> .....	68
<i>Archivo Bloqueo de Item de Balance</i> .....	69
<i>Archivo Modificador</i> .....	70
<i>Archivo Jornada Electronica</i> .....	71
<i>Archivo Mensajes Endosados</i> .....	71
<i>Archivo Nivel de Teclado</i> .....	72
<i>Archivo Macro</i> .....	72
<i>Archivo Menu</i> .....	74
<i>Archivo Nivel Precio</i> .....	75
<i>Archivo Tipo Transacción (no activado aún)</i> .....	76
<i>Archivo Item Especial</i> .....	76
<i>Archivo Buscar Ventana</i> .....	78

<i>Archivo Tabla de Condimento</i> .....	78
<i>Archivo Tabla de Acción</i> .....	80
<i>Archivo de Factura</i> .....	82
<i>Archivo Interrupción Cajero</i> .....	82
<b>CAPITULO 6</b> .....	<b>83</b>
SISTEMA .....	83
<i>Parametros de Sistema</i> .....	83
<i>Opciones de Sistema</i> .....	105
<i>Codigo Cupón. Zonas Horarias</i> .....	146
<i>Zonas Días de la semana</i> .....	146
<i>Zonas Días del mes</i> .....	147
<i>Zonas día del año</i> .....	147
<i>Encabezado del Recibo</i> .....	147
<i>Recibo de avance</i> .....	147
<i>Encabezado Logo de gráfico</i> .....	148
<i>Logo gráfico a pie de página</i> .....	148
<i>Logo Gráfico de pantalla</i> .....	148
<i>Encabezado de impreso de factura (slip)</i> .....	148
<i>Avance de impreso de Factura (slip)</i> .....	148
<i>Tabla de Tara</i> .....	148
<i>Textos Fijos</i> .....	149
<b>CAPITULO 7</b> .....	<b>150</b>
TECLADO.....	150
<i>Pantalla de Tabla deTeclas</i> .....	150
<i>Numero de Teclado</i> .....	150
<i>Tipo de Teclado</i> .....	150
<i>Propiedades de Edición</i> .....	150
<i>Impresión de Teclado</i> .....	151
<i>Información de Tecla</i> .....	151
<b>CAPITULO 8</b> .....	<b>154</b>
REPORTANDO .....	154
<i>Obtener Reporte</i> .....	154
<i>Ver Reporte</i> .....	154
<i>Ver Reporte Almacenado</i> .....	154
<i>Borrar Reporte</i> .....	155
<i>Almacenar Administrador</i> .....	155
<b>CAPITULO 9</b> .....	<b>156</b>
COMUNICACION.....	156
<i>Marcar</i> .....	156
<i>Colgar</i> .....	156
<i>Memoria de Registro de Respaldo</i> .....	156
<i>Restablecer Memoria de Registro</i> .....	156
<i>Ajustes</i> .....	157
<b>CAPITULO 10</b> .....	<b>159</b>
AYUDA .....	159
<i>Sobre</i> .....	159



# Capítulo 1

---

## Introducción

Este manual describe cómo programar la caja registradora Quorion utilizando la herramienta de programación llamada QProg. Esta herramienta es especialmente desarrollado por Quorion Data Systems para este fin. Como usted va a experimentar utilizando esta herramienta se ahorrará mucho tiempo ahora y también en el futuro. La versión actual es 2,0.

# Capítulo 2

---

## Primeros Pasos

Este capítulo describe cómo empezar utilizando la utilidad de Programación QProg. Describirá como empezar con un programa totalmente nuevo, cargar un programa existente desde el disco o cargar un programa desde una caja registradora.

### Crear un Nuevo Programa

---

Cuando por primera vez se utiliza QPROG no existe una aplicación de programa disponible aún. Al seleccionar la opción de menú PROGRAMA -> NUEVO la pantalla de configuración se mostrará. Cuando se crea un programa totalmente nuevo se tienen que configurar las diversas opciones, los archivos y los informes primero. Ver la opción de PROGRAMA -> NUEVO para obtener información más detallada.

### Empezar con un Programa en Disco

---

Cuando se desea cargar un programa previamente almacenado en disco, se debe seleccionar la opción de menú PROGRAMA-> CARGA DE DISCO. Después de seleccionar QPROG le mostrará todos los programas almacenados en el directorio seleccionado (archivos de programa con extensión QAP) y usted puede seleccionar el programa que desea cargar. Después de seleccionar QPROG, se cargará el programa seleccionado en su memoria de trabajo.

QPROG realiza un seguimiento de los últimos 4 programas cargados y te permite seleccionarlos directamente en el menú de PROGRAMA. También sigue la pista del último directorio desde el que se ha cargado un programa y utiliza este directorio como el directorio de trabajo predeterminado.

### Empezar con un Programa en la Caja Registradora

---

Si desea cargar un programa desde una caja registradora conectada a su computadora, debe seleccionar la opción de menú PROGRAMA-> CARGA DESDE CAJA REGISTRADORA. Después de seleccionar esta opción, QPROG le pedirá la ubicación y el nombre del programa bajo el cual debe almacenar el programa que ha recibido. Por defecto se utiliza el nombre de WQAPP.QAP. Tenga en cuenta que no tiene que colocar la extensión de archivo sólo el nombre del programa porque QPROG almacenará el programa en una serie de archivos con el mismo nombre pero con una extensión diferente.

# Capítulo 3

---

## Programa

Este capítulo describe en detalle las opciones del Menú de Programación. Tenga en cuenta que algunas opciones del menú no pueden ser seleccionadas cuando no existe un programa de aplicación cargado. Cuando un programa de aplicación se carga el nombre, la ubicación y el tamaño del programa se muestran en la línea inferior de la pantalla QPROG principal.

### Cargar desde Caja Registradora

---

Usted puede cargar y guardar un programa desde una caja registradora que está conectada a su computadora seleccionando esta opción. Después de la selección se le solicitará la ubicación y el nombre bajo el cual desea almacenar el programa. El nombre predeterminado es WQAPP.QAP. Tenga en cuenta que no tiene que introducir la extensión de archivo sólo el nombre del programa porque QPROG añadirá automáticamente la extensión correcta a los archivos de programas creados.

### Enviar a Caja Registradora

---

Cuando un programa de aplicación se carga en la memoria de trabajo se puede utilizar esta opción de menú para enviar el programa de aplicación completo o sólo los cambios a un registro conectado a su computadora.

#### ***Todos los cambios***

Cada vez que un cambio se realiza en el programa de aplicación, este cambio es grabado en un archivo con el nombre del programa y la extensión QUP. Con esta opción usted puede enviar TODOS los cambios registrados en este fichero desde la última vez que se borra el archivo en el registro. Debido a que es necesario que el programa de aplicación en la caja registradora sea el mismo que el cargado en la memoria de trabajo QPROG se comprobará si son los mismos. Cuando son diferentes se da un mensaje y la actualización no se realiza.

#### ***Solo Cambios de Archivo***

Cada vez que un cambio se realiza en el programa de aplicación, este cambio se guarda en un archivo con el nombre del programa y la extensión QUP. Con esta opción usted puede enviar SOLO los cambios realizados a los archivos de programa (función) que se registran en este archivo. Esto puede ser útil cuando se quiere enviar a la caja registradora los cambios para tener diferentes parámetros del sistema y / o opciones del sistema. Tenga en cuenta que esta opción no enviará los cambios realizados en el menú de SISTEMA. Los cambios realizados en el teclado se envían sólo cuando se utiliza más de un nivel de teclado. Debido a que es necesario que la configuración de memoria del programa de aplicación en la caja registradora sea el mismo que el cargado en la memoria de trabajo, QPROG comprobará si son los mismos. Cuando son diferentes se da un mensaje y la actualización no se realiza.

## ***Programa Completo***

Con esta opción usted puede enviar la aplicación completa a la caja registradora sin borrar la información del reporte en la caja registradora. Debido a que es necesario que el programa de aplicación en la caja registradora sea la misma que el cargado en la memoria de trabajo, QPROG comprobará si son los mismos. Cuando son diferentes se da un mensaje y el programa no se envía. Así, la actualización no se realiza.

### **NOTA:**

Cuando se usa para escanear los códigos de artículos debe tener cuidado que toda la Programación del artículo sea realizada utilizando QPROG porque el archivo en la caja registradora debe ser el mismo que el de QPROG. Cuando usted no está seguro es mejor tomar el Informe del artículo y primero borrar el archivo en la caja registradora.

## ***Solo Archivos de Programa***

Con esta opción usted puede enviar todos los archivos de programa (función). Toda la información encontrada en el menú SISTEMA no es enviada. La información del reporte en la caja registradora no se borra. Debido a que es necesario que el programa de aplicación en la caja registradora sea el mismo que el cargado en la memoria de trabajo, QPROG comprobará si son los mismos. Cuando son diferentes se da un mensaje y el programa no se envía. Así, la actualización no se realiza.

### **NOTA:**

Cuando se usa para escanear los códigos de artículos debe tener cuidado que toda la Programación del artículo sea realizada utilizando QPROG porque el archivo en la caja registradora debe ser el mismo que el de QPROG. Cuando usted no está seguro es mejor tomar el Informe del artículo y primero borrar el archivo en la caja registradora.

## ***Instalación de Programa***

Con esta opción usted puede instalar una aplicación en la caja registradora. QPROG comprobará si hay memoria suficiente instalada en la caja registradora y luego borrará la memoria completa antes de que se instale la aplicación en la caja registradora.

### **NOTA:**

Esta opción BORRARÁ la memoria completa de la caja registradora por lo que toda la información guardada se perderá.

## ***Fecha y Hora***

Con esta opción se puede enviar la hora y fecha de la computadora a la caja registradora.

# **Cargar desde Disco**

---

Puede cargar un programa previamente almacenado en el disco. Después de seleccionar QPROG le mostrará todos los programas almacenados en el directorio seleccionado (archivos de programa con extensión QAP) y usted puede seleccionar el programa que desea cargar. Después de la selección, QPROG cargará el programa seleccionado en su memoria de trabajo.

# **Nuevo**

---

Al seleccionar esta opción del menu, la pantalla de configuración se mostrará. En esta pantalla puede configurar los parámetros para un nuevo programa. QPROG calculará la memoria requerida utilizando los parámetros especificados como el número de grupos, departamentos, PLU, Funciones de licitación, Informe de Construcciones, etc. Para más detalles sobre los parámetros individuales y construcciones de archivos por favor consulte la ayuda en CONFIGURACION. Una vez que haya configurado todos los parámetros a los valores deseados o simplemente utilice los valores predeterminados, sálgase de la pantalla, seleccionando el botón Aceptar (OK). Se le pedirá el nombre de su nueva aplicación, el nombre predeterminado es WQAPP.QAP. Tenga en cuenta que no hay necesidad de introducir la extensión de archivo QAP porque QPROG creará automáticamente todos los archivos necesarios.

# Copiar

---

Esta opción de menú se puede utilizar para hacer una copia de un programa de aplicación previamente almacenado. Esto puede ser útil cuando usted ya tiene una biblioteca de programas de aplicación y desea utilizar una aplicación ya existente como base para una nueva. De esta manera usted no tiene que ingresar todos los datos de archivos y de configuración de datos de nuevo.

Después de seleccionar QPROG se mostrarán todos los programas almacenados en el directorio seleccionado (archivos de programa con extensión QAP) así usted podrá seleccionar el programa que desea copiar. Después de seleccionarlo, QPROG le pedirá el nombre y la ubicación del nuevo programa. Cuando lo confirme QPROG copiará todos los archivos de programa de la aplicación. Antes de copiar el archivo del artículo (PLU) se le preguntará si se debería copiar el archivo o sólo borrar el archivo.

Al copiar un programa en la mayoría de los casos el archivo del artículo será diferente, por lo que con el fin de evitar eliminar todos los artículos de forma manual se puede borrar el archivo completo directamente.

# Borrar

---

Esta opción de menú se puede utilizar para borrar una aplicación completa o solo el archivo con los cambios de programa.

## ***Aplicación***

Después de seleccionar QPROG, se mostrarán todos los programas almacenados en el directorio seleccionado (archivos de programa con extensión QAP) podrás seleccionar el programa que desea eliminar. Después de seleccionarlo, QPROG eliminará el programa de aplicación y todos los archivos relacionados. Cuando se está eliminando un programa que está en ese momento cargado en la memoria de trabajo también éste será eliminado de la memoria de trabajo.

## ***Actualizar Archivo***

Cuando un programa de aplicación se carga en la memoria de trabajo es posible eliminar manualmente el archivo con todos los cambios de programa. Este archivo se utiliza cuando la opción de menú PROGRAMA -> ENVIAR A CAJA REGISTRADORA-> ACTUALIZACIONES se ha seleccionado. Tenga en cuenta que después de enviar los cambios a la caja registradora se le preguntará si desea eliminar el archivo de actualización.

# Cerrar

---

Seleccionando esta opción se quitará el programa de aplicación cargado actualmente de la memoria de trabajo.

# Historia

---

QPROG guarda el rastreo de los 4 últimos programas cargados y le permite seleccionarlos directamente del Menú PROGRAMA.

# Salir

---

Seleccionando esta opción se saldrá del programa QPROG.

# Capítulo 4

---

## Configuración

Un programa de aplicación consiste en un archivo de configuración y en archivos de datos. En el archivo de configuración se especifica la disposición y el tamaño de los archivos de datos. Este capítulo describe en detalle las opciones del Menú de Configuración.

### Identificación del Cliente (ID Cliente)

---

Aquí se puede establecer una Identificación de cliente (ID) que es utilizado por QPROG para proteger la solicitud del cliente en la caja registradora y en QPROG (QMP lanzamiento XX040730 o posterior) del acceso no autorizado.

- Cuando se establece que sólo pueden acceder a la caja registradora por la computadora cuando la identificación del CLIENTE se establece correctamente.
- Cuando una aplicación que tiene un ID de cliente es cargada desde el disco, se le pedirá el ID del cliente.
- Cuando el ID introducido no es el correcto, no se les permite abrir la aplicación.
- Cuando una aplicación se carga en QPROG, el ID del cliente de la aplicación se utilizará durante la comunicación.
- Cuando no hay ninguna aplicación cargada QPROG le preguntará por el ID de cliente, antes de cada comando de comunicación.
- Después de que una aplicación se instala en la caja registradora, sólo se puede cambiar el ID del cliente en la caja registradora por el modo de programación 98 (bloqueo en modo P) o mediante un reinicio de hardware. No es posible cambiar la ID mediante QPROG.

### Modelo

---

Aquí puede seleccionar el modelo para el cual está creando un programa de aplicación. Es posible convertir de QMP3000 a CR1000 pero el programa eliminará automáticamente todas las funciones que no están soportadas por el CR1000 y los cambios no se pueden deshacer. Tenga en cuenta que no existe una selección del modelo cuando se instala el programa en la caja registradora pero cuando el modelo no coincide con el modelo tal como se especifica en la configuración del programa, éste no funcionará.

Los modelos disponibles son:

- 1 - CR1000 Series (Venta al por menor Standard).
- 2 - CR1000 Restaurant.
- 3 - QMP 3XXX Series.
- 4 - JPT 30T
- 5 - QPrint FM

# Opciones Generales

---

En este menu se podrá activar las Opciones Generales requeridas por la memoria.

## **Logos Gráficos 1 y 2**

Especificar el tipo de gráfico del logotipo, que está activo. Es posible activar un logotipo que aparece impreso en la cabecera del recibo (Logo 1) y un logotipo que aparece impreso en el Trailer del recibo (Logo 2). Tenga en cuenta que un formato mayor también requiere más memoria. Los siguientes formatos son posibles:.

Altura	Ancho	Tipo de Impresora
90	120	Matriz R/J (TM-950)
90	240	Matriz Full Banda (TM-950)
216	288	Térmica R/J (38mm)
216	576	Térmica Full Banda (80mm)
216	432	Térmica Full Banda (57mm)
90	576	Térmica Full Banda (80mm)

## **Zonas Horarias**

Especificar el número de zonas horarias en el programa. El máximo es 48, que permite dividir un día en 48 zonas de media hora. Si desea dividir el día en menos zonas horarias se aconseja reducir el número de zonas para ahorrar memoria en la base de datos del reporte. Las zonas horarias se utilizan para comunicar la información que está vinculada a una zona de tiempo específico. Cuando la caja registradora inicia una transacción lee el reloj de tiempo real y selecciona la zona horaria de la hora actual y actualiza los totales en la base de datos del reporte para esta zona horaria. De esta manera es posible crear informes especiales que reporten las ventas en zonas de tiempo específicas y luego hacer un análisis de ventas basados en esta información.

## **Zonas Día de la Semana**

Especificar el número del Día de las Zonas de Semana en el programa. El máximo es 7 que hace posible reportar las ventas por cada día de la semana. Cuando usted quiera dividir la semana en menos días se aconseja reducir el número de zonas para ahorrar memoria en la base de datos del reporte. Las Zonas de días de la semana se utilizan para reportar la información que está vinculada a un día específico de la zona de la Semana. Cuando la caja registradora inicia una transacción lee el reloj de tiempo real y selecciona el Día de la Zona de la Semana para la fecha actual y actualiza los totales en la base de datos del reporte para este día de la zona de la Semana. De esta manera es posible crear informes especiales que reporten las ventas en el Día específico de la Semana y luego hacer análisis de ventas basados en esta información.

## **Zonas Día del Mes**

Especificar el número de Días de las Zonas de Mes en el programa. El máximo es 31, que hace posible reportar las ventas para cada día del mes. Cuando se quiere dividir el mes en menos días se aconseja reducir el número de zonas para ahorrar memoria en la base de datos del reporte. El Día del mes se utiliza para comunicar la información que está vinculada a un día específico del mes. Cuando la caja registradora inicia una transacción lee el reloj de tiempo real y selecciona el Día del mes para la fecha actual y actualiza el total de las ventas en la base de datos del reporte para este Día del Mes. De esta manera es posible crear informes especiales que reportan las ventas en un día específico del mes y luego hacer análisis de ventas basados en esta información.

## **Zonas Meses del Año**

Especificar el número de MES de las zonas de fecha en el programa. El máximo es 12, que hace posible reportar las ventas de cada mes del año. Si desea dividir el año en menos períodos se aconseja reducir el número de zonas para ahorrar memoria en la base de datos del informe. Las Zonas Meses del Año se utilizan para reportar la información que está vinculada a un mes específico del año. Cuando la caja registradora inicia una transacción lee el reloj de tiempo real y selecciona el mes para la fecha actual y actualiza el total de las ventas en la base de datos del reporte para este Mes del Año. De esta manera es posible crear informes especiales que reportan las ventas en un mes del año específico y luego hacer análisis de ventas basados en esta información.

## **Logo de Pantalla**

Es posible activar un logo gráfico (64 x 128) que es mostrado en la pantalla de 8 líneas cuando la caja registradora es en modo reposo o sin actividad.

## **Precios de 12 Dígitos**

Cuando la memoria FLASH ROM 021216 o posterior está instalada en la caja registradora el tamaño máximo de precios puede ser de 12 dígitos cuando es activado. El registro standard soporta precios de 9 dígitos o cuando hay más de 5 niveles de precios activados, solo soporta 8 dígitos. Tenga en cuenta que esta característica fue especialmente realizada para Indonesia y no es necesaria en otros países. Cuando usted no necesita los precios de 12 dígitos se recomienda no activar esta opción ya que esto aumenta el tamaño del programa de aplicación. Cuando la opción de precios de 12 dígitos se establece se tendrán las siguientes consecuencias:

- El tamaño del programa de aplicación se incrementará así que los precios se podrán almacenar. Esto influirá en los archivos de balance (totales y artículos), en los búferes de interrupción de empleado y en el archivo PLU.
- El número máximo de niveles de precios es de 15.
- No hay que olvidar colocar el Reporte de Totales en 14 dígitos o más.
- No se pueden combinar registros CON y SIN precios de 12 dígitos en una red. Si usted necesita precios de 12 dígitos debe activarlo en todos los registros en la red e instalar esta versión de memoria FLASH ROM o una más reciente en TODOS los registros.

## **Gran Total No-Reseteable**

Cuando está activado el FLASH ROM 030128 o posterior en la caja registradora se almacenará un Gran Total No Reseteable que se puede imprimir (TEXTO General # 55) en un REPORTE Z de USUARIO seleccionando la opción 2-5 en el Reporte de Usuario. El NRGT se actualiza cuando una transacción se cierra con la tecla de formas de pago. Esto significa que las ventas en un balance se añaden a la NRGT cuando el saldo es pagado. Hay un total POSITIVO y un total NEGATIVO que es almacenado. En el informe del usuario la caja registradora imprimirá el total positivo, el negativo y el NRGT.

El Total NRGT se puede restablecer presionando 666666 en la tecla TIPO con el Seguro Central en la posición P (Programa). Tenga en cuenta que el Total NRGT también se restablece cuando se hace una Inicialización del Sistema o cuando el programa de aplicación se instala mediante QPROG.

## **Período 3 y 4 para Respaldo**

Cuando se activa el Período 3 y 4, esto se utiliza para crear una copia de seguridad. Esta opción se hace especialmente para el proyecto KLIER.

Cuando esta opción se establece, la caja registradora reportará únicamente en el período 1 y en el período 2. El Período 3 y 4 se utilizan para una copia de seguridad automática del período 1, del Reporte Z y la fecha, hora y el contador (x, z) se almacenarán para cada reporte de la copia de seguridad. Tenga en cuenta que cuando se tome un reporte del SISTEMA, la caja registradora no cambiará el período. Cuando está activo el cambio de período se pueden tener un máximo de 20 reportes de USUARIO y la caja registradora no comprueba el campo PERIODO en la lista de los reportes de usuarios. Se decidirá qué período tomar en función del número del reporte.

La caja registradora toma el Número de Período del Número de reporte (reporte#)

reporte# 1-20, periodo1

reporte# + 20, periodo2

reporte# + 40, periodo3 (respaldo del 1)

reporte# + 60, periodo4 (respaldo del 3)

Ejemplo 1:

Reporte de Usuario 1 -> Reporte de Usuario 1 Período 1 (con modo en Z)

Reporte de Usuario 21 -> Reporte de Usuario 1 Período 2

Reporte de Usuario 41 -> Reporte de Usuario 1 Período 3

Reporte de Usuario 61 -> Reporte de Usuario 1 Período 4

Ejemplo 2:

Reporte de Usuario 12 -> Reporte de Usuario 12 Período 1 (con modo en Z)

Reporte de Usuario 32 -> Reporte de Usuario 12 Período 2

Reporte de Usuario 52 -> Reporte de Usuario 12 Período 3

Reporte de Usuario 72 -> Reporte de Usuario 12 Período 4

Cuando el PERIODO 1 del Reporte Z de Usuario es tomado, la caja registradora moverá los períodos de la siguiente manera:

1 - Añadir el período 3 al período 4.

2 - Mover el período 1 al período 3.

3 - Borrar período 1.

## **Contador de Validación**

Cuando está activado e instalado el FLASH ROM 050617 o posterior, la caja registradora almacenará una validación especial al contador. Este contador se incrementa con cada validación y se imprime en la línea de validación en lugar del número de recibo.

## **Código del Ticket Belga en el Recibo**

Puede activar el código especial del Ticket, que se calcula de acuerdo a un algoritmo especial especificado por el Departamento de Impuestos de Bélgica. Cuando se encuentra activado en la configuración siempre es impreso en un ticket y también se almacena en la Jornada Electrónica cuando está activo. Cuando este código se activa la Jornada Electrónica puede almacenar en formato electrónico en un medio externo ya que el código se puede utilizar para comprobar el contenido de la Jornada Electrónica. La caja registradora imprimirá el Código del ticket en la parte inferior del recibo con el TEXTO GENERAL # 82 (Código de Ticket).

## **Recibos Totales**

Esta opción activará 5 Recibos Diarios totales para el reporte diario como especifica la nueva ley sueca. Cuando la identificación del País (ID País) se establece en Suecia, se activa automáticamente. En otros países esto no es necesario.

# **Cambiar Tamaños del Reporte Totalizador**

Especifica los tamaños del contador de reports utilizado por la caja registradora para un period específico.

## **Contador de Cliente**

Especifica el tamaño máximo general del contador de reportes utilizado para el contador del cliente para cada periodo individual.

## **Cantidad**

Especifica el tamaño máximo general del contador de reportes utilizado para la cantidad de contadores para cada periodo individual.

## **Monto**

Especifica el tamaño máximo general del contador de reportes utilizado para los montos para cada periodo individual.

NOTA1:

Cuando se utilizan monedas extranjeras puede ser necesario incrementar el tamaño del monto.

NOTA2:

Cuando el Precio es de 12 DIGITOS el tamaño del monto debe ser de 12 digitos o más.

# **Cargar Configuración**

---

Cuando se crea un programa de aplicación nuevo (opción de menú: PROGRAMA -> NUEVO) un botón adicional se mostrará, el cual te permitirá cargar un archivo de configuración desde una aplicación almacenada en el disco. Después de deleccionar QPROG, se mostrarán todos los archivos de configuración almacenados en el directorio seleccionado (archivos de programa con extensión QAP) y usted puede seleccionar la configuración que desea cargar. Después de seleccionar QPROG, se cargará la configuración seleccionada en el menú de configuración. Al crear una aplicación desde un archivo de configuración almacenado la diferencia con la copia es que va a generar funciones por defecto y textos en lugar de copiarlos de la aplicación almacenada.

# **Guardar por Defecto**

---

Guardar la configuración actual y tablas de texto por defecto para la creación de una nueva aplicación. Tenga en cuenta que solo es posible guardar UNA aplicación por defecto. Otra forma de crear una nueva aplicación es copiando un programa de aplicación existente y modificarlo o cargar un archivo de configuración desde una aplicación almacenada en el disco.

# Crear Configuración ROM

---

Guardar la configuración actual como un archivo binario que puede ser colocado en la memoria Flash ROM durante la producción de modo que cuando una actualización de hardware es realizada esta aplicación por defecto se generará usando esta configuración. Hay un límite al número máximo de grabaciones que se pueden almacenar en varios archivos. Qprog dará una alerta cuando un archivo contiene más registros de los que pueden ser almacenados. En este caso la caja registradora no pondrá los registros en el archivo de configuración, sino que generará registros con la configuración predeterminada y el texto.

## ID País

---

Aquí puede seleccionar el País para el que está creando un programa de aplicación. Dependiendo del país seleccionado QPROG activará automáticamente funciones y ajustes a su conveniencia para el país solicitado. Cuando intenta cargar una aplicación en la caja registradora que requiere una identificación de país y se da una identificación errónea el programa no funcionará. Por el momento, sólo se requiere para Suecia.

La identificación de País (ID) disponible es para:  
1 – Suecia.

## Construcción de Reporte

---

Especifique para cada archivo individual que los datos deben ser almacenados en la base de datos del Reporte. Es posible especificar los totalizadores para un total, el número de períodos y para el puntualizador del total almacenado.

### **Totalizadores**

Un reporte total para un período consta de un máximo de 8 totalizadores, que pueden ser activados marcando la casilla de verificación. Los totalizadores se puede dividir en dos grupos. Los totalizadores del primer grupo son el contador de clientes, la cantidad y el monto y se utilizan para las dos funciones y los totales de ventas. Los totalizadores en el grupo dos son la cantidad de retorno, descuento, recargos, impuestos y el costo y sólo se utilizan para los totales de ventas. Además de estos "duros" totalizadores también hay totalizadores "blandos" que se calculan usando los totalizadores duros. Algunos totalizadores "blandos" son el beneficio y las ventas brutas.

#### **TOTALIZADORES DEL GRUPO 1:**

##### Contador de Cliente:

Cuenta el número de clientes para este total.

##### Contador de Cantidad:

Cuenta la cantidad para este total, lo que significa que para las funciones cuenta el número total que se han utilizado y para los totales de ventas el número de Items.

##### Monto:

Cuenta los montos "neto" para este total.

#### **TOTALIZADORES DEL GRUPO 2:**

##### Cantidad Retorno:

Cuenta el número de items devueltos y únicamente es afectada por una FUNCION DE CORRECCION del tipo REEMBOLSO.

##### Descuento:

Cuenta los montos de descuento negativos y sólo es afectado por la FUNCION DE DESCUENTO NEGATIVO.

##### Recargos:

Cuenta los montos de recargos (descuento positivos) y solo es afectado por la FUNCION DE DESCUENTO POSITIVO.

##### Impuestos (Tax):

Cuenta los montos Totales de Impuestos.

### Costo:

Cuenta el Precio de Costo Total. Tome en cuenta que debe utilizar PRECIOS DE COSTO cuando active este totalizador.

## **Períodos**

Es posible almacenar un total de un máximo de 4 períodos e incluso es posible cambiar la construcción del totalizador para cada período, marcando la casilla correspondiente. De esta manera es posible ahorrar memoria cuando sólo Totalizadores específicos son interesantes para un período. Dependiendo del momento en el que el reporte periódico se toma es un informe diario, semanal, mensual o anual pero en general, el período 1 se utiliza para período diario, el period 2 para el período semanal, 3 para el mensual y 4 para el periodo de los reportes anuales.

## **Standard**

El puntero estándar es el puntero básico, lo que significa que este puntero está siempre activo, y sólo hay UNO. Todos los totales que se activan siempre están actualizados para el Reporte Estándar. Este puntero se utiliza para los reportes, que no necesitan ser especificados por otro punter como el cajero, vendedor o punteros relacionados al Reloj de Tiempo Real.

## **Cajero**

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función para cada empleado individual. Un empleado se selecciona manualmente pulsando un botón o insertando una llave de empleado. Esto significa que los totales activos sólo se actualizan por el empleado activo para que se pueda ver en el informe lo que un empleado concreto ha hecho. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de los empleados individuales el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada empleado es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 10 empleados y 10 grupos y almacena los totales para 4 periodos, la memoria se reserva para  $10 \times 10 \times 4$  siendo en total 400.

## **Vendedor**

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función de cada vendedor individual. Un vendedor se selecciona manualmente pulsando un botón o por ejemplo deslizando una tarjeta. Esto significa que los totales activados son actualizados únicamente por el vendedor activo, por lo que se puede ver en el reporte lo que un vendedor específico ha hecho. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de los vendedores individuales el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada vendedor es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 10 vendedores y 50 departamentos y almacena los totales para 2 periodos, la memoria se reserva para  $10 \times 50 \times 2$  siendo en total 1000.

## **Zonas Horarias**

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función para una hora específica. La hora específica es seleccionada automáticamente al comienzo de una transacción leyendo el Reloj de Tiempo Real. Esto significa que los totales activados son actualizados únicamente en la hora del día activa, por lo que se puede ver en el reporte lo que se hizo en una hora específica. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de las horas del día el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada hora es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 48 zonas de media hora cada una y 10 grupos y almacena los totales para 2 periodos, la memoria se reserva para  $48 \times 10 \times 2$  siendo en total 960.

## **Día de la Semana**

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función para cada día específico de la semana. El día de la semana es seleccionada automáticamente al comienzo de una transacción leyendo el Reloj de Tiempo Real. Esto significa que los totales activados son actualizados únicamente para el día de la semana activo, por lo que se puede ver en el reporte lo que se hizo el día de la semana específico. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de un día de la semana específico el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada día de la semana es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 7 días de la semana y 10 grupos y almacena los totales para 2 periodos, la memoria se reserva para  $7 \times 10 \times 2$  siendo en total 140.

## ***Día del Mes***

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función para cada día específico del mes. El día del mes es seleccionada automáticamente al comienzo de una transacción leyendo el Reloj de Tiempo Real. Esto significa que los totales activados son actualizados únicamente para el día del mes activo, por lo que se puede ver en el reporte lo que se hizo el día del mes específico. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de un día del mes específico el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada día del mes es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 31 días del mes y 10 grupos y almacena los totales para 3 periodos, la memoria se reserva para  $31 \times 10 \times 3$  siendo en total 930.

## ***Mes del Año***

Es posible almacenar las ventas y/o totales de función para cada mes específico del año. El mes del año es seleccionado automáticamente al comienzo de una transacción leyendo el Reloj de Tiempo Real. Esto significa que los totales activados son actualizados únicamente para el mes del año activo, por lo que se puede ver en el reporte lo que se hizo en un mes del año específico. Cuando se agrega un total específico de todos los totales de del mes específico el resultado debe coincidir con el mismo total en el Reporte del Puntero Estándar. Tenga en cuenta que la activación de muchos totales consume una gran cantidad de memoria porque para cada mes del año es necesario un espacio de la memoria. Por ejemplo, cuando usted tiene 12 meses y 10 grupos y almacena los totales para 3 periodos, la memoria se reserva para  $12 \times 10 \times 3$  siendo en total 360.

# **Archivo de Totales de Ventas**

---

Descripción y configuración del Archivo de Ventas Totales.

## ***Descripción de Archivo***

El Archivo de venta total contiene sólo un registro y se utiliza para almacenar el título de las ventas totales y la información del reporte que se especifica en la construcción de reportes.

## ***Número de Registros o Grabaciones***

El número de registros no se puede cambiar porque en el archivo de venta total el número de registros se fija a UN registro únicamente.

## ***Tamaño de los títulos***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Ventas Totales (máximo es 25).

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de ventas total. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# **Archivo de Grupo**

---

Descripción y configuración del Archivo de Grupo.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de Grupo contiene un registro para cada grupo y se utiliza para almacenar la información de programación (enzabizados, etc) y reportar la información que se especifica en la construcción de reportes.

## ***Número de Grabaciones***

El número máximo de registros en el archivo de grupo es de 255. Es posible establecer el número de grupos a cero, lo que resultará un programa de aplicación, sin grupos.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Grupo (máximo es 25).

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de grupo. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# **Archivo de Departamento**

---

Descripción y configuración del Archivo de Departamento.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de Departamento contiene un registro para cada departamento y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, etc) y reportar información que se especifica en la construcción de reporte.

## ***Número de Registros***

El número máximo de registros en el archivo de Departamento es de 999. El programa de aplicación requiere siempre un mínimo de UN departamento.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Departamento (el máximo es 25). Cuando este tamaño es CERO el título del grupo se utiliza. Cuando el tamaño del título del grupo es cero el número de departamento se imprime.

## ***Selección de Tabla de Condimentos***

Cuando se desea que la caja registradora solicite una selección de condimentos después de vender un DEPARTAMENTO, se puede especificar aquí el número máximo de tablas de condimentos. El máximo es 32. Tenga en cuenta que el archivo de tabla de condimentos deben estar activos y se aplicará a todos los PLU que se seleccionen a este departamento, a menos que se encuentre seleccionada en el nivel de PLU.

## ***Selección KP***

Cuando usted está planeando utilizar las impresoras de cocina en su aplicación, usted debe marcar esta opción para que en el departamento de archivo el espacio para la selección del KP se reserve. Cuando usted está planeando utilizar la selección de impresora de cocina sólo en el nivel de PLU no hay necesidad de marcar la selección KP aquí.

## ***Selección de Segundo Grupo***

Cuando desea crear algún reporte de totales especial puede activar un segundo grupo en el que el Departamento debería reportar.

## ***Selección de Tabla de Acción***

Cuando usted desea utilizar las acciones especiales de descuento se puede especificar la selección de la tabla de acción a nivel de departamento. Tenga en cuenta que el archivo de la tabla de acción debe estar activo y se aplicará a todos los PLU al seleccionar a este departamento, a menos que se encuentre seleccionada en el nivel de PLU.

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de Departamento. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# Archivo PLU

---

Descripción y configuración del Archivo PLU.

## **Descripción de Archivo**

El archivo PLU contiene un registro para cada PLU y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, etc) y reportar información que se especifica en la construcción de reporte.

## **Número de Registros**

El número máximo de registros en el Archivo de PLU es 50000. Cuando PLU no se requiere, se puede establecer el número de registros a CERO.

## **Tamaño Encabezado 1**

Especifica el tamaño máximo del descriptor del Primer PLU (el máximo es 25). Este encabezado es siempre utilizado para el recibo, cuando este tamaño es CERO el título del departamento se utiliza.

## **Tamaño Encabezado 2**

Especifica el tamaño máximo del descriptor del Segundo PLU (el máximo es 25). Este encabezado, cuando está ACTIVO, es utilizado para imprimir en la Impresora de Cocina.

## **Tamaño Código#**

Especifica el tamaño máximo del número de código de PLU (el máximo es 16). Cuando los códigos de escaner no se requieren es mejor especificar un tamaño de cero.

## **Tamaño Precio**

Especifica el tamaño máximo del precio de PLU (el máximo es 4). El tamaño especifica el número de bytes reservados para el precio 1. Los precios máximos dependen del número de bytes reservados. Ver más abajo.

<u>Tamaño</u>	<u>Precio Máximo</u>
0	0
1	255
2	65535
3	16777215
4	4294967295

NOTA:

A causa de un procesamiento interno el precio máximo también depende del número de niveles de precios utilizados. Al utilizar más de 1 y menos de 6 niveles de precios el precio máximo es 999999999. Cuando el número de niveles de precios es más que 5, el precio máximo es: 99999999.

## **Niveles de Precio**

Especifica el número de Niveles de Precio. Cuando precios de 12 dígitos son utilizados el máximo de niveles es de 20 y no de 15.

## **Selección de Tabla de Condimentos**

Cuando se desea que la caja registradora le solicite una selección de condimentos después de vender un PLU puede especificar aquí el número máximo de tablas condimento. El máximo es 32. Tenga en cuenta que el archivo de tabla Condimentos debe estar activo!!

## **Tamaño del Precio de Costo**

Especifica el tamaño máximo del precio de coste de PLU (el máximo es 4). El tamaño especifica el número de bytes reservados para el precio 1. Los precios máximos dependen del número de bytes reservados. Véase también el tamaño de precio.

## **Tamaño de la Cantidad de Inventario**

Especifica el tamaño en cifras del total utilizado para almacenar el inventario de la cantidad de PLU (el máximo es 16). Cuando no hay un inventario de la cantidad se requiere especificar un tamaño de cero.

## ***Tamaño del Monto de Inventario***

Especifica el tamaño en cifras del total utilizado para almacenar en monto el inventario de PLU (el máximo es 16). Este campo no se utiliza para el inventario en cantidad, pero se puede utilizar para el tamaño de inventario de unidades cuando la opción del sistema 192 se establece. Cuando no se requiere especificar un tamaño de cero.

## ***Tamaño del Mínimo Inventario***

Especifica el tamaño en cifras del total utilizado para almacenar el inventario mínimo de PLU (el máximo es 16). Cuando el inventario en cantidad está activo el inventario mínimo es en cantidad más que sólo el inventario en monto está activo, el inventario mínimo es la cantidad. Cuando no se requiere un inventario mínimo se especifica un tamaño de cero.

## ***Activo Link PLU***

Cuando usted está planeando utilizar PLU's Vinculados debe marcar esta opción. Si el espacio está reservado para marcar un LINK en el registro de PLU. Tenga en cuenta que el vínculo máximo cuando se utilizan códigos aleatorios es 65535.

## ***Selección KP***

Cuando usted está planeando utilizar las impresoras de cocina en su aplicación y quiere seleccionar la impresora de cocina en el nivel PLU, usted debe marcar esta opción. Cuando no marca esta opción la selección de Impresora de cocina es tomada por el departamento.

## ***Selección de Grupo***

Cuando desea crear algún reporte de totales especial puede activar la Selección de grupos en la que el PLU debe reportar. Tenga en cuenta que NO se reportará en las ventas totales!!

## ***Selección de Tabla de Acción***

Cuando usted desea utilizar las acciones especiales de descuento se puede especificar la selección de la tabla de acción a nivel de PLU. Tenga en cuenta que la acción de la tabla de archivos debe estar activo.

## ***Selección de Segundo Departamento***

Cuando desea crear algún reporte de totales especial puede activar un segundo departamento en el que el PLU debe reportar. Tenga en cuenta que NO se presentará un reporte en el Grupo del Segundo departamento!!

## ***Opciones Individuales***

Cuando usted quiere ser capaz de programar las opciones de cada PLU individuales debe marcar esta opción. Si no se marcan las opciones, éstas se toman de la selección del primer departamento.

## ***Impreso Individual / Opciones de Pantalla***

Cuando usted quiere ser capaz de programar la impresión/Opciones de visualización de cada PLU individuales debe marcar esta opción. Si no se marcan las opciones, éstas se toman de la selección del primer departamento.

## ***Selección de Impuestos***

Cuando usted quiere ser capaz de programar la Selección Impuesto sobre cada PLU individual debe marcar esta opción. Si no marcó la Selección de impuestos, ésta es tomado de la selección del primer departamento. Tenga en cuenta que el archivo fiscal debe estar activo!!

## ***Selección de Items Especiales***

Cuando usted quiere ser capaz de programar la Selección Especial de un Item en cada PLU individual debe marcar esta opción. Si no marcó la Selección Especial del Item se toma del primer departamento esta selección. Tenga en cuenta que los archivos especiales de Items deben estar activos!!

## ***Limitación de entrada***

Cuando usted quiere ser capaz de programar la limitación de entrada en cada PLU individual debe marcar esta opción. Si no es marcada la limitación de entrada se toma de la selección del primer departamento.

## **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo PLU. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Manejo de Tienda**

Cuando vaya a utilizar la administración de las tiendas en QProg debe activar la opción en la ficha estándar de la construcción de reportes. Al activar esta opción se desactiva cualquier opción para la manipulación por parte del usuario, estas opciones son necesarias para la administración de las tiendas.

Los reportes estándar en el período 2 son de uso exclusivo para guardar la información que es necesaria para actualizar la información de la tienda. Toda selección para las informaciones de PLU están desactivadas, pero se mostrarán en el archivo de PLU, estas informaciones sólo están guardadas en el PC y no tienen ningún efecto sobre los datos que se guardará en la caja registradora. Sólo una actualización de la gerencia de la tienda va a cambiar los datos, esta opción se puede encontrar en el menú debajo del reporte.

Si utiliza una red de cajas registradoras, la actualización del valor tienda consolidará los datos de la caja registradora de forma automática. Si utiliza sólo una caja registradora debe establecer el parámetro del sistema 55 (tamaño de la red) y el parámetro del sistema 53 (número de cajas registradoras - id) a cero. Al utilizar más de una caja registradora este parámetro debe establecerse de modo correcto, de lo contrario la consolidación del almacenamiento de datos será un error.

Ejemplo: Se utilizan tres cajas registradoras, debe establecer el parámetro del sistema 55 a 3 en todas las cajas registradoras y para la primera caja registradora se debe establecer el parámetro del sistema 53 a 1, para el segundo a 2 y así sucesivamente. En los ajustes de comunicación para QProg debe establecer las siguientes opciones: establecer la interfaz en la que la primera caja registradora es conectada con el ordenador, a continuación, seleccione la conexión de red para usar más de una caja registradora en una red, esto es todo lo que tiene que confirmar y presione con un clic en el botón Aceptar. Ahora usted puede actualizar los valores de tienda por consolidar los datos de su red de cajas registradoras.

## **Archivo de Impuesto (TAX)**

---

Descripción y configuración de Archivo de Impuesto.

### **Descripción de Archivo**

El archivo de Impuesto contiene un registro para cada Función de Impuestos y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, rangos, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

### **Número de Registros**

El número máximo de registros en el Archivo de Impuestos es de 8. Cuando no es necesario cálculo de impuestos se puede establecer el número de registro a CERO. La selección de impuestos, se programa en otras funciones y se selecciona automáticamente.

### **Tamaño de Encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Impuestos (el máximo es 25). Si el tamaño del título se establece en cero el rango siempre se imprime.

### **Punto de Equilibrio Regular**

Cuando usted está planeando utilizar el punto de equilibrio de impuestos puede especificar aquí los números de "puntos de equilibrio ordinarios", que son necesarios. El número máximo de "Puntos de equilibrio regular" es de 50. Cuando no es necesario El Punto de Equilibrio de impuesto punto se debe introducir un cero.

### **Punto de Equilibrio Irregular**

Cuando usted está planeando utilizar el punto de equilibrio de impuestos puede especificar aquí el número de "Puntos de Equilibrio irregulares" que se requieren. El número máximo de "puntos de equilibrio irregular" es de 50. Cuando no es necesario el cálculo del punto de equilibrio del impuesto se debe introducir un cero.

## **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de Impuesto. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo de Cajero**

---

Descripción y configuración del Archivo de Cajero.

### **Descripción de Archivo**

El archivo de Cajero contiene un registro para cada empleado y se utiliza para almacenar la información de programación (título, precio, etc) y reportar la información del reporte de tiempo del cajero que se especifica en Períodos de reportes de tiempo y medios de pago.

### **Número de Registros**

El número máximo de registros en el archivo de cajero es de 999. Cuando no es necesario tener Cajeros, puede establecer el número de registros a CERO.

### **Tamaño del encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor del cajero (máximo es 25).

### **Rango de Comisión (no activado aún)**

Cuando se quiere calcular una comisión para un empleado puede especificar el rango de comisión. La comisión se calcula durante el reporte de cajero usando un ítem especial designado.

### **Código Secreto**

Cuando usted desea utilizar un código secreto para la selección de un empleado puede activar el código secreto. El código secreto es fijo a 8 dígitos hexadecimales. Tenga en cuenta que cuando se quiere utilizar el botón inteligente DALLAS como bloqueo de cajero, el código secreto también se utiliza para identificar el botón inteligente DALLAS. Cuando el Código Secreto de Cajero no está activado en la aplicación, el último dígito hexadecimal de los 12 dígitos hexadecimales del número de serie se utiliza como Número de Cajero. De esta manera, el número máximo de empleados es de 16 (0-F) y no existen claves únicas!

### **Código de Acceso Encendido/Apagado**

Cuando usted desea utilizar SIGN ON / OFF y protegerlo con un código especial que usted puede activar con un código de acceso encendido/apagado. El Sign On/Off se fija con un código de 8 dígitos hexadecimales. La información de acceso On/OFF de un cajero también se almacena en la Jornada Electrónica por lo que puede ser extraída de la jornada cuando se lee desde el computador.

### **Tiempos de Acceso Encendido/Apagado**

Cuando usted desea utilizar un Acceso On / Off para un registro de tiempo se puede especificar aquí cuántos veces de acceso On / Off se deben almacenar. Cuando usted desea utilizar Reportes de Tiempo el mínimo es 2 y el máximo es de 16 veces. Los tiempos almacenados se imprimen y se borra cuando el reporte del cajero se toma.

### **Períodos de Reporte de Tiempo**

Si desea realizar un seguimiento del tiempo total de un cajero que ha accedido, puede activar 4 períodos. Tenga en cuenta que usted debe tener al menos dos tiempos de acceso On/Off activos.

### **Nivel de Precio de Tienda**

Es posible asignar un nivel de precios a un cajero. Cuando se activa, puede programar un nivel para cada empleado. Cuando el nivel se ajusta a CERO no se activa y el nivel normal se utiliza. El nivel se utiliza como un Nivel de base y desactiva el nivel seleccionado por el reloj, el balance o un nivel que es seleccionado manualmente. Tenga en cuenta que el cambio en el nivel de cambio sigue trabajando en la misma forma que cuando el nivel de precio se selecciona por el reloj.

## ***Almacenaje Primero /Ultimo***

Cuando se establece la caja registradora, ésta almacenará automáticamente el primer y el último tiempo de transacción y la fecha en 4 períodos. Se reporta de forma automática con el Reporte de Ventas Totales de Cajero. El TEXTO GENERAL # 94 se utiliza como texto "primera venta" y Texto General # 95 se utiliza como texto "última venta".

# **Archivo de Vendedor**

---

Descripción y Configuración del Archivo de Vendedor.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de vendedor contiene un registro para cada vendedor y se utiliza para almacenar la información de programación (título, tipo, etc.).

## ***Número de Registros***

El número máximo de registros en el Archivo de vendedor es de 999. Cuando usted no necesita Vendedores puede establecer el número de registros a CERO.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de vendedores (máximo es de 25).

## ***Rango de Comisión (no activado aún)***

Cuando se quiere calcular una comisión para un vendedor se puede especificar el rango de la comisión. La comisión se calcula durante el reporte del vendedor utilizando un ítem especial designado.

## ***Secret Code***

Cuando usted desea utilizar un código secreto para la selección del vendedor puede activar el código secreto. El código secreto es fijo de 8 dígitos hexadecimales.

## ***Almacenaje Primero/Ultimo***

Cuando se establece la caja registradora, ésta almacenará automáticamente el primer y el último tiempo de transacción y la fecha en 4 períodos. Se reporta de forma automática con el Reporte de Ventas Totales de Vendedor. El TEXTO GENERAL # 94 se utiliza como texto "primera venta" y Texto General # 95 se utiliza como texto "última venta".

# **Archivo de Formas de Pago**

---

Descripción y configuración del Archivo de Formas de Pago

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de Formas de Pago contiene un registro para cada Función de forma de pago y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, rangos, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción

## ***Número de registros***

El número máximo de registros en el archivo de formas de pago es de 99. Se aconseja programar al menos una función de pago para que una transacción iniciada se pueda cerrar.

## ***Tamaño de encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de formas de pago (máximo es de 25).

## **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de Formas de pago. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo de Gaveta**

---

Descripción y configuración de Archivo de Gaveta.

### **Descripción de Archivo**

El archivo de Gaveta contiene un registro para cada Función de gaveta y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

### **Número de Registros**

El número máximo de registros en el archivo de gaveta es de 99. Si no se quiere reportar un contenido de la gaveta se puede colocar este número de registro a CERO.

### **Tamaño de encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de gaveta (máximo es de 25).

### **Declaración de efectivo**

Si desea ser capaz de hacer un informe de declaración de efectivo, debe activar esta opción para dejar espacio reservado para almacenar los totales declarados.

GUARDAR DECLARACION DE DINERO COMO CANTIDAD PARA EL INICIO. Cuando en la configuración de CAJÓN TOTAL el PERÍODO # 1 del ámbito fiscal se activa la caja registradora almacenará la cantidad de efectivo declarada en este campo cuando el reporte es reseteado, por lo que se utiliza como la cantidad de inicio para el próximo informe. Texto General # 106 es impreso en el reporte.

## **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de Gaveta. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo P.O. y R.A. (Pagado y Recibido a Cuenta)**

---

Descripción y configuración del Archivo PO y RA

### **File Description**

El archivo Pagado y Recibido a cuenta contiene un registro para cada Función PORA (Pagado y Recibido a Cuenta) y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

### **Number of Records**

El número máximo de registros en el archivo de PORA es de 99. Si no se requiere la función de Pagado y Recibido a Cuenta se puede colocar este número de registro a CERO.

### **Caption Size**

Especifica el tamaño máximo del descriptor PORA (máximo es de 25).

## **Report Construction**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de PORA. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo de Descuento**

---

Descripción y configuración del Archivo de Descuento

### **Descripción de Archivo**

El archivo de descuento contiene un registro para cada Función de descuento y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, rangos, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

### **Número de Registros**

El número máximo de registros en el archivo de descuento es de 99. Si no se requiere la función de descuento se puede colocar este número de registro a CERO. En la función como tal se puede programar si se quiere una función de descuento negativo o un sobrecargo positivo.

### **Tamaño de encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de descuento (máximo es de 25).

### **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de descuento. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo de Corrección**

---

Descripción y configuración del Archivo de Corrección.

### **Descripción de Archivo**

El archivo de corrección contiene un registro para cada Función de corrección y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

### **Número de Registros**

El número máximo de registros en el archivo de corrección es de 99. Si no se requiere la función de corrección se puede colocar este número de registro a CERO. El tipo de función de corrección puede ser libremente asignada.

### **Tamaño de encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de corrección (máximo es de 25).

### **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de corrección. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# Archivo de Moneda Extranjera

---

Descripción y configuración del Archivo de Moneda extranjera

## ***File Description***

El archivo de moneda extranjera contiene un registro para cada Función de moneda extranjera y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, rangos, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

## ***Number of Records***

El número máximo de registros en el archivo de moneda extranjera es de 99. Si no se requiere la función de descuento se puede colocar este número de registro a CERO.

## ***Caption Size***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de moneda extranjera (máximo es de 25).

## ***Report Construction***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de moneda extranjera. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTE en el manual o archivo de ayuda.

# Archivo de Reporte de Usuario

---

Descripción y configuración del Archivo de Reporte de Usuario.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de Reporte de Usuario contiene un registro para cada reporte de usuario y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar enlaces.

## ***Número de Registros***

El número máximo de registros en el archivo de reporte de usuario es de 99. Si no se requieren los reportes de usuarios se puede colocar este número de registro a CERO.

## ***Tamaño de encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de reporte de usuario (máximo es de 25).

## ***Enlaces del reporte***

Aquí se especifica el número máximo de enlaces al reporte del sistema que desea programar en UN reporte de Usuario. El tamaño de un enlace es de 12 bytes.

## ***Almacenaje Primero/Ultimo***

Cuando se establece la caja registradora, ésta almacenará automáticamente el primero y el último tiempo de transacción y la fecha y el último tiempo de reseteo y la fecha para cada reporte de usuario. El TEXTO GENERAL # 94 se utiliza como texto "primera venta" y Texto General # 95 se utiliza como texto "última venta" y Texto General # 96 se utiliza como texto "último Reset".

# Archivo de Funciones de Balance

---

Descripción y configuración del Archivo de Funciones de Balance

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de funciones de balance contiene un registro para cada Función de balance y se utiliza para almacenar la información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que se especifica en el reporte de construcción.

## ***Número de Registros***

El número máximo de registros en el archivo de función de balance es de 99. Si no se requieren las funciones de balance se puede colocar este número de registro a CERO.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de función de balance (máximo es de 25).

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de función de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# Archivo Total de Mesa

---

Descripción y configuración del Archivo de Tabla Total.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de total de tabla contiene un registro de cada tabla total, y se utiliza para almacenar la información de programación (título, opciones, etc) y el monto de la tabla en el número de períodos que se especifican.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros es de 30000. Si no se necesita total de tabla se puede colocar el registro en CERO.

## ***Tamaño de Encabezado***

El tamaño es máximo de 25. Se puede tener más de una línea de texto. Vea además líneas de texto

## ***Líneas de Texto***

Especifica el número de líneas de texto máximo 6

## ***Tamaño del Monto***

Especifica el tamaño máximo de los Totales de Tabla, máximo 16 dígitos

## ***Períodos***

Especifica el número de períodos de los totales de tabla (máximo 4). Cuando una tabla es cerrada solo el período 1 es borrado, los otros períodos se borran solo con un reporte.

## ***Límite de Balance***

El máximo de balance es el máximo tamaño del monto límite, es decir 16 dígitos.

## ***Almacenar Items Individuales***

Cuando se quieren almacenar los items individuales en una tabla se debe activar esta opcion. Tome en cuenta que los items de impuestos son automaticamente almacenados cuando esta opcion esta seleccionada por lo que no se requiere activar la opción ALMACENAR ITEMS DE IMPUESTOS.

## ***Almacenar Items de Impuestos***

Cuando no se almacenan items individuals se pueden almacenar solamente items de impuestos activando esta opcion. Buscando ahorrar memoria no se tiene que activar esta opcion si la opcion de almacenar items individuales es activada.

## ***Libre Asignación de Números***

Cuando está seleccionado el tamaño de codigo de número la caja asignará un balance vacio al número que sea introducido. Tome en cuenta que cuando esta opcion está activa no es posible tener un link de texto a un balance o tener un reporte de balance periodico porque el balance asignado no se relaciona con el número introducido.

## ***Almacenar Nivel de Precio***

Cuando esta opcion esta activada se puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel está en CERO no es activado y el nivel normal es usado. El nivel se utiliza como un nivel base y deja inoperative el nivel seleccionado por el reloj o si fue manualmente seleccionado. Tome en cuenta que el cursor de desplazamiento de nivel sigue funcionando en la misma manera que el nivel base es seleccionado por el reloj.

## ***Almacenar Descuento***

Es posible asignar automaticamente un descuento a un Balance. Se debe programar la funcion de descuento que usará el descuento (rango o monto dependiendo de la funcion) y el monto exento. El descuento es dado y reportado cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior al monto exento del descuento, éste no es dado. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora mostrará el subtotal incluyendo el descuento.

## ***Almacenar Tiempo***

Almacenaje de tiempo es el tiempo de la caja registradora en el cual el balance ha sido abierto por lo que cuando se está usando el BALANCE DE TIEMPO con balances flotantes se deb estar seguro que el tiempo en todas las cajas registradoras está colocado en el mismo tiempo que en la otra caja.

## ***Almacenar Link de Tiempo***

Cuando el link de tiempo es activado el sistema de balance de tiempo es activado. Esto significa que se debe usar la funcion de TIEMPO FUERA antes de cerrar el balance que hará que el sistema calcule el tiempo que el balance estuvo abierto y calcula el monto usando las funciones de PLU y de MENU programadas para ese balance. La tecla de espacio se reserve para almacenar la Unidad de Tiempo y el Link de tiempo.

## ***Almacenar Vendedor***

Cuando está activado se puede programar un vendedor para cada balance. Cuando el vendedor se coloca en CERO significa que no esta activado el vendedor. Se usa esta opcion si se necesita un reporte detallado de un balance o rangos de balances.

# **Archivo total de cuarto**

---

Decripción y configuración del Archivo de cuarto total.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de cuarto total contiene un registro para cada total de Habitación y se usa para almacenar información de Programación (titulo, opciones, etc) y el número del monto de habitaciones de un periodo específico.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros es 30000. Si no se necesita el total de habitaciones se puede colocar este registro en CERO.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo de una línea de texto que es máximo 25. Se puede tener mas de una línea de texto. Vea además Líneas de Texto

## ***Líneas de Texto***

El máximo número de líneas de texto es 6

## ***Tamaño del Monto***

El tamaño máximo de los totales de tabla es de 16 dígitos

## ***Periodos***

Especifica el número de períodos de los totales de cuarto (máximo 4). Cuando una habitación es cerrada solo el periodo 1 se borra, el resto de periodos es borrado solo con un reporte

## ***Límite de Balance***

Cuando se quiere establecer un límite en un cuarto se puede colocar el tamaño máximo del límite del monto que es 16 dígitos.

## ***Almacenar Items Individuales***

Cuando se quieren almacenar los items individuales en una habitación se debe activar esta opción. Tome en cuenta que los items de impuestos son automáticamente almacenados cuando esta opción está seleccionada por lo que no se requiere activar la opción ALMACENAR ITEMS DE IMPUESTOS.

## ***Almacenar Items de Impuestos***

Cuando no se almacenan items individuales se pueden almacenar solamente items de impuestos activando esta opción. Buscando ahorrar memoria no se tiene que activar esta opción si la opción de almacenar items individuales es activada.

## ***Libre Asignación de Números***

Cuando está seleccionado el tamaño de código de número la caja asignará un balance vacío al número que sea introducido. Tome en cuenta que cuando esta opción está activa no es posible tener un link de texto a un balance o tener un reporte de balance periódico porque el balance asignado no se relaciona con el número introducido.

## ***Almacenar Nivel de Precios***

Cuando esta opción está activada se puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel está en CERO no es activado y el nivel normal es usado. El nivel se utiliza como un nivel base y deja inoperativo el nivel seleccionado por el reloj o si fue manualmente seleccionado. Tome en cuenta que el cursor de desplazamiento de nivel sigue funcionando en la misma manera que el nivel base es seleccionado por el reloj.

## ***Almacenar Descuento***

Es posible asignar automáticamente un descuento a un Balance. Se debe programar la función de descuento que usará el descuento (rango o monto dependiendo de la función) y el monto exento. El descuento es dado y reportado cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior al monto exento del descuento, éste no es dado. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora mostrará el subtotal incluyendo el descuento.

## ***Almacenar Tiempo***

Almacenaje de tiempo es el tiempo de la caja registradora en el cual el balance ha sido abierto por lo que cuando se está usando el BALANCE DE TIEMPO con balances flotantes se debe estar seguro que el tiempo en todas las cajas registradoras está colocado en el mismo tiempo que en la otra caja

## ***Almacenar Link de Tiempo***

Cuando el link de tiempo es activado el sistema de balance de tiempo es activado. Esto significa que se debe usar la función de TIEMPO FUERA antes de cerrar el balance que hará que el sistema calcule el tiempo que el balance estuvo abierto y calcula el monto usando las funciones de PLU y de MENU programadas para ese balance. La tecla de espacio se reserva para almacenar la Unidad de Tiempo y el Link de tiempo.

## ***Almacenar Vendedor***

Cuando está activado se puede programar un vendedor para cada balance. Cuando el vendedor se coloca en CERO significa que no está activado el vendedor. Se usa esta opción si se necesita un reporte detallado de un balance o rangos de balances

# **Archivo Total de Cuenta**

---

Descripción y configuración del Archivo de Cuenta Total.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de cuenta total contiene un registro para cada Monto total y se usa para almacenar información de Programación (título, opciones, etc) y el número del monto total de un periodo específico.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros es 30000. Si no se necesita el total de habitaciones se puede colocar este registro en CERO.

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo de una línea de texto que es máximo 25. Se puede tener más de una línea de texto. Vea además Líneas de Texto

## ***Líneas de Texto***

El máximo número de líneas de texto es 6

## ***Tamaño del Monto***

El tamaño máximo de los totales de tabla es de 16 dígitos

## ***Periodos***

Especifica el número de periodos de los totales de cuarto (máximo 4). Cuando una habitación es cerrada solo el periodo 1 se borra, el resto de periodos es borrado solo con un reporte

## ***Límite de Balance***

Cuando se quiere establecer un límite en un cuarto se puede colocar el tamaño máximo del límite del monto que es 16 dígitos.

## ***Almacenar Items Individuales***

Cuando se quieren almacenar los items individuales en una habitación se debe activar esta opción. Tome en cuenta que los items de impuestos son automáticamente almacenados cuando esta opción está seleccionada por lo que no se requiere activar la opción ALMACENAR ITEMS DE IMPUESTOS.

## ***Almacenar Items de Impuestos***

Cuando no se almacenan items individuales se pueden almacenar solamente items de impuestos activando esta opción. Buscando ahorrar memoria no se tiene que activar esta opción si la opción de almacenar items individuales es activada.

## ***Libre Asignación de Números***

Cuando está seleccionado el tamaño de código de número la caja asignará un balance vacío al número que sea introducido. Tome en cuenta que cuando esta opción está activa no es posible tener un link de texto a un balance o tener un reporte de balance periódico porque el balance asignado no se relaciona con el número introducido.

## ***Almacenar Nivel de Precios***

Cuando esta opción está activada se puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel está en CERO no es activado y el nivel normal es usado. El nivel se utiliza como un nivel base y deja inoperativo el nivel

seleccionado por el reloj o si fue manualmente seleccionado. Tome en cuenta que el cursor de desplazamiento de nivel sigue funcionando en la misma manera que el nivel base es seleccionado por el reloj.

### ***Almacenar Descuento***

Es posible asignar automáticamente un descuento a un Balance. Se debe programar la función de descuento que usará el descuento (rango o monto dependiendo de la función) y el monto exento. El descuento es dado y reportado cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior al monto exento del descuento, éste no es dado. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora mostrará el subtotal incluyendo el descuento.

### ***Almacenar Tiempo***

Almacenaje de tiempo es el tiempo de la caja registradora en el cual el balance ha sido abierto por lo que cuando se está usando el BALANCE DE TIEMPO con balances flotantes se deb estar seguro que el tiempo en todas las cajas registradoras está colocado en el mismo tiempo que en la otra caja

### ***Almacenar Link de Tiempo***

Cuando el link de tiempo es activado el sistema de balance de tiempo es activado. Esto significa que se debe usar la función de TIEMPO FUERA antes de cerrar el balance que hará que el sistema calcule el tiempo que el balance estuvo abierto y calcula el monto usando las funciones de PLU y de MENU programadas para ese balance. La tecla de espacio se reserve para almacenar la Unidad de Tiempo y el Link de tiempo.

### ***Almacenar Vendedor***

Cuando está activado se puede programar un vendedor para cada balance. Cuando el vendedor se coloca en CERO significa que no está activado el vendedor. Se usa esta opción si se necesita un reporte detallado de un balance o rangos de balances

## **Archivo Bloques de Items de Balance**

---

Descripción y configuración del Archivo de Bloques de Items de Balance.

### ***Descripción de Archivo***

El Balance del artículo de bloques de archive se utiliza para almacenar los elementos individuales que están ordenados en un balance (tabla, cuarto o cuenta). El archivo contiene los bloques de artículos que puede contener 10 artículos diferentes cada uno. Cuando se abre un balance, el obtiene un bloque de Items. Cuando más de 10 artículos se almacenan en un balance, el último item conseguirá un Nuevo bloque de items. La asignación de bloques es de forma dinámica lo que en teoría un balance puede utilizar todos los bloques. Por ejemplo, cuando usted tiene 10 mesas y 20 bloques se pueden almacenar 20 artículos diferentes en cada mesa o 200 artículos diferentes en una misma mesa. En el momento que un balance es pagado y cerrado el bloque, este queda en libertad.

### ***Número de Registros***

El número máximo de registros en el Balance del artículo de bloques es de 60000 y cada registro contiene un bloque. Si usted no necesita almacenar objetos sueltos en las mesas, cuartos y cuentas puede establecer el número de registros a CERO. Tenga en cuenta que en este caso no es posible imprimir una factura detallada.

### ***Almacenaje de Códigos de Scanner***

La caja registradora puede almacenar códigos de barras sobre los balances cuando esto se utiliza. Esto puede resolver el problema de las descripciones de artículos equivocados cuando el archivo del artículo se cambia antes que la cuenta es pagada. El registro se utilizará para almacenar el código de barras para recordar en lugar del número de índice. Cuando no puede encontrar el artículo, ya que ha sido sacado, utilizará el nombre del ULTIMO DEPARTAMENTO para la impresión. Esta opción aumenta la memoria requerida para el expediente ARCHIVO DE BALANCE DE BLOQUES DE ITEM. Tenga en cuenta que sólo se admite cuando se tiene la versión del programa 041208 o más nueva en la caja registradora.

# Archivo Modificador

---

Descripción y configuración del Archivo Modificador.

## **Descripción de Archivo**

El archivo modificador contiene un registro para cada función modificadora y se utiliza para almacenar la información programada (encabezado, opciones, etc).

## **Número de Registros**

El máximo número de registros es de 999. Si no se necesitan modificadores se puede colocar el número de registros en CERO

## **Tamaño de Encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de modificador siendo Máximo 25.

# Archivo de Jornada Electrónica

---

Descripción y configuración del archivo de jornada electrónica.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de jornada electrónica contiene un registro para cada línea de información. Los datos pueden ser almacenados como datos de impresión ASCII o como datos binarios. La jornada electrónica se puede imprimir / resetear por el Informe de Usuario 101 o sólo reseteándola por parte del Reporte de Usuario 102. Desde la actualización 050415 también es posible tomar el informe de 104 en el modo X que sólo imprimirán los tickets del cajero que esté activo. Es posible imprimir la jornada de tres formas:

1 – Introducir 101 en la tecla del Reporte de Usuario

Ahora, únicamente, el último ticket almacenado será impreso

2 – Introducir YY en la tecla de multiplicación (X) y luego 101 en la tecla de Reporte

Ahora el último ticket YY será impreso

3 – Introducir 0 sobre la tecla de multiplicación (X) y luego 101 en la tecla de Reporte

Ahora la jornada completa es impresa. Cuando esto está hecho en la posición Z, la jornada electrónica es borrada.

## **Número de Registros**

El máximo número de registros en la Jornada electrónica es de 1000000. Si no se necesita la jornada electrónica se puede colocar el número de registros en CERO

## **Formato de Datos**

### TEXTO

Los datos en la jornada electrónica se almacenan como datos de impresión ASCII que es como una copia de una jornada impresa. Cuando se almacena en este formato solo se puede usar para imprimir o visualizar la jornada electrónica. El tamaño de almacenaje depende del tamaño del texto especificado (17 o 19). En este formato toda la data impresa se puede almacenar por lo tanto los reportes también.

### BINARIO

La data en la jornada se almacena como datos binarios que es como una copia del buffer de la transacción. Cuando se almacena en este formato se puede utilizar para imprimir o visualizar la jornada electrónica pero también para rellamar a las transacciones. El tamaño de grabación es de 11 bytes y es fijo. En este formato, sólo las transacciones y los registros especiales se pueden almacenar.

### GENERAL

Cada registro usa 11 bytes pero tome en cuenta que el tamaño mínimo de una transacción es de 10 registros. Esto depende de la configuración de la aplicación como el número de los ítems de impuestos, etc.

Cuando se selecciona BINARIO, la caja registradora solo almacenará recibos de transacciones que aumenten el número de recibos en la jornada electrónica. Por lo que los reportes y la información de Programación nunca serán almacenados.

Cuando la Opción del Sistema 151 (Número de Recibo incrementado con ventas de balance) es seleccionada el orden de los tickets para los balances no son almacenados solo las facturas.

Los artículos en la jornada binaria se almacenan utilizando su número de índice para que cuando se utilicen códigos de barras, borrar y añadir nuevos elementos se haga después de que la jornada se resetee. Cuando los elementos se agregan o eliminan antes de que la jornada se resetee, esto puede dar lugar a una descripción del artículo errónea en el momento de ver o volver a imprimir la jornada. Tenga en cuenta que los precios siempre son correctos, ya que se almacenan en la jornada sin tener que resetearla.

### VISUALIZACION O IMPRESION

Las transacciones solo pueden ser revisadas cuando el Bloqueo Central está en REG o en modo MANAGER.

La última transacción puede ser vista presionando la tecla PAGE UP o LINE UP cuando no se está en modo de visualización.

La primera transacción se puede ver pulsando el botón PAGE DOWN o LINE DOWN, cuando no esté en el modo de visualización.

Puede ver una transacción específica introduciendo el número de recibo con la tecla PAGE UP o LINE UP. La caja registradora buscará el número introducido.

Cuando se esté en modo de visualización, las teclas PAGE UP, PAGE DOWN, LINE UP y LINE DOWN se pueden utilizar para desplazarse a través de la jornada.

Cuando en modo de visualización las dos últimas líneas muestran la recepción de la información como el número y la fecha.

Una copia de la transacción que está siendo visualizada se puede imprimir pulsando la tecla SUBTOTAL cuando está en el modo Manager (Cajero Administrador (Limitado) ó Bloqueo Central).

Cuando va a imprimir una copia de una factura de la tabla, la caja registradora SIEMPRE adjuntará el mensaje de endosos en la copia. (Obligatorio en Alemania)

### COMPUTADORA

Cuando la Jornada Electrónica se toma por computadora, las líneas tienen el formato de 40 caracteres.

Cuando la computadora tome el reporte 103, los datos que están en un formato especial pueden ser fácilmente procesados. (Ver jornada.doc).

NO es posible que remita el Reporte de Jornada Electrónica a la caja registradora porque no se almacena en binario.

### CANCELACION

Cuando en el modo MANAGER (bloqueo central) o Administración de CAJERO, únicamente con la opción de SET 1-5 SÓLO es posible cancelar una transacción.

La transacción que se está viendo puede ser CANCELADA pulsando la función EC (corrección de errores). La caja registradora emitirá un ticket de copia con cantidades negativas y cancelará la transacción en el reporte. En la jornada, la transacción se cambiará a un total de 0,00.

Cuando se suprima una de las transacciones de facturación, la caja registradora actualizará el archivo de factura.

## ***Tamaño de Texto***

Especifica el tamaño máximo de una línea de texto de la Jornada Electrónica. Esto sólo se aplica cuando el formato de datos es Texto. Cuando se imprime la jornada, la caja registradora puede imprimir varias columnas en función de la impresora utilizada. La caja registradora calculará el número de columnas que se pueden imprimir en una sola línea.

## ***Almacenar Códigos de Barras***

La caja registradora puede almacenar códigos de barras en las jornadas electrónicas cuando esto se utiliza. Esto puede resolver el problema de las descripciones de artículos equivocados cuando el archivo del artículo se

cambia antes de imprimirlo o de almacenarlo en la jornada electrónica. El registro se utilizará para almacenar el código de barras para recordar en lugar del número de índice. Cuando no puede encontrar el artículo, ya que ha sido sacado, utilizará el nombre del ULTIMO DEPARTAMENTO para la impresión. Esta opción aumenta la memoria requerida para la Jornada Electrónica. Tenga en cuenta que sólo se admite cuando se tiene la versión del programa 041208 o más nueva en la caja registradora.

## Archivo de Mensaje de Respaldo

---

Descripción y configuración del archivo de Mensaje de Respaldo.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de Mensaje de Respaldo contiene un registro por cada mensaje. El mensaje se puede utilizar para imprimir información especial en el recibo.

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un mensaje de respaldo es 16. Si no se necesita el mensaje de respaldo se puede colocar este registro en CERO.

### ***Tamaño de Texto***

Especifica el tamaño máximo de una línea de texto que es máximo 40. Se puede tener mas de una linea de texto. Vea además Líneas de Texto

### ***Líneas de Texto***

Especifica el número de líneas de texto para cada mensaje (maximo es 99)

## Archivo Niveles de Teclado

---

Decripción y configuración del Archivo de Niveles del teclado.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de niveles de teclado contiene un registro para cada nivel de teclado y se utiliza para seleccionar diferentes teclados como para almuerzo, cena, etc. El nivel puede ser seleccionado por tecla o automáticamente

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en el nivel de teclado es de 8. Si no se necesitan niveles extras de teclado se puede colocar el número de registros en CERO

### ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de los niveles de teclado siendo Maximo 25.

### ***Soportar Teclados más Largos***

Cuando se tiene un teclado con 128 teclas siempre se debe seleccionar esta opción ya que sino los niveles extras del teclado no se almacenan.

## Archivo Macro

---

Decripción y configuración del Archivo Macro.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo macro contiene un registro para cada macro. Una macro es una serie de pulsaciones que se procesan automáticamente cuando la macro está activada. Se puede programar si la macro se almacena como números

de las teclas o códigos de función y también es posible simular un bloqueo central y bloquear las posiciones de cajero.

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en una macro es de 99. Si no se necesitan macros se puede colocar el número de registros en CERO

### ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de macros siendo Maximo 25.

### ***Pulsaciones***

Especifica el número máximo de pulsaciones de teclas que desea almacenar de una macro (el máximo es 99). Cuando en las opciones de la macro se especifica que los códigos de funciones se almacenan en lugar de teclas de numerous, los máximos códigos de función son 2 pulsaciones de teclado debido a que el código de función es de 2 bytes y un número de tecla es solo de 1.

## **Archivo de Menu**

---

Descripción y configuración del Archivo de Menu.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de menu contiene un registro para cada Menu y es usado para almacenar información de programación (encabezado, opciones, items, etc) y reportar información que es especificada para la construcción del reporte. Un menu es un número de items que pueden ser automáticamente registrados cuando un menu es seleccionado. También es posible reportar los menus individuales.

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo de menu es de 99. Si no se necesitan menus se puede colocar el número de registros en CERO

### ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de menu siendo Maximo 25.

### ***Número de Items***

Especifica el máximo numero de items que se quieren almacenar en un menu (maximo es de 12). Un item consiste en una cantidad y un código de funcion.

### ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de funcion de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo Nivel de Precio**

---

Descripción y configuración del Archivo de Nivel de Precio.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de nivel de precio contiene un registro para cada Nivel de Precio y es usado para almacenar información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que es especificada para la construcción del reporte. Un nivel de precios puede ser seleccionado por una tecla o automáticamente. Todos los artículos (PLU y departamento) que se venden en el nivel seleccionado será notificado. Cuando el nivel de precios es seleccionado en el número de niveles de precios tal como se especifica, es el fichero de configuración de PLU el precio seleccionado utilizados en todos los demás casos se utiliza el precio de entrada o precio de # 1 y el nivel se puede utilizar para la presentación de informes y / o desplazamiento de impuestos.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo de nivel de precio es de 99. Si no se necesitan niveles de precio se puede colocar el número de registros en CERO

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de nivel de precio siendo Maximo 25.

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de funcion de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# **Archivo Tipo de Transacción (aun no se activa)**

---

Decripción y configuración del Archivo de Tipo de Transacción.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de tipo de transacción contiene un registro para cada Transacción y es usado para almacenar información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que es especificada para la construcción del reporte. Un tipo de transacción puede ser seleccionado por una tecla o puede utilizarse el reporte "take away", para llevar o para comer aquí.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo de tipo de transacción es de 99. Si no se necesitan tipos de transacción se puede colocar el número de registros en CERO

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de tipo de transacción siendo Maximo 25.

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de funcion de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# **Archivo Item Especial**

---

Decripción y configuración del Archivo de Item Especial.

## ***Descripción de Archivo***

El archivo de item especial contiene un registro para cada Item Especial y es usado para almacenar información de programación (encabezado, opciones, etc) y reportar información que es especificada para la construcción del reporte. Un item especial es como un item de impuesto y se puede usar para fines especiales como descuentos y comisiones.

La seleccion del item especial es porgramado por otras funciones y es seleccionada automáticamente.

## ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo de item especial es de 8. Si no se necesitan items especiales se puede colocar el número de registros en CERO

## ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de item especial siendo Maximo 25.

## ***Construcción de Reporte***

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de función de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

## **Archivo de Vistas de Windows**

---

Descripción y configuración del Archivo de Vistas de Windows.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo WLU (Vistas de Windows) contiene un registro para cada vista de Windows. Una Vista de Windows contiene un número de códigos de función las cuales el descriptor muestra cuando la Vista de Windows es seleccionada. Esta opción es únicamente útil cuando una pantalla de multi-línea es instalada.

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo WLU es de 99. Si no se necesitan Vistas de Windows se puede colocar el número de registros en CERO.

### ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de WLU (Vistas de Windows) siendo Máximo 25.

### ***Número de Items***

Especifica el máximo número de items para códigos de función que se quieren almacenar para un WLU (Vistas de Windows), siendo el máximo 99.

## **Archivo Tabla de Condimentos**

---

Descripción y configuración del Archivo de Tabla de Condimentos.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de Tabla de Condimento contiene un registro para cada Tabla de condimento. Una tabla de condimentos contiene una serie de funciones de códigos de los cuales se muestra el descriptor de la tabla cuando se selecciona. Dependiendo de la programación se puede obligar al usuario a realizar una selección a nivel de un ítem (véase también el Departamento y el archivo de PLU). Se utiliza generalmente para pedir al usuario seleccionar un modificador o un plato. También se utiliza para seleccionar ítems en un menú.

### ***Número de Registros***

El máximo número de registros en un archivo de Tabla de condimento es de 99. Si no se necesitan Tablas de condimento se puede colocar el número de registros en CERO.

### ***Tamaño de Encabezado***

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Tabla de Condimento siendo el Máximo de 25.

### ***Número de Items***

Especifica el máximo número para códigos de función que se quieren almacenar para una Tabla de Condimentos, siendo el máximo 99.

# Archivo Tabla de Acción

---

Descripción y configuración del Archivo de Tabla de Acción.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de tabla de acción contiene un registro por cada tabla de acción. Una tabla de acción se utiliza para dar un descuento especial usando diferentes regímenes. La tabla de acción contiene un tipo de descuento y reporta la información cuando es activada.

## **Número de Registros**

El máximo número de registros en un archivo de tabla de acción es de 99. Si no se necesitan Tablas de acción se puede colocar el número de registros en CERO.

## **Tamaño de Encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Tabla de Acción siendo el Máximo de 25.

## **Número de Items**

Especifica el máximo número para códigos de función que se quieren almacenar para una Tabla de Condimentos, siendo el máximo 99. Cuando se selecciona NO-CERO, se pueden especificar artículos para ser usados en una tabla de acción. De esta manera es posible activar un SET match. Cuando se coloca CERO, no es posible hacer un SET match o especificar artículos (máximo 10)

## **Construcción de Reporte**

Aquí se especifica qué tipo de información del reporte debe ser almacenado por la caja registradora en el archivo de función de balance. Para obtener información más detallada, por favor referirse a CONFIGURACION -> CONSTRUCCION DE REPORTES en el manual o archivo de ayuda.

# Archivo de Factura

---

Descripción y configuración del Archivo de Factura.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de facturas se utiliza para almacenar información en las facturas emitidas. El número de factura es de 4 dígitos y el importe total de la factura se almacena siempre y además es posible almacenar la fecha, hora y cajero de la factura. El archivo de la factura se puede imprimir o resetear por el Reporte de Usuario 100. Cuando el archivo está completo es necesario imprimir y restablecer el archivo antes de una nueva factura se pueda expedir! Cuando la opción 142 se establece, la caja registradora automáticamente eliminará la primera factura del archivo cuando el archivo está lleno y no hay necesidad de tener el reporte. Siempre tendrá las facturas emitidas por última vez.

## **Número de Registros**

El máximo número de registros en un archivo de factura es de 10000. Si no se necesitan almacenar Facturas emitidas se puede colocar el número de registros en CERO.

## **Almacenar Data**

Establece la fecha de la factura que se emite y que también se almacena.

## **Almacenar Tiempo**

Establece la hora de la factura que se emite y que también se almacena.

## **Almacenar Cajero**

Almacena el cajero que emitió la factura y también lo almacena.

# Archivo Interrupción de Cajero

---

Descripción y configuración del Archivo de Interrupción de Cajero.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de interrupción de cajero se utiliza para almacenar temporalmente una transacción de un cajero. De esta manera, más de un cajero puede trabajar simultáneamente en la caja registradora. Cuando otro cajero interrumpe la transacción del cajero actual, un buffer en este archivo se asignará al cajero actual en donde la transacción actual se almacenará. Cuando el cajero es seleccionado de nuevo la caja registradora podrá rellamar a esta transacción del buffer.

## **Número de Registros**

El máximo número de registros de buffer en un archivo de interrupción de cajero es de 99. Si no se necesita usar la interrupción de cajero se puede colocar el número de registros en CERO.

## **Líneas de Interrupción de Buffer**

Especifica el número de líneas del almacenador intermediario para un registro. El número máximo de líneas de separación en un registro de interrupción de cajero es de 500. Cada línea de registro ocupará 11 bytes. El número de líneas está relacionado con el tamaño máximo de las transacciones en la aplicación. El tamaño máximo de transacción absoluta en la caja registradora es de 400 líneas. Cuando la operación de un empleado es más grande que el máximo número de líneas, no será posible interrumpir esta operación y el cajero deberá finalizar la operación primero.

# Archivo Niveles de Teclado Extra

---

Descripción y configuración del Archivo de Niveles de Teclado Extra.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de nivel de teclado contiene un registro por cada nivel extra de teclado. Los niveles de teclado se pueden usar para escoger diferentes teclados como para almuerzo, cena, ect.

## **Número de Registros**

El máximo número de registros en un archivo de niveles de teclado extra es de 8. Si no se necesitan niveles de teclado extra se puede colocar el número de registros en CERO.

## **Tamaño de Encabezado**

Especifica el tamaño máximo del descriptor de Nivel de Teclado siendo el Máximo de 25.

# Archivo Cupón Dentro/Fuera

---

Descripción y configuración del Archivo de Cupón dentro/fuera.

## **Descripción de Archivo**

El archivo de cupón dentro/fuera se utiliza para guardar cupones emitidos y recibidos. El Reporte 111 es un reporte fijo que reportará el contenido del archivo. Primero reportará los cupones emitidos y luego los recibidos. El reporte puede ser tomado de la computadora usando el QDRIVER. Vea la función PORA, opción 2-4 para tener mayor información de las funciones de cupón.

El formato del cupón guardado es:

1;1;0;111(fijo);1;numero;data;tipo (1=emitido, 2=recivido);monto

0;0;0;0;2;"Archivo cupón";"X";" "

1;1;0;111;1;"#88880001";"23-04-2008";1;2,00

1;1;0;111;2;"#88880208";"23-04-2008";2;12,34

0;0;0;0;4;"X-Zähler :000002";2

0;0;0;0;6;"Mittwoch 23- 4-2008";"21:18:44";1  
0;0;0;0;0;"Beendet!";0

Cuando un cupón es recibido se chequea si ya ha sido previamente almacenado en el archive. ERROR#1 (ENTRADA INVALIDA) es dado cuando el cupón ha sido previamente almacenado.

TEXTO GENERAL # 97 es emitido por el CUPON EMITIDO en el Reporte

TEXTO GENERAL # 98 es emitido por el CUPON RECIBIDO en el Reporte.

ERROR# 72 ("Archivo de Cupón Full") es dado cuando el archive está full. Cuando el archive está full no es posible emitir ni recibir cupones.

MENSAJE GENERAL #105 (Archivo Cupón) es usado como nombre para Reporte de Cupón.

Cuando se active la caja registradora, esta tiene un contador de cupones especiales emitidos que incrementará a medida que los cupones se vayan emitiendo.

### ***Número de Registros***

Será el máximo número de registros de archivos de cupones emitidos y recibidos.

## **Reporte de Jornada**

---

Descripción y configuración del archive de Reporte de Jornada.

### ***Descripción de Archivo***

El archivo de reporte diario se utiliza para almacenar los informes del usuario de modo que una copia idéntica se puede tomar del ordenador. La caja registradora almacenará todos los REPORTE DE USUARIO Z con OPCIÓN 2-6 SET en esta jornada para el tratamiento informático. De esta manera, el informe del ordenador es una copia exacta de la versión impresa del reporte Z y el reporte se puede leer más adelante. Asimismo, acortará el tiempo de comunicación de los informes ya que el reporte se ha almacenado antes por lo que la caja registradora no tiene que comprobar los totales durante la comunicación.

Cuando el reporte diario esta full aparece el Mensaje de Error 73 y el reporte es abandonado.

El reporte unicamente puede ser tomado por el Reporte de Usuario de la Computadora 199 usando QDRIVER.

El reporte diario solo puede ser reseteado por el reporte de computadora 199 en modo Z o C o en el modo P introduciendo el número 199 en la tecla de Reporte.

Cuando el reporte es tomado usando una MACRO DE REPORTE, se marca el reporte con una "M"  
Cuando el reporte es tomado como un reporte Z normal, se marca el reporte como "B"

Sólo los Reportes de Usuario pueden estar almacenado en el Reporte Diario.

Reportes especiales como la Jornada Electrónica, Reporte de Cupones no están almacenado en el Reporte Diario.

### ***Número de Registros***

Será el máximo número de registros en el archivo de Reporte de Jornada.

## **Reporte de Volumen de Negocios FTP**

---

Descripción y configuración del Archivo de Volumen de Negocios FTP

### ***Descripción de Archivo***

Desde la versión 090107, un especial REPORTE DE VOLUMEN DE NEGOCIOS FTP (Reporte de Usuario120) se puede activar. En este informe especial, la caja registradora almacenará los totales de licitación de transacción (y opcional transacciones totales de impuestos) por periodos de tiempo. Este reporte se puede tomar de forma

manual, por ordenador o mediante FTP.

Cuando el total de impuestos no se almacena, la caja registradora de forma automática extrae el impuesto GST usado en Singapore del total de la oferta almacenada.

Cuando el total de impuestos se almacena, la caja registradora de forma automática extrae el total de impuesto del total de la oferta almacenada.

Cuando el informe se envía por FTP, utiliza un formato especial fijo que siempre contiene 24 líneas de períodos como el usado por los centros comerciales de Singapur.

ID Máquina(gen. mes# 94)|ddmmyyy|Z-count|hhmm|ReciboCuenta|TENDER-TAX|TAX

Además, revise el archivo QMP\_FTP.DOC para más detalles.

### ***Número de Registros***

Será el máximo número de registros en el archivo de reporte de Volumen de Negocios FTP.

# Capítulo 5

---

## Archivos

Este capítulo describe en detalle las opciones del Menu de Archivos de Edición.

### Información General de los Archivos

---

#### ***Editar Archivos***

##### COLUMNA PRIMERA

La primera columna se utiliza para marcar el registro para la actualización, creación o supresión. Cuando un registro se cambia el carácter "\*" aparecerá en la primera columna para marcar que se ha cambiado. Cuando la edición del fichero se cierra con el botón OK, los cambios serán permanentes y también se registran en el archivo de actualización.

Cuando se utiliza códigos de barras para los artículos de la columna también se utiliza para marcar un nuevo artículo con "+ +" o para eliminar un artículo con "--" caracteres.

##### COLUMNAS ACTIVAS

El número de columnas activas durante la edición de un archivo depende de la configuración del archivo. En el archivo de ayuda, todas las columnas posibles se enumeran, pero cuando un campo no está activado en la configuración entonces no se muestran y no se pueden cambiar.

##### NAVEGACIÓN

Al editar un archive, los registros se muestran en un formato de fila y columnas. Cuando el número de filas o columnas no caben en la pantalla puede desplazarse horizontal o verticalmente con las barras de desplazamiento.

##### CLASIFICACION

Es posible ordenar el archivo que está editando en una columna específica. Usted debe seleccionar la columna a ordenar en la caja.

##### ACCESO DIRECTO

Es posible ir directamente a un registro introduciendo el número de registro en el NUMERO de la caja y presionando la tecla ENTER.

##### CANCELAR

Todos los cambios realizados sólo se actualizan en el momento de salir con el botón OK por lo que siempre es posible cancelar los cambios pulsando el botón de cancelar. El programa siempre le preguntará si está seguro de cancelar los cambios.

##### COLUMNA SIGUIENTE

Al presionar la tecla ENTER el programa pasará automáticamente a la siguiente columna.

### CASILLA DE VERIFICACION

En un campo de opción se puede introducir solamente las opciones que desee activar (1 a 8) o haciendo clic en la opción de la casilla de verificación que aparecerá automáticamente en el lado derecho de la pantalla al entrar en la columna de opción

### SELECCION DE RANGO

Es posible seleccionar un rango manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón presionado y moviendo el ratón, pulsando el botón derecho del ratón o haciendo clic en la parte superior de una columna o en el lado izquierdo de una fila. Cuando se selecciona un rango, es posible borrar el rango seleccionado o llenar el rango seleccionado con el valor de la primera fila de la selección pulsando el botón derecho del ratón. También es posible seleccionar un rango de impresión, importación o exportación de datos.

## **Exportación de Data**

Es posible exportar los datos a archivos de texto ASCII. En el cuadro de Listas, los campos disponibles se muestran. Cuando un rango se selecciona, sólo las columnas seleccionadas se marcan y la casilla de verificación de "selección" está marcada. Es posible especificar el campo y los separadores de texto y si los nombres de campo deben ser exportado en la primera línea.

## **Importación de Data**

Es posible importar datos desde archivos de texto ASCII. En el cuadro de listas de la izquierda los campos QPROG disponibles se muestran. Cuando un rango se selecciona, sólo las columnas seleccionadas se marcan y la casilla de verificación de "selección" está marcada. Es posible especificar el campo y los separadores de texto y si la primera línea del archivo importado contiene los nombres de campo. Cuando la primera línea contiene los nombres de los campos, estos se omiten al importar los datos.

El cuadro de listas de la derecha contiene los campos QPROG que son capaces de identificarse en la primera línea del archivo importado. Cuando se importan los datos, QPROG pondrá los datos del campo seleccionado por primera vez en el primer campo de la lista de la izquierda y continua con los siguientes campos. Cuando el campo contiene el número de registro también es importado, QPROG pondrá los datos en el registro que se especifique. Cuando el número de registro no se ha seleccionado, QPROG pondrá los datos en las columnas y filas como seleccionadas. Al utilizar los códigos de barras PLU, QPROG creará el PLU cuando el código no esté disponible.

# **Opciones de Impresión**

---

En las opciones de PRINT1 y PRINT2, es posible programar la impresora (y la pantalla) en el que la función debe imprimir y también el tipo de fuente para la función. Si la opción seleccionada no está disponible o la configuración de la aplicación, la opción de Impresión no tendrá ningún efecto!

- P1.1 Si se establece, a continuación se muestra en la Pantalla del Operador.
- P1.2 Si se establece, a continuación se muestra en la Pantalla del Cliente
- P1.3 Si se establece, a continuación se muestra en la Pantalla Multi Línea (LCD)
- P1.4 Si se establece, a continuación se almacena la función en la Jornada electronica.
- P1.5 Si se establece, a continuación imprime la Jornada de Impresión
- P1.6 Si se establece, a continuación imprime el Recibo
- P1.7 Si se establece, a continuación imprime en la impresora de deslizamiento
- P1.8 Si se establece, entonces la impresora de deslizamiento es obligatoria.

- P2.1 Usado para Tipo de Fuente.
- P2.2 Usado para Tipo de Fuente
- P2.3 Usado para Tipo de Fuente

P2.1, P2.2 y P2.3 se utilizan para especificar el tipo de fuente para la función. En la mayoría de impresoras de punto de venta en el mercado, es posible seleccionar una fuente interna llamada Fuente A y B cuando se disponga de una fuente A o B para seleccionarla. La caja registradora automáticamente da formato a los datos en función del tipo de impresora instalada. Las siguientes combinaciones son posibles:

- FUENTE 'A' STANDARD (1, 2, 3 no están seleccionados)
- FUENTE 'A' DOBLE ANCHO (1 es seleccionado y 2, 3 no lo son)
- FUENTE 'A' DOBLE ALTURA (2 es seleccionado y 1, 3 no lo son)

FUENTE 'A' DOBLE ANCHO y ALTURA (1 y 2 son seleccionados y 3 no)  
FUENTE 'B' STANDARD (3 es seleccionado y 1, 2 no lo son)  
FUENTE 'B' DOBLE ANCHO (1, 3 son seleccionados y 2 no)  
FUENTE 'B' DOBLE ALTURA (2, 3 son seleccionados y 1 no)  
FUENTE 'B' DOBLE ANCHO y ALTURA (1, 2, 3 son seleccionados)

- P2.4 No se utiliza.
- P2.5 Validación de Impresora de Deslizamiento.
- P2.6 Validación de 2 líneas en impresora de deslizamiento
- P2.7 No se utiliza.
- P2.8 Si se define la función se envía a un dispositivo externo de registro.

## Limitación de Entrada

---

Es posible establecer una limitación en la entrada de un monto de un departamento, PLU (si está activado), la función de licitación, función PO / R.A. y la función de descuento. El valor programado en el campo de la limitación de entrada se configura como XY, donde X es la cifra más significativa e Y el número de los siguientes ceros. Por ejemplo, cuando un límite se establece en 20.000 el valor de X es 2 y el valor de Y es del 4 por lo que el valor que deben ser programados es 24 (XY). Cuando un valor de 00 es programado, se hace control de entrada límite, el valor máximo de XY es 99, que es 9000000000.

### NOTA 1:

Además del límite programado también hay un límite absoluto de 999999999 en la que siempre se comprueba y hay también siempre un control sobre el valor máximo que se puede almacenar en los informes. Este valor se programa en la "Configuración de Aplicación -> Cambiar Tamaño Totalizador de Reportes".

### NOTA 2:

Cuando se establece la OPCION DEL SISTEMA 187 y el campo de Limitación de entrada se establece a cero en el departamento (o PLU cuando se configura) el registro no permitirá la entrada de un nuevo precio para el PLU con el límite asignado a CERO.

Cuando la entrada es mayor que la programada, absoluta o límite totalizador de reporte, la caja registradora dará ERROR 20 -> "Entrada Demasiado Alta!".

## Archivo Total de Ventas

---

Extensión de Archivo: *appname.Q01*  
Código Función# de tecla: no disponible  
Código de Tecla Directo: no disponible

### Titulo

En este campo se puede introducir el nombre del registro de totales de ventas que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de ventas totales. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Archivo de Grupo

---

Extensión de archivo: *appname.Q02*  
Código Función# de tecla: no disponible  
Código de Tecla Directo: no disponible

### Titulo

En este campo se puede introducir el nombre del Grupo que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de Grupo. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Opciones1

- O1.1 No se utiliza.
- O1.2 No se utiliza.
- O1.3 No se utiliza.
- O1.4 No se utiliza.
- O1.5 No se utiliza.
- O1.6 No se utiliza.
- O1.7 No se utiliza.
- O1.8 No se utiliza.

## Opciones2

- O2.1 No se utiliza.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

# Archivo de Departamento

---

Extension de Archivo: *appname.Q03*  
Codigo Funcion# de tecla: 5000  
Código de Tecla de Departamento Directo: 5000 + #departamento

## Titulo

En este campo se puede introducir el nombre del Departamento que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de Departamento. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Grupo

En este campo se programa el grupo de enlace para el departamento. Cuando se programa un valor de cero el departamento no estará vinculado a un grupo ni a los totales de ventas.

## Grupo Extra

Cuando se quiere crear algunos reports de totals especiales, se puede activar un Segundo grupo en el que el departamento debe reportar.

## Opciones1

- O1.1 Si se selecciona, entonces los precios de CERO no están permitidos.
- O1.2 Si se selecciona, entonces los precios son negativos
- O1.3 Si se selecciona, entonces la tecla de Departamento es utilizada también como tecla de Ventana para listar todos los PLU's vinculados.
- O1.4 Si se selecciona, entonces el status de TAX no aparece cuando es utilizado el SHIFT TAX.
- O1.5 Se se selecciona, entonces es Escalable
- O1.6 Si se selecciona Linea de Información peso de impresión ("1.234 kg @ 10.00/kg") Ver OPCION 133.
- O1.7 Si se selecciona, entonces la tecla de Departamento es utilizada SOLAMENTE como tecla de Ventana para listar todos los PLU's vinculados
- O1.8 Item Individual  
Cuando se establece el artículo del departamento será de un ITEM INDIVIDUAL. Cuando un departamento con esta opción activada se registra como el primer ITEM de una venta directa, se cerrará automáticamente en la Función de PAGO.

## Opciones2

- O2.1 Si se selecciona, entonces solo están autorizados por la tecla de Manager o Cajero.
- O2.2 Un Ticket de Cantidad en la Impresora de Cocina

- O2.3 Tickets Dobles en la Impresora de Cocina
- O2.4 Si se selecciona no es permitido introducir una cantidad con punto decimal
- O2.5 Si se selecciona y la opción 1.5 está activada, es obligatorio la selección de Tara
- O2.6 No se utiliza
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## ***Limitación de Entrada***

Cuando sea necesario se puede establecer una limitación de entrada en un departamento. Consulte la sección "Archivo-> LIMITACIÓN DE ENTRADA" para obtener más detalles.

## ***Imprimir1 y Imprimir2***

Estos indicadores determinarán el Departamento que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## ***Selección de TAX***

En este indicador se programa la Selección de Impuestos para el departamento. Es posible seleccionar más de un Item de Impuesto al mismo tiempo. Cuando el archivo de IVA no está activo en la aplicación, este campo no se mostrará y cuando un Item de Tax que no esté activo se selecciona, no pasará nada.

- T.1 Seleccionada se Añade el Item Tax 1.
- T.2 Seleccionada se Añade el Item Tax 2.
- T.3 Seleccionada se Añade el Item Tax 3.
- T.4 Seleccionada se Añade el Item Tax 4.
- T.5 Seleccionada se Añade el Item Tax 5.
- T.6 Seleccionada se Añade el Item Tax 6.
- T.7 Seleccionada se Añade el Item Tax 7
- T.8 Seleccionada se Añade el Item Tax 8.

## ***Selección de Item Especial***

En este indicador se programa la Selección del Item Especial para el departamento. Es posible seleccionar más de un Item Especial, al mismo tiempo. Cuando el archivo del Item Especial no está activo en la aplicación, este campo no se mostrará y cuando un Item Especial que no está activo se selecciona no pasará nada.

- S.1 Seleccionada se Añade el Item Especial 1.
- S.2 Seleccionada se Añade el Item Especial 2.
- S.3 Seleccionada se Añade el Item Especial 3.
- S.4 Seleccionada se Añade el Item Especial 4.
- S.5 Seleccionada se Añade el Item Especial 5.
- S.6 Seleccionada se Añade el Item Especial 6.
- S.7 Seleccionada se Añade el Item Especial 7.
- S.8 Seleccionada se Añade el Item Especial 8.

## ***Selección de Impresora de Cocina***

En este indicador se programa la Selección de la impresora de Cocina para el departamento. Es posible seleccionar más de una impresora de cocina, al mismo tiempo. Cuando la Selección de la impresora de Cocina no está activa en el archivo de la configuración del departamento este campo no se muestra y cuando una impresora de cocina que no está activo se selecciona no pasará nada.

- KP.1 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 1.
- KP.2 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 2.
- KP.3 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 3.
- KP.4 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 4.
- KP.5 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 5.
- KP.6 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 6.
- KP.7 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 7.
- KP.8 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 8.

## **Tabla de Acción**

Cuando usted desea utilizar las acciones de descuento especiales en este departamento se puede especificar la selección de la tabla de acción. También se aplicará a todos los PLU que seleccionen a este departamento, a menos que se encuentre seleccionada en el nivel de PLU.

## **Tabla de Condimento**

Cuando se desee la caja registradora le puede solicitar una selección de condimentos después de vender un DEPARTAMENTO puede especificar aquí las tablas de condimento que debe solicitar. También se aplicará a todos los PLU que seleccionen a este departamento, a menos que se encuentre seleccionada en el nivel de PLU. Cuando usted vende un PLU o un departamento, la caja registradora le pedirá el condimento al mostrar la ventana de condimento. El número de opción se corresponde con el condimento de la Tabla # de condimentos que se muestra. Cuando la opción 1-1 en la tabla de condimentos se establece, usted debe hacer una selección de más y puede abortar pulsando la tecla CLEAR. Cuando una cantidad más grande que uno sin el punto decimal se escribe, la caja registradora le mostrará el modificador seleccionado con la cantidad y usted debe confirmar presionando la tecla MULTIPLICAR (X) sin entrada o ingrese la cantidad requerida en la tecla de multiplicación (X). Cuando la cantidad imputada no es la misma que la cantidad ITME, la caja registradora le pedirá de nuevo el modificador hasta que la cantidad introducida sea alcanzada. Después de la selección o pulsando CLEAR la caja registradora mostrará la siguiente tabla de condimento, cuando está activa. Tenga en cuenta que en la tabla de condimento debe programar el código de tecla de los condimentos que desee mostrar. Por el momento sólo MODIFICADORES (4XXX código de tecla) son compatibles!! MENSAJE DE ERROR # 49 (SELECCIONAR condimento) se da cuando la selección de un condimento es obligatoria.

## **Archivo PLU**

---

Extension de Archivo: *appname.Q04*  
Código de Tecla PLU#: 10000  
Código de tecla PLU Directo: 10000 + PLU#

### **Codigo#**

En este campo se programa el código de exploración para el PLU. Cuando se introduce un código de escaneo que no existe se le preguntará si desea crearlo. Si desea eliminar un código de exploración se debe presionar la tecla DEL y se le pregunta si desea eliminar el elemento. En la parte inferior de la pantalla se puede ver el número máximo de PLU que pueden ser almacenados y cuántos ya se han utilizado. Cuando un elemento nuevo se crea, este será marcado en la primera columna con "+", cuando se elimina un elemento estará marcado con "-" y cuando sólo se cambiar, éste estará marcado con '\*'

### **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre del PLU que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del PLU. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### **Titulo Extra**

En este campo se puede introducir el nombre del PLU que se utiliza para la impresora de cocina. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del PLU. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### **Departamento**

En este campo se programa el enlace del Departamento para el PLU. Cuando se programa un valor cero el PLU no se activará y dará ERROR 6. También no se podrá imprimir un PROGRAMA DE DESCARGA en la caja registradora.

### **Departamento Extra**

Cuando desea crear algún informe especial de reportes totales puede activar un segundo departamento en el que el PLU debe reportar. Tenga en cuenta que NO se presentará un informe en el Grupo del Segundo departamento!!

## **Grupo**

Cuando se desea crear algunos reportes especiales de totales puede activar un Segundo grupo en el que el PLU deberá reportar.

## **Precio (1-20)**

Dependiendo del número de niveles de precios en la configuración puede introducir los precios aquí. Tenga en cuenta que los controles sobre el precio máximo se hace cuando se sale del menú. Los precios que son más grandes que el tamaño máximo de precios de la configuración se establecen en cero.

## **Precio de Costo**

Aquí usted puede programar el precio de costo para este PLU. Por el momento el precio de costo sólo se utiliza en el reporte del inventario. Tenga en cuenta que los precios más grandes que el tamaño máximo de precios de la configuración se ponen a cero!

## **Vinculo (Link)**

Cuando usted desea vincular un PLU a otro PLU, puede introducir el número de PLU en este campo. Tenga en cuenta que el número máximo de vinculaciones cuando se utilizan códigos aleatorios es 65535.

## **Tabla de Acción**

Cuando usted desea utilizar las acciones de descuento especiales en este PLU se puede especificar la selección de la tabla de acción.

## **Tabla de Condimento**

Cuando se desee la caja registradora le puede solicitar una selección de condimentos después de vender un DEPARTAMENTO puede especificar aquí las tablas de condimento que debe solicitar. También se aplicará a todos los PLU que seleccionen a este departamento, a menos que se encuentre seleccionada en el nivel de PLU. Cuando usted vende un PLU o un departamento, la caja registradora le pedirá el condimento al mostrar la ventana de condimento. El número de opción se corresponde con el condimento de la Tabla # de condimentos que se muestra. Cuando la opción 1-1 en la tabla de condimentos se establece, usted debe hacer una selección de más y puede abortar pulsando la tecla CLEAR. Cuando una cantidad más grande que uno sin el punto decimal se escribe, la caja registradora le mostrará el modificador seleccionado con la cantidad y usted debe confirmar presionando la tecla MULTIPLICAR (X) sin entrada o ingrese la cantidad requerida en la tecla de multiplicación (X). Cuando la cantidad imputada no es la misma que la cantidad ITME, la caja registradora le pedirá de nuevo el modificador hasta que la cantidad introducida sea alcanzada. Después de la selección o pulsando CLEAR la caja registradora mostrará la siguiente tabla de condimento, cuando está activa. Tenga en cuenta que en la tabla de condimento debe programar el código de tecla de los condimentos que desee mostrar. Por el momento sólo MODIFICADORES (4XXX código de tecla) son compatibles!! MENSAJE DE ERROR # 49 (SELECCIONAR condimento) se da cuando la selección de un condimento es obligatoria.

## **Cantidad de Inventario**

En este campo puede introducir la cantidad de inventario para este PLU. Tenga en cuenta que se sobreponen a los inventarios que se almacenan en la caja registradora. Al cargar el programa desde la caja registradora se mostrará el estado del inventario actual. Es posible vincular un PLU a un inventario de PLU. Esto puede ser utilizado para vincular por ejemplo un vaso de vino a una botella. Ver también OPCIÓN SISTEMA 192 cuando se desea utilizar un tamaño unitario de otra unidad de 1 para el inventario. Al poner en el campo INVENTARIO, el código del artículo seguido de 'A', la caja registradora sabrá que existe un vínculo de inventario.

Mediante una selección y una activa gestión de la tienda, se muestran los controles en la parte derecha de la ventana. Para ver más información en el título de Gestión de la tienda.

## **Monto de Inventario**

En este campo puede introducir el monto de inventario para este PLU. Tenga en cuenta que se sobreponen a los inventarios que se almacena en la caja registradora. Al cargar el programa desde el registro se mostrará el estado del inventario actual.

## **Nivel Minimo de Inventario**

En este campo puede introducir el monto de inventario mínimo para este PLU. Cuando se toma un reporte de inventario, todos los PLU que están por debajo del nivel de inventario son reportados.

### **Opciones1**

- O1.1 Si se selecciona, entonces los precios de CERO no están permitidos.
- O1.2 Si se selecciona, entonces los precios son negativos
- O1.3 Si se selecciona, entonces la tecla de Departamento es utilizada también como tecla de Ventana para listar todos los PLU's vinculados.
- O1.4 Si se selecciona, entonces el status de TAX no aparece cuando es utilizado el SHIFT TAX.
- O1.5 Se se selecciona, entonces es Escalable
- O1.6 Si se selecciona Linea de Información peso de impresión ("1.234 kg @ 10.00/kg") Ver OPCION 133.
- O1.7 Si se selecciona, entonces la tecla de Departamento es utilizada SOLAMENTE como tecla de Ventana para listar todos los PLU's vinculados
- O1.8 Item Individual  
Cuando se establece el artículo del departamento será de un ITEM INDIVIDUAL. Cuando un departamento con esta opción activada se registra como el primer ITEM de una venta directa, se cerrará automáticamente en la Función de PAGO.

### **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, entonces solo están autorizados por la tecla de Manager o Cajero.
- O2.2 Un Ticket de Cantidad en la Impresora de Cocina
- O2.3 Tickets Dobles en la Impresora de Cocina
- O2.4 Si se selecciona no es permitido introducir una cantidad con punto decimal
- O2.5 Si se selecciona y la opción 1.5 está activada, es obligatorio la selección de Tara
- O2.6 No se utiliza
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

### **Limitación de Entrada**

Cuando sea necesario se puede establecer una limitación de entrada en un departamento. Consulte la sección "Archivo-> LIMITACIÓN DE ENTRADA" para obtener más detalles.

### **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán el Departamento que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

### **Selección de TAX**

En este indicador se programa la Selección de Impuestos para el departamento. Es posible seleccionar más de un Item de Impuesto al mismo tiempo. Cuando el archivo de IVA no está activo en la aplicación, este campo no se mostrará y cuando un Item de Tax que no esté activo se selecciona, no pasará nada.

- T.1 Seleccionada se Añade el Item Tax 1.
- T.2 Seleccionada se Añade el Item Tax 2.
- T.3 Seleccionada se Añade el Item Tax 3.
- T.4 Seleccionada se Añade el Item Tax 4.
- T.5 Seleccionada se Añade el Item Tax 5.
- T.6 Seleccionada se Añade el Item Tax 6.
- T.7 Seleccionada se Añade el Item Tax 7
- T.8 Seleccionada se Añade el Item Tax 8.

### **Selección de Item Especial**

En este indicador se programa la Selección del Item Especial para el departamento. Es posible seleccionar más de un Item Especial, al mismo tiempo. Cuando el archive del Item Especial no está activo en la aplicación, este campo no se mostrará y cuando un Item Especial que no está activo se selecciona no pasará nada.

- S.1 Seleccionada se Añade el Item Especial 1.
- S.2 Seleccionada se Añade el Item Especial 2.
- S.3 Seleccionada se Añade el Item Especial 3.
- S.4 Seleccionada se Añade el Item Especial 4.

- S.5 Seleccionada se Añade el Item Especial 5.
- S.6 Seleccionada se Añade el Item Especial 6.
- S.7 Seleccionada se Añade el Item Especial 7.
- S.8 Seleccionada se Añade el Item Especial 8.

## **Selección de Impresora de Cocina**

En este indicador se programa la Selección de la impresora de Cocina para el departamento. Es posible seleccionar más de una impresora de cocina, al mismo tiempo. Cuando la Selección de la impresora de Cocina no está activa en el archivo de la configuración del departamento este campo no se muestra y cuando una impresora de cocina que no está activo se selecciona no pasará nada.

- KP.1 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 1.
- KP.2 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 2.
- KP.3 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 3.
- KP.4 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 4.
- KP.5 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 5.
- KP.6 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 6.
- KP.7 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 7.
- KP.8 Seleccionada de Imprime en Impresora de Cocina 8.

## **Manajo de Tienda**

QProg proporciona un control adicional de opciones sobre acciones con el PC. El inventario en la caja registradora por tanto, ya no tiene razón de ser. Todos los niveles de existencias se controlan en el PC y se actualiza con cada actualización de la tienda de Administración. La opción de actualización se puede encontrar en el menú de información del artículo. Para utilizar la gestión de la tienda la opción debe activarse en la configuración del PLU.

La opción se mostrará en la parte derecha de la ventana de selección de una cantidad de inventario de un PLU. Las opciones de mostrar el estado del PLU seleccionado, el costo, la cantidad y la cantidad. Se trata de la misma información de la tabla de PLU, las entradas se pueden editar en los campos de administración de las tiendas o en la tabla directamente.

La cantidad de inventario se calculará automáticamente. La cantidad puede aumentar o disminuir mediante el uso de las teclas + y - o establecer como un valor directamente en la tabla. Al hacer clic en el botón + o - el valor de la cantidad va a cambiar por el valor en el cuadro de texto encima del botón. Si el valor es negativo o está debajo del mínimo valor del inventario aparecerá en letras rojas.

En el área de opciones en el lado derecho existen dos opciones de reporte, el informe del inventario completo y un informe de pedido. La lista de informes de inventario guarda todos los PLU, o una selección de PLU en un archivo CSV. La lista de informes de orden y guardar los PLU's, que están bajo el valor mínimo. Con la selección de opción, se puede definir si todos los PLU o un rango de PLU's debería considerar la posibilidad de generar el reporte. Todos los datos se guardan en un archivo CSV, este archivo se puede utilizar para otros programas (por ejemplo Excel).

## **Archivo de Tax**

---

Extension de Archivo: *appname.Q05*  
Código de Tecla Funcion#: no disponible  
Código de Tecla Directo: no disponible

### **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de una Función de Tax que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de TAX. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### **Rango**

En este campo introduzca la tasa de porcentaje para la función de impuesto. La tasa es siempre introducida con dos decimales y la tasa máxima teórica que se puede introducir es 42949672.95. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Por ejemplo cuando se quiere una tasa de 19,00% debe ingresar 1900.

## **Exento**

Cuando el tipo de impuesto se fija como Addon (complement) se puede programar en este ámbito una cantidad exenta. Cuando el ítem que no está exento de TAX es inferior a este importe se calcula sin impuestos. La cantidad máxima teórica que puede introducir es 4294967295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Esto significa que la cantidad es siempre introducida en la unidad más pequeña. Por ejemplo DM 1,00 se escribe como 100.

## **Opciones1**

- O1.1 TIPO TAX  
ACTIVADO  
El tipo de TAX es ADDON (complementario) y los precios son sin impuestos. Este tipo de impuesto se imprime y se muestra antes de la función de licitación y se agrega al monto de la venta.
- NO ACTIVADO  
El tipo de IVA es el VAT y todos los precios son con IVA incluido. Este tipo de impuesto sólo se imprime en la parte inferior del recibo y no se muestra.
- O1.2 CALCULAR TABLA DE TAX  
Si es del tipo de impuestos ADDON (complementario) y esta opción se establece, entonces a continuación, se calcula el impuesto con el Tabla de impuestos con puntos de equilibrio. Cuando el campo exento NO ES CERO y la cantidad de ventas es superior a la cantidad exenta, el impuesto se calcula aplicando el tipo impositivo. Cuando la cantidad de ventas es inferior o igual a la cantidad exenta, el impuesto se calcula aplicando la Tabla de impuestos
- O1.3 Si se selecciona, se calcula por el método Singapur GST, (Calculado en Monto Totales de Ventas incluyendo impuestos)
- O1.4 Si se selecciona, se imprime el porcentaje en frente del descriptor.
- O1.5 Si se selecciona, no se imprime el monto neto de impuestos
- O1.6 Si se selecciona, no se imprime el monto de Tax.
- O1.7 Si se selecciona, imprime el monto de Tax y/o imputable cuando el monto es cero también cuando el ítem no es utilizado. Esto hace posible que siempre se imprima el Tax en el recibo aún cuando éste no es usado en la venta.
- O1.8 Si se selecciona, imprime el monto de Impuestos Grueso (Imputable + Tax)

## **Opciones2**

- O2.1 Combina ítem VAT. Cuando se selecciona la caja registradora extrae todos los VAT con esta opción seleccionada antes de calcular el VAT. Se utiliza cuando los precios incluyen múltiples tasas VAT.
- O2.2 Ítem no taxable. Todas las Ventas sin selección de Tax es añadido o reportado en el total.
- O2.3 Activación de los impuestos requeridos. Cuando esta opción se establece, la caja registradora sólo calculará (y añadirá) el impuesto cuando se activa pulsando la tecla SHIFT IVA correspondiente para TAX1 (código tecla 276) para TAX a 4 (código tecla 279) es presionada. Si la tecla SHIFT IVA no se presiona antes del pago, el impuesto no se calcula.  
Esta función se puede utilizar para la activación manual de un impuesto GST. Por ejemplo cuando se quiere agregar una cantidad de gratuidad manual para una venta, se puede hacer al reservar una función fiscal con opción de 1-1, 1-3 y 2-3 seleccionados y presionando la tecla SHIFT IVA correspondiente antes del pago.  
Es posible cambiar el impuesto pulsando la función de SHIFT IMPUESTO. Cuando está habilitado, la caja registradora mostrará el nombre del IMPUESTO. Cuando se desactive, la caja registradora mostrará el nombre de impuesto con el texto de programación # 97 ("No").  
Se debe seleccionar la OPCION de SISTEMA 156 (Reset Shift Tax después de Venta) y no seleccionar la OPCION de SISTEMA 155 (Reset Shift Tax después del ítem), así no funcionará.
- O2.4 Cálculo Especial para el Impuesto en la República Checa.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 Redondeo total. Es posible reportar el redondeo total en el reporte fiscal. Cuando se selecciona la OPCION de función 2-8, en el último TAX.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán la función de Tax que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Punto de Equilibrio Irregular**

Cuando se utiliza el punto de equilibrio de impuestos se puede especificar los puntos de equilibrio irregulares en la tabla que son mostrados en la parte derecha de la pantalla al hacer clic en esta columna. El número máximo de puntos de equilibrio irregulares dependen de la configuración.

## **Punto de Equilibrio Regular**

Cuando se utiliza el punto equilibrio de impuestos se puede especificar los puntos de equilibrio regulares en la tabla que son mostrados en la parte derecha de la pantalla al hacer clic en esta columna. El número máximo de puntos de equilibrio regular dependen de la configuración.

# **Archivo de Cajero**

---

File Extension: *appname.Q06*  
Codigo de Tecla Cajero#: 2000  
Codigo de Tecla Cajero# Directo: 2000 + Cajero#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre del Cajero que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de Cajero. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Seleccionada, el cajero abre la gaveta 1.
- O1.2 Seleccionada, el cajero abre la gaveta 2.  
NOTA: Cuando la gaveta es abierta por la OPCION de cajero, en las funciones de gaveta número 1 y 2 se deben seleccionar porque un AND lógico es realizado.
- O1.3 No se utiliza.
- O1.4 No se utiliza.
- O1.5 Seleccionada, el cajero tiene autorización de GERENTE sin tener la llaver de manager
- O1.6 Seleccionada, es un cajero en prácticas y solo puede actualizar el reporte y no puede imprimir la jornada.
- O1.7 Seleccionada, solo el cajero puede tomar Reportes de Cajero.  
O1.8 Selecciona, solo el cajero puede tomar Reportes de Usuario con opción de declaración (2-4) seleccionada.

## **Opciones2**

- O2.1 Seleccionada, solo autorizado por la Llave de Manager o el Cajero.
- O2.2 Seleccionada, se suprimen los tickets de Impresión de Cocina para este cajero.
- O2.3 Seleccionada, el manager tiene funcionalidades limitadas. No es fácil la Programación y cancelar una function.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 Seleccionada, el cajero solo puede seleccionar RG y X de las posiciones de bloqueo.
- O2.8 Seleccionada, el cajero no está autorizado a colocar el bloqueo en la posición P. Cuando la opción O2.7 es seleccionada este cajero no está permitido a cambiar el bloqueo a ninguna posición

## **Código Secreto**

Cuando usted desea utilizar un código secreto para la selección de un empleado puede activar el código secreto. El código secreto es fijo a 8 dígitos hexadecimales. Tenga en cuenta que cuando se quiere utilizar el botón inteligente DALLAS como bloqueo de cajero, el código secreto también se utiliza para identificar el botón inteligente DALLAS. Cuando el Código Secreto de Cajero no está activado en la aplicación, el último dígito hexadecimal de los 12 dígitos hexadecimales del número de serie se utiliza como Número de Cajero. De esta manera, el número máximo de empleados es de 16 (0-F) y no existen claves únicas!

## **Código de Acceso Encendido/Apagado**

En este campo se puede programar el código de acceso encendido/apagado el cual es necesario para acceder como cajero. El Sign On/Off se fija con un código de 8 dígitos hexadecimales.

## **Tasa de Comisión (no activado aún)**

En este campo se puede programar la comisión para este empleado. La comisión se calcula durante el reporte de cajero usando un Item Especial designado.

## **Tasa de Pago (no activado aún)**

Cuando se desea que la caja registradora calcule automáticamente el salario al imprimir un reporte se puede especificar un máximo de 8 rangos de pago y los tiempos de inicio. Al hacer clic en esta columna, una tabla será mostrada en la parte derecha de la pantalla en la que puede introducir las tasas de pago y sus horas de inicio.

## **Nivel de Precio**

Es posible asignar un nivel de precios a un cajero. Cuando se active esta opción, puede programar un nivel para cada empleado. Cuando el nivel se ajusta a CERO no se activa y el nivel normal se utiliza. El nivel se utiliza como una base de nivel y desactiva el nivel seleccionado por el reloj, el balance o un nivel que es seleccionado manualmente. Tenga en cuenta que el cambio en el nivel por shift sigue trabajando en la misma forma que cuando el nivel de base se selecciona por el reloj.

# **Archivo de Vendedor**

---

Extension de Archivo: *appname.Q07*  
Código Clave de Vendedor#: 3000  
Código Clave de Vendedor#: 3000 + Vendedor#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre del Vendedor que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de Vendedor. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 No se utiliza.
- O1.2 No se utiliza.
- O1.3 No se utiliza.
- O1.4 No se utiliza.
- O1.5 No se utiliza.
- O1.6 No se utiliza.
- O1.7 No se utiliza.
- O1.8 No se utiliza.

## **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, solo se autoriza a la llave de Manager o al Cajero.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Codigo Secreto**

Son 8 digitos hexadecimals y deben ser introducidos cuando se quiere seleccionar a un vendedor.

## **Tasa de Comisión (no activado aún)**

En este campo se puede programar la comision para el vendedor. La comision es calculada durante el reporte del vendedor usando un Item Especial Designado.

# Archivo de Medio de Pago

---

Extension de Archivo: *appname.Q08*  
Código Llave Licitación#: 700  
Código Llave Licitación# Directo: 700 + Tender#

## Titulo

En este campo se puede introducir el nombre de la funcion de medio de pago que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de medio de pago. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Opciones1

- O1.1 Seleccionada, la gaveta 1 es abierta.
- O1.2 Seleccionada, la gaveta 2 es abierta.
- O1.3 Si se selecciona, se puede utilizar esta funcion para introducir un monto (propina) antes del pago.
- O1.4 Tipo Tarjeta de Débito.
- O1.5 Seleccionada, el monto de entrada es obligatorio.
- O1.6 Seleccionada, una entrada no está permitida.
- O1.7 Seleccionada Función Carta EFT (Nota Terminal Tipo EFT).
- O1.8 Seleccionada function cheque EFT (usado solo en Francia).

## Opciones2

- O2.1 Seleccionada, solo autorizado Llave de Manager o Cajero.
- O2.2 Seleccionada, el Pago en exceso no es permitido y resulta el Error20 (Entrada muy alta)
- O2.3 Seleccionada, se imprime la línea de firma con el mensaje general 80
- O2.4 Seleccionada, se imprime el mensaje adjunto 1 (cuando 2.4 y 2.5 están puestos se imprime el mensaje 3)
- O2.5 Seleccionada, se imprime el mensaje adjunto 2 (cuando 2.4 y 2.5 están puestos se imprime el mensaje 3)
- O2.6 Pregunta por un Número de Entrada.  
Cuando está seleccionada, la caja registradora le pedirá al operador que introduzca un número. Este número puede ser alfanumérico y el tamaño máximo es 32 caracteres / dígitos. La caja registradora utiliza el TEXTO GENERAL # 48 ("Número:") para solicitar al operador y para la impresión. El operador puede introducir el número mediante el teclado o un escáner conectado a un Puerto de escáner 1 (parámetro 56) o puerto de escáner 2 (parámetro 57). En lugar de conectar un escáner para el puerto 2, también es posible conectar otro dispositivo como un lector de cheques o lector de tarjetas que envían el número terminado por un mecanismo de retorno.
- O2.7 Redondeo del importe usando el Tipo de Redondeo Parámetro 91. Cuando en la configuración del Reporte de Pago el campo de DESCUENTO y el campo de RECARGO se activan, la caja registradora reportará el redondeo a la alta en el campo de descuento y el redondeo a la baja en el campo de recargo y también se imprimirá la diferencia. Texto General 66 se utiliza para redondear a la alta y texto general 67 se utiliza para redondear a la baja en el reporte. No debe establecerse la OPCIÓN del SISTEMA 275 que es sólo para el sistema fiscal.  
También es posible reportar el total de redondeo en el informe fiscal. Cuando en la ultima funcion de opción tributaria se selecciona es 2-8. La diferencia de redondeo se imprime en el recibo. Cuando el redondeo no se informa, el Texto General # 66 se imprime y nombre de la (última) funcion de IVA. Usted no debe establecer la opción para redondear el pago en la OPCIÓN de SISTEMA 361.
- O2.8 Cuando se establece, a continuación, la caja registradora no imprimirá y no mostrará la cantidad de CAMBIO en caso que un sobre pago se haya hecho. Este fue un requisito para una instalación donde se podría pagar con un cupón de comida especial en la que el cambio no se daba. El importe de cambio todavía puede ser indicado con el número en la gaveta de Sobre Pago.

## Limitación de Entrada

Cuando sea necesario se puede establecer una limitación de entrada en una funcion de licitación. Consulte la sección "Archivo-> LIMITACIÓN DE ENTRADA" para obtener más detalles.

## Imprimir1 y Imprimir2

Estos indicadores determinarán la funcion de licitación que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Gaveta#**

En este campo se puede programar el número de gavetas a los que los importes pagados por esta función de licitación deben ser agregado. El Reporte de la Función de Pago sólo informará del importe total de la función y esto puede ser diferente del total de cajón, porque el total de gaveta reporta que cantidad debe estar en la gaveta.

## **Gaveta# de Sobre pago**

En este campo se puede programar el número del cajón en el que el cambio de los importes de licitación para esta función hay que añadir. Esto puede ser utilizado para restar el cambio de cheques de la caja del total de la gaveta de efectivo o para reportar un cambio como "propina".

# **Archivo de Gaveta**

---

Extension de archivo: *appname.Q09*  
Código Llave Gaveta#: 800  
Código Llave Gaveta# Directo: 800 + Gaveta#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de gaveta que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de Gaveta. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Seleccionada, abre la gaveta 1.
- O1.2 Seleccionada, abre la gaveta 2.
- O1.3 No se utiliza.
- O1.4 No se utiliza.
- O1.5 Si se selecciona y además la opción 1.1 y 1.2 están seleccionadas, la función puede ser usada como una entrada de número. Cuando ninguna entrada es realizada en la función, se procesará como una función de abrir gaveta y como una entrada de número.  
Si se selecciona y ninguna otra opción está seleccionada, puede ser usada como una entrada alfa numérica. Ver Opciones de SISTEMA 170 para más detalles.
- O1.6 No se incluye en la declaración de efectivo
- O1.7 No se abre la gaveta durante una transacción
- O1.8 Función de Declaración de Efectivo. Se usa para comenzar la declaración de efectivo en el modo R. Ver además Opción de Sistema 214.

## **Opciones2**

- O2.1 Seleccionada, solo permite la llave de Manager o al Cajero.
- O2.2 Función Real. Cuando está seleccionada un terminal real es conectado a la función que puede ser usada para enviar el monto subtotal del terminal real. Vea además Parámetro del SISTEMA 160
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán la función de gaveta que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo P.O. y R.A.**

---

Extension de archivo: *appname.Q10*  
Codigo Llave PoRa#: 900  
Codigo Llave PoRa# Directo: 900 + PoRa#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de pago que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de PoRa. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Seleccionada, abre la gaveta 1.
- O1.2 Seleccionada, abre la gaveta 2.
- O1.3 No se utiliza
- O1.4 Tipo Tarjeta de Débito.
- O1.5 Seleccionado, Recibido en Cuenta (++) y Pagado (--)
  
- O1.6 Item Individual  
Si no está seleccionado, la función es item individual y la gaveta es tomada por la Gaveta# de la función de medio de pago
  
- O1.7 DEPOSITO  
Seleccionada, se usa como una función de depósitos para balances. Balance es obligatorio y la gaveta es tomada del número de Gaveta#. Item individual no es posible.
  
- O1.8 Función de Tarjeta EFT

## **Opciones2**

- O2.1 Seleccionada solo está autorizado la llave de manager o el Cajero.
- O2.2 No se utiliza
- O2.3 Seleccionada se imprime la línea de firma con el mensaje general # 80
- O2.4 Función de cupón (Ver más abajo)
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 Pregunta por un Número de Entrada.  
Cuando está seleccionada, la caja registradora le pedirá al operador que introduzca un número. Este número puede ser alfanumérico y el tamaño máximo es 32 caracteres / dígitos. La caja registradora utiliza el TEXTO GENERAL # 48 ("Número:") para solicitar al operador y para la impresión. El operador puede introducir el número mediante el teclado o un escáner conectado a un Puerto de escáner 1 (parámetro 56) o puerto de escáner 2 (parámetro 57). En lugar de conectar un escáner para el puerto 2, también es posible conectar otro dispositivo como un lector de cheques o lector de tarjetas que envían el número terminado por un mecanismo de retorno.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 Función Carta EFT

### **FUNCION CUPON (O2.4)**

Para la emisión de un cupón se debe programar la función de PORA como Recibido en Cuenta con la opción de 1-5 Seleccionada y 2-4 Seleccionada. Usted introduce el importe del cupón en la función y cuando la transacción se finalice la caja registradora emitirá un cupón para cada entrada realizada. En el cupón, el logotipo del RECIBO, cantidad con el TEXTO GENERAL # 93 ("cupón"), un código de barras y la fecha y hora de emisión se imprimen. La cantidad máxima de cupones es de 999,99 o lo programado en la limitación de entrada.

Para procesar un cupón se debe programar la función de PORA como PAGADO, con la OPCIÓN 1-5 NO SELECCIONADA y OPCION 2-4 SELECCIONADA. Cuando se quiere procesar un CUPON se debe presionar la función sin entrada y luego la caja registradora le pedirá (Texto General # 93) para introducir el número del cupón de forma manual o mediante el escaneo de código de barras. El registro verificará la entrada o escaneo de código válida y así procesará el cupón.

Es posible usar la función como Item Individual cuando la opción 1-6 no está seleccionada.

En TEXTO GENERAL # 99 el principio, final del código de barras y el número de función utilizada para el procesamiento de un Cupón de código de barras debe ser programado. Se fija a 4 dígitos el INICIO y 3 dígitos el código FINAL y 2 dígitos número de función (KKKKEEE # #). Cuando "888898804" está programado el COMIENZO (KKKK) será 8888 y el FINAL (AEE) es 988 y el número de función promocional (# #) es función PORA # 4.

Escaneo de Cupon Automatico. El código de barras pueden ser escaneado y automáticamente procesado en una función especial de PORA. El número de la función puede ser programado en TEXTO GENERAL # 99. La caja

registradora verificará si el campo EEE del código coincide con el campo EEE conforme a lo programado en el texto especial # 99 y procesará el código como si fuera introducido manualmente en la función programada #.

El formato del Código de Barras es ITF (interleaved 2 de 5) con 20 dígitos fijos.  
KKKKNNNNXXXPPPPPEEEEC

KKKK = centro de coste. Estos son los primeros 4 dígitos programados en el TEXTO GENERAL #99.  
NNNN = Estos son los últimos 4 dígitos del número de recibo cuando el cupón de entrada / salida de archivos no está activo. Cuando el cupon de entrada / salida de archivos está activo, es un cupón especial expedido con un número que se incrementa con cada cupón emitido.  
XXX = estos dígitos son siempre CERO.  
PPPPP = Precio en centimos (max 999,99 Euros)  
EEE = Número de Dígitos Finales 5, 6 y 7 como son programados en el TEXTO GENERAL # 99.  
C = Dígito de Chequeo (Modulo 10, Peso 13131313131313131)

## **Limitación de Entrada**

Cuando sea necesario se puede establecer una limitación de entrada en una función PoRa. Consulte la sección "Archivo-> LIMITACIÓN DE ENTRADA" para obtener más detalles.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán la función PORA que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Gaveta#**

En este campo se puede programar el número de cajones a los que los montos registrados por esta función hay que añadir la función PORA. El informe de la función PORA sólo informará del importe total de la función y esto puede ser diferente del total de cajón, porque el reporte total de gaveta informa que cantidad debe estar en el cajón.

# **Archivo de Descuento**

---

Extensión de archivo:	appname.Q11
Código Llave Descuento#:	1000
Código Llave Descuento# Directo:	1000 + Descuento#

## **Título**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de descuento que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de descuento. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Rango**

En este campo se introduce la tasa de porcentaje o el monto de descuento para la función de descuento. La tasa es siempre introducida con dos decimales y la tasa máxima teórica que se puede introducir es 42949672.95. En caso de un monto de descuento fijo el máximo es 4294967295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Por ejemplo cuando se quiere una tasa de 19,00% debe ingresar 1900 y cuando se quiere un monto de DM 19,00 debe introducir 1900.

## **Exento**

En este campo puede introducir una cantidad exenta. Cuando la cantidad descontables (subtotal o elemento) es inferior a esta cantidad no se permite el descuento y aparece el ERROR # 21 como "Descuento no permitidos". La cantidad máxima teórica que puede introducir es 4294967295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Esto significa que la cantidad es siempre introducida en la unidad más pequeña. Por ejemplo DM 1,00 se escribe como 100.

## **Selección de Item Especial**

En este indicador se programa en el cual Item Especial ('s) el descuento se otorga. Es posible seleccionar más de una Item Especial, al mismo tiempo. Cuando el archivo Item Especial no está activo en la aplicación, este campo

no se muestra. Cuando el descuento es un descuento en un artículo se debe también tener seleccionado el Item Especial con la selección activa, sino dará ERROR # 21. Cuando NO se ha seleccionado un Item Especial, el descuento se permite siempre en la cantidad subtotal o en el elemento. Esta selección puede utilizarse para permitir que los descuentos sólo sean específicos en items como la comida, bebidas, descuentos para empleados, ect.

- S.1 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 1.
- S.2 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 2.
- S.3 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 3.
- S.4 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 4.
- S.5 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 5.
- S.6 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 6.
- S.7 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 7.
- S.8 Seleccionada, permite el descuento en el Item Especial 8.

## **Opciones1**

- O1.1 Seleccionada, el descuento es un monto de descuento como un porcentaje de descuento.
- O1.2 Seleccionada, descuento positivo (SUMA) y negativo (DESCUENTA).
- O1.3 Seleccionada, descuento fijo abierto o cuando una tasa es programada como abierta/fija.
- O1.4 Seleccionada, descuento de item y descuento de subtotal.
- O1.5 Seleccionada y el Descuento del Item también, aparece el descuento del subtotal cuando el subtotal ha descendido.
- O1.6 Seleccionada, imprime porcentaje en frente del descriptor.
- O1.7 Seleccionada, Imprime el subtotal cuando hay descuento subtotal
- O1.8 No se utiliza.

## **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, solo está permitida la llave de manager o el cajero.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 Seleccionada, se actualizan los items individuales.
- O2.6 Seleccionada, no se actualizan los items con impuestos.
- O2.7 Seleccionada, no se actualizan los Items Especiales.
- O2.8 No se utiliza.

## **Limitación de Entrada**

Cuando sea necesario se puede establecer una limitación de entrada en una función de descuento. Consulte la sección "Archivo-> LIMITACIÓN DE ENTRADA" para obtener más detalles. Dependiendo del tipo de función, la limitación es una cantidad o un porcentaje límite. Tenga en cuenta que cuando se trata de un límite porcentual la tasa es siempre incluyendo decimales (2% está marcada como 200, excepto cuando el punto decimal se escribe!).

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán la función de DESCUENTO que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo de Corrección**

---

Extension de archivo: *appname.Q12*  
Codigo Llave Corrección#: 1100  
Codigo Llave Corrección# Directo: 1100 + Corrección#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de corrección que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de corrección. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Opciones1

- O1.1 Tipo Función.
- O1.2 Tipo Función.
- O1.3 Tipo Función.
- O1.4 Tipo Función.

O1.1, O1.2, O1.3 y O1.4 determinan el tipo de función de corrección. Las siguientes funciones están disponibles:

### CORRECCION DE ERROR (1, 2, 3, 4 NO SON SELECCIONADAS)

La función de EC se utiliza para corregir automáticamente el último elemento introducido. Usted tendrá que presionar la tecla inmediatamente después de un artículo equivocado o de lo contrario recibirá un mensaje de error #1. También se puede utilizar para corregir un elemento introducido previamente en la transacción actual utilizando las teclas de flecha. Seleccione el elemento con las teclas de flecha y pulse la tecla EC.

### ANULAR(1 es SELECCIONADO y 2, 3, 4 NO lo son)

La función ANULAR se usa para corregir un elemento introducido previamente en la transacción actual. Cuando se trate de corregir un ítem que no se vendió el registro dará el mensaje de error # 15. Esta función también puede utilizarse para corregir las funciones de modo de pago dentro o fuera de una transacción.

### REEMBOLSO (2 es SELECCIONADO y 1, 3, 4 NO lo son)

La función REEMBOLSO se utiliza para reembolsar un elemento y se puede utilizar cuando se devuelve un artículo o se necesita corregir después que la operación está cerrada.

### CANCELAR (1, 2 SON SELECCIONADAS y 3, 4 NO lo son)

La función CANCELAR se utiliza para cancelar una transacción completa. Cuando se pulsa, la caja registradora cancelará la transacción actual, y también corregirá automáticamente los reportes. La función se puede utilizar únicamente cuando la operación no se ha cerrado aún, sino usted recibirá mensaje de error # 1. Tenga en cuenta que cuando un subtotal de descuento se da usted tendrá que corregir este primero.

### REEMBOLSO DE TRANSACCION (3 ES SELECCIONADO y 1, 2, 4 NO lo son)

El REEMBOLSO DE TRANSACCIONES se utiliza para cancelar una transacción, re-introduciendo la transacción completa. La función REEMBOLSO DE TRANSACCIONES permanece activa para una transacción completa y no actualiza el contador de cliente y no envía la transacción a las impresoras de cocina.

### CORRECCION DE PAGO (1, 3 SON SELECCIONADAS y 2, 4 NO lo son)

La función de corrección de pago se utiliza para corregir una función de pago. En caso que no está permitido tener una función de corrección normal, se puede utilizar esta función cuando desee corregir las funciones de pago. Esta función puede utilizarse para corregir funciones de pago dentro o fuera de una transacción.

### AÑADA/INSERTE CONDIMENTO (2, 3 SON SELECCIONADAS y 1, 4 NO lo son)

Esta función se puede utilizar para agregar / INSERTAR un condimento extra a un artículo que tiene una selección de condimentos activa. Primero debe seleccionar el artículo con las teclas Arriba o abajo o tocándolo. A continuación, pulse la tecla de función. La caja registradora ahora se volverá a abrir con el menú de selección del condimento activo. Seleccione el condimento que debe ser añadido. Note que debe establecer el sistema para imprimir el recibo de pago de lo contrario el modificador se imprime cuando se selecciona.

- O1.5 No se utiliza.
- O1.6 No se utiliza.
- O1.7 No se utiliza.
- O1.8 No se utiliza.

## Opciones2

- O2.1 Seleccionada, solo permite la llave de manager o el cajero
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 Imprime el endoso #4 con Reembolso de Transaccion. Cuando en una función de corrección de tipo REEMBOLSO de transaccion (1-3 seleccionadas) esta opción también hace que se imprima el endoso #

4. Esto puede ser usado para imprimir un mensaje especial o una línea de firma en caso de un reembolso de transacción.

- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán la función de Corrección que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo de Cambio de Moneda Extranjera**

---

Extension de archivo: *appname.Q13*  
Codigo Llave Moneda#: 1200  
Codigo Llave Moneda# Directo: 1200 + Moneda#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de moneda extranjera que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de moneda extranjera. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Prefijo**

En este campo se puede introducir el prefijo que se imprime en el frente de la cantidad de esa moneda en la impresora ('s). El prefijo tiene una longitud máxima de 3 caracteres. Cuando usted no desea un prefijo asegúrese de que el campo está vacío de lo contrario los espacios se toman como prefijo. Tenga en cuenta que el prefijo se utiliza únicamente para la impresora ('s) y nunca se muestra en la pantalla ('s).

## **Tasa**

En este campo introduzca la tasa de conversión de la moneda. La tasa es siempre introducida con 5 decimales y la tasa máxima teórica que puede introducir es 42949.67295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Por ejemplo cuando se desea una tasa del 1.5 debe ingresar 150000. La tasa se utiliza para calcular la moneda extranjera y en función de la opción 1-4 la moneda local se multiplica o se divide por la tasa. Cuando se establece que la tasa se utiliza para dividir es el valor de la moneda extranjera en moneda local. Cuando se establece que la tasa se utiliza para multiplicar es el valor de la moneda local en moneda extranjera. Por ejemplo para la conversión de la local a euros la moneda local se debe dividir por la tasa para obtener la cantidad de euros y para la conversión de euros a la cantidad en euros LOCAL debe ser multiplicado por la tasa.

## **Opciones1**

- O1.1 Numero de decimales.
- O1.2 Numero de decimales.
- O1.3 Numero de decimales.  
Numero de decimales o moneda extranjera programada como una combinación de O1.1, O1.2 y O1.3.

1	Ninguna Opción seleccionada.
1,0	O1.1 Seleccionada.
1,00	O1.2 Seleccionada.
1,000	O1.1 & O1.2 Seleccionadas.
1,0000	O1.3 Seleccionada.
1,00000	O1.1 & O1.3 Seleccionada.
1,000000	O1.2 & O1.3 Seleccionadas.
1,0000000	O1.1 & O1.2 & O1.3 Seleccionadas.

- O1.4 Si se selecciona, la moneda local se multiplica en vez de dividir por el programa de tasa para obtener el valor de la moneda extranjera.

- O1.5 Si se selecciona, La caja registradora dará el cambio en la moneda extranjera.

O1.6 Si se selecciona, la caja registradora dará el cambio decimal (que depende de los decimales en la moneda extranjera) en moneda local y el resto en MONEDA EXTRANJERA. En la impresora y en la pantalla, el cambio se muestra en la moneda local y extranjera.

Ejemplo:

He aquí un ejemplo de esto como si se estaba utilizando en Canadá (la moneda extranjera dólares de los EE.UU. con una tasa de 0.666000). Si el importe total adeudado ascendía a US \$ 10,00 (dólares canadienses), y el cliente desea pagar en moneda extranjera (EE.UU.) el importe sería \$ 6.66. Si pagan con \$ 10,00 (EE.UU.) el cambio se daría de la siguiente manera:

\$3.00 (U.S.) moneda extranjera  
\$0.51 (moneda Canadiense)

Estas cantidades se calculan a partir de la base de que cuando el cliente paga con los \$ 10,00 (EE.UU.) el cambio completo en los EE.UU. sería de \$ 3,34. Los US \$ 3.00 es un número entero y se administrará como 3,00 dólares EE.UU. El 0,34 dólares serán convertidas en dólares canadienses y se saca del cajón el total en moneda local.

O1.7 Imprime la Tasa de Conversión.

O1.8 Cuando está seleccionado, no se imprimirá la función de pago con el monto en moneda local cuando un monto es introducido.

## Opciones2

O2.1 Si se selecciona, solo está permitida la llave de manager o el cajero.

O2.2 No se utiliza.

O2.3 No se utiliza.

O2.4 No se utiliza.

O2.5 No se utiliza.

O2.6 No se utiliza.

O2.7 No se utiliza.

O2.8 No se utiliza.

## Imprimir1 y Imprimir2

Estos indicadores determinarán la función de Descuento que debe ser impreso y / o se mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## Gaveta#

En este campo se puede programar el número de cajones a los que los montos registrados por esta función hay que añadir la función PORA. El informe de la función PORA sólo informará del importe total de la función y esto puede ser diferente del total de cajón, porque el reporte total de gaveta informa que cantidad debe estar en el cajón.

# Archivo Reporte de Usuario

---

Extension de archivo: *appname.Q14*

Código Llave Reporte#: 1700

Código Llave Reporte# Directo: 1700 + Reporte#

## Título

En este campo se puede introducir el nombre del reporte de usuario que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del reporte de usuario. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Opciones1

O1.1 Seleccionada, la gaveta 1 se abrirá cuando el reporte esté finalizado satisfactoriamente.

O1.2 Seleccionada, la gaveta 2 se abrirá cuando el reporte esté finalizado satisfactoriamente.

O1.3 No se utiliza.

O1.4 No se utiliza.

O1.5 Seleccionada es un Reporte de Cajero y solo los totales de Cajero son impresos.

Tome en cuenta que todos los vínculos que no sean de cajero no serán impresos.

- O1.6 Seleccionada es un Reporte de Vendedor y solo los totales de Vendedor son impresos.  
Tome en cuenta que todos los vínculos que no sean de vendedor no serán impresos.
- O1.7 Seleccionada es un Reporte de Todos los Cajeros y Todos los Vendedores.  
Tome en cuenta que la Opcion O1.5 o O1.6 deben estar seleccionadas.
- O1.8 Seleccionada, el reporte es un reporte de RED

## **Opciones2**

- O2.1 Suprime el contador X.
- O2.2 Suprime el contador Z.
- O2.3 #Recibo Reset y #Recibo de Entrenamiento en modo Z.
- O2.4 Requiere declaración de efectivo.
- O2.5 NRGT en Reporte Z.
- O2.6 Almacenado en la Jornada de reporte (Mire la configuración de jornada de reporte para información).
- O2.7 Reporte no permitido en Modo X.
- O2.8 Reporte no permitido en Modo Z.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán Los Reportes que deben ser impreso. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Lista**

Al hacer clic en esta columna un menú especial se mostrará en la parte derecha de la pantalla en la que se pueden introducir para cada entrada en la lista, las opciones del reporte vinculado, periodo, tipo de archivo, registro de inicio, registro final, tipo de puntero, el puntero inicio y el punter final. El comienzo y el final son los campos que aparecen en función del tipo de archivo y el tipo de puntero.

NOTA:

Cuando se selecciona un periodo, tipo de archivo o tipo de apuntador que no se han activado en la configuración, automáticamente se saltará en el reporte.

## **Link# Activo**

En este cuadro de lista se selecciona el enlace que se está programando. El número máximo de enlaces depende del reporte de configuración del archive de usuario.

## **Opciones**

- O1 Imprime Total "Soft".
- O2 No resetea el Link en el modo Z.
- O3 Cuando se selecciona Empezar/Terminar es Rango de departamento
- O4 No skip del cero (Imprime todos los totales)
- O5 Cuando se SELECCIONA la caja registradora hará una comparación porcentual de los totales en el enlace. En primer lugar, calculará el total de todos los totales en el vínculo, esto puede tardar algún tiempo al activar esta función en un gran PLU o Reporte de Red porque el registro tiene que procesar el vínculo de informe dos veces! Se calculará el porcentaje de cada total en comparación con el total de enlace y se imprimirá en la última línea de Texto General # 60. NOTE de que este cálculo sólo se realiza en la caja registradora y no cuando el reporte se toma por computadora.
- O6 PLU por departamentos, según el reporte de usuario. Cuando en la lista del reporte de usuario la opción 6 se establece y la lista es un informe de PLU, la caja registradora imprimirá el PLU, ordenados por departamento. Se puede utilizar en combinación con la opción 3 (Rango de Departamento), cuando sólo un rango de departamento específico es necesitado.
- O7 No se utiliza
- O8 No se utiliza

## **Periodo#**

En este cuadro de lista se selecciona el período que deben ser procesado en el vínculo del reporte. Existen 4 períodos posibles. Tenga en cuenta que el período que seleccione para un archivo debe ser activado en la construcción del reporte de archive, sino nada va a aparecer en el reporte.

## **Tipo de Archivo**

En este cuadro de lista selecciona el archivo que deben ser procesado en este vínculo del reporte. Tenga en cuenta que el archivo que seleccione debe estar activo en el archivo del reporte de construcción de lo contrario no van a aparecer en el reporte. En este cuadro de lista, también puede seleccionar "FIN DE LA LISTA", que indica que éste es el último eslabón de la lista de informes vinculados de este reporte de usuario.

## **Archivo Inicio de Registro**

Si sólo desea un rango específico de registros que aparezcan en este enlace en el reporte se puede especificar el número de registro de inicio y de fin. Cuando se introduce un valor cero, tanto en el campo de inicio como en el final todos los registros son procesados. El campo de inicio y final sólo se muestran cuando un tipo de archivo seleccionado tiene más de un registro.

## **Archivo Final de Registro**

Vea el Archivo de Inicio de Registro.

## **Tipo de Puntero**

En este cuadro de lista se selecciona el tipo de puntero que debe ser procesado en el vínculo de reporte. Hay 7 tipos de puntero disponibles. Tenga en cuenta que el tipo de puntero para seleccionar un archivo debe estar activado en el archivo de reporte de construcción sino nada aparecerá en el reporte.

## **Puntero de Inicio de Registro**

Cuando se quiere un rango específico de números de puntero que aparezcan en el vínculo del reporte se puede especificar el número de puntero de inicio y de final. Cuando se introduce un valor cero, tanto en el campo de inicio como en el final todos los registros son procesados. El campo de inicio y final sólo se muestran cuando un tipo de archivo seleccionado tiene más de un registro.

## **Puntero Final de Registro**

Vea el Archivo de Inicio de Puntero

# **Archivo de Funciones de Balance**

---

Extensión de archivo:	<i>appname.Q15</i>
Código Llave Función# Balance:	1300
Código Llave Función# Balance Directo:	1300 + Función# Balance

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función de balance que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del balance. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Tipo de función
- O1.2 Tipo de función
- O1.3 Tipo de función
- O1.4 Tipo de función

O1.1, O1.2, O1.3 y O1.4 determinan el tipo de función de balance. A que tipo de balance la función se aplica es determinado por O1.5 y O1.6. Las siguientes funciones son posibles:

### **ABRIR/AÑADIR/CERRAR (1, 2, 3, 4 NO SON SELECCIONADOS)**

Esta función se utiliza para abrir una nueva, abrir una Adición o CERRAR un balance total ya abierto.

Cuando intenta abrir un balance inexistente recibirá mensaje de error # 27 "Balance Invalido". TENGA EN CUENTA que esta función debe ser la función # 1, 2 y 3, ya que esta es requerida por el programa para el procesamiento especial como AUTOFINALIZING.

SELECCIONAR BALANCE CUENTA (1 es seleccionado y 2,3,4 NO lo son)

Cuando se pulsa esta tecla antes de que un balance es cerrado o pagado la factura se imprime de acuerdo a las opciones de impresión. Cuando está cerrado por un mensaje de función de pago, MENSAJE # 54 "FACTURA" con el número de la factura se imprime sobre el Número de Balance. Cuando está cerrado por una función de balance (véase también la opción # 36) el mensaje # 53 "NO FACTURA" se imprime encima del número de balance. Tenga en cuenta que también la información sobre el IVA no se imprime.

NOTA: Cuando un tipo de pago es seleccionado y no se imprime, se puede cancelar pulsando la tecla BORRAR.

IMPRIMIR BALANCE CUENTA (2 es seleccionado y 1,3,4 NO lo son)

Cuando el número de Balance se introduce en esta llave, la caja registradora imprimirá la factura para este balance, cuando se disponga de otra cosa ERROR # 36 es dado. Cuando la factura se imprime luego debe ser cerrado por una función de pago.

IMPRIMIR O SELECCIONAR BALANCE DE CUENTA (1, 2 son seleccionados y 3,4 NO lo son)

Es una combinación de la función de SELECCIONAR y IMPRIMIR BALANCE DE CUENTA.

TRANSFERENCIA DE BALANCE (3 es seleccionado y 1,2,4 NO lo son)

Se utiliza para transferir los contenidos de un balance a otro.

DIVIDIR BALANCE (1, 3 son seleccionados y 2, 4 NO lo son)

Se utiliza para dividir una cuenta cuando un balance es pagado por diferentes personas.

ABRIR BALANCE AUTOMATICO (2, 3 son seleccionados y 1, 4 NO lo son)

Esta es una función especial para el sistema de limpieza en seco. Cuando se pulsa la tecla al final de la transacción en la caja registradora se almacenará automáticamente la transacción en el primer número de balance disponible. Cuando el número de balance se introduce en esta clave al inicio de la operación, la caja registradora abrirá el balance cuando el saldo es utilizado y después de abierto el balance para que así pueda ser pagado o cerrado.

NOTA: Cuando un número de balance de libre asignación es utilizado aparecerá el error# 6 (Función Invalida)

CUBIERTOS (1, 2, 3 son seleccionados y 4 NO lo es)

Esta función se puede utilizar para introducir el número de cubiertos o invitados de un balance o venta directa. También puede ver OPCIÓN DE SISTEMA 159.

TRANSFERENCIA DE CAJERO (4 es seleccionado y 1, 2, 3 NO lo son)

Esta función se puede utilizar para transferir saldos de un empleado a otro.

\* Para TRANSFERIR TODOS los balances de un empleado a otro se debe seleccionar CAJERO, PRESIONAR la función de transferencia y luego seleccionar el NUEVO CAJERO por clave o por bloqueo de cajero.

\* Para transferir UN saldo se debe abrir el BALANCE, PRESIONAR la función de transferencia y luego seleccione el NUEVO CAJERO por clave o por bloqueo de cajero.

\* Cuando se presiona BORRAR antes de que un nuevo empleado se ha seleccionado la transferencia es abortada.

\* Cuando se transfieren todos los balances, la caja registradora emitirá un recibo de acuerdo a las opciones de impresión de la función de transferencia.

\* Cuando UN BALANCE es transferido, el recibo solo es emitido cuando la función de BALANCE ABIERTO se imprime. También es posible obtener una copia de recibo.

\* Cuando la opción 1-5 y 1-6 (tipo de balance) están ambos seleccionados sólo se puede utilizar la función para transferir UN BALANCE, porque la caja registradora no sabe qué tipo de balance transferir cuando no es abierta primero. Cuando un tipo de BALANCE es especificado por la opción 1-5 y 1-6 se puede utilizar la función de transferir todos los saldos.

\* La caja registradora actualizará la función de transferencia en el reporte. Cuando se transfiere hacia afuera el monto del BALANCE se resta y cuando se transfiere hacia adentro se añade. Esto significa que la transferencia del saldo del cajero tiene una cantidad negativa y la recepción del cajero tiene un monto positivo. Cuando la OPCIÓN 338, 339 o 334 se establece, la caja registradora mostrará ahora la cantidad transferida como negativa en la recepción del cajero y positiva en la transferencia del empleado. Esto se hace por lo que el empleado recibe el reporte del volumen de negocios.

\* Si utiliza BALANCES flotantes, la caja registradora también transmitirá la transferencia a las demás cajas registradoras

TABLA DE RE-ACTIVACION (1, 4 son seleccionados y 2, 3 NO lo son)

Cuando la OPCIÓN DE SISTEMA 252 es seleccionada, una mesa puede volver a activarse por esta función.

\* Las otras opciones y las opciones de impresión trabajan igual para la función de tabla abierta y se aconseja utilizar la misma configuración para ambas.

\* Cuando se presiona la función de RE-ACTIVACION sin ninguna tecla, la caja registradora tratará de re-activar la mesa que estaba activada. Al introducir el número de la tabla en el teclado, la caja registradora tratará de reactivar la mesa.

\* La caja registradora reportará el monto reactivado en la función. Esto se puede utilizar para comprobar las facturas emitidas. El total de las facturas emitidas debe coincidir con el total ordenado más el re-activado.

\* Sólo se pueden activar MESAS por lo que esta función NO funciona para habitaciones y / o cuentas.

\* Cuando el ITEM del búfer está lleno, la caja registradora eliminará automáticamente la primera tabla encontrada que está cerrada por lo que este TABLA no puede volver a activarse.

\* Debido a que la tabla de artículos se mantiene en el buffer, hasta que la tabla se abre de Nuevo, se aconseja reservar el espacio necesario para el balance de Items de BLOQUES del BUFFER.

\* Cuando el reporte de tabla se toma en el modo Z, las mesas son borradas y no pueden volver a re-activarse más.

VENTA DE BALANCE DIRECTO (2, 4 son seleccionados y 1, 3 NO lo son)

Tipo de Función para BALANCE ESPECIAL para VENTA DIRECTA. Estas opciones y las opciones de impresión funcionan igual para abrir una función de balance normal y se aconseja utilizar la misma configuración a excepción de las opciones de impresión. Cuando un balance se abre con esta función sólo puede ser cerrada por una función de medio de pago por lo que actúa como una venta directa, pero puede ser usado para re llamar una información de balance como Balance de texto, nivel de precios y descuento para un cliente, que luego se imprimen y se activan para este cliente. Cuando se activa el periodo 2 en la configuración de balance, usted también puede realizar un seguimiento de las ventas totales realizadas por este cliente. No hay necesidad de activar el almacenamiento de artículos, ya que cuando la transacción se inicia con este tipo de función nunca se almacenan.

CAMBIAR TEXTO DE BALANCE (1, 2, 4 son seleccionados y 3 NO)

FUNCION ESPECIAL DE BALANCE para cambiar el texto de balance en el modo de registro. Cuando se presiona esta opción, la caja registradora abrirá la ventana de programación para cambiar el texto del saldo del balance activo. (Véase también la opción 289 y 321).

SOLO TRANSFERENCIA (3 y 4 son seleccionados y 1 y 2 NO lo son)

Función de BALANCE para transferir un balance a otro que comprobará si el nuevo balance está abierto. Cuando intenta transferir a un balance ABIERTO aparece el ERROR # 38 (Balance usado).

DIVISION DE CUENTA (1, 3 y 4 son seleccionados y 2 NO)

Esta función se puede utilizar para dividir una cuenta de balance por el número de personas. Debe abrir el balance y a continuación debe introducir el número de personas (máximo 99) en el teclado y cerrar con una función de medio de pago.

Un SUBTOTAL de CUENTA no es posible!

Primero, la caja registradora emitirá la factura normal en la impresora especificada. Cuando el recibo no se ha establecido la factura normal no se imprimirán y sólo los tickets adicionales son impresos!

La factura normal será impresa en la jornada y también se almacena en la Jornada Electrónica cuando se especifica. En la factura habrá un mensaje con el número de personas que indique que la cuenta se dividió.

La caja registradora emitirá el número introducido de cuentas. Cada cuenta contendrá una cantidad que igual a la cantidad total dividida por el número de personas.

MENSAJE GENERAL # 90 "comida completa" con la cantidad impresa en lugar de la factura detallada.

MENSAJE GENERAL # 106 "Cuenta Dividida" con el número de cuenta y el número total de cuentas impreso en la parte superior de la cuenta.

La cuenta "dividida" tendrá la misma factura y el número de Recibo como la cuenta normal y sólo se imprimirá en la impresora de recibos y no se almacenará en la Jornada Electrónica.

Ejemplo:

1/3 Cuenta Dividida		--> 1 de 3 cuentas
FACTURA#	1	
MESA #	1	
=====		
Comida Completa	11,00	---> 1/3 del original 33,00
-----		
Total	11,00	
10% IVA	1,00	
Efectivo	11,00	

O1.5 Tipo de Balance

O1.6 Tipo de Balance

O1.5 y O1.6 son usadas para especificar un total de balance para el cual esta funcion es utilizada.

TOTAL DE TABLA (O1.5, O1.6 NO son seleccionadas)

Solo se usa para los Totales de Mesas.

TOTAL DE CUARTO (O1.5 es seleccionada, O1.6 NO lo es)

Solo se usa para los Totales de Cuartos.

TOTAL DE CUENTA(O1.5 NO es seleccionada, O1.6 SI lo es)

Solo se usa para los Totales de Cuentas

TODOS LOS TOTALES (O1.5 y O1.6 son SELECCIONADAS)

Esta función se puede utilizar para todos los totales, pero sólo aplicable a las funciones que están disponibles en un balance que ya está abierto, como impresión de cuenta, transferencia, division de cuenta, etc.

O1.7 Si se SELECCIONA, mostrará los elementos del balance en la pantalla (solo para multilineas!) al abrirse. Los items siempre se almacenan en el búfer de transacciones por lo que siempre es posible navegar hacia atrás usando las teclas de dirección o teclas de PAGINA.

O1.8 Si se SELECCIONA, se cierra automáticamente el balance anterior, cuando un nuevo número se introduce. Sólo válido para este tipo de funciones ABRIR / AÑADIR / CERRAR.

NOTE: Cuando se activa el AUTOFINALIZING, en las opciones de programa usted debe estar seguro que la funcion 1 está programada como una función de CERRAR LA MESA. Cuando usted está usando habitaciones y/o cuentas debe programar la función 2 como Cerrar Cuarto y la FUNCION 3 como Cerrar Cuenta también cuando NO se esté utilizando AUTOFINALIZING!

## Opciones2

O2.1 Seleccionada, solo se acepta la clave de un manager o del cajero.

O2.2 SELECCIONADO, se imprime el MENSAJE ADJUNTO # 1 cuando se cierra en una función de medio de pago. Tenga en cuenta que el mensaje es impreso de acuerdo a las Opciones de impresión en el mensaje y de la función de balance.

O2.3 Suprime la Factura#

O2.4 Seleccionada, Imprime/Enseña el NUEVO BALANCE cuando así se ordena

O2.5 Seleccionada, imprime el antiguo balance. Cuando la opción 2-4 y 2-5 son seleccionadas en la funcion de balance y se usan para ABRIR/CERRAR el balance, la caja registradora muestra/imprime el VIEJO y NUEVO BALANCE sin importer el monto ORDENADO cuando el balance es cerrado. El VIEJO balance (almacenado), se imprime con el Texto General # 41 (Balance) y el nuevo balance se imprime con el texto de la función de balance.

O2.6 Transferencia de KP7 y KP8. Esta opción sólo es válida para la transferencia de balance (1-3 seleccionada y 1-1,1 - 2,1-4 NO) y la funcion de transferencia únicamente (1-3 y 1-4 son seleccionadas y 1-1 y 1- 2NO lo son). Cuando se establece la caja registradora emitirá un ticket de transferencia en KP7 y KP8 cuando se programe.

O2.7 Transferencia de KP1 a KP6. Esta opción sólo es válida para la funcion de BALANCE de transferencia (1-3 seleccionada y 1-1,1 - 2,1-4 NO) y transferencia únicamente (1-3 y 1-4 son SELECCIONADAS y 1-1 y 1- 2 NO lo son). Cuando se establece la caja registradora emitirá un ticket de transferencia en KP1 y KP6 cuando se programe.

O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán las funciones de balance que deben ser impresas y/o mostradas. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo Total de Mesa**

---

Extension de archivo: *appname.Q16*

Codigo Llave Funcion: no disponible

Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## **Codigo#**

En este campo se introduce el código de búsqueda que se utiliza para abrir una tabla. El tamaño del código depende de Archivo de Configuración de la Mesa. Note que este archivo se busca secuencialmente y debe ser el mismo en todas las cajas registradoras cuando el balance es flotante que es usado en una red.

## **Limite**

Aquí se introduce el límite para una mesa cuando el límite es alcanzado no está permitido almacenar más ítem en esta mesa.

## **Nivel de Precio**

Cuando se active esta opción, puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel se ajusta a CERO no se activa y el nivel normal se utiliza. El nivel se utiliza como una base de nivel y desactiva el nivel seleccionado por el reloj o un nivel que es seleccionado manualmente. Tenga en cuenta que el cambio en el nivel por shift sigue trabajando en la misma forma que cuando el nivel de base se selecciona por el reloj.

ENTRADA DE CANTIDAD ESPECIAL EN UN BALANCE.

Cuando se establece el nivel de precios a 255, la caja registradora le preguntará por la cantidad cuando un artículo está registrado por el teclado o por un escáner. Esto se hizo para hacer un stock más fácil de tomar cuando un balance estaba reservado para hacer una toma de stock. Ahora puede escanear el elemento primero y luego ingresar la cantidad. El balance reservado para hacer un stock puede ser leído y reiniciado más tarde por la computadora.

## **Descuento**

Es posible asignar un descuento automático a un balance. Usted debe programar la función# de descuento que se debe utilizar para el descuento (rango o monto depende de la función) y la cantidad exenta. El descuento se da y se reporta cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior a la cantidad exenta el descuento no se da. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora visualizará el subtotal incluyendo el descuento.

## **Rango**

Es posible asignar un rango o monto para el descuento. Vea Descuento para más información.

## **Exento**

Es posible asignar un monto de exento para el descuento. Vea Descuento para más información.

## **Link de Tiempo**

Cuando ambos, tanto el LINK TIEMPO como el LINK de UNIDAD se establecen, la caja registradora toma el campo del enlace de tiempo como el número de PLU para el cálculo. Cuando el campo unidad de tiempo es fijado a cero el sistema utilizará el valor de tiempo de enlace como el número del menú para el cálculo. De esta manera usted puede utilizar diferentes tasas para diferentes períodos de tiempo como con el sistema de aparcamiento (véase el parámetro de sistema 138). Al seleccionar otro nivel de precios antes de presionar la tecla de "Tiempo Fuera", puede tener diferentes tarifas para un balance. Puede imprimir el texto de nivel con el artículo, seleccionando la opción de 1-2 en la función de NIVEL DE PRECIOS para indicar un rango diferente. Cuando tanto el LINK de tiempo y el campo UNIDAD de TIEMPO se ponen a cero, el sistema de tiempo no está activa para este balance.

## **Unidad de Tiempo**

En el campo TIME UNIT el número de minutos para un período es programado. La caja registradora utilizará esto para calcular las unidades de tiempo utilizadas. Cuando tanto el LINK de tiempo como el campo UNIDAD de Tiempo se ponen a cero, la hora del sistema no estará activa para este balance.

## **Vendedor**

Selección automática de vendedor al abrir un balance. Cuando un balance se abre el Vendedor programado es seleccionado. Cuando un valor de cero se programa el vendedor activo no cambia. No se olvide de establecer la opción 19 (Resetear Vendedor a 1) por lo que el vendedor 1 se selecciona automáticamente cuando el balance está cerrado. Esta función se puede utilizar si necesita información detallada en el balance o en el rango de balances.

## **Lineas de Texto (1-6)**

Dependiendo de la configuración de archivo de la tabla puede introducir el número de líneas de texto para esta tabla. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de tabla. Cuando un nombre más largo del permitido se introduce, sólo la longitud programada se almacena en el archivo. Cuando una línea no se requiere, usted debe borrarla por completo de lo contrario se imprime como una línea en blanco!

Es posible especificar la fuente para cada línea se puede utilizar para imprimir, por ejemplo, la dirección en una fuente grande. Por defecto la fuente 1 se utiliza para la impresión de la línea. Cuando se especifica n& en las primeras dos posiciones de una línea se imprimirá utilizando la fuente especificada. Las fuentes disponibles son de 1 &, 2&, 3&, 4&, 5&, 6&, 7&, y 8&, cualquier otra combinación se imprimirá como texto normal.

# **Archivo Total de Cuarto**

---

Extension de archivo: *appname.Q17*  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## **Codigo#**

En este campo se introduce el código de búsqueda que se utiliza para abrir un cuarto. El tamaño del código depende de Archivo de Configuración de la Tabla. Note que este archivo se busca secuencialmente y debe ser el mismo en todas las cajas registradoras cuando el balance es flotante que es usado en una red.

## **Limite**

Aquí se introduce el límite para un cuarto cuando el límite es alcanzado no está permitido almacenar más ítem en esta tabla.

## **Nivel de Precio**

Cuando se active esta opción, puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel se ajusta a CERO no se activa y el nivel normal se utiliza. El nivel se utiliza como una base de nivel y desactiva el nivel seleccionado por el reloj o un nivel que es seleccionado manualmente. Tenga en cuenta que el cambio en el nivel por shift sigue trabajando en la misma forma que cuando el nivel de base se selecciona por el reloj.

**ENTRADA DE CANTIDAD ESPECIAL EN UN BALANCE.**

Cuando se establece el nivel de precios a 255, la caja registradora le preguntará por la cantidad cuando un artículo está registrado por el teclado o por un escáner. Esto se hizo para hacer un stock más fácil de tomar cuando un balance estaba reservado para hacer una toma de stock. Ahora puede escanear el elemento primero y luego ingresar la cantidad. El balance reservado para hacer un stock puede ser leído y reiniciado más tarde por la computadora.

## **Descuento**

Es posible asignar un descuento automático a un balance. Usted debe programar la función# de descuento que se debe utilizar para el descuento (rango o monto depende de la función) y la cantidad exenta. El descuento se da y se reporta cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior a la cantidad exenta el descuento no se da. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora visualizará el subtotal incluyendo el descuento.

## **Rango**

Es posible asignar un rango o monto para el descuento. Vea Descuento para más información.

## **Exento**

Es posible asignar un monto de exento para el descuento. Vea Descuento para mas información.

## **Link de Tiempo**

Cuando ambos, tanto el LINK TIEMPO como el LINK de UNIDAD se establecen, la caja registradora toma el campo del enlace de tiempo como el número de PLU para el cálculo. Cuando el campo unidad de tiempo es fijado a cero el sistema utilizará el valor de tiempo de enlace como el número del menú para el cálculo. De esta manera usted puede utilizar diferentes tasas para diferentes períodos de tiempo como con el sistema de aparcamiento (véase el parámetro de sistema 138). Al seleccionar otro nivel de precios antes de presionar la tecla de "Tiempo Fuera", puede tener diferentes tarifas para un balance. Puede imprimir el texto de nivel con el artículo, seleccionando la opción de 1-2 en la función de NIVEL DE PRECIOS para indicar un rango diferente. Cuando tanto el LINK de tiempo y el campo UNIDAD de TIEMPO se ponen a cero, el sistema de tiempo no está activa para este balance.

## **Unidad de Tiempo**

En el campo TIME UNIT el número de minutos para un período es programado. La caja registradora utilizará esto para calcular las unidades de tiempo utilizadas. Cuando tanto el LINK de tiempo como el campo UNIDAD de Tiempo se ponen a cero, la hora del sistema no estará activa para este balance.

## **Vendedor**

Selección automática de vendedor al abrir un balance. Cuando un balance se abre el Vendedor programado es seleccionado. Cuando un valor de cero se programa el vendedor activo no cambia. No se olvide de establecer la opción 19 (Resetear Vendedor a 1) por lo que el vendedor 1 se selecciona automáticamente cuando el balance está cerrado. Esta función se puede utilizar si necesita información detallada en el balance o en el rango de balances.

## **Lineas de Texto (1-6)**

Dependiendo de la configuración de archivo de la tabla puede introducir el número de líneas de texto para esta tabla. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de tabla. Cuando un nombre mas largo del permitido se introduce, sólo la longitud programada se almacena en el archivo. Cuando una línea no se requiere, usted debe borrarla por completo de lo contrario se imprime como una línea en blanco!

Es posible especificar la fuente para cada línea se puede utilizar para imprimir, por ejemplo, la dirección en una fuente grande. Por defecto la fuente 1 se utiliza para la impresión de la línea. Cuando se especifica n& en las primeras dos posiciones de una línea se imprimirá utilizando la fuente especificada. Las fuentes disponibles son de 1 &, 2&, 3&, 4&, 5&, 6&, 7&, y 8&, cualquier otra combinación se imprimirá como texto normal.

# **Archivo Total de Cuenta**

---

Extension de archivo: *appname.Q18*  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## **Codigo#**

En este campo se introduce el código de búsqueda que se utiliza para abrir una cuenta. El tamaño del código depende de Archivo de Configuración de la Tabla. Note que este archivo se busca secuencialmente y debe ser el mismo en todas las cajas registradoras cuando el balance es flotante que es usado en una red.

## **Limite**

Aqui se introduce el limite para una cuenta cuando el límite es alcanzado no está permitido almacenar más item en esta tabla.

## **Nivel de Precio**

Cuando se active esta opción, puede programar un nivel para cada balance. Cuando el nivel se ajusta a CERO no se activa y el nivel normal se utiliza. El nivel se utiliza como una base de nivel y desactiva el nivel seleccionado por el reloj o un nivel que es seleccionado manualmente. Tenga en cuenta que el cambio en el nivel por shift sigue trabajando en la misma forma que cuando el nivel de base se selecciona por el reloj.

## **ENTRADA DE CANTIDAD ESPECIAL EN UN BALANCE.**

Cuando se establece el nivel de precios a 255, la caja registradora le preguntará por la cantidad cuando un artículo está registrado por el teclado o por un escáner. Esto se hizo para hacer un stock más fácil de tomar cuando un balance estaba reservado para hacer una toma de stock. Ahora puede escanear el elemento primero y luego ingresar la cantidad. El balance reservado para hacer un stock puede ser leído y reiniciado más tarde por la computadora.

## **Descuento en Tienda**

Es posible asignar un descuento automático a un balance. Usted debe programar la function# de descuento que se debe utilizar para el descuento (rango o monto depende de la función) y la cantidad exenta. El descuento se da y se reporta cuando el balance es pagado. Cuando el saldo es inferior a la cantidad exenta el descuento no se da. Cuando se pulsa el Subtotal, la caja registradora visualizará el subtotal incluyendo el descuento.

## **Rango**

Es posible asignar un rango o monto para el descuento. Vea Descuento para mas información.

## **Exento**

Es posible asignar un monto de exento para el descuento. Vea Descuento para mas información.

## **Link de Tiempo**

Cuando ambos, tanto el LINK TIEMPO como el LINK de UNIDAD se establecen, la caja registradora toma el campo del enlace de tiempo como el número de PLU para el cálculo. Cuando el campo unidad de tiempo es fijado a cero el sistema utilizará el valor de tiempo de enlace como el número del menú para el cálculo. De esta manera usted puede utilizar diferentes tasas para diferentes períodos de tiempo como con el sistema de aparcamiento (véase el parámetro de sistema 138). Al seleccionar otro nivel de precios antes de presionar la tecla de "Tiempo Fuera", puede tener diferentes tarifas para un balance. Puede imprimir el texto de nivel con el artículo, seleccionando la opción de 1-2 en la function de NIVEL DE PRECIOS para indicar un rango diferente. Cuando tanto el LINK de tiempo y el campo UNIDAD de TIEMPO se ponen a cero, el sistema de tiempo no está activa para este balance.

## **Unidad de Tiempo**

En el campo TIME UNIT el número de minutos para un período es programado. La caja registradora utilizará esto para calcular las unidades de tiempo utilizadas. Cuando tanto el LINK de tiempo como el campo UNIDAD de Tiempo se ponen a cero, la hora del sistema no estará activa para este balance.

## **Vendedor**

Selección automática de vendedor al abrir un balance. Cuando un balance se abre el Vendedor programado es seleccionado. Cuando un valor de cero se programa el vendedor activo no cambia. No se olvide de establecer la opción 19 (Resetear Vendedor a 1) por lo que el vendedor 1 se selecciona automáticamente cuando el balance está cerrado. Esta función se puede utilizar si necesita información detallada en el balance o en el rango de balances.

## **Lineas de Texto (1-6)**

Dependiendo de la configuración de archive de la tabla puede introducir el número de líneas de texto para esta tabla. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de tabla. Cuando un nombre mas largo del permitido se introduce, sólo la longitud programada se almacena en el archivo. Cuando una línea no se requiere, usted debe borrarla por completo de lo contrario se imprime como una línea en blanco!

Es posible especificar la fuente para cada línea se puede utilizar para imprimir, por ejemplo, la dirección en una fuente grande. Por defecto la fuente 1 se utiliza para la impresión de la línea. Cuando se especifica n& en las primeras dos posiciones de una línea se imprimirá utilizando la fuente especificada. Las fuentes disponibles son de 1 &, 2&, 3&, 4&, 5&, 6&, 7&, y 8&, cualquier otra combinación se imprimirá como texto normal.

# **Archivo de Bloque de Item de Balance**

---

Extension de archivo: no disponible  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## Descripción de Archivo

Se utiliza para almacenar los bloques de artículos que pueden contener 10 elementos cada uno. Los bloques de objetos contienen información detallada sobre el tema de Mesa, las habitaciones y / o totales de la cuenta si está activado. El contenido de este archivo se cambia durante el registro.

## Archivo Modificador

---

Extension de archivo: *appname.Q20*  
Codigo Llave Modificador#: 4000  
Codigo Llave Modificador Directo: 4000 + Modificador#

### Titulo

En este campo se puede introducir el nombre del modificador o el número de artículo cuando la OPCION 1-1 es seleccionada que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del balance. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### Opciones1

- O1.1 Texto Modificador es PLU#
- O1.2 Se utiliza como un PLU Directo  
Cuando OPCION1-1 y 1-2 están ambas seleccionadas, se puede utilizar este modificador para poner un código de barras en el teclado. Cuando este modificador se utiliza la caja registradora utilizará el número programado en el campo de texto como el número de artículo. Esta función se puede utilizar para poner PLU códigos de rastreo en el teclado por lo que ya no es necesario volver a programar el teclado cuando un plu se cree y / o elimine. Tenga en cuenta que cuando se establece la OPCION1-2 este modificador NO se puede usar como un modificador normal, pero siempre se procesa como un artículo.
- O1.3 Variable de Texto Variable.  
Cuando se SELECCIONA se debe escribir un texto sobre este modificador. Cuando se presiona la función sin entrada, se mostrará el nombre de la función programada en la pantalla y cambiará al teclado Alfanumérico hasta que la tecla BORRAR o la función (o ENTER en el teclado suave) se presione de nuevo. También puedes hacer una entrada directa, pero sólo dígitos pueden ser introducidos a menos que esté usando un teclado externo (o Concierto solamente). El texto de la función también se muestra y se imprime. La longitud máxima es de 32 caracteres y el texto se queda con el artículo. Tenga en cuenta que las teclas de modificación no se pueden utilizar como teclas alfa.
- O1.4 KP re-ruta.  
Cuando se SELECCIONA, todos los artículos que se introducen después de esta función, se seleccionan y se imprimen en la Impresora de Cocina como se especifica en esta función (opción 1-5 a 1-8 y 2-5 a 2-8) hasta que otro cambio de ruta se selecciona o la transacción es cerrada. Es posible combinar esta opción con la opción 1-3.
- O1.5 KP-1 (Impresora de Cocina 1)
- O1.6 KP-2 (Impresora de Cocina 2)
- O1.7 KP-3 (Impresora de Cocina 3)
- O1.8 KP-4 (Impresora de Cocina 4)

### Opciones2

- O2.1 Seleccionada solo es permitido la Llave del Manager o el Cajero
- O2.2 Balance KP re-imprimir. Cuando se SELECCIONA, este modificador se puede utilizar para volver a imprimir un ticket de impresora de cocina para una orden que ya está almacenada en un balance. Cuando se abre el balance y este modificador es seleccionado, la caja registradora volverá a imprimir todos los tickets para la Impresora de Cocina activa en esta función. El nombre del modificador sólo se ha impreso en la parte superior de los tickets KP utilizando la fuente programada en el SISTEMA DE PARÁMETROS 68 (fuente PK Número de Balance). Esta función puede ser útil para informar a la cocina que un pedido se puede servir o preparar.
- O2.3 Almacenar en Balance. Cuando es seleccionada, la caja registradora almacenará este modificador de texto normal "fijo" en un balance.
- O2.4 MODIFICADOR PARA CURSAR INFORMACION. Cuando se SELECCIONA, este modificador se puede utilizar para imprimir información ya cursada en el Ticket de la Impresora de Cocina (KP). Cuando la opción 2.4 se establece, la caja registradora imprimirá el texto con la fuente programada conforme a lo programado en el parámetro 69 (Nombre de fuente de impresora de cocina) y una línea en blanco entre los elementos anteriores introducidos y los distintos items introducidos después de esta función. Esto

puede ser usado para indicar por ejemplo los primeros, plato principal, etc. Cuando la opción 1-4 también se establece, la caja registradora emitirá el ticket e imprimirá el texto en el encabezado del ticket en lugar de imprimir tickets y la línea de vacío y el texto. OPCIÓN 2-4 se puede combinar con la opción 1-3 (texto libre).

O2.5 KP-5  
O2.6 KP-6  
O2.7 KP-7  
O2.8 KP-8

## ***Imprimir1 y Imprimir2***

Estos indicadores determinarán los modificadores que deben ser impresos. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo de Jornada Electrónica**

---

Extension de archivo: no disponible  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## ***File Description***

El archivo de Jornada electronic contiene un registro para cada línea de información. Los datos se almacenan como datos de impresión ASCII o como datos binarios en función de la configuración de la Jornada electrónica. La Jornada electrónica se puede imprimir / resetear por el Reporte de Usuario 101 o sólo restablecer por parte del Reporte de Usuario 102. Desde el lanzamiento 050415 también es posible tomar el Reporte 104 en el modo X que sólo puede imprimir los tickets del cajero activo. Es posible imprimir la jornada en tres formas:

### 1 – Introducir 101 en la tecla de Reporte de Usuario

Ahora el ultimo ticket almacenado es impreso.

### 2 – Introducir YY en la tecla Multiple (X) y luego 101 en la tecla de Reporte

Ahora los ultimos tickets YY son impresos.

### 3 – Introducir 0 en la Tecla Multiple (X) y luego 101 en la tecla de Reporte.

Ahora la Jornada complete es impresa. Cuando esto es realizado en la posición Z, la Jornada Electrónica es borrada.

## ***Formato de Datos***

### TEXTO

Los Datos en la Jornada Electrónica son almacenados en datos de impresion tipo ASCII que es como una copia de una jornada impresa.

### BINARIO

Los Datos en la Jornada Electrónica son almacenados como datos binaries que es como una copia dela transacción del Buffer.

# **Archivo de Mensajes Endosados**

---

Extension de archivo: *appname.Q22*  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## ***Texto de Mensaje***

En este campo puede introducir el texto del mensaje de endoso. El número de líneas se puede cambiar por las líneas de texto del cuadro de texto y depende de la configuración de archivo del mensaje a endosar. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, sólo la longitud programada se almacena en el archivo. En el lado más a la derecha de cada línea, usted puede seleccionar la fuente (1-8) para esta línea. Véase "ARCHIVO -

Opciones de impresión" para obtener más detalles sobre las fuentes disponibles. Por el momento sólo Mensaje # 1 y # 2 se utilizan para imprimir un texto especial sobre una factura de Balance.

## **Número**

Con este cuadro de texto se puede seleccionar que mensaje adjunto se está editando.

## **Texto de Línea**

Con este cuadro de texto se puede seleccionar cuantas líneas de texto se activan para el mensaje endosado.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde la macro debe ser impresa y/o mostrada. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo de Nivel de Teclado**

---

Extension de archivo: *appname.Q23*  
Codigo Llave Nivel# Teclado: 260  
Codigo Llave Nivel# Teclado Directo: 260 + Nivel# Teclado

## **Descripción de Archivo**

En este archivo los teclados individuales se almacenan cuando más de teclado es activo en la aplicación. Los teclados están programados en el menú Teclado.

# **Archivo Macro**

---

Extension de archivo: *appname.Q22*  
Codigo Llave Macro#: 1500  
Codigo Llave Macro# Directo: 1500 + Macro#

## **Título**

En este campo se puede introducir el nombre de la macro que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de la macro. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 No hay entrada permitida.
- O1.2 Use teclas de códigos en vez de teclas de números.
- O1.3 Acepta entrada en la PRIMERA función (1.3 y 1.4 si están seleccionadas use TERCERA Función).
- O1.4 Acepta entrada en la SEGUNDA función (1.3 y 1.4 si están seleccionadas use TERCERA Función).
- O1.5 No hay entrada reseteada. Cuando se SELECCIONA, la entrada hecha en la macro no se borra cuando la macro es finalizada.
- O1.6 Entrada en la CUARTA función (puede ser combinada con O1.3 y O1.4).
- O1.7 Reporte de Macro (ver más adelante).
- O1.8 Declaración de Efectivo (ver más adelante).

REPORTE ESPECIAL DE MACRO. El reporte especial de macro puede ser utilizado para vincular declaración de efectivo con los reportes, por lo que es posible hacer un procedimiento de cierre del día.

OPCION 1-7, Reporte de Macro. Cuando se SELECCIONA este es un Reporte de Macro. Los números de la lista son los números del reporte. Los códigos de bloqueo siguen activos para especificar las posiciones de bloqueo.

OPCION 1-8, Declaración de Efectivo. Cuando se establece (1-7 también debe establecerse) el primer número de la lista es el Número de función de DECLARACIÓN de EFECTIVO. Esta es una función de gaveta con está seleccionada la OPCIÓN 1-8 (Declaración).

OPCION 2-2, Reset de Reportes. Cuando se establece el MACRO le preguntará si el reporte debe ponerse a cero cuando la macro ha terminado. Si se confirma el reporte se restablecerá y también se almacenará en la

JORNADA DE REPORTE cuando la opción REPORTE DE USUARIO 2-6 es SELECCIONADA. Tenga en cuenta que en la macro, el reporte es primero tomado en el modo X.

La declaración de efectivo y el reporte especial (E-Journal) siempre se imprimen en los recibos por separado de cualquier otro informe, en la lista están en el mismo recibo cuando se siguen unos a otros.

MENSAJE# 2 DE INFO ESPECIAL (véase parámetro de sistema 142), cuando el reporte de la macro se inicia, la caja registradora le preguntará si la impresora tiene suficiente papel (línea 4, 5 y 6 del mensaje de info especial endosado).

MENSAJE# 4 DE INFOR ESPECIAL (Ver parámetro de sistema 142), cuando la declaración de efectivo (OPCIÓN 1-8) dentro de la macro ha terminado, la caja registradora le preguntará si la entrada estaba bien OK (la línea 10, 11, y 12 del mensaje de info especial endosado).

MENSAJE# 5 DE INFO ESPECIAL (Ver parámetro de sistema 142), cuando la macro está terminado y OPCIÓN 2-2 es seleccionada, la caja registradora le preguntará si debe restablecer los reportes dentro de la macro (la línea 13, 14 y 15 del mensaje de info especial endosado).

## **Opciones2**

- O2.1 Seleccionada solo es permitido la Llave del Manager o el Cajero
- O2.2 Reset de Reportes. Cuando se establece el MACRO le preguntará si el reporte debe ponerse a cero cuando la macro ha terminado. Si se confirma el reporte se reseteará y también se almacenará en la JORNADA DE REPORTE cuando la opción de REPORTE DE USUARIO 2-6 es SELECCIONADA. Tenga en cuenta que en la macro, el reporte es primero tomado por el modo X.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde la macro debe ser impresa y/o mostrada. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **List**

Al hacer clic en esta columna, una tabla se muestra en la parte derecha de la pantalla en la que puede introducir los números de clave o códigos de teclas cuando la opción 1-1 es seleccionada. El número máximo de teclas en la macro depende de la configuración de archivos de macros y la OPCIÓN 1-1. Cuando la OPCION1-1 NO se establece, el número máximo de teclas es el programado en la configuración. Cuando la opción 1-1 SE establece, el número máximo de teclas es el número máximo de teclas dividido por 2, ya que una tecla requiere 2 bytes y un número de tecla sólo 1 byte.

También es posible incluir Central de bloqueo y el bloqueo de Cajero en la macro, así el bloqueo original se restaura cuando el macro ha terminado. Los códigos siguientes están disponibles para la selección de un bloqueo en una macro:

### BLOQUEO DE CAJERO

APAGADO = 230  
TECLA DEL 1 AL 15 = 231 al 245

### BLOQUEO CENTRAL

APAGADO (L) = 250  
RG (R) = 251  
X (X) = 252  
Z (Z) = 253  
MG (P) = 254  
PRG (T) = 255

Cuando se utilizan códigos de teclas, las siguientes códigos de teclas son utilizadas para la Programación y el reporte:

TIEMPO	= 8	Tecla de Tiempo
FECHA	= 9	Tecla de Fecha
URPT	= 13	Reporte de Usuario además tecla ENTER
SRPT	= 14	Reporte del Sistema
P_TIPO	= 19	Tipo de Programa
P_DUMP	= 20	Programa de Descarga

Para teclas numéricas o alfanuméricas se debe programar el código ASCII como teclado!!

## Archivo de Menu

---

Extension de archivo: *appname.Q25*  
Codigo Llave Menu#: 600  
Codigo Llave Menu# Directo: 600 + Menu#

### Titulo

En este campo se puede introducir el nombre del menu que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del menu. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### Opciones1

- O1.1 O1.1 y O1.2 son utilizadas para especificar el numero de decimals en el campo de cantidad en la lista de acuerdo. Note que esto se aplica a todas las cantidades en la LISTA.  
O1.1, UN decimal por lo que 5 se procesa como 0.5.  
O1.2, DOS decimales por lo que 5 se procesa como 0.05.  
O1.1 y O1.2, TRES decimales por lo que 5 se procesa como 0.005.
- O1.2 Ver más abajo.
- O1.3 Calcular Precio. Cuando se establece, la caja registradora calculará el precio del acuerdo por la suma de todos los PLU en la lista. Se utilizará el nivel de precios active que No se haya utilizado.
- O1.4 Items en Ticket. Cuando se establece, la caja registradora imprimirá el nombre del acuerdo y el PLU del acuerdo en el recibo, jornada y deslizamiento sin el precio. Cuando no se establece, sólo el nombre del arreglo y el precio se imprimen.
- O1.5 Items en KP. Cuando se establece, la caja registradora imprimirá el nombre del acuer y el PLU de la disposición de las impresoras de cocina como se hayan seleccionado en la lista de PLU. Cuando no se establece, sólo el nombre del arreglo es impreso.
- O1.6 Sin Entrada de Precio. Cuando se selecciona, no está permitido volver a correr de nuevo el programa de precios por una Entrada de PRECIO NUEVA.
- O1.7 Diferencia de Reporte de Precio. Cuando se establece entonces la diferencia entre el precio calculado y el precio introducido se reporte en el último de los PLU del menú. Cuando el precio introducido es menor que el precio calculado, la venta no será permitida.
- O1.8 Imprimir Multiples Cantidades. Cuando se establece, la caja registradora también imprimirá la cantidad multiplicada de los elementos de la lista del menu en el Recibo y en la Impresora de cocina (KP). Así que cuando usted vende un menú 2 veces, la caja registradora también imprimirá la cantidad doble con los items del menú que no se hayan utilizado.

### Opciones2

- O2.1 Si se selecciona, solo esta permitido la llave de Manager o Cajero.
- O2.2 Un Ticket de cantidad en la impresora de cocina.
- O2.3 Tickets dobles en la impresora de cocina.
- O2.4 Si se selecciona, no es possible introducir una cantidad con puntos decimales.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde el menu debe ser impreso y/o mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Lista**

Al hacer clic en esta columna, una tabla se muestra en la parte derecha de la pantalla en la que puede introducir el número de PLU. El número máximo de funciones del menú depende de la configuración del Archivo de MENU.

## **Archivo Nivel de Precio**

---

Extension de archivo: *appname.Q26*  
Codigo Llave Nivel# Precio: 300  
Codigo Llave Nivel# Precio Directo: 300 + Nivel# Precio

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre del nivel de precio que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de nivel de precio. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Si se selecciona, entonces se desplazará el TAX1 y el TAX3. Esto significa que 1 se desplaza a 2, 3 a 4. Note que solo la selección de TAX activos son desplazados.
  - O1.2 Texto de Nivel de Impresión con un ITEM.
  - O1.3 Desplazarse sobre Nivel BASE (Shift sin Shift!).
  - O1.4 Use 0.5 como Reporte de Cantidad.
  - O1.5 Use 2.0 como Reporte de Cantidad.
  - O1.6 No se utiliza.
  - O1.7 Transaccion de TAX Shift. Cuando se establece esta opción en combinación con la OPCIÓN 1-1 (Impuestos "Shift") esta función SÓLO se podrá utilizar para cambiar el impuesto en la transacción completa al ser presionado antes de cerrar la transaction. La caja registradora sólo cambiará el impuesto cuando se utiliza la función antes del pago.  
Sólo cambiará el IVA y no modificará los precios de los artículos ya ordenados.  
Sólo cambiará el impuesto en la transacción actual cuando se utilizan en combinación con los balances del impuesto que ya están almacenados en el balance y no es cambiado.
- No se olvide de la Opción de SISTEMA 30 más el cambio de Tax que se mantendrá activo!  
Cuando usted hace el nivel de precio predeterminado, un cambio fiscal siempre se desplazará a menos que lo desactive mediante la selección de otro nivel de cambios no desplazable antes del pago. De esta manera se puede utilizar para activar un impuesto para quitar elementos.  
El Nombre de nivel está impreso en la parte superior del ticket de la impresora de Cocina. Se utilizará la fuente conforme a lo programado en la función.
- O1.8 Si se SELECCIONA, este nivel corre de nuevo el nivel elegido por el reloj, balance y cajero (sólo se establece cuando se selecciona manualmente!).

## **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, solo esta permitido la llave de Manager o Cajero.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde el encabezado de nivel de precio debe ser impreso y/o mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## Archivo Tipo de Transacción (no activado aun)

---

Extension de archivo: *appname.Q27*  
Codigo Llave Tipo# Transaccion: 400  
Codigo Llave Tipo# Transaccion Directo: 400 + Tipo# Transaccion

### **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre del tipo de transacción que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del tipo de transacción. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

### **Opciones1**

O1.1 No se utiliza.  
O1.2 No se utiliza.  
O1.3 No se utiliza.  
O1.4 No se utiliza.  
O1.5 No se utiliza.  
O1.6 No se utiliza.  
O1.7 No se utiliza.  
O1.8 No se utiliza.

### **Opciones2**

O2.1 Si se selecciona, solo esta permitido la llave de Manager o Cajero.  
O2.2 No se utiliza.  
O2.3 No se utiliza.  
O2.4 No se utiliza.  
O2.5 No se utiliza.  
O2.6 No se utiliza.  
O2.7 No se utiliza.  
O2.8 No se utiliza.

### **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde el modificador debe ser impreso y/o mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

### **Tax**

Cuando se quiere cambiar el estatus de TAX de los items, cuando este tipo de transaccion es seleccionado, se puede especificar aquí.

### **Nivel**

Cuando se quiere cambiar el Nivel de Precio Activo, cuando este tipo de transaccion es seleccionado, se puede especificar aquí.

## Archivo de Item Especial

---

Extension de archivo: *appname.Q28*  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la función del ítem especial que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo del ítem especial. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Tasa**

Cuando la OPCION 1-1 es SELECCIONADA, es posible utilizar el Ítem especial para cargas especiales o descuentos y en este caso se puede ingresar la tasa en este campo. La tasa es siempre introducida con 4 decimales y la tasa máxima teórica que se puede introducir es 429496.7295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Por ejemplo cuando se quiere una tasa de 19,00% debe introducir 1900.

## **Exento**

Cuando la opción 1-1 es SELECCIONADA, es posible utilizar el Ítem especial para cargas especiales o descuentos y en este caso puede introducir una cantidad exenta en este campo. Cuando el ítem especial es inferior a este importe se calcula sin impuestos. La cantidad máxima teórica que puede introducir es 4294967295. Tenga en cuenta que el punto decimal no se escribe. Esto significa que la cantidad es siempre introducida en la unidad más pequeña. Por ejemplo DM 1,00 se escribe como 100.

## **Opciones1**

### O1.1 TIPO DE ÍTEM ESPECIAL

#### SELECCIONADO

Este Ítem Especial se utiliza para los cargos o descuentos especiales. O1.2 determina si se trata de un cargo o un descuento. Este tipo de Especial Ítem se imprime y aparece antes del total de la transacción y se añade / resta a la cantidad de la venta.

#### NOT SELECCIONADO

Este Ítem Especial sólo se utiliza para la acumulación de las ventas y puede ser utilizado por otra función para el procesamiento especial. Este tipo de Especial Ítem se imprime en la parte inferior del recibo antes de la información sobre el IVA y no se muestra.

### O1.2: TIPO DE DESCUENTO

#### SELECCIONADO

La tasa programada es usada para un cargo (descuento positivo).

#### NOT SELECCIONADO

La tasa programada es usada para un descuento.

O1.3 Seleccionada, el porcentaje de impresión en frente del descriptor se usa como un descuento especial / cargo.

O1.4 Seleccionada, imprime el monto aún cuando es CERO.

O1.5 Seleccionada, el Ítem se usa para calcular la comisión.

La caja registradora utilizará la tasa programada y la cantidad exenta de este ítem especial para calcular la comisión cuando el reporte de este ítem especial es tomado. Puede suprimir la impresión de los Ítem en los recibos al restablecer todas las opciones de impresión.

O1.6 Cargo de Servicio Automático. Cuando se establece la caja registradora automáticamente acumula las ventas netas de BALANCE (sin impuestos) en el Ítem especial # 1 y calcula un CARGO de SERVICIO con el total. NOTA: El CARGO del SERVICIO sólo se calcula para VENTAS de BALANCE y sólo cuando la opción está establecida en la función especial de Ítem # 1. Este fue desarrollado originalmente para la versión fiscal para Venezuela.

O1.7 Tiempo de descuento controlado. Esta opción se puede utilizar para el control automático de descuento especial (Opción 1-1 seleccionada) por un periodo de tiempo. Cuando se establece la caja registradora comprobará el TEXTO GENERAL # 107 para el inicio y el fin para el descuento especial. Usted puede programar una hora de inicio y fin en formato de 24 horas (hh: mm; hh: mm). Cuando se programa, por ejemplo, "11:00, 16:00" el descuento especial está activo desde las 11:00 AM hasta las 4:00 PM. El inicio y el fin están separados por un punto y coma ";".

O1.8 No se utiliza.

## **Opciones2**

O2.1 No se utiliza.

O2.2 No se utiliza.

O2.3 No se utiliza.

O2.4 No se utiliza.

- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde la función de Item Especial debe ser impreso y/o mostrado. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

# **Archivo para Buscar Ventana**

---

Extension de archivo: *appname.Q29*  
Codigo Llave WLU#: 1600  
Codigo Llave WLU# Directo: 1600 + WLU#

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la ventana de window que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de la ventana de window. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 No se utiliza.
- O1.2 No se utiliza.
- O1.3 No se utiliza.
- O1.4 No se utiliza.
- O1.5 No se utiliza.
- O1.6 No se utiliza.
- O1.7 No se utiliza.
- O1.8 No se utiliza.

## **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, solo esta permitido la llave de Manager o Cajero.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde la búsqueda de ventana debe ser impresa y/o mostrada. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Lista**

Al hacer clic en esta columna, una tabla se muestra en la parte derecha de la pantalla en la que puede introducir los códigos de clave de las funciones que desea mostrar cuando este WLU (archivo para buscar ventana) está activado.

# **Archivo Tabla de Condimento**

---

Extension de archivo: *appname.Q30*  
Codigo Llave Tabla# Condimento: 1400  
Codigo Llave Tabla# Condimento Directo: 1400 + Tabla# Condimento

## **Titulo**

En este campo se puede introducir el nombre de la table de condiment que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de la tabla de condimento. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## **Opciones1**

- O1.1 Seleccin Obligatoria
- O1.2 Cantidad fija. Cuando se establece esta table de condimento puede ser usado para forzar una cantidad fija de selección de modificadores.  
Si desea forzar una selección fija de modificadores para la cocina (y los reportes). Por ejemplo, cuando un artículo se compone de 5 modificadores diferentes y quiere obligar al operador a seleccionar 5 modificadores de la tabla de condimento activa antes de que pueda continuar. Cuando se establece el último campo en la lista del modificador, esta es la cantidad requerida. Por ejemplo, un condimento de la table con OPCIÓN 1-1 y OPCION 1-2 seleccionadas y tiene una lista programada: 4001, 4002, 4003, 5 obligará al operador a seleccionar 5 condimentos de la lista antes de que pueda continuar.
- O1.3 Cuando se establece la OPCIÓN 1-1 y 1-2 NO SE ESTABLECE, la table de condimentos es automáticamente vuelta a mostrar (se mantiene abajo) cuando se realiza una selección. Usted puede cancelar pulsando la tecla BORRAR.
- O1.4 Cuando se selecciona, esta table de condimentos puede ser usada para forzar una selección fija de los modificadores dentro del menu. Esto se hizo para "Pizza Hut" en Venezuela. Querían obligar a una selección fija de modificadores dentro de un menú. Por ejemplo, cuando una pizza se vende con dos ingredients, ellos querían forzar al operador a seleccionar 2 modificadores de la tabla condimento activa antes de que pueda continuar. Cuando se establece en el último campo de la lista del modificador, esta es la cantidad requerida. Por ejemplo, un condimento de la tabla con OPCIÓN 1-1 y OPCIÓN 1-4 seleccionadas y con una lista programada: 4001, 4002, 4003, 2 obligará al operador a seleccionar dos condimentos de la lista antes de que pueda continuar.
- O1.5 No se utiliza.
- O1.6 No se utiliza.
- O1.7 No se utiliza.
- O1.8 No se utiliza.

## **Opciones2**

- O2.1 Si se selecciona, solo esta permitido la llave de Manager o Cajero.
- O2.2 No se utiliza.
- O2.3 No se utiliza.
- O2.4 No se utiliza.
- O2.5 No se utiliza.
- O2.6 No se utiliza.
- O2.7 No se utiliza.
- O2.8 No se utiliza.

## **Imprimir1 y Imprimir2**

Estos indicadores determinarán donde la table de condimentos debe ser impresa y/o mostrada. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

## **Lista**

Al hacer clic en esta columna, una tabla se muestra en la parte derecha de la pantalla en la que puede introducir los códigos de clave de las funciones que desea que aparezca cuando esta tabla de condimento está activado. Tenga en cuenta que en la tabla de condimento debe programar el código de tecla de los condimentos que desee mostrar. Por el momento sólo MODIFICADORES (código de tecla 4XXX) son compatibles!!

# Archivo Tabla de Acción

---

Extension de archivo: *appname.Q31*  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## Titulo

En este campo se puede introducir el nombre de la tabla de accion que se utiliza para la pantalla y la impresora. La longitud máxima depende de la configuración del archivo de la table de accion. Cuando un nombre más largo que el permitido se introduce, solo se almacena en el archivo la longitud programada.

## Opciones1

- O1.1 La Seleccion es un Monto en vez de una Cantidad.
- O1.2 UNA SOLA selección.
- O1.3 % de Descuento cuando se hace la selección (match).
- O1.4 Descuento en un Monto de Total de Mesa.
- O1.5 Precio Promedio como Descuento.
- O1.6 Selección de Precio (acuerdo de menu).  
Cuando se establece en una tabla de accion y la acción esta utilizando una Lista de Seleccion (opción 1-8 o 2-2 seleccionadas), la caja registradora calculará el descuento restando el PRECIO PUESTO COMO PROGRAMADO del precio original.
- O1.7 Seleccionada, la Lista de Chequeo de Item solo como Tabla# (la lista debe estar activa).
- O1.8 Seleccionada, la Lista de Chequeo de Item para un Conjunto exacto de selección (la lista debe estar activa).

## Opciones2

- O2.1 Actualizar Articulos Individuales  
Cuando se establece en una tabla de accion y la acción está utilizando una lista de artículos (opción 1-7 o 1-8 seleccionada), la caja registradora actualizará el descuento en los artículos utilizados. Cuando la opción 1-7 se establece, dividirá el descuento (según la relación) en los artículos usados. Cuando la opción 1-8 (selecciona un Match) se establece, se dividirá el descuento (según la relación) sobre los elementos del SET MATCH.  
Cuando se establece en una tabla de acción que no tiene lista de artículos, la caja registradora también actualizará los reportes. Actualizará la acción en los artículos que desencadenen la tabla de acción de acuerdo con la tabla de relación.
- O2.2 Lista de Departamento (acuerdo de menu).  
Cuando se establece en una tabla de ACCION, la LISTA contiene los números de departamento en lugar de los números PLU.
- O2.3 Precio Fijo. Cuando se selecciona, este precio es usado para todos los articulos despues del match.
- O2.4 Tabla Encadenada. Cuando se establece, el último número de la lista es la próxima accion de la table que se chequea. Tenga en cuenta que cuando se encadenan las tablas de acción, la proxima table debe contener los artículos/departamentos del anterior como en el ejemplo.

Ejemplo:

Menu acordado 1. (Valor de Trigger 3) Precio 2.75

1 x Bebida  
1 x Sandwich  
1 x Papitas fritas

Super menu acordado (Valor de Trigger 4) Precio 2.95

1 x Bebida  
1 x Sandwich  
1 x Papitas fritas  
1 x Barra de Chocolate

Cuando usted vende 2 bebidas, 2 sándwich, 2 patatas fritas y 1 barra de chocolate, se tiene una semejanza de un menu acordado y de un super menu. La caja registradora deducirá el número de semejanzas de la tabla de acción vinculando con la tabla de accion previa en la cadena.

#### O2.5 Código Cupon del Item# 1

Cuando O1.7 y O2.5 se establecen, el primer elemento de la lista de artículos debe ser vendido para activar la acción. Esto puede ser usado cuando cupones especiales son necesarios o un artículo específico debe ser vendido para obtener el descuento.

Ejemplo:

Lista de Item: PLU 1 (cupon), PLU 2, PLU3 y Cantidad Match valor UNO

- 1 x PLU 1 y 1 x PLU 2 activará la accion.
- 1 x PLU 1 y 1 x PLU 3 activará la accion.
- 1 x PLU 2 y 1 x PLU 3 NO activará la accion.
- 1 x PLU 1 y 1 x PLU 2 y 1 x PLU 3 activará la accion una vez.
- 2 x PLU 1 y 1 x PLU 2 y 1 x PLU 3 activará la accion dos veces.

O2.6 No se utiliza.

O2.7 No se utiliza.

O2.8 No se utiliza.

### ***Imprimir1 y Imprimir2***

Estos indicadores determinarán donde la acción debe ser impresa y/o mostrada. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las opciones individuales.

### ***Match (Hacer Juego con)***

Cuando la opción 1-1 es seleccionada, este campo contiene el importe que coincide con otro que contiene la cantidad acordada. Cuando se establece en combinación con OPCIÓN 1-8 la lista a seleccionar, contiene los montos en vez de las cantidades para cada elemento de la lista (Ver también MULTIBUY.DOC).

### ***Descuento***

Cuando la opción 1-3 es seleccionada, este campo contiene el porcentaje de descuento y contiene el importe del descuento. Tenga en cuenta que el porcentaje cuenta con 2 decimales, el 10,00% está programado como 1000 (Véase también MULTIBUY.DOC).

### ***Maximo Descuento***

Cuando este campo es distinto de cero, esto es el importe del descuento máximo permitido. Cuando el descuento calculado es mayor, esta cantidad se tomará como el descuento (Véase también MULTIBUY.DOC).

### ***Lista***

Cuando en la configuración esta lista de Item es activada, esta columna contendrá el número de items en la lista.

- Cuando OPCION 1-7 es seleccionada, la lista contiene los Numeros PLU.
- Cuando OPCION 1-8 es seleccionada, la lista contiene los Numeros PLU y la cantidad match.
- Cuando OPCION 1-1 y 1-8 son seleccionadas, la lista contine los numeros PLU y el Monto Macth.

# Archivo de Factura

---

Extension de archivo: no disponible  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## ***Descripcion de Archivo***

El archivo de facturas se utiliza para almacenar información en las facturas emitidas. El número de factura de 4 dígitos y el importe total de la factura siempre se almacenan y, además, dependiendo de la configuración del archivo de facturas la fecha, hora y cajero de la factura también se almacenan. El archivo de factura se puede imprimir y / o resetear con el Reporte de Usuario 100. Cuando el archivo está completo es necesario imprimir y restablecer el archive, antes de que una nueva factura se puede expedir!

# Archivo de Interrupción de Cajero

---

Extension de archivo: no disponible  
Codigo Llave Funcion: no disponible  
Codigo Llave Funcion Directo: no disponible

## ***Descripcion de Archivo***

Este archivo se utiliza para almacenar temporalmente una transacción para un empleado. De esta manera, más de un empleado puede trabajar simultáneamente en la caja registradora. Cuando un empleado inicia una transacción, un buffer de este archivo se le asignará al cajero en el que se almacenará la transacción para que pueda ser recordado cuando otro empleado interrumpe la operación.

Cuando la transaccion de un empleado es más grande que el máximo número de líneas, no será posible interrumpir esta operación y el cajero deberá finalizarla primero.

# Capítulo 6

---

## Sistema

Este capítulo describe en detalle las opciones del Menu de Sistema.

### Parametros de Sistema

---

Parametros de Sistema

#### **001: Puerto del Computador**

Número de puerto serial al que el equipo está conectado. Cuando el valor es cero la caja registradora no chequeará la comunicación con el ordenador. No se olvide de programar el tipo correcto de transmisión y tamaño de la palabra y conectar el cable al puerto correcto. Al cambiar el número de Puerto, la comunicación se detendrá cuando la información sea recibida por la caja registradora y debe volver a conectar el cable al puerto correcto.

#### **002-007: Puerto Serial**

Puerto serial, velocidad de transmisión y tamaño de la palabra. Parámetro 002 corresponde al puerto 1, 003 al puerto 2, 004 al puerto 3, 005 al puerto 4, 006 al puerto 5 y 007 al puerto 6. Tenga en cuenta que no todos los puertos se instalan siempre, esto depende de la configuración del hardware de la caja registradora. El valor programado que aquí se construye como "WB" era "W" representa el tamaño de la palabra y 'B' representa la velocidad de transmisión. La velocidad máxima en baudios para el puerto 1 y 2 es 57600 baudios y el puerto 3, 4, 5 y 6 es 38400 baudios. Por ejemplo, 3 soporta 9600 baudios, 8 de fecha, sin paridad 1 bit de parada.

<u>W</u>	<u>Tamaño de Palabra</u>
0	8 data, no paridad, 1 parada
1	8 data, no paridad, 2 parada
2	8 data, paridad par, 1 parada
3	8 data, paridad par, 2 parada
4	8 data, paridad impar, 1 parada
5	8 data, paridad impar, 2 parada
6	7 data, no paridad, 1 parada
7	7 data, no paridad, 2 parada
8	7 data, paridad par, 1 parada
9	7 data, paridad par, 2 parada
10	7 data, paridad impar, 1 parada
11	7 data, paridad impar, 2 parada

B Velocidad de Transmisión

0	1200
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
5	38400
6	57600 (52083 cuando el Puerto es 3,4,5 o 6 )
7	115200 (78125 cuando el Puerto es 3,4,5 o 6 )

NOTA:

Cuando la velocidad de transmisión y el tamaño de palabra para la comunicación de equipo se cambia, esto estará activo después de terminar la sesión de comunicación (de instalar o actualizar).

### **008: Tiempo de Inactividad**

Este es el tiempo tras el cual la caja registradora entra en modo de espera cuando no está en operación y muestra la hora en la pantalla. El valor introducido es el número de períodos de 10 segundos, por lo que 2 significa 20 segundos. Un valor de cero significa que el temporizador de inactividad no está activo!

Cuando la opción 4 "CAJERO OBLIGATORIO" es seleccionada, el cajero es des-seleccionado.

Cuando la OPCION 6 "AUTOFIBALIZACION" es seleccionada y el temporizador caduca cuando la caja registradora es en una transacción y ningún BLOQUEO DE CAJERO es insertado; la transacción es automáticamente cerrada.

Tenga en cuenta que se puede FORZAR el modo de espera pulsando la tecla X sin entrada, cuando la caja registradora NO está en una transacción. Esto puede ser utilizado para la selección de un CAJERO cuando es OBLIGATORIO.

### **009-012: Asignación de Impresora de Recibos**

El sistema cuenta con una impresora que se utiliza para imprimir los recibos de transacción. Usted necesita el programa del tipo de impresora (009), el número de puerto (010), el tipo de impresora de respaldo (011) y el número de puerto para la impresora de respaldo (012). Cuando el tipo se establece en cero, significa que no hay impresora de recibos utilizados. Los tipos disponibles son los siguientes:

<u>Valor</u>	<u>Tipo de Impresora</u>
0	Ninguna Impresora Instalada
1	De Matriz Interna Quorion DP614
2	Térmica Interna 80 mm LTP2342
3	Epson TM-88II o compatible
4	Epson TM210 o compatible
5	Epson TMH5000 o compatible
6	Epson TM295 o compatible
7	Térmica Interna 2x38mm
8	Epson TM210 o compatible con papel de 44mm (Limpieza en Seco)
9	De Matriz Interna 2x38 mm (Quorion DP630)
10	Epson TM300 o compatible
11	Epson TM950 o compatible
12	Quorion Térmica QPRINT PRP-80
13	Quorion Térmica TH-200
14	Quorion Térmica QPRINT PRP-80 con cortador no disponible
15	Epson RP-U420 (Matriz de 2 estaciones) o compatible
16	Citizen CBM-262 (Térmica de 2 estaciones) o compatible
17	QUORION QPrint NRP-1800
18	EJ-Logger con puerto RS232. Cuando el nuevo Puerto esté activado, el tipo 105 se podrá enviar la data de la jornada electronica al Puerto EJ-Logger. Solo activa en algunas versiones especiales.
19	Epson M-J7100 (con papel de 76mm) (2 estaciones de tinta)
21	Este tipo de impresora se puede utilizar para cualquier impresora de formato y será siempre la línea de 40 char con CR/LF y no usará cualquier caracter de control. En vez de un comando de corte (Recibo Final) se imprimirá una línea de "+++++++ + +.." (40 caracteres) como en la jornada.

NOTA:

Cuando se utiliza una impresora externa debe ser la impresora configurada para 8 datos, sin paridad, 1 bit de parada y debe utilizar acuerdo por hardware (DTR/DSR o RTS/CTS). La velocidad de transmisión puede ser

variable, pero 9600 o 19200 es lo recomendado. El cable utilizado debe ser compatible con todas las señales (TXD, RXD, CTS, RTS, DTR, DSR, GND).

**NOTA:**

Es posible conectar una impresora Ethernet que soporta TCP/IP. Cuando la caja registradora no puede conectarse a la impresora dará el error 43 después de 20 segundos. Cuando se especifica como puerto de impresora un valor de 250 a 255, la caja registradora supondrá que es una red TCP/IP de la impresora. Por el momento MENSAJE GENERAL # 107 a 112 están reservados para la programación de la dirección IP y el # de Puerto.

La dirección IP y el número de puerto se programan como "xxx.xxx.xxx.xxx:puerto". Por ejemplo, "192.168.1.110:6000".

MENSAJE GENERAL # 107 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 250.  
MENSAJE GENERAL # 108 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 251.  
MENSAJE GENERAL # 109 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 252.  
MENSAJE GENERAL # 110 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 253.  
MENSAJE GENERAL # 111 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 254.  
MENSAJE GENERAL # 112 mantiene la dirección IP y el # de Puerto para el Puerto de impresión 255.

Por ejemplo cuando se utiliza una EPSON TM-88 que tiene un puerto Ethernet como una impresora de recibos deberá programar 3 en el parámetro # 9 y 250 en el parámetro # 10. La dirección IP y número de puerto se programan en el MENSAJE GENERAL # 107. Por ejemplo, "192.168.1.100:6000". Para establecer la dirección IP en la impresora, por favor consulte el manual de la impresora y herramientas.

### **013-016: Asignación de Impresora de Jornada**

El sistema cuenta con una impresora de jornada que se utiliza para imprimir los detalles de la transacción. Usted necesita el programa del tipo de impresora (013), el número de puerto (014), el tipo de impresora de respaldo (015) y el número de puerto para la impresora de respaldo (016). Cuando el tipo se ajusta a CERO significa que no hay ninguna impresora de jornada utilizada. Vea los tipos de impresora de recibos para el número de tipos disponibles.

### **017-020: Asignación de Impresora de Deslizamiento**

El sistema cuenta con una impresora de deslizamiento que se utiliza para imprimir facturas de clientes. Usted necesita el programa del tipo de impresora (017), el número de puerto (018), el tipo de impresora de respaldo (019) y el número de puerto para la impresora de respaldo (020). Cuando el tipo se ajusta a CERO significa que no hay ninguna impresora de deslizamiento utilizada. Vea los tipos de impresora de recibos para el número de tipos disponibles.

### **021-052: Asignación de Impresora de Cocina**

El sistema puede manejar 8 Impresoras de Cocina lógicas que cada una puede ser asignada a una impresora física. Esto significa que es posible asignar la misma impresora física a cada impresora lógica de cocina e incluso asignar la impresora de recibos para la misma impresora física. Por cada impresora de cocina activa debe programar 4 opciones:

TIPO DE IMPRESORA (Parametro: 021, 025, 029, 033, 037, 041, 045, 049)

El tipo de impresora. Vea los tipos de recibos de impresora para los tipos de numerous que estén disponibles. Cuando el tipo se establece en cero, significa que no hay impresora de cocina utilizada.

NUMERO DE PUERTO (Parametro: 022, 026, 030, 034, 038, 042, 046, 050)

Número de Puerto al cual la impresora está conectado. Puerto 0 significa que la impresora es Interna.

FUENTE (Parametro: 023, 027, 031, 035, 039, 043, 047, 051)

Fuente (0-7) utilizada para los artículos de esta impresora de cocina. La fuente de las otras líneas es programada generalmente en el Parametro de Sistema 68 al 72.

KP# DE RESPALDO (Parametro: 024, 028, 032, 036, 040, 044, 048, 052)

El número de impresora de cocina (0-8) para la impresora de respaldo. Valor 0 significa que no hay impresora de respaldo.

### **053: Numero de Caja Registradora**

El número de la caja registradora. Cuando una red se utiliza este número también identifica la caja registradora en la red y debe ser secuencial y único en la red. Tenga en cuenta que la red se activa mediante la programación del

número de la caja registradora y el número de puerto de red (PARAMETRO 89). Cuando el # puerto no está programado, la red no estará activa!

### **054: Numero de Localización**

El número de localización, el cual es únicamente utilizado como referencia.

### **055: Tamaño de la Red**

El número de cajas registradoras en la red. Este parámetro es necesario cuando la red se utiliza para la consolidación de reportes y/o cuadros flotantes, artículos o empleados. El número máximo teórico de las cajas registradoras es de 24. Cuando la red sólo se utiliza para compartir impresoras, el tamaño no es necesario, pero se aconseja programarlo.

### **056: Puerto de Scanner 1**

Si desea utilizar un escáner de código de barras debe programar el número de puerto al que desea conectarse. La caja registradora chequeará este puerto para los datos de scanner cuando el valor no es cero. No se olvide de programar el tipo correcto de velocidad de transmisión y tamaño de la palabra.

### **057: Puerto de Scanner 2**

Es posible conectar dos escáneres diferentes para la caja registradora; por ejemplo, cuando desea utilizar un escáner de mano y un escáner de mesa, al mismo tiempo. Si desea utilizar dos escáneres de código de barras debe programar el número de puerto al que desea conectar el segundo escáner. La caja registradora también chequeará si este puerto tiene datos de escáner cuando el valor no es cero. No se olvide de programar el tipo correcto de velocidad de transmisión y tamaño de la palabra.

### **058: Conjunto de Caracteres**

La impresora y el conjunto de carácter de visualización utilizado. El número corresponde a los conjuntos de caracteres de EPSON.

- 0 – Estados Unidos
- 1 – Francia
- 2 – Alemania
- 3 – Inglaterra
- 4 – Dinamarca I
- 5 – Suecia
- 6 – Italia
- 7 – España
- 8 – Japon
- 9 – Noruega
- 10 – Dinamarca II
- 99 - No hay comando de página de código enviado.
- 102 - CODIGOPAGINA 850 (Multilingue Latinoamerica I). Tenga en cuenta que su caja registradora debe utilizar el conjunto de caracteres para Europa Occidental (WE). Cuando la impresora Epson es compatible con la caja registradora será enviado ESC t 2 a la impresora para seleccionar código de la página 850.
- 106 - CODIGOPAGINA 737 (GRECIA). Tenga en cuenta que su caja registradora debe utilizar el conjunto de caracteres para Grecia. Cuando la impresora Epson es compatible con la caja será enviado ESC t 6 a la impresora para seleccionar código de la página 737.
- 107 - CODIGOPAGINA 852. Tenga en cuenta que su caja registradora debe utilizar el conjunto de caracteres para Europa Central (CE). Cuando la impresora Epson es compatible con la caja registradora será enviado ESC t 7 a la impresora para seleccionar código de la página 852.
- 118 - CODIGOPAGINA 852 (Multilingue Latinoamerica 2). Tenga en cuenta que su caja registradora debe utilizar el conjunto de caracteres para Europa Central (CE). Cuando la impresora Epson es compatible con la caja registradora será enviado ESC t 18 a la impresora para seleccionar código de la página 852 (vea además 107).
- 119 - CODIGOPAGINA 858 (Multilingue Latin I+EURO). Tenga en cuenta que su caja registradora debe utilizar el conjunto de caracteres para Europa Occidental (WE). Cuando la impresora Epson es compatible con la caja registradora será enviado ESC t 8 a la impresora para seleccionar código de la página 858.

NOTA1:

Cuando el parámetro 58 está establecido en 107 o 118 la caja registradora enviará t ESC 6 a la pantalla del cliente interna de la QTouch para seleccionar el código de página 852 para Europa Central.

NOTA2:

Cuando el parámetro 58 está establecido en 99 la caja registradora no convertirá los caracteres de la impresora y la pantalla externa y tampoco enviará el comando para cambiar el juego de caracteres. Esto se puede utilizar cuando la impresora externa ya admite el carácter de Windows tal como se utiliza por la caja registradora.

### **059: Moneda Base Decimales**

El número de decimales en la moneda local. El máximo teórico es de 7 decimales.

0	= 1
1	= 1,0
2	= 1,00
3	= 1,000
4	= 1,0000
5	= 1,00000
6	= 1,000000

### **060-062: Prefijo de Moneda Base**

El prefijo impreso en frente de los importes en la base (local) de divisas. Hay un máximo de 3 caracteres que pueden ser utilizados para el prefijo. Cuando usted no necesita un prefijo o menos de 3 caracteres debe programar un valor cero. Tenga en cuenta que el prefijo se utiliza únicamente para la impresora ('s) y nunca se muestra en la pantalla ('s).

### **063: Información de Fuentes de Modo de Pago**

Este es el número de fuentes para la impresión de la información de modo de pago como Licitación, Corto y el Cambio. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

### **064-065: Fuente de Información Línea 1 y 2**

Este es el número de fuentes para la línea de información que contiene la hora y fecha, número de recibo, nombre de cajero, etc. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

### **066: Fuente de Reporte de Sistema**

Este es el número de fuente utilizado en la impresión de los reportes del sistema. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

### **067: Puerto de Pantalla del Cliente Externa**

Si desea conectar un monitor externo para el cliente debe programar el número de puerto al que desea conectarse. Los datos son formateados para una impresora Epson compatible con 2 líneas de 20 caracteres en pantalla. Cuando el valor no es cero, la caja registradora envía automáticamente los datos de pantalla para la pantalla del cliente a este puerto. No se olvide de programar el tipo correcto de velocidad de transmisión y tamaño de la palabra.

### **068: Fuente de Numero de Balance de Impresora de Cocina**

Este es el número de fuente utilizado cuando se imprime el número de Balance en los tickets de impresora de cocina. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

### **069: Nombre de Fuente de la Impresora de Cocina**

Este es el número de fuente utilizado cuando se imprime el nombre de la impresora de cocina en los tickets de la impresora de cocina. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

### **070: Numero de Fuente del Recibo de Impresora de Cocina**

Este es el número de fuente utilizado cuando se imprime el número de recibo en los tickets de impresora de cocina. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

## **071: Fuente de Fecha/Hora de Impresora de Cocina**

Este es el número de fuente utilizado cuando se imprime la fecha y la hora en los tickets de impresora de cocina. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

## **072: Fuente de Cajero/Vendedor de Impresora de Cocina**

Este es el número de fuente utilizado cuando se imprime el número de Cajero o Vendedor en los tickets de impresora de cocina. El número de fuente máximo es de 7 (0-7).

## **073: Línea de Comienzo de la Impresora de Deslizamiento**

Cuando se utiliza una impresora de deslizamiento, es posible programar el número de líneas que se deben dejar en el papel alimentado antes de que comience a imprimir la impresora. Cuando el valor es cero la impresora comienza a imprimir de inmediato.

## **074: Margen Izquierdo en Impresora de Deslizamiento**

Cuando se utiliza una impresora de deslizamiento, es posible programar la posición del margen izquierdo. Esto se hace mediante la impresión del número de espacios programados en frente de la línea de impresión. Cuando el valor es cero la impresora comienza a imprimir de inmediato.

## **075: Longitud en Impresora de Deslizamiento**

Cuando se utiliza una impresora de deslizamiento es posible programar el número de líneas que caben en un papel de esta impresora de deslizamiento. Cuando el número de líneas es alcanzado, la caja registradora emitirá el papel de deslizamiento actual y preguntará por un papel nuevo deslizamiento para que se inserte. Cuando un valor de cero es programada no hay control sobre la longitud del papel, hecho por la caja registradora.

## **076-87: Código de Barras (2, 02, 20-29) en Formato de Tienda**

Para los códigos PLU comenzando con 2 (EAN 8 dígitos) o 02, 20-29 (dígitos EAN13) es posible especificar el formato. El indicador 76 se utiliza para los códigos EAN-8 que comienza por "2" y los indicadores de 77 a 87 se utilizan para los códigos que comiencen por 02, 20-29. El código contiene o bien la Cantidad de Items o bien el precio del artículo. En el caso de un código EAN-13, el campo que contiene la información es de 10 dígitos y en el caso del código EAN-8 el campo es de 6 dígitos. Tenga en cuenta que con los códigos EAN-8, comenzando a partir "2" están reservados para el mercado en el almacén.

Los formatos son los siguientes:

EAN-13: "FFNNNNNNNNNC"

EAN-8: "2NNNNNC"

FF contiene el código ID 02, 20 a 29

N código de tienda, almacén

C es el dígito de chequeo

El código de tienda puede contener 3 campos. El campo 1 contiene el código del artículo, el campo 2 es un campo opcional de chequeo de precio (cuando el código contiene el precio) y el campo 3 contiene la cantidad o precio.

El contenido del campo en la tienda se especifica como un número de 3 dígitos "XYZ".

X = 0 -> El código de artículo utiliza un número PLU. El identificador se incluye en el número de PLU!

X = 1 -> El código de artículo utiliza un número PLU. El identificador NO se incluye en el número de PLU!

X = 2 -> El identificador marcado en tienda se utiliza como número de departamento (solo válido cuando se usa con el Código de Precio)

Y = 0 -> El código es interpretado como un código de cantidad sin decimales

Y = 1 -> El código es interpretado como un código de cantidad con 1 decimal.

Y = 2 -> El código es interpretado como un código de cantidad con 2 decimales.

Y = 3 -> El código es interpretado como un código de cantidad con 3 decimales.

Y = 4 -> El código es interpretado como un código de precio sin Dígito de Chequeo de Precio.

Y = 5 -> El código es interpretado como un código de precio con Dígito de Chequeo de Precio.

Y = 6 -> El código es interpretado como un código de precio sin Dígito de Chequeo de Precio y es convertido usando moneda extranjera #1.

Y = 7 -> El código es interpretado como un código de precio con Dígito de Chequeo de Precio y es convertido usando moneda extranjera #1.

Y = 8 -> El código es interpretado como un código de precio sin Dígito de Chequeo de Precio y es almacenado el precio de tienda multiplicándolo dependiendo del código fijo:

21 -> Multiplicado por 10.

22 -> Multiplicado por 100.

23 -> Multiplicado por 1000.

24 -> Multiplicado por 10000.

Por ejemplo cuando el precio almacenado es 1234 y el código fijo es 22, la caja registradora utilizará como precio 1234.00.

Y = 9 -> El código es interpretado como un código de precio CON Dígito de Chequeo de Precio y es almacenado el precio de tienda multiplicándolo dependiendo del código fijo. Vea Y=8 para los valores.

Z = número de dígitos para la cantidad o precio.

#### TIPO ESPECIAL 200

Cuando un CODIGO MARCADO EN TIENDA (parámetro 76 a 87 y 114) se establece como TIPO 200, la caja registradora procesará el código como una entrada del KEYCODE. Los últimos 5 dígitos antes del DÍGITO de CHEQUEO se utilizan como código clave cuando se escanea. El código clave es el código clave que se utiliza en la caja registradora como las teclas. Al escanear el código, la caja registradora ejecutará el código clave, como si la tecla se haya presionado. Esto se puede usar para ejecutar funciones especiales. Cualquier código de función se puede utilizar y el código es el mismo que el código clave programadas en el tabla de teclas.

El formato es fijo: FFxxxxxK KKKKC

FF -> código interno de tienda

xxxxx -> No se utiliza, se puede establecer a cualquier valor cuando un código de 8 dígitos sea 1 dígito.

KKKKC -> Código clave (keycode)

C -> Dígito de chequeo

#### NOTAS:

Al utilizar el formato que convierte el precio automáticamente utilizando moneda extranjera # 1, NO es posible utilizar el ID como número de departamento, porque el valor máximo que usted puede programar es de 256!

Cuando haya configurado la opción para la conversión y las monedas extranjeras no han sido activadas en el programa, aparecerá el ERROR # 4 (ARTÍCULO INVÁLIDO).

Función # 1 de Moneda Extranjera debe ser programado para la conversión de la moneda local a la moneda extranjera almacenada en el código de barras.

#### Ejemplo 1:

Supongamos que queremos hacer uso de códigos comenzando con 20 como un código de precio de 4 dígitos con Precio de Chequeo Digital y el código del artículo como un número PLU que debemos especificar en el INDICADOR 78 como "054", el código de producto será automáticamente 5 dígitos.

El código "2012345P0250C" (p = dígitos de verificación de precios, c es el dígito de control) se traduce en una venta de 250 en PLU 2012345.

#### Ejemplo 2:

Supongamos que queremos hacer uso de códigos comenzando con 21 como un código de precio de 5 dígitos, sin dígito de control de precios y el código del artículo como un número de departamento, es preciso especificar el IDENTIFICADOR 79 como "245".

El código "211234502500C" (c es el dígito de control) se traduce en una venta de 2500 en el departamento 21.

#### Example 3:

Supongamos que queremos hacer uso de códigos comenzando con 22 como un código de cantidad de 5 dígitos con 3 decimales por lo que debemos especificar el IDENTIFICADOR 80 como "035". El código de artículo es cuando siempre se usa la CANTIDAD se utiliza un número PLU porque el precio está programado en la caja registradora.

El código "221234502500C" (c es el dígito de control) se traduce en una venta de 2,500 X PLU 2212345.

#### NOTA:

El valor máximo que puede ser programado es de 255 por lo que cuando se utiliza el identificador como el número de departamento, la longitud máxima de precio con el dígito de control será de 5!

Cuando se programa un valor de "000" para el formato, los códigos se interpretan como códigos de barras normales.

Cuando se programa un valor de "100" para el formato, los códigos no se interpretan y siempre dan lugar al ERROR # 4 (artículo inválido) esto puede ser útil cuando la creación automática de un PLU se usa.

También puede ver OPCIÓN # 81 para el registro automático en el departamento # 1.

## **088: Formato de Código de Barras de Prensa**

Es posible activar la lectura automática de códigos de barras de prensa especiales. El formato es específico para cada país y se especifica como un número de 3 dígitos "XCC".

X = 0 -> El código del artículo es usado como número PLU. El Prefijo es incluido en el número PLU!

X = 1 -> El código del artículo es usado como número PLU. El Prefijo NO está incluido en el número PLU!

X = 2 -> El código del artículo no es usado y solo el prefijo es el Número PLU.

Los siguientes formatos están disponibles:

Alemania (CC = 01):

Formato: FFFAAAAAPPPPC

FFF = 434 o 439 precio es en DM.

FFF = 414 o 419 precio es en EURO.

AAAAA = Código de Artículo

PPPP = Precio

C = Dígito de Chequeo

Inglaterra (CC = 02):

Formato: FFFAAAAAPPPPC

FFF = 988 o 989 precio es enGPB.

AAAAA = Código de Artículo

PPPP = Precio

C = Dígito de Chequeo

Suecia (CC = 03):

Formato : FFFAAAASPPPPC

FFF = 378 precio es en EURO.

FFF = 379 precio es en FFR.

AAAA = Código de Artículo

S = Proveedor de Código

PPPP = Precio

C = Dígito de Chequeo

Suecia (CC = 04):

Formato : FFFFAAAAPPPPC

FFFF = 7388 precio es enSKR.

AAAA = Código de Artículo

PPPP = Precio

C = Dígito de Chequeo

Suecia (CC = 05):

Formato : FFFFAAAAPPPPC

FFFF = 7388 precio es en SKR.

AAAA = Código de Artículo

PPPP = Precio dividido por 10. Ejemplo 490 almacenado como 4900 .

C = Dígito de Chequeo

### Ejemplo:

Suponga queremos usar Codigos de Prensa Alemanas e incluye el prefijo en el código de artículo por lo que debemos especificar el IDENTIFICADOR 88 como "001".

El código "434123450250C" (c es el dígito de código) resultará en una venta de 250 con PLU 43412345

NOTA: También puede ver OPCIÓN # 82 para registro automático en el departamento # 2 y OPCIÓN # 83 para la conversión automática de precios de euros.

## **089: Puerto de Red#**

Con el fin de activar la red debe programar el número de la caja registradora (parámetro 53) y el puerto # que se utiliza para la red. Cuando una tarjeta LAN Ethernet se instala, DEBE programar el Puerto como el puerto # 255! Cuando sólo se necesita conectar dos cajas en una red, puede utilizar el estándar RS-232 puertos 1 a 4. Cuando usted desea conectar más de 2 cajas registradoras DEBE usar el puerto # 4 e instalar una tarjeta de red (RS-485) en la caja. Tenga en cuenta si el puerto # 4 se programa como puerto de red, la caja registraradora debe tener una tarjeta de red instalada! El tamaño de la palabra para la red debe ser de 8 datos, sin paridad, 1 bit de parada para el puerto utilizado. Cuando se utiliza el puerto 1 o 2, RS-232, la velocidad máxima en baudios es 57600 (valor 6

para el parámetro 2 ó 3). Cuando el puerto usado es el 3, 4, 5 o 6 para la red, la velocidad de transmisión máxima es de 78125 (valor 7 para el parámetro 4, 5, 6 ó 7).

### **090: Desplazamiento Shift en el Teclado**

En este parámetro se puede programar el desplazamiento que es añadido al fijo PLU o departamento, cuando la tecla SHIFT del teclado se presiona antes de la entrada. Cuando se programa un valor de 1, entonces al presionar clave fija PLU 10 cambiará a PLU 11.

### **091: Tipo de Redondeo**

En este parámetro el tipo de redondeo es programado. Por el momento, los siguientes tipos de redondeo son posibles:

- 1-> Redondeo Suizo, 0-2 = 0, 3-7 = 5, 8-9 = 10.
- 2-> Redondeo Danes, 0-12 = 00, 13-37 = 25, 38-62 = 50, 63-87 = 75, 88-99 = 00.
- 3-> Redondeo Noruego, 0-24 = 0, 25-74 = 50, 75-99 = 100.
- 4-> Redondeo Francés, 1-5 = 5, 6-9 = 10.
- 5-> 00/10 Redondeo, 1-9 = 10.
- 6-> 04/10 Redondeo, 0-4 = 0, 5-9 = 10
- 7-> 04/05 Redondeo, 0-4 = 0, 5-9 = 5
- 8-> Especial 24/50 Redondeo para CZ
- 9-> Sueco 00/100 Redondeo, 00-49 = 00, 50-99 = 100
- 10-> 00/00 Redondeo para Indonesia, el monto es redondeado debajo de 00. (1.01-1.99 = 1. 00)
- 100-199-> Cuando se programa como redondeo un valor entre 100 y 199, la caja registradora utilizará los últimos dos dígitos como el punto de redondeo.

Ejemplo:

MONTO	PARAMETRO 91	RESULTADO	
150	100	200	Siempre redondeará hacia ARRIBA
151	100	200	Siempre redondeará hacia ARRIBA
150	199	100	Siempre redondeará hacia ABAJO
151	199	100	Siempre redondeará hacia ABAJO
150	150	100	Redondeará hacia ABAJO
151	150	200	Redondeará hacia ARRIBA

- 200-209-> Cuando se programa como redondeo un valor entre 200 y 209, la caja registradora utilizará los últimos dos dígitos como el punto de redondeo.

Ejemplo:

MONTO	PARAMETRO 91	RESULTADO	
105	200	110	Siempre redondeará hacia ARRIBA
106	200	110	Siempre redondeará hacia ARRIBA
105	209	100	Siempre redondeará hacia ABAJO
106	209	100	Siempre redondeará hacia ABAJO
105	205	100	Redondeará hacia ABAJO
106	205	110	Redondeará hacia ARRIBA

### **092: Tipo de Balanza Electronica**

En este parámetro el tipo de balanza es programada. Ver BALANZAS.DOC para obtener información detallada.

- TIPO = 0, No hay balanza conectada
- TIPO = 1, EUROSTAR M15-28
- TIPO = 2, KILOTECH PD1 peso con 3 decimales
- TIPO = 3, KILOTECH PD1 peso con 2 decimales (CAPA = 2, UNIDAD = LB)
- TIPO = 4, AVERY BERKEL CX9 peso solo (o compatible).
- TIPO = 5, EUROSTAR M15-28 BALANZA no BCC (o compatible)

Cuando el parámetro 92 se establece en 5, la caja registradora utilizará el protocolo EUROSTAR pero NO se calcula la suma de comprobación. Se ha informado de que algunas versiones de balanzas Eurostar (o compatibles) no son compatibles con el cálculo de suma de comprobación. Ver TIPO 1 para más información.

- TIPO = 6, METROLOGIC STRATOS BALANZA/SCANNER

Este es un escáner y balanza combinados, pero NOTE de que el escáner y la balanza deben estar conectados con el puerto serial propio. Para la activación del escáner sólo el puerto debe ser programado en el parámetro 56 o 57. Con el fin de activar la balanza debe programar el tipo de balanza y el Puerto # para que la balanza esté conectada.

TIPO = 7, METTLER TOLEDO TIPO L2-SCA1

El METTLER TOLEDO TIPO L2-SCA1 (con Berkel DIALOGO 06 PROTOCOLO) (o compatible) es una balanza de precios computados lo que significa que la caja registradora envía el precio y la balanza calculará el precio total (precio X peso) y lo enviará de vuelta. Con el fin de activar la balanza debe programar el tipo de balanza y el # de Puerto para que la balanza esté conectada.

TIPO = 8, METROLOGIC STRATOS balanza/escaner con protocolo NCI SCP-02.

TIPO = 9, SL4700 UWE balanza

TIPO = 10, DS-788 para Grecia

TIPO = 11, BERKEL DIALOGO 06 con calculación de PRECIO.

Cuando el tipo de balanza #11 se active, la caja registradora utilizará el protocolo Berkel diálogo 06 utilizado por BALANZA TIPO 7, pero usará el precio y un importe total del recibido de la balanza en vez de calcular el importe total. La función de TARA y la tecla de peso no son compatibles con este tipo de balanza.

TIPO = 12, Magellan modelo 8100 Balanza/Escaner. Esta balanza solo requiere un Puerto serial para la conexión.

Establezca el puerto al que ha conectado el Magellan 8100 a 103 (9600 baudios, 7 bits de datos, 1 bit de parada, paridad impar). Establezca alguno de los parámetros 56 (puerto de escáner 1) o 57 (puerto de escáner 2) al número de puerto. Fija el parámetro de 92 (tipo de balanza) a 12. Fija el parámetro de 93 (puerto de balanza) al número del puerto.

NOTA PARA DIGI DS-788 BALANZA (o compatible)

La balanza DIGI se puede utilizar cuando se establece en el protocolo MONS o el CAS. El protocolo MONS es el mismo que el protocolo CAS pero no va a comprobar el BCC (chequeo de suma total).

Cuando se establece el tipo 5 de la balanza se puede ajustar a cualquiera de los dos CAS o MONS.

Cuando se establece el tipo a 1 se debe establecer la balanza al protocolo CAS.

### ***093: Puerto para la Balanza Electrónica***

En este parámetro se program el # de PUERTO para el cual la balanza es conectada. No se olvide de programar la velocidad de transmisión y el tamaño de palabra!

### ***094: Puerto de Lector de Tarjeta Magnética***

Es posible conectar un lector de tarjetas magnéticas que leerá la Pista 1 y/o la pista 2 para seleccionar y abrir un balance.

Usted la activará, programando el número de puerto para que el cual el lector está conectado.

El lector de tarjetas deben enviar el carácter de inicio de pista (% de la pista y para la pista 2).

La caja registradora utilizará los últimos dígitos del número almacenado en la pista como el número de balance.

Se usará la FUNCION DE BALANCE #1, por defecto para abrir el balance, pero cuando SISTEMA DE PARAMETRO 103 está programado, se utilizará la función como la programada en el parámetro 103. Véase el parámetro 103 para más detalles.

Cuando el tamaño del código es seleccionado en la configuración, la caja registradora utilizará el número de dígitos de instalación. Por ejemplo, cuando un tamaño de código de 6 dígitos es usado los últimos 6 dígitos del número guardado se utilizan.

Cuando no se utiliza un tamaño de código depende del número de los balances, cuántos dígitos se utilizan.

Cuando está el máximo de 99 balances, se activan los 2 últimos dígitos, máximo 999 balances los últimos 3 dígitos, max 9999 balances los últimos 4 dígitos.

### ***095: Maximo Numero de Copias de Tickets***

Cuando el valor es cero, el número de copias de tickets es ilimitada de lo contrario el máximo número es el valor programado.

### ***096: Terminal Tipo EFT***

En este parámetro el terminal tipo de EFT es programado. Depende del país en el que el terminal se utiliza.

TIPO = 0, No hay terminal EFT conectado.

TIPO = 1, ZVT-700 para Alemania. Vea EFT\_GER.DOC para más información.

TIPO = 2, ELV lector de tarjeta. Vea EFT\_GER.DOC para más información.

TIPO = 11, CKD Concert para Francia. Vea EFT\_FRA.DOC para más información.

TIPO = 12, INGENICO con Protocolo de Euro. Vea EFT\_FRA.DOC para más información.

TIPO = 21, BANK AXEPT para Noruega. Vea EFT\_NOR.DOC para más información.

TIPO = 31, POINT S3000 para Finlandia. Vea EFT\_FIN.DOC para más información.

TIPO = 32, POINT S3000 para Finlandia con firma. Vea EFT\_FIN.DOC para más información.

TIPO = 41, NETS para Singapur. Vea EFT\_SGP.DOC para más información.

TIPO = 51, CCV 2250/3750 EFT terminal para Holanda. Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 52, Magna Carta tarjeta terminal para Holanda. Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 53, Horosmart Counter Solutions terminal para Holanda. Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 54, Equipo de Calidad C-ZAM/C terminal con protocolo VIC (1.03). Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 55, SEP Lector de Tarjeta (Protocolo 1.03). Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 56, XAFAX 6142 XA INFINEER protocolo. Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 57, ALPHYRA con dos pasos de protocolo EFT impresora térmica. Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 58, Equipo de Calidad Xenta terminal con protocolo VIC (1.06). Vea EFT\_NL.DOC para más información.

TIPO = 81 Punto Xenta terminal para Suecia. Vea EFT\_SWE.DOC para más información.

### **097: Puerto Terminal EFT**

En este parámetro se programa el # de PUERTO para el cual el terminal EFT está conectado. No se olvide de programar el tipo correcto de velocidad de transmisión y tamaño de la palabra!

### **098: Línea Comienzo de Validación**

En este parámetro se puede programar el número de líneas que la caja registradora debe alimentar antes de imprimir la línea de validación, cuando la clave de validación se presiona. El TEXTO GENERAL NÚMERO 53 "VALIDAR" (se muestra con la cantidad, cuando la clave de validación se pulsa).

La validación sólo puede hacerse después de que la transacción se cierra y se imprimirá el total de la última transacción, número de recibo, nombre empleado, ubicación / # de caja registradora y fecha y hora en la línea de validación.

LINEA1: 27-11-2002 17:11:00 CAJERO 1

LINEA2: #999999 L0001 9,999,999,999,99

(Linea1: Fecha, Hora, Nombre de Cajero)

(Linea2: Recibo#, Ubicación#+Caja Registradora#, Monto)

### **099: Temporizador de Respuesta EFT**

Temporizador programable EFT. En este parámetro el tiempo que la caja registradora espera por una respuesta EFT de la terminal es programada. Es en unidades de 10 segundos por lo que 18 significan 180 segundos. Cuando no está programado, la caja registradora utiliza el tiempo de espera predeterminado. Por el momento sólo se utiliza para Francia.

### **100: Contraste de Pantalla LCD**

Este parámetro se utiliza para ajustar el contraste para el nuevo controlador de contraste de la pantalla de 16 líneas y la intensidad de luz de fondo para el QTouch-2 y el Concerto.

Qtouch-2/Concerto:

Cuando es CERO (por defecto) la intensidad máxima se selecciona. Cuando se programa un valor distinto de cero se selecciona la intensidad mínima. Tenga en cuenta que sólo se puede establecer en máximo o mínimo. También es posible seleccionar el mínimo introduciendo 9999 en la tecla TIPO. El máximo se puede fijar de nuevo al introducir 0 en la tecla de multiplicar y luego introducir 9999 en la tecla TIPO.

Pantalla de 16 Líneas:

El valor de contraste puede ser entre 10 y 28. Cuando el valor es cero, el valor predeterminado 20 se utiliza y cuando un valor fuera del intervalo se programa el valor mínimo o máximo se utiliza. Un nuevo modo ha sido añadido para aumentar o disminuir el contraste de la pantalla de 16 líneas en lugar de programar el valor de contraste del parámetro 100.

- El modo se inicia introduciendo 9999 en la tecla SUBTOTAL cuando se está en el modo de registro o en la tecla TIPO cuando se está en el modo de programación.

- La caja registradora mostrará el valor actual del parámetro 100 en la pantalla del operador y llenará el resto con las cadenas de prueba.
- Para aumentar el contraste, presione la línea hacia arriba o PAGINA ARRIBA y para disminuir el contraste, presione la LINEA ABAJO o la tecla PAGINA ABAJO.
- La caja registradora ajustará el contraste en un paso a la vez. Tenga en cuenta que después de alcanzar el valor mínimo o máximo el contraste volverá a su valor predeterminado. El valor mínimo para la pantalla de 16 líneas es de 10 y el máximo es 28. El valor por defecto es 20.
- Cuando termine de cambiar el contraste, presione la tecla BORRAR o gire el bloqueo centralizado

### **101: #Puerto para Manos Libres**

Numero de Puerto para la conexión del sistema manos libres para DK-Elektronik o para MERLIN Manos Libres. Esta función sólo está disponible en la version Premium de la QMP. Ver HANDHELD.DOC para más información.

### **102: Segunda Linea de Comienzo de Validacion**

Hay una nueva opción en la OPCION DE IMPRESION 2. Al establecer la opción de IMPRIMIR 2-5 (validación) y 2-6 (2 línea de validación opcional). La caja registradora hará una validación de 2 líneas. Después de la primera validación, alimentará el número de líneas como lo programado en el parámetro 102.

AUTO VALIDACION:

Hay una nueva opción en la OPCION de IMPRESION 2. Cuando se establece OPCION de IMPRESION 2-5 en el Departamento (o PLU), modo de pago, PORA o funcion descuento. La caja registradora validará la impresora de deslizamiento externo (TM-295). Después de la validación, la caja registradora soltará el papel y mostrará el ERROR # 56 para solicitar remover el papel. Cuando PARÁMETROS de SISTEMA 98 (Validación línea de comienzo) es distinto de cero, la caja registradora utilizará de nuevo el papel; con el valor CERO, el papel solo será soltado.

FORMATO DE VALIDACION:

```

12345678901234567890123456789012345
LINEA1: 27-11-2002 17:11:00 CLERK 1 L0101
LINEA2: #999999 PLU 1 9,999,999,999,99
(Linea1: Fecha, Hora, Nombre Cajero, Localización##Caja Registradora)
(Linea2: Recibo#, Nombre de Función, Monto)

```

### **103: Formato de Código Escaneo de Balance**

Este parámetro se utiliza para activar el escaneo de NÚMEROS de BALANCE. Cuando un escáner está conectado a la caja registradora, es posible escanear un número de balance. Al establecer el parámetro 103 es posible especificar si el número de escaneado se procesa como una tabla, una habitación o un número de cuenta. La caja registradora verificará los 2 primeros dígitos del código escaneado. El primer dígito debe ser siempre un "9" y el segundo puede ser programado en el parámetro 103 véase más adelante. En el parametro 103 se programan 2 dígitos XY donde X es el segundo dígito del código y Y es elnumero de la funcion de Balance.

Nota1: Cuando en el modo de programa de balance y el código es escaneado, la caja registradora automáticamente seleccionará el balance.

Note2: El tamaño del código de barras puede ser variable, la caja registradora utilizará los dígitos después de los primeros 2 como número de balance por lo que los 2 primeros dígitos NO son parte del número de balance.

Ejemplo1:

Cuando se programa un valor de 1, la caja registradora procesará todos los códigos que comiencen por 90 en la función de Balanza # 1, que es normalmente programada como la función de tabla. Código 900010 seleccionará el cuadro 10.

Ejemplo2:

Cuando se programa un valor de 93, la caja registradora procesará todos los códigos que empiecen con 99 en la función de balance # 3, que es normalmente programada como la función de CUENTA. Código 9900123 seleccionará la cuenta 123.

Nota3:

Cuando se programa un valor entre 10Y y 25Y, la caja registradora procesará todos los códigos que comiencen por 2XX como códigos de balance donde XX depende del valor de 10X a 25X. Ejemplos:

10Y -> Codigos deben comenzar con 200

15Y -> Codigos deben comenzar con 205  
25Y -> Codigos deben comenzar con 215

Nota: Y se entiende para el número de función de balance.

### **104: Tipo de Controlador de TAP**

Tipo de Controlador TAP conectado. Esta función sólo está disponible en la version "Premium" de la QMP. Ver TAP\_CONT.DOC para más información.

### **105: # Puerto del Controlador de Tap**

Número de Puerto de Conexión para el Controlador TAP conectado. Esta función sólo está disponible en la version "Premium" de la QMP. Ver TAP\_CONT.DOC para más información.

### **106: Nivel Base de Precio PLU**

En este parámetro se puede programar el NIVEL BASE DE PRECIO PLU que la caja registradora debe utilizar. Se seleccionará automáticamente el nivel como programado cuando OPCIÓN DE SISTEMA 29 o 30 se establezca o cuando la caja registradora esté encendida.

### **107: Temporizador de Cierre de Gaveta**

El tiempo tras el cual la caja registradora dará ERROR # 18 "CIERRE DE GAVETA" cuando no esté en operación y cuando se utilice una gaveta con un sensor de gaveta abierta. Tenga en cuenta que esto sólo funciona con cajones conectados directamente a la caja registradora y NO con cajones conectado a una impresora externa. El valor introducido es el número de segundos. Un valor de cero significa que el cajón Cerrará si el temporizador no está activo! La caja registradora dará un error continuo hasta que la gaveta sea cerrada.

### **108: Fuente del Numero de Balance**

Cuando hay algo diferente de CERO, la caja registradora usará la fuente (1 a 8), programada para imprimir el número de BALANCE en el recibo, la jornada y la impresora de deslizamiento.

### **109: Fuente del Numero de Factura**

Cuando hay algo diferente de CERO, la caja registradora usará la fuente (1 a 8), programada para imprimir el número de factura en el recibo, la jornada y la impresora de deslizamiento.

### **110: Cambio de Dia por diferencia horaria**

En este parámetro se puede programar el momento en que la caja registradora debe cambiar al siguiente "Día de la semana", "Día del mes" y "Día del año". Esto puede ser usado para los informes por zona y nivel de precios de selección por zona. El valor programado es HHM donde HH representa la hora y M representa minutos en periodos de 10 minutos. Por ejemplo, cuando se programa 23, la caja registradora cambia a la siguiente (día relacionados) zonas a las 2:30 de la mañana.

### **111: Numero de Asientos**

En este parámetro se puede programar el número de asientos para un máximo de 99 totales. Cuando es diferente de cero, la caja supone que está haciendo uso de asientos con el pedido sobre la mesa y tendrá el siguiente resultado:

- 1) Al abrir una tabla con sólo introducir en TABLA # se selecciona SIEMPRE ASIENTO # 1 por defecto. La pantalla mostrará "Tabla # X.1", donde X es el número de la TABLA.
- 2) En la impresora de cocina también se imprimirá "TABLE # X.1" para que pueda ver a que entrada pertenece el asiento.
- 3) Puede cambiar ASIENTO# introduciendo el número de asiento en la tecla ASIENTO# (codigo de tecla 280). Cuando se cambia el #ASIENTO la caja registradora cerrará el asiento actual y enviará la información a la cocina.

4) Es posible abrir un ASIENTO directamente introduciendo el número de la tabla con un punto decimal seguido por el número de asiento. Cuando introduzca 2,3 se abrirá el asiento n° 3 en la tabla # 2.

5) Cuando una factura se ha seleccionado la caja registradora le pedirá el tipo de factura.

5a) Toda Combinada (TEXTO GENERAL# 62).

Cuando se selecciona la caja transferirá todos los asientos a una tabla temporal con el número 1.0 e imprimirá la factura combinada.

5b) Todo Separado (TEXTO GENERAL# 63).

Cuando se selecciona, la caja imprimirá la factura de todos los asientos utilizados para esta tabla.

5c) Individual/Grupal (TEXTO GENERAL# 64).

Cuando se selecciona, la caja imprimirá la factura del actual asiento cuando se cierra directamente en efectivo o tarjeta. Es posible seleccionar un número de asientos introduciendo el número de asiento en la tecla ASIENTO # antes de presionar EFECTIVO o TARJETA. Tenga en cuenta que un número de asiento se puede corregir con la tecla de EC (corrección de errores).

6) Usted puede transferir un ASIENTO a otro ASIENTO utilizando la tecla de transferencia y luego introduzca el nuevo # de ASIENTO con la tecla ASIENTO #.

7) Usted puede transferir un asiento a otra MESA-ASIENTO con la tecla de transferencia y luego introduciendo la nueva entrada MESA-ASIENTO usando entrada decimal en la tecla TABLA #. Por ejemplo 2,3 se transferirán a la mesa # 2 # 3 puesto.

8) La caja controla cada asiento como un balance separado. La única diferencia es que usted puede cambiar fácilmente asientos mediante el uso de la tecla Asientos # y que se pueden combinar en el pago.

9) Se aconseja fijar la OPCION de sistema 220 por lo que el número de recibo no se incrementa cuando no hay ventas realizadas al balance actual. porque no hay ticket emitido.

10) Nueva funcion de ASIENTO FIJO con la tecla 280.

11) NUEVO TEXTO GENERAL 61 utilizado para "ASIENTO #", 62 utilizado para "todos combinados", 63 utilizados para "todos por separado" y 64 utilizados para "INDIVIDUAL / GRUPO".

#### NOTAS EN LA CONFIGURACION DE LA TABLA TOTAL

USO DE ASIENTOS CON MESAS FIJAS. Cuando en la configuración de los totales de MESAS, el tamaño del código se establece en cero la caja automáticamente dividirá el número de tablas por el número de asientos conforme a lo programado más 1. Parámetro 111 se utiliza para fijar el diseño del archivo total de la tabla y un saldo extra por cada tabla es requerido para almacenar los balances combinados cuando una factura combinada se expide. Por ejemplo, cuando usted tiene 500 mesas totales en la configuración y se establece el número de asientos a 4 dará como resultado (500 dividido por 4 +1) en 100 mesas con 4 asientos cada una. En esta configuración cada mesa tendrá un máximo de 4 asientos.

USO DE ASIENTOS CON NÚMERO DE ELECCION LIBRE. Cuando en la configuración de los totales de mesas, el tamaño del código es distinto de cero y también la opción de libre asignación de número se establece, la caja registradora asignará automáticamente un total de mesa a un número de tabla-ASIENTO, cuando es abierta por primera vez. Sólo debe tener cuidado de que el tamaño del código es lo suficientemente grande para contener el número MESA-ASIENTO. Cuando se utiliza menos de 10 asientos el último dígito es usado para el número de asiento, cuando usted está usando más de 10 asientos, las 2 últimas cifras se utilizan para el número de asiento. Parámetro 111 sólo se utiliza para establecer el máximo número del asiento que se puede introducir. Por ejemplo, cuando el tamaño del código se establece en 4 y el número de asientos a 8 el número máximo de la mesa-asiento puede ser 999,8. Debido a que la asignación es de forma automática, el número de totales de mesas sólo se refiere al número máximo de los balances MESA-ASIENTO abiertas al mismo tiempo, así que en el ejemplo anterior, el número de totales de mesas se establece en 50 y se puede abrir cualquier número entre 1,1 y 999,8.

USO DE ASIENTOS CON números programados. Cuando en la configuración de los totales de asientos el tamaño del código es distinto de cero y también la opción de libre asignación de número NO se establece, es necesario programar los números de MESA-ASIENTO en el archivo de la tabla. De este modo se puede programar el número de asientos para cada mesa, porque cuando la combinación no está presente no se puede reservar en esta combinación MESA-ASIENTO. Usted debe también programar la BASE DE LA MESA #, porque se necesita el almacenamiento temporal cuando una factura combinada se expida. Por ejemplo usted tiene MESA # 1 con 2 sillas, mesa # 2 con 3 asientos y mesa # 3 con 4 asientos y el parámetro 111 establecido a 8, deberá programar el archivo de la tabla de la siguiente manera: 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 y 34. Si se ha definido el parámetro 111 en 16, deberá programar el archivo de la tabla de la siguiente manera: 100, 101, 102, 200, 201, 202, 203, 300, 301, 302, 303 y 304.

## **112: Temporizador Automatico de Reset de la Red**

Cuando no hay cero, la caja registradora restablecerá el Puerto de red RS-485 después de que el temporizador haya expirado y la red no está activa. El valor se programa en número de segundos.

## **113: Tipo de Manos Libres**

Este parámetro está reservado para especificar el tipo de mano que se conecta. Por el momento el DK, MERLIN, Orderman y QMOS de manos libres son compatibles. Ver HANDHELD.DOC para DK y MERLIN.DOC de MERLIN, ORDERMAN.DOC de Orderman y QMOS.DOC para QMOS. Tenga en cuenta que el Orderman QMOS, sólo se puede conectar a la QTouch-2 o Concerto. DK y MERLIN se pueden conectar a la QMP serie 3000 por encargo.

## **114: Código interno de Tienda 99**

Cuando no cero, la caja registradora verificará los códigos de barras que empiecen por 99 (y tamaño de 13 dígitos) y los procese dentro de la tienda como los códigos de marcado según el formato conforme a lo programado. El formato puede ser encontrado por los códigos de marcado EnTienda 20-29 (véase el parámetro 78-87). Cuando se vincule a un departamento negativo se puede utilizar como un código promocional.

## **115: Líneas para alimentar después de cortar (solo CR1000)**

Reservado para serie CR1000. En este parámetro se puede programar el número de líneas de la CR1000 que se debe alimentar después de que el papel se corta en la impresora interna.

## **116-117: Periodo de Tiempo de Salida de KP1 y KP2**

Cuando la opción 254 está activada, la caja registradora utiliza el tiempo programado en el parámetro 116 para KP 1 y la hora en el parámetro 117 para KP 2. El tiempo se programa en cuestión de minutos por lo que cuando se programa 95, la caja registradora añadirá 1 hora y 35 minutos para la hora del sistema. Estos parámetros se puede utilizar cuando un período de tiempo especial necesita ser impreso en el billete. Cuando el valor es cero, la caja tomará el tiempo predeterminado de 1 hora para KP 1 y 2 horas para KP 2 (Impresora de Cocina 1 e Impresora de Cocina 2).

## **118: # de Puerto de Teclado Extra**

Cuando en la configuración un teclado adicional (teclas Quorion 156) se activa (con QPROG 1,47 o más reciente) se puede especificar el puerto al que está conectado. En nuestro nuevo modelo de CONCERTO este parámetro debe ser cero porque el teclado extra es siempre incorporado. Cuando se conecta a nuestros otros modelos, será en la mayoría de los casos relacionados con el puerto # 2, ya que también requiere de 5 voltios. No se olvide de ajustar la velocidad en baudios para el puerto utilizado a 9600 y 8, N, 1. El modo de programa 49 se utiliza para programar el teclado adicional y la programación del texto # 49 se utiliza.

## **119: Tipo de Botón Concerto Touch**

El apoyo Concerto tiene diversos tipos de botones táctiles. Al cambiar este valor la apariencia del botón se cambia. Véase también 120 Tamaño Bevel.

## **120: Tamaño de Nivel del Boton Concerto Touch**

En este Parámetro el Tamaño Bevel de los nuevos botones de Concerto se puede cambiar, el valor es el ancho del bevel en píxeles.

## **121: Mapas de Tabla de Concerto Touch**

En este parámetro a continuación el número de MAPAS de Tabla (max 8) es programado. Cuando se pulsa TABLA #, sin entrada, la caja abrirá automáticamente los mapas de MESA.

- La primera vez que la caja divide automáticamente las tablas sobre el número de mapas de la tabla activa.

- Es posible restablecer la table del plan mediante la introducción de 201 en la tecla de tipo de programa. Tenga en cuenta que la caja dividirá las tablas disponibles sobre el número de mapas de tabla.

- Puede cambiar la posición, quitar una tabla o crear una nueva tabla en modo de programación especial que se puede activar mediante la introducción de 200 en la tecla tipo de programa o en el modo MANAGER mediante la introducción de 200 en la tecla de subtotal. La caja muestra el plano de las mesas y un campo adicional en la parte inferior derecha que se utiliza como una mesa de billar.

Cuando se selecciona una tabla y se mantiene seleccionada, la puede arrastrar a este campo y después de la liberación será eliminada.

Al pulsar sobre la mesa de billar una nueva tabla se creará y después de arrastrarla hasta la posición deseada se le pedirá el número de la mesa. Se debe introducir el número de la tabla en el teclado numérico que aparece a continuación y luego presione la tecla '='.

- Cuando una tabla con el número 0 se muestra puede introducir el número mediante la selección de la tabla.

- Cualquier número se puede asignar a una tabla (incluyendo el punto decimal). Cuando la tabla se selecciona, la caja utilizará el número programado como se escribió en el teclado de modo que cuando se programa un número de mesa que no existe, la caja registradora dará un error a menos que haya activado "Libre Asignación" de los números de la tabla en la configuración.

## **122: Puerto de Impresora Fiscal**

La FM QPRINT se puede activar especificando el número de puerto al que se conecta en este parámetro. Tenga en cuenta que la impresora fiscal sólo se requiere en algunos países fiscales y también requiere que la impresora está conectada. Así que si no se necesita NO utilice este parámetro y se debe establecer a CERO!

## **123: Temporizador Merlin IDLE**

Este parámetro se puede utilizar para programar el temporizador de inactividad para la portátil de MERLIN. El valor por defecto es de 5 segundos, pero cuando más tiempo se necesita se puede programar el número de segundos en este parámetro. La caja registradora de forma predeterminada siempre se acercará a la transacción cuando no hay una tecla que haya sido presionado durante 5 segundos. Esto podría ser a corto, especialmente cuando la caja también se utiliza para las ventas directas.

## **124: Puerto GSM**

Puerto # para la conexión de un módem GSM. Esta función se utiliza para enviar datos a través de un módem GSM MC55/TC65 (Concerto). Si no es cero, entonces un módem GSM se conecta.

## **125: Aparato para Registrar una Transacción**

Cuando parámetro de sistema 125 se establece en 3, la caja enviará una copia del buffer intermedio de transacción en el formato de jornada electrónica al puerto / impresora como se especifica en parámetro de sistema 126 (Quorilog Puerto #). El número de puerto programado en el parámetro 126 tiene el mismo formato que el utilizado para impresoras de modo puerto: por lo que 22 significa Puerto # 2 de la caja registradora # 2 y 250 significa impresora TCP / IP. La única diferencia con el formato de jornada electrónica son el campo # 1 y # 2. Campo # 1 se fija en 250 para identificar el tipo de registro y el campo # 2 es el número de registro dentro de la transacción en lugar del número de registro dentro del reporte.

CAMPO 1 -> Fijo a 250 (Identificador de Jornada de Transacción).

CAMPO 2 -> Numero de Registro Secuencial con Transacción

CAMPO 3 -> Localización + Numero de Registro.

CAMPO 4 -> Fecha formateada de acuerdo al arreglo de la aplicación.

CAMPO 5 -> Tiempo formateado de acuerdo al arreglo de la aplicación.

CAMPO 6 -> Numero de Recibo.

CAMPO 7 -> Numero de Vendedor cuando esté active la aplicación

CAMPO 8 -> Numero de Factura de Balance. Cuando la facture es sin el número fijo 65534.

CAMPO 9 -> Tipo de Balance (tabla=249, cuarto=250, cuenta=251).

CAMPO 10 -> Numero de Balance.

CAMPO 11 -> Numero de Cajero.

CAMPO 12 -> Tipo de Funcion.

CAMPO 13 -> Numero de Funcion.

CAMPO 14 -> Funcion Text0.

CAMPO 15 -> Cantidad

CAMPO 16 -> Monto

Nota: Valor 1 y 2 están reservados para los dispositivos especiales de identificación fiscal!

## **126: # de Puerto para Quorilog**

Puerto # al que el dispositivo Quorilog está conectado. Ver QUORIOLOG.PDF para más detalles.

## **127: Código de Barras para Total de Impresión**

Cuando se tiene algo distinto de cero, la caja registradora imprimirá un código de barras EAN13 dentro del código de la tienda (20 - 29) con la cantidad total de ventas en la parte inferior del recibo cuando una impresora que soporte esto se utilice. La impresora térmica interna de los modelos Quorion admiten esta función y también la mayoría de impresoras térmicas externas.

El formato es fijo: 2F0LLRRAAAAAC

F : Con el valor en el parámetro 127 se puede especificar el segundo dígito de F del código de barras y así se imprimirá un dígito diferente de cantidades positivas y negativas:

- 1 -> Imprime 20 para cantidades positivas y 21 para las cantidades negativas
- 2 -> Imprime 21 para cantidades positivas y 22 para las cantidades negativas
- 3 -> Imprime 22 para cantidades positivas y 23 para las cantidades negativas
- 4 -> Imprime 23 para cantidades positivas y 24 para las cantidades negativas
- 5 -> Imprime 24 para cantidades positivas y 25 para las cantidades negativas
- 6 -> Imprime 25 para cantidades positivas y 26 para las cantidades negativas
- 7 -> Imprime 26 para cantidades positivas y 27 para las cantidades negativas
- 8 -> Imprime 27 para cantidades positivas y 28 para las cantidades negativas
- 9 -> Imprime 28 para cantidades positivas y 29 para las cantidades negativas
- 10 -> Imprime 29 para cantidades positivas y 30 para las cantidades negativas

LL : Numero de Localización tomado para el PARAMETRO 54.

RR: Numero de Registro tomado para el PARAMETRO 53.

AAAAA: Monto de 5 dígitos. Cuando el monto es más de 99999 la caja registradora imprimirá más códigos de barras.

C: Dígito de Chequeo

## **128: Numero de Reporte Automatico FTP**

En este parámetro se puede programar un REPORTE # con el que la caja registradora tratará automáticamente de enviar al servidor cuando el REPORTE de USUARIO # 1 es tomado en modo Z. Esto se puede utilizar por ejemplo cuando se desea enviar la Jornada Electrónica al servidor en el día del cierre. Ver QMP\_FTP.DOC para más información.

## **129: Plano de Teclado QWERTY**

En este parámetro se puede programar el tipo de diseño del teclado QWERTY que se utiliza. Esto se aplica a los teclados externos y tipo soft. Por el momento sólo hay dos tipos posibles. La caja lee las teclas del teclado externo por lo que es importante que el esquema programado coincide con el teclado usado.

0 ---> Diseño Standard US

1 ---> Diseño Aleman

2 ---> Diseño Español

3 ---> Diseño Sueco

4 ---> Diseño Noruego

5 --> Diseño Checo

## **130: Numero de Reporte Automatico de USB**

Un nuevo Reporte fijo # 105 ha sido creado. Se redactará el reporte # como lo programado en este parámetro para una memoria USB. Cuando no existe ningún # de reporte programado será de forma predeterminada escribir el REPORTE #101 (Jornada Electrónica) a la Memoria USB.

## **131: Chequeo de Reloj**

Número de días Chequeados cuando el REPORTE Z se inicia.

En este parámetro se puede programar el número de días después del último Reporte Z diario para cajas

registradoras fiscales solamente. Si el número de días es alcanzado, se requerirá una confirmación e introducir la fecha por parte del usuario antes de iniciar el REPORTE Z. Su utiliza para prevenir al usuario realizar el informe Z con la fecha errónea.

### **132: Puerto DGI/Aparato SENIAT (Fiscal)**

Puerto para leer datos fiscales con protocolo DGI / SENIAT usado en las cajas registradoras fiscales solamente.

### **133: Volumen del Telefono GSM**

Este parametro se utiliza para ajustar el volume del teléfono GSM.

### **134: Tono del Telefono GSM**

Este parametro se utiliza para ajustar el tono de melodía del ring del modulo GSM.

### **135: Reservado para una funcion GSM Futura**

Reservado para uso futuro de un modulo GSM.

### **136: Tipo de Terminal de Tarjeta de Debito**

Cuando usted desea utilizar 2 terminales EFT (de efectivo) o uno EFT (de efectivo) y otro de tarjeta de DEBITO una terminal al mismo tiempo se puede programar el tipo de terminal aquí. Por el momento sólo tipo 51, 55 y 56 para el mercado alemán son compatibles. No se olvide de programar una función de modo de pago con OPCIÓN 1-4 seleccionada!

### **137: Puerto Terminal de Tarjeta de Debito**

Aquí se programa el puerto al que la terminal de la tarjeta de debito está conectado.

### **138: Enlace de Menu para Tiempo en el Parking**

En este parámetro debe programar el número de función de menú en el que los plazos de tiempo y los números de PLU están programados para el sistema de aparcamiento.

En el menú de funciones debe programar el número de minutos para los períodos de tiempo y el PLU que se utiliza para este período.

Al seleccionar otro nivel de precios antes de que la tecla TIEMPO FUERA sea presionada (o se escanea), usted puede tener diferentes tasas de aparcamiento. Puede imprimir el texto de nivel con el artículo del valor, seleccionando la opción de 1-2 en la función de NIVEL DE PRECIOS para indicar la tarifa diferente.

Es posible calcular el precio en función sólo del período en vez de añadir todos los periodos anteriores que se activan añadiendo 100 al número de funcion de menu programado en el PARAMETRO DE SISTEMA 138 o al programar el BALANCE. Ejemplo:

FUNCION de MENU #1 programado como:

tiempo 1: 15 minutos -> PLU 1 (1,00)

tiempo 2 :30 minutos -> PLU 2 (0,75)

tiempo 3: 60 minutos -> PLU 3 (1,25)

MENÚ LINK programado como 1 en PARÁMETRO 138 o BALANCE dará como resultado un total de 1,75, cuando han pasado 25 minutos  $((1 \times 1,00) + (1 \times 0,75))$ .

MENÚ LINK programado como 1 en PARÁMETRO 138 o BALANCE dará como resultado un total de 0,75, cuando han pasado 25 minutos  $(1 \times 0,75)$ .

MENÚ LINK programado como 1 en PARÁMETRO 138 o BALANCE dará como resultado un total de 4,25, cuando han pasado 140 minutos  $((1 \times 1,00) + (1 \times 0,75) + (((95/60)+1) \times 1,25))$ .

MENÚ LINK programado como 1 en PARÁMETRO 138 o BALANCE dará como resultado un total de 3,75, cuando han pasado 140 minutos  $((140/60)+1) \times 1,25$ .

Es posible encadenar Funciones de menú de TIEMPO cuando 12 períodos no es suficiente. Cuando el campo de PRECIO NO ES CERO el valor programado se utiliza junto con el siguiente enlace del menú. Tenga en cuenta que puede / debe programar XX o 1XX como en el parámetro 138.

### **139: Codigo de Barras para Tiempo en Parking**

Cuando no es CERO, la caja registradora imprimirá un código de barras EAN-13 en el ticket expedido por la tecla EN TIEMPO (tecla 296). Cuando es distinto de cero, la caja también chequea un código de barras escaneado si se trata de un código de barras de TIEMPO y procesará automáticamente el código de la función TIEMPO FUERA.

Formato de código de barras: XXYDDMMHHMMC o XXYMMMMHHMMC depende de OPCION de SISTEMA 77 (formato de fecha).

XX = Identificador de la barra de codigos de tiempo

YY = Año en el que se hizo el ticket

MM = Mes en el que se hizo el ticket

DD = Dia en el que se hizo el ticket

HH = Hora en el que se hizo el ticket (Formato 24 horas).

MM = Minuto en el que se hizo el ticket

C = Dígito de Chequeo

## **140: Tiempo de Servicio de Mesa**

En este parámetro se puede programar el número de minutos después del cual el color de las mesas en el plano de las mesas Concerto/QTtouch-2 se invierten para señalar que no han sido notificados. Apertura y cierre de la mesa se restablecerá el temporizador. Esto funciona sólo cuando en la configuración de las mesas, la opción GUARDAR UN TIEMPO está configurada. Cuando usted está utilizando además el sistema de BALANCE de tiempo, el tiempo sólo se restablece cuando la función de TIEMPO FUERA haya sido utilizada.

En este parámetro se puede programar el número máximo de elementos de la computadora de mano (Orderman) que se envían en un bloque. El número máximo de items es 50. Cuando se establece en cero, utiliza el valor predeterminado de 50 en una orden de registro. Cuando el bloque de orden es demasiado grande para la caja registradora se envía un mensaje de error # 68 ("Orden demasiado grande") a la computadora de mano y así, se debe quitar algunos artículos de la orden y volver a intentarlo. Al llegar este mensaje con mucha frecuencia podría considerar la reducción del número máximo de elementos por lo que el Orderman envía pedidos grandes en bloques más pequeños.

## **142: INFO del Mensaje Endosado**

Es posible mostrar la información de operador especial mediante un mensaje de respaldo sepcial que se programa en un formato específico. En este parámetro el MENSAJE ENDOSADO que está programado, se utiliza para estos mensajes de información especiales. Cada mensaje utiliza 3 líneas. La primera línea se utiliza como título de la ventana y los otros 2 como mensaje. Se utilizará el tipo de letra que está programado. También establezca la opción 321 para la apertura de una ventana con un mensaje! Cuando se programa un valor en este parametro, la caja SIEMPRE mostrará:

Mensaje# 1 (LINEA 1, 2 & 3), Mensaje Momento del Encendido

Mensaje# 2 (LINEA 4, 5 & 6), Mensaje de Comienzo de Reporte Z que se utiliza para chequear el papel.

Mensaje# 3 (LINEA 7, 8 & 9), Mensaje para chequear Limite de Gaveta de Efectivo dentro.

El formato de 7 lineas es especifico:

D; AAAAA; Titulo de Ventana

D = Función de Gaveta a ser chequeada. Estandard, Periodo 0 el monto es chequeado.

; = separador de campo

AAA = Monto Maximo

; = separador de campo

Titulo de Ventana

Mensaje# 4 (LINEA 10, 11 & 12), Mensaje al final de una Declaración de efectivo en el Reporte Macro para la confirmación.

Mensaje# 5 (LINEA 13, 14 & 15), Mensaje al final del REPORTE Z en el Reporte Macro para la confirmación del Reset. Mensaje de Endoso utilizado para el proyecto KLIER.

## **143: Tipo de Impresora de Recibo Handheld**

PARAMETRO de SISTEMA 143 (Tipo de impresora de recibo de mano) y 144 (puerto de impresora de recibo de mano) se puede utilizar para especificar una impresora de recibos dedicada para el computador de mano (Orderman). Cuando la haya programado, la caja registradora volverá a dirigir todas los RECIBOS de impresión de salida a la impresora programado. La programación es la misma que para el parámetro de impresora de recibos.

### **144: Puerto de Impresora de Recibo Handheld**

PARAMETRO de SISTEMA 143 (Tipo de impresora de recibo de mano) y 144 (puerto de impresora de recibo de mano) se puede utilizar para especificar una impresora de recibos dedicada para el computador de mano (Orderman). Cuando la haya programado, la caja registradora volverá a dirigir todas los RECIBOS de impresión de salida a la impresora programado. La programación es la misma que para el parámetro de impresora de recibos.

### **145: Longitud de Beep del KP**

Cuando este parámetro es cero y la OPCION de SISTEMA 173 (Beep de la Impresora de cocina externa) o OPCION DE SISTEMA 369 (2 Beep KP externos) se establece, la caja envía este valor en lugar del valor predeterminado 25.

### **146: Puerto para Monitor externo Quorion (solo para series QMP3XXX)**

Puerto # para la conexión directa del monitor externo Quorion VFD de serie QMP3XXX solamente.

### **147: Copia TTL (Fiscal)**

Si no es cero, entonces contiene el número de función en la que el monto se agrega cuando se hace la copia del recibo (número de función de gaveta) de la versión fiscal.

### **148: Ancho de Ticket**

Ancho de ticket de 20 puntos, 8 puntos por mm (impresora 200 dpi)

### **149: Funcion Externa de Teclas Macro**

Cuando no es cero, la caja procesará las teclas de función F1 a F12 en un teclado externo (QWERTY) con macro comenzando por los números macro tal como han sido programados. Cuando se establece una tecla de función F1 a 1, se ejecutará macro # 1 y F12 ejecutará macro # 12. La macro se ejecuta sólo cuando el bloqueo central se encuentra en RG o posición MG porque tecla de función F1 a F4 también se utilizan como teclas de programación.

### **150: Formato de Codigo de Barras de Identificador de Orden**

Cuando este parámetro es distinto de cero y en función de modo de pago la OPCION 2-5 (Imprimir endoso # 2) se establece, la caja imprimirá un código de barras EAN 13 en el recibo (si es compatible con la impresora!). Este número puede ser utilizado para identificar un objeto, ya que también se almacena en la Jornada Electrónica. El código EAN-13 contiene la fecha y hora de emisión por lo que el código es único.

El formato es: XXMMDDHHNNSSC  
XX – Codigo del Parametro 150  
MMDD - Mes, Dia  
HHNNSS - Hora, Minuto, Segundos  
C - CRC

La caja sólo imprimirá un código de barras en el recibo y copia de los recibos. En todas las otras impresoras (Jornada, E-Journal, Deslizamiento) el código se imprime como único número con el Texto General # 48.

Cuando Mensaje Endoso # 2 está activo y programado también será impreso en el recibo por lo que es posible imprimir alguna información adicional.

El número se almacena en la Jornada Electrónica BINARIO con función del tipo 0 y número 70

Ejemplo: 103;14;1;6- 3-2009;9:32:55;2;;;;;1;0;70;"Numero:";9903060932551;

### **151: Puerto del Boton QTouchPC**

En este parámetro se puede programar el puerto serie # utilizado para la conexión con iButton de Cajero, usando el conector serial DALLAS DS-9097. La caja comprobará si hay una tecla de empleado conectada. Tenga en cuenta que no puede compartir este puerto con otros dispositivos. También debe configurar el sistema OPCIÓN 85 o 86 más que la caja no comprueba si un bloqueo está activado.

Cuando OPCIÓN DE SISTEMA 85 o 86 es SELECCIONADA y el PARÁMETRO de Sistema 151 se ajusta a CERO, la caja registradora comprobará si hay un adaptador USB DS-9490R DALLAS conectado. La caja registradora sólo aceptará iButtons con Código de Familia 01 para la selección empleado.

## **152: Funciones de Tickets de comida**

En este parámetro se puede programar el Itemizer Especial # o la función modo de pago que están reservadas para el manejo de cupones para alimentos. El valor programado es XXY donde XX = Función de licitación utilizados para CUPONES PARA ALIMENTOS e Y es el ITEM ESPECIAL utilizados para la acumulación de las ventas de cupones de alimentos.

Ejemplo: 62 significa que la función de modo de pago # 6 y el ITEM ESPECIAL # 2 se utilizan para estampillas de comida.

Mediante la vinculación de los artículos (o servicios) a los Itemizer especiales utilizados para Cupones de Alimentos, el sistema sabe cuánto se puede pagar con los cupones de alimentos. Para manejar los impuestos ver SISTEMA Parámetro 153 (Información Impuestos Tickets de Comida).

Es posible imprimir o suprimir la impresión del total de cupones para alimentos en el recibo, configurando las opciones de impresión en la función de Itemizer especial.

Los cupones de comida siempre deben ser utilizados como el primer método de pago y sólo puede utilizarse una vez en una transacción.

La función de medio de pago utilizado para Cupones para Alimentos no aceptará la entrada de centavos y sólo permitirá una entrada máxima de un importe igual al monto total redondeado hacia arriba para el total del ticket de comida.

El cambio máximo (en efectivo) que figura en los cupones de alimentos es de 99 centavos. Así que cuando usted tiene que pagar 1,54 en tickets y le dan 2,00 obtendrá un cambio en efectivo de 0,46. Cuando le da 3,00 la caja dará un error. El cambio será notificado en el total SOBREVENTA DE GAVETA cuando está activo.

Cuando se pulsa SUBTOTAL la caja mostrará el subtotal y el total de cupones para alimentos en la segunda línea del operador y en la segunda línea de la pantalla del cliente.

Tenga en cuenta que puede establecer la opción de 139 (Subtotal Obligatorio) y / o OPCIÓN 1.5 en la función de oferta de cupones para alimentos para forzar la entrada de los sellos de alimentos.

Cuando la opción 1.5 en la función de oferta de cupones para alimentos no se establece ninguna entrada, la caja automáticamente usará el redondeo total de cupones para alimentos como la entrada.

## **153: Información Fiscal de los Tickets de Comida**

Cuando se utiliza estampillas de alimentos como forma de pago y estos elementos son imputablemente fiscales, puede especificar aquí el itemizer de impuestos utilizado. El valor programado es XY, donde X es el método de procesamiento e Y representa el Item impuesto utilizado. Los siguientes métodos de procesamiento están disponibles:

Tipo Texas, el parámetro 153 se establece en 00. El cliente puede pagar en cupones de alimentos, pero cualquier impuesto debe ser pagado en efectivo.

Tipo GENERAL, parámetro 153 se establece en 0X. Donde X es el item impuestos utilizado. El cliente puede pagar hasta la cantidad de alimentos más sus impuestos adeudados en cupones de alimentos.

Cuando cambia el método de transformación, el impuesto real de la caja registradora imprimirá una línea con la cantidad que se corrija del impuesto antes del pago.

## **154: Formato FTO de Singapur**

Tipo de formato FTP 1, 2, 3 o 4 de Singapur (Ver QMP\_FTP.DOC para más información).

## **155: Modificador de Nivel de Curso**

Función del proximo nivel de curso, se puede utilizar para imprimir automáticamente el próximo curso en las impresoras de COCINA. Puede ser utilizado en la caja registradora o en combinación con la computadora de mano QMOS, véase también el parámetro 156.

En este parámetro el modificador # utilizado para el primer curso está programado.

Hay un máximo de 8 cursos.

Si un curso no se ha introducido se imprimirá inmediatamente el PLU's (curso 0)

El número máximo de niveles de precios de PLU es de 4!

No es posible utilizar dos cajas registradoras mezcladas en una red donde una caja registradora use los niveles del curso y el otro no utiliza los cursos!

Una de las teclas de NIVEL de CURSO es una función de modificador con OPCIÓN 2-4 SELECCIONADA y donde el KP1 a 8 se corresponde con el Curso # 1 a 8.

Tecla CURSO DE IMPRESIÓN con código de acceso 299. Si se pulsa después de la apertura de una mesa, emitirá el comando para imprimir el próximo curso.

Debido a que el modificador "normal" le gusta "medio" se deben guardar en la tabla para volver a imprimir con el supuesto que no hay que olvidar poner el modificador en normal OPCIÓN 2-3 ("Guardar en Balance") más los modificadores no se imprimen!

Cuando se utiliza en combinación con el QMOS debe utilizar los últimos 5 modificadores como modificador de curso

Parámetro del sistema 156, Nivel de Curso PLU #. Debido a que el QMOS no tiene una clave de curso de impresión, un PLU se puede utilizar para simular la tecla IMPRIMIR CURSO. En el parámetro # 156 el número de PLU que deberían funcionar como tecla de impresión de curso, cuando recibió del QMOS. Por ejemplo cuando el parámetro # 156 se establece en 5, esto significa que si abre una mesa en la QMOS y se hace una venta de PLU # 5, la caja registradora interpretará esto como la clave de impresión PLU curso.

OPCIÓN de SISTEMA 404, RESET de Curso de nivel después del artículo. Cuando se ajusta el nivel del curso elegido se pone a cero después de cada ítem. Cuando no se establece el nivel del curso se mantiene activo hasta que otro se selecciona o se cierra la transacción.

Ejemplo MANTENER NIVEL DE CURSO:

Abrir Mesa.

Presione el Modificador de Curso para Curso#1 (OPCION 1-5 y 2-4 SELECCIONADAS).

Introducir Artículos.

Presione el Modificador de Curso para Curso#2 (OPCION 1-6 y 2-4 SELECCIONADAS).

Introducir Artículos.

Presione el Modificador de Curso para Curso#3 (OPCION 1-7 y 2-4 SELECCIONADAS).

Introducir Artículos.

Presione la tecla Imprimir Curso → La pantalla mostrará "Curso 1".

Cerrar Mesa -> Curso#1 es impreso.

Re-abrir la misma mesa.

Presione la tecla Imprimir Curso → La pantalla mostrará "Curso 2".

Cerrar Mesa -> Curso#2 es impreso.

PLU, sin curso de información ("curso 0") se imprimirá inmediatamente después del cierre de mesa o de la venta directa de este PLU.

### **156: Curso de Nivel de PLU#**

Curso de nivel de PLU #. Debido a que el QMOS no tiene una tecla de curso de impresión, un PLU puede ser utilizado para simular la tecla IMPRIMIR CURSO. En el parámetro # 156 el número de PLU que deberían funcionar como clave de impresión de curso, cuando recibió del QMOS. Por ejemplo cuando el parámetro # 156 se establece en 5, esto significa que si abre una mesa en la QMOS y hace una venta de PLU # 5, la caja registradora interpretará este PLU como la tecla de impresión de curso.

### **157: Master MC# para Mesas**

Cuando este parámetro NO es cero y la OPCIÓN 412 no se establece, la caja registradora le preguntará si desea actualizar las mesas cuando se cambia en la caja. Las mesas son leídas y actualizadas por el número de registro # programado. Tenga en cuenta que la OPCIÓN 92 también se debe configurar. También puede forzar una actualización mediante la introducción de 317 en la tecla TIPO.

### **158: Master MC# para Cuartos**

Cuando este parámetro es cero y la OPCIÓN 412 no se establece, la caja registradora le preguntará si desea actualizar las habitaciones cuando se cambia en la caja. Las habitaciones son leídas y actualización por el numero de registro # programado. Tenga en cuenta que la OPCIÓN 92 también se debe configurar. También puede forzar una actualización mediante la introducción de 317 en la tecla TIPO.

### **159: Master MC# para Cuentas**

Cuando este parámetro NO es cero y la OPCIÓN 412 no se establece, la caja registradora le preguntará si desea actualizar las cuentas cuando se cambia en la caja. Las cuentas son leídas y actualizadas por el numero de registro # programado. Tenga en cuenta que la OPCIÓN 92 también se debe configurar. También puede forzar una actualización mediante la introducción de 317 en la tecla TIPO.

### **160: Terminal de Puerto Leal**

Para el Mercado Alemán es posible conectar un terminal que almacena los puntos de lealtad en una tarjeta. Ver LOYALTY\_NL.PDF para más información

### **161: Nivel Base del Teclado**

En este parámetro se puede programar el NIVEL de BASE DEL TECLADO que la caja debe utilizar. Se seleccionará automáticamente el teclado como se programó en la OPCION de SISTEMA 123 y 124 al ser seleccionadas o cuando la caja registradora esté encendida.

### **162: Error de Temporizador**

Cuando no es cero la caja registradora cerrará automáticamente el estado de error cuando se acabe el tiempo o cuando se pulsa otra tecla. Así que no es necesario presionar la tecla BORRAR para continuar. Cuando la opción 197 para el reposo de Windows se establece en la ventana también se mantiene abierto. El temporizador está programado en unidades de 100 milisegundos. Así, un valor de 15 significa que el estado de error se borra después de 1,5 segundos.

### **163: Densidad de la Impresora Interna**

Cuando no es cero la caja regustradora deberá consignar la densidad de impresión de la impresora interna en el valor especificado. Cuando es cero la caja utiliza el valor por defecto 4. El valor máximo es de 8.

### **164: Prefijo de Codigo de escaneo de Cajero**

Es posible seleccionar un empleado mediante el escaneo de un código. Cuando no es cero la caja registraradora comprobará cada código escaneado de selección empleado.

- El prefijo puede tener un valor entre 1 y 255.
- El prefijo no es parte del código del cajero
- El tamaño máximo del código de dependiente es de 8 dígitos cuando el código es más grande sólo los 8 primeros se utilizan.
- Cuando CODIGOS SECRETOS DE CAJERO se utilizan la OPCION de SISEMA 117 debe ser SELECCIONADA.
- Ejemplo 1: PARÁMETRO 164 se establece en 133. códigos de escaneo: 13381 dará lugar a una entrada de 81 en la tecla # EMPLEADO que seleccionará el empleado con el código secreto de 81 o cajero # 81 cuando no se utiliza el código secreto.
- Ejemplo 2: PARÁMETRO 164, se establece en 13. código de escaneo: 133810000598 dará lugar a una entrada de 38100005 en la tecla # EMPLEADO que seleccionará el empleado con el código secreto 8100005 o dará un error cuando no hay códigos secretos utilizados ya que el cajero # 3 8100005 no existe.

## **Opciones de Sistema**

---

Opciones de Sistema

### **001: Tono del Teclado**

Si se selecciona el tono del teclado es habilitado

### **002: Formato Base de Moneda**

Si se establece a continuación, el formato es 1,000.00 sino se establece el formato es 1.000,00.

### **003: Formato de Tiempo**

Si se establece a continuación, el formato de hora es AM / PM, si no se establece es de 24 horas.

### **004: Cajero Obligatorio**

Si se establece entonces es obligatorio seleccionar un cajero en el inicio de una transacción. Tenga en cuenta que los empleados deben estar activos en la aplicación.

### **005: Cambio de Cajero en Transacción**

Si se establece a continuación, se le permite cambiar el empleado dentro de una transacción. Tenga en cuenta que los empleados deben estar activos en la solicitud. El cajero seleccionado no se imprime en la línea de información, pero si al comienzo del ticket (también en impresora de cocina) y cuando se cambia.

### **006: Auto Finalización**

Si se establece a continuación, la caja registradora cerrará automáticamente la transacción cuando la llave de empleado se retira o cuando el temporizador de inactividad (parámetro 8) caduca y no hay una clave empleado insertada. Cuando una mesa está abierta, finalizará el Balance en la Función 1, cuando una habitación está abierta finalizará el Balance Función 2, cuando una cuenta se encuentra abierta finalizará el Balance Función 3 y cuando se trata de una transacción normal finalizará en la Función de modo de pago 1.

### **007: Jornada Electronica Advertencia Total**

Si se SELECCIONA entonces el MENSAJE DE ERROR 25 "Jornada Full" se da cuando el 98% de la Jornada Electrónica se utiliza. Cuando la jornada se utiliza el 80% o más, la caja mostrará automáticamente el porcentaje utilizado cuando un ticket es cerrado.

Si NO se SELECCIONA, entonces el primer ticket almacenado se quita automáticamente y no hay ninguna advertencia o error dado!!

### **008: Jornada Electronica Reset no permitido**

Si se SELECCIONA sólo el REPORTE 101 está permitido.

Si NO, entonces es permitido restablecer la jornada con el Reporte 102.

### **009-016: Impresión Automática de Moneda**

Si se establece a continuación, calcula e imprime automáticamente las ventas totales en la moneda 1 a 8 en función de la opción establecida. Opción 009 es para la moneda 1, opción 010 para moneda 2, etc. Tenga en cuenta que sólo se imprimirá en la impresora y no se muestra en la pantalla.

### **017: Vendedor Obligatorio**

Si se establece entonces es obligatorio para seleccionar a un vendedor en el inicio de una transacción. Tenga en cuenta que los vendedores deben estar activos en la solicitud.

### **018: Cambio de Vendedor en Transacción**

Si se establece a continuación, se le permite cambiar el empleado dentro de una transacción. Tenga en cuenta que los vendedores deben estar activos en la solicitud. El vendedor seleccionado no se imprime en la línea de información, pero si al comienzo del ticket (también en KP) y cuando es cambiado.

### **019: Resetear Vendedor a 1**

Si se establece entonces el vendedor se pone automáticamente en 1 al final de una transacción. Tenga en cuenta que los vendedores deben estar activos en la solicitud

## **020: No Consolidar el Buffer de Transacción**

Si se establece a continuación, la caja no consolidará el búfer de transacción, cuando se cierra la transacción. Tenga en cuenta que los temas tampoco están consolidados en la impresora de cocina ('s) y otras impresora (' s) cuando el ticket está impreso en el cierre. Esto podría ser útil cuando no se utilizan impresoras de cocina y las transacciones son grandes como en instalaciones de escaners.

NOTA:

Si no se establece la caja consolidará elementos con los mismos modificadores y sin items de descuentos. Tenga en cuenta que los modificadores deben estar en la misma secuencia.

## **021: Imprimir Precio de Item**

Si se establece a continuación, la caja imprimirá el precio de un artículo en la misma línea que el item en el recibo, jornada, imp. deslizamiento y la impresora externa. El precio se pone después de la máxima longitud de descripción programada en el PLU o configuración de Departamento. Cuando el número de columnas de la impresora no es lo suficientemente grande como el precio único se sobrescribe con el precio total por lo que podría ser que la longitud máxima de la descripción se deba cambiar en la configuración!

## **022-027: Imprimir opciones para el Reporte de Sistema**

022: Seleccionada no se almacena el Reporte de Sistema en la Jornada Electronica.

023: Seleccionada no se imprime el reporte de sistema en la impresora de jornada.

024: Seleccionada no se imprime el reporte de sistema en la impresora de recibo.

025: Seleccionada no se imprime el reporte de sistema en la impresora de deslizamiento.

026: Seleccionada la impresora de deslizamiento es obligatoria para el reporte de sistema

027: Seleccionada no se imprime el reporte de sistema en las impresoras externas.

## **028: Modo de Facil Programación**

Si se establece a continuación, el modo de fácil programación para el manager (Cajero Administrador o Bloqueo Central) no está activo

1 → SUBTOTAL para PLU Programación de precio.

2 → SUBTOTAL para PLU Programación costo de precio.

3 → SUBTOTAL para PLU Programación descriptor 1.

4 → SUBTOTAL para PLU Programación descriptor 2.

Modo 100, 101, 102 y 103 sólo están activos cuando códigos de PLU aleatorios se utilizan!

100 → SUBTOTAL para Re-Indexar archivo aleatorio PLU (Union & Borrar).

101 → SUBTOTAL para Re-Indexar archivo aleatorio PLU (Solo Union).

102 → SUBTOTAL para Re-Indexar archivo aleatorio PLU (Solo Borrar).

103 → SUBTOTAL para Imprimir registros usando archivo aleatorio PLU.

## **029: Resetar nivel antes del Item**

Si se establece a continuación, el nivel seleccionado se restablece automáticamente al nivel 1 después de que un artículo se vende o cuando se presiona BORRAR antes de que el artículo se venda.

## **030: Resetear Nivel después de una venta**

Si se establece a continuación, el nivel seleccionado se restablece automáticamente al nivel 1 después de finalizada la venta o cuando se presiona BORRAR antes de que la venta comience.

## **031: Balance Obligatorio**

Si se establece entonces es obligatorio seleccionar un balance (mesa, una habitación o cuenta) antes de que una operación se puede iniciar. Véase también "Opción 032". Cuando el balance es obligatorio y una venta directa se haga (ver 032), el Mensaje n ° 51 se imprime en los tickets de KP.

## **032: Balance Cero para Compra Directa**

Si se establece a continuación, se introduce cero como un número en una tecla de BALANCE ABIERTO que permitirá una transacción de venta directa. La pantalla mostrará Mensaje n ° 51.

### **033: Factura No ordenada del Balance**

Si se establece a continuación, el registro no va a clasificar las facturas compensadas con arreglo a número de departamento.

### **034: Balance fijo a Cajero**

Si se establece a continuación, sólo el empleado que abrió el balance se le permite volver a abrirlo. Cuando el CAJERO MASTER abre el balance de las ventas irá al empleado que abrió originalmente el balance. Véase también opciones de sistema 186.

### **035: Factura no obligada para pagar el balance**

Si se establece, entonces no es necesario imprimir una factura con la función de balance impresa con la opción de establecer factura.

### **036: Factura no puede ser cerrada por Servicio**

Si se establece a continuación, no se permite cerrar un balance a través del servicio cuando un tipo de factura es seleccionado. ERROR # 30 es dado.

### **037: Auto Carga de Papel**

Si se establece a continuación, la caja permitirá la rutina de carga de papel automática en el controlador de la impresora térmica. Tenga en cuenta que PRINT103.BIN o posterior deben estar instalados

### **038: Multiplicación Obligada en una tecla PLU directa**

Si se establece entonces es obligatorio el uso de la tecla X, cuando se introduce una cantidad en la tecla de PLU directa.

### **039: No Imprimir Cantidad de Venta**

Si se establece a continuación, el Item de Cantidad de venta NO es impreso en la línea de TOTAL.

### **040: Selección de Gaveta por Cajero**

Si se establece a continuación, el cajón que se abre es seleccionado por el empleado activo. Tenga en cuenta que la función del cajón también debe estar seleccionada. Así que cuando solo la selección del cajero es requerida, usted debe seleccionar la GAVETA 1 y 2 en las funciones y reportes.

### **041-048: Tickets de Item separados en KP 1 - 8**

- 041 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 1.
- 042 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 2
- 043 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 3
- 044 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 4
- 045 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 5
- 046 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 6
- 047 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 7
- 048 – Seleccionado, imprime un ticket separado para cada elemento en la impresora de la cocina 8

### **049-056: Imprimir Precios de Item en KP 1 - 8**

- 049 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 1.
- 050 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 2
- 051 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 3
- 052 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 4
- 053 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 5
- 054 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 6
- 055 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 7
- 056 – Seleccionado, imprime el precio del artículo en la impresora de cocina 8

### **057-064: Imprimir Linea despues de Item en KP 1 - 8**

- 057 – Seleccionado, imprime una línea después del item en la impresora de cocina 1.
- 058 – Seleccionado, imprime una línea después del item en la impresora de cocina 2
- 059 – Seleccionado, imprime una línea después del item en la impresora de cocina 3

- 060 – Seleccionado, imprime una línea después del ítem en la impresora de cocina 4
- 061 – Seleccionado, imprime una línea después del ítem en la impresora de cocina 5
- 062 – Seleccionado, imprime una línea después del ítem en la impresora de cocina 6
- 063 – Seleccionado, imprime una línea después del ítem en la impresora de cocina 7
- 064 – Seleccionado, imprime una línea después del ítem en la impresora de cocina 8

### **065-072: Imprimir en ticket monto total en KP 1 - 8**

- 065 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 1.
- 066 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 2.
- 067 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 3.
- 068 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 4.
- 069 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 5.
- 070 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 6.
- 071 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 7.
- 072 – Seleccionado, imprime una línea con la cantidad total en ticket en la impresora de cocina 8.

NOTA:

Cuando la opción de Tickets separados está activa, la caja imprimirá un ticket separado con la cantidad total.

### **073: Mostrar Monto de Balance**

Si se establece a continuación, el saldo actual también se muestra en la pantalla del operador cuando el balance se abre.

### **074: Imprimir Cantidad y/o Precio en 2 líneas en Impresora de Cocina**

Si se establece, la caja imprimirá la cantidad y precio unitario en una línea separada y el precio total en la línea del artículo.

### **075: Suprimir Impresión de Doble Altura en Impresora de deslizamiento**

Si se establece a continuación, la impresión de caracteres de doble altura se suprime, independientemente de la fuente seleccionada. Esto puede ser útil cuando la impresora de deslizamiento es una impresora de matriz en la cual la doble altura no se ve bien.

### **076: Saltar recibo cuando impresora deslizable está presente**

Si se establece, la caja registradora desactivará automáticamente la impresión de recibo cuando el papel deslizamiento es detectado al inicio de la operación. Esto podría ser utilizado cuando al inicio de una operación se decide donde la operación se debe imprimir. Sólo funcionará con impresoras de deslizamiento con un sensor de papel.

### **077: Formato de Fecha MM-DD-AAAA**

Si se establece a continuación, el formato de fecha para la impresión y la fijación de la fecha es el mes - día - año en lugar de DIA - MES - AÑO.

### **078: Chequeo de Dígitos para Código de Escaner**

Si se establece, la CR calculará el dígito de control cuando se escanea un código y dará ERROR # 12, cuando la cifra es incorrecta. Esto puede ser usado para una mayor seguridad cuando se utiliza un escáner especial al crear el archivo PLU en la caja registradora.

### **079: Crear Códigos PLU durante un Registro**

Si se establece, la CR de forma automática ordenará la creación de un código de PLU cuando no se encuentre uno durante el registro. Se le preguntará por el precio y el departamento y cuando la opción 80 se establece también preguntará por el descriptor. Cuando la opción 80 no se establece el descriptor del departamento será el que se tome. El registro emitirá un pitido cuando otro código es escaneado durante la creación.

### **080: Crear Códigos PLU con Descriptor**

Si se establece y también la opción 79, la CR de forma automática le pedirá al sistema, el descriptor durante la creación de un código de PLU.

### **081: Codigos Internos no encontrados en Departamento 1**

Si se establece, la CR registrará automáticamente códigos de marcado interno (con un precio) con PLU o código de Departamento no encontrado en el departamento # 1. Tenga en cuenta que al utilizar la creación automática de los códigos PLU durante el registro, la caja registradora creará el PLU cuando no lo encuentre!

### **082: Codigos Internos no encontrados en Departamento 2**

Si se establece, la CR registrará automáticamente los códigos presionados con PLU o el código de Departamento no encontrado en el departamento # 2. Tenga en cuenta que al utilizar la creación automática de los códigos PLU durante el registro, la caja registradora creará el PLU cuando no lo encuentre!

### **083: Codigos Euro para Conversion Local**

Cuando se estable esta opción, los Códigos presionados en formato EURO se convierten automáticamente en LOCAL utilizando moneda extranjera# 1.

Si No se selecciona, entonces no se realiza la conversión! Tenga en cuenta que moneda extranjera # 1 debe ser programada correctamente para convertir a LOCAL de EURO.

### **084: Codigos Locales para Conversion de Euro**

Cuando se selecciona, los Códigos en formato local se convierten automáticamente en euros utilizando moneda extranjera # 1.

Si No se selecciona entonces no se realiza la conversión! Tenga en cuenta que moneda extranjera # 1 debe ser programada correctamente para la conversión a Euros de LOCAL.

### **085: Bloqueo Magnetico Dallas para cajero Conectado**

Cuando se selecciona, la caja registradora supone que un bloqueo magnético Dallas Touch se conecta en lugar de un bloqueo de 4-bit de un cajero. Cuando se utiliza un bloqueo de empleado no magnético cheque la OPCION 86. Cuando el Código de Cajero Secreto no es activo en la aplicación, el último dígito hexadecimal de los 12 dígitos hexadecimal de número de serie es utilizado como Número de Cajero. De esta manera, el número máximo de empleados es de 16 (0-F) y no existen claves únicas! Cuando el Código Secreto de cajero está activo los últimos 8 dígitos hexadecimales del número de serie se utilizan como código secreto y se cotejan con el código secreto conforme a lo programado.

### **086: Bloqueo No Magnetico Dallas para cajero Conectado**

Cuando es seleccionado, la CR supone que uno bloqueo no magnético se conecta en lugar de un bloqueo de empleado de 4-bit.

Cuando el bloqueo se toca funciona como para elegir al cajero con el teclado y de-seleccionarlo sólo se puede hacer introduciendo CERO en la tecla de # de cajero en el teclado cuando el cajero es no obligatorio. Cuando la selección de cajero es OBLIGATORIO el empleado es de-seleccionado cuando se cierra la transacción, cuando el temporizador de inactividad (PARAMETER 8) vence por el reloj o pulsando la tecla X fuera de la transacción.

### **087: Imprimir Informacion de Pago aun bajo licitación**

Cuando es seleccionado la CR imprimirá el importe recibido y el importe corto de licitación cuando se hace el pago. Cuando no se establece la información de forma de pago sólo se imprime cuando se hace el pago.

### **088: Suprimir Texto en Pantalla de Cliente VFD**

Debido a que la pantalla integrada del cliente VFD no puede mostrar el carácter completo de montaje es posible suprimir la visualización de textos. Cuando es seleccionada, la CR no mostrará los textos en la pantalla integrada del cliente VFD, sino mostrará la cantidad en vez del texto.

### **089: Imprimir Numero de Copia**

Seleccionada, la CR imprimirá el número de copias cuando una copia del recibo se solicita. Cuando no se selecciona, se imprimirá únicamente el mensaje # 34.

### **090: Imprimir Numero de Articulo en Ticket**

Seleccionada, la CR imprimirá el número de artículo (PLU) en el recibo, en la jornada, en jornada electrónica y en la impresora de deslizamiento.

## **091: Imprimir Numero de Artículo en Ticket de Impresora de cocina**

Seleccionada, la CR imprimirá el número de PLU en las impresoras de cocina.

## **092: Balances Flotantes**

Cuando es seleccionada y la red está activada, la CR transmitirá información de balance (mesas, Habitaciones y cuentas) de todas las cajas registradoras en la red cuando el TAMAÑO DE RED (parámetro 55) esté programado. Tenga en cuenta que cuando el tamaño de la red no se programa la información no se transmite.

## **093: Artículos Flotantes**

Cuando es seleccionada y la red está activa, la CR transmitirá la información de Programación del artículo (PLU) a todas las cajas registradoras en la red cuando el TAMAÑO DE RED (parámetro 55) esté programado. Tenga en cuenta que cuando el tamaño de la red no se programa la información no se transmite. La CR transmitirá la información de Programación del artículo en los siguientes casos:

- \* Fácil Modo de Programación de PLU
- \* Modo de Programación Estandar de PLU (20 en Tipo de llave)
- \* Creación de nuevos artículos cuando se utilizan los códigos de barras
- \* Supresión de los artículos cuando se utilizan los códigos de barras.
- \* Comandos de mantenimiento Espaciales de PLU cuando se utilizan los códigos de barra

## **094: Copia de Ticket siempre en impresora de recibos**

Seleccionada, la CR siempre imprimirá la copia del ticket en la impresora de recibos. Esta opción puede ser útil cuando la impresora de deslizamiento COMPARTIDA se utiliza porque entonces la caja siempre asumirá que haya papel en la impresora de deslizamiento y siempre imprimirá la copia del ticket en la impresora de Deslizamiento cuando esta opción no está establecida.

## **095: Nueva Tecla de Precio para encuestas**

Seleccionada, la nueva tecla de precios también puede ser utilizado para hacer una encuesta de precios. Cuando se pulsa la tecla sin ninguna entrada, la caja registradora mostrará el Mensaje# 69 y mostrará el precio para el proximo articulo escaneado o introducido. También es posible ingresar una cantidad.

## **096: Balance al final de una transacción**

Cuando se selecciona, entonces es posible que introduzca el número de balance al final de la transacción. Con el fin de evitar la impresión del ticket se puede configurar la impresora como compartida de modo que el ticket se imprima al final de la transacción.

## **097: No Shift del Teclado en teclas de departamento**

Seleccionada el teclado de función SHIFT no funcionará en las teclas de departamento. Por defecto las teclas de desplazamiento del teclado funcionan par alas teclas de departamento fijos y en teclas PLU.

## **098: No Shift del teclado en teclas PLU**

Seleccionada, el teclado de función SHIFT no funcionará en las teclas de PLU. Por defecto las teclas de desplazamiento del teclado funciona en teclas de departamento fijos y en teclas PLU.

## **099: Proforma en Impresora Deslizante**

Seleccionada la CR imprimirá la factura proforma en la impresora DESLIZANTE. Tenga en cuenta que la impresora de deslizamiento es obligatoria por lo que el papel debe estar presente. Por defecto, la caja imprimirá la factura pro forma en la impresora de recibos.

## **100: Corte Parcial en Impresora Externa/Interna**

Seleccionada, la CR siempre llevará a cabo un corte parcial en la impresora interna. Esta opción también se utiliza para impresoras externas. Cuando esta opción no se establece la caja registradora emite un comando de corte completo en la impresora externa. Cuando se seleccionan las impresoras que soportan el corte parcial se emitirá un corte parcial para las impresoras de cocina.

### **101: Supresión del Logo Grafico del Encabezado**

Seleccionada, la CR no imprime el gráfico del logo de la cabecera del recibo, incluso cuando está activo. Esto puede ser usado para suprimir un logo sin cambiar la configuración.

### **102: Supresión del Logo Grafico Inferior**

Seleccionada, la CR no imprime el gráfico inferior del Logo en el recibo, incluso cuando está activo. Esto puede ser usado para suprimir un logo sin cambiar la configuración.

### **103: Supresión del Logo Grafico de la Pantalla**

Seleccionada, la CR no muestra en la pantalla gráfica el Logo cuando se encuentra inactivo, pero mostrará la hora y fecha. Esto puede ser usado para suprimir un logo sin cambiar la configuración.

### **104: Mascara de Entrada Suiza**

Utilizada para mascarar SUIZAS.

### **105: Redondeo de Ventas Totales**

Seleccionada la CR llevará a cabo el redondeo de la cantidad total de ventas cuando se cierra la transacción. Tenga en cuenta que esto puede dar lugar a diferencias entre las ventas y los reportes financieros causados por el redondeo. El tipo de redondeo que se utiliza es programado en el parámetro 91.

### **106: Descuento, Tax y Multiplicación Redondeados**

Seleccionada la CR llevará a cabo el redondeo en el monto de la Multiplicación, porcentaje de descuento y calculo de impuestos. El tipo de redondeo que se utiliza es programado en el parámetro 91.

### **107: Actualización de Periodos de Balance al Cerrar**

Seleccionada la CR actualizará el reporte periódico de los totales de balance cuando el balance se cierra mediante el pago o mediante la transferencia a otro balance. Cuando no se establece el reporte de balance periódico se actualiza el momento en el que una orden o un balance se ha introducido.

### **108: Completo Almacenaje de Reporte X en Jornada Electrónica**

Seleccionada la CR almacenará el Reporte X completo (usuario y sistema) en la Jornada electrónica cuando el reporte tiene la opción de impresión para la jornada electronic seleccionada. Cuando no se establece, la caja registradora sólo almacenará el nombre del reporte y la fecha en que fue tomado.

### **109: Completo Almacenaje de Reporte Z en Jornada Electrónica**

Seleccionada la CR almacenará el reporte Z completo (usuario y el sistema) en la jornada electronic, cuando el reporte tiene la opción de impresión para la jornada electronic seleccionado. Cuando no se establece, la caja registradora solo almacenará el nombre del informe y la fecha en que fue tomado.

### **110: Contador Local X y Z para Reporte de Usuario**

Cuando se establece la caja sólo actualizará e imprimirá los contadores locales de X y Z cuando un REPORTE de USUARIO es tomado.

### **111: Numero de Recibo de 4 digitos**

Cuando se establece la caja utilizará un número de recibo de 4 dígitos en lugar de 6 dígitos.

### **112: Cajeros Flotantes**

Cuando se selecciona, y la Red y los BUFFERS de INTERRUPCIÓN de CAJERO están activos, la caja registradora comprobará los buffers de interrupción de cajeros de todas las cajas (TAMAÑO DE RED, Parámetro 55) en la red cuando un empleado está seleccionado. Cuando el empleado seleccionado tiene una transacción almacenada en una de las cajas, esta transacción se volverá a llamar. Cuando el empleado seleccionado ya está seleccionado en una de las otros cajas, será de-seleccionado primero en la otra CR, y así vuelto a llamar. Tenga en cuenta que no es posible almacenar una transacción de balance cuando cajeros variables y / o saldos flotantes

están activos. Esto sólo es posible cuando un empleado y un balance son locales para una caja registradora en un registro independiente o en una red sin empleados flotantes y balances. Cuando un balance de venta está abierto la CR de forma automática la cerrará con la función de balance 1, 2 o 3 dependiendo del tipo de balance. Al introducir el número de balance al final de la operación es posible utilizar la interrupción de cajero con balances de la red, ya que la venta se cierran automáticamente al introducir el número de balance. Tenga en cuenta que en este caso la venta se almacena en la CR donde el balance es cerrado!

### ***113: Programación solo en posición P***

Cuando se establece la programación mediante el teclado de la caja registradora sólo se permite cuando el bloqueo central se encuentra en la posición P-. Mensaje de error # 1 es dado en otras posiciones del cierre centralizado.

### ***114: Papel de Viento solo con Jornada Electronica***

Cuando se establece y la impresora interna es una sola estación térmica o una impresora de matriz, la caja registradora sólo activará el motor de TOMAR PAPEL cuando la JORNADA ELECTRÓNICA se imprime. Cuando no se establece, la CR siempre activará el motor de TOMAR PAPEL, incluso cuando no se instala! Esto puede ser útil cuando el motor está instalado y sólo para el bobinado de la Jornada Electrónica cuando se imprime en una impresora de una estación interior.

### ***115: Suprimir numero de recibo en tickets***

Cuando se establece, la CR suprime el número de recibo en el recibo, Jornada, Impresora de deslizamiento y jornada electrónica.

### ***116: Suprimir hora en tickets***

When set the register will suppress the TIME on the Receipt, Journal, Slip and electronic journal. Cuando se establece el registro suprime la hora en la Recepción, Diario, Resbalón y revistas electrónicas.

### ***117: Entrada de codigo secreto directo de Cajero***

Cuando se establece, y el código secreto de cajero está ACTIVO se puede introducir el código secreto directamente en la tecla de CAJERO# o en la tecla FIJA de cajero. Al colocar un cero en la tecla o el código de nuevo, anulará la selección del cajero cuando usted no está listo en una transacción. La CR sólo mostrará el caracter '\*' cuando introduzca los datos y no haya seleccionado un cajero por lo que el código secreto no es visible.

### ***118: No permitida copia del ticket***

Cuando se establece, no se permite tener una copia de recibo. Tenga en cuenta que cuando el recibo está apagado todavía se puede imprimir el recibo una SOLA vez.

### ***119: Repetición de Contador en el Monitor***

Cuando se establece, la caja registradora mostrará la repetición de contador en la pantalla del operador y del cliente cuando la misma tecla de PLU fijo se aprieta sin ninguna entrada.

### ***120: Pantalla de Balance Split en monitor***

Cuando se establece, la CR automáticamente volverá a mostrar la pantalla de Balance del artículo cuando se hace un split en un balance. Cuando no se establece se debe pulsar la tecla SPLIT de nuevo para volver a mostrar la pantalla de Balance del artículo. Tenga en cuenta que en una pantalla multi-línea, la pantalla dividida siempre re-aparece de forma automática.

### ***121: Imprimir Tasa de IVA en la Linea del Item***

Si se establece, la CR imprimirá la tasa del IVA del item en la misma línea que ocupa el item en el recibo, Jornada, imp. de deslizamiento y la impresora externa. La tasa de impuesto se pone después de la descripción de longitud máxima programada en el PLU o en la configuración del Departamento. Cuando el número de columnas de la impresora no es lo suficientemente grande como la tasa de impuestos, esta se sobrescribe con el precio total por lo que podría ser que la longitud máxima de la descripción se debe cambiar en la configuración

### **122: Cambio de Niveles de Teclado solo por administrador**

Cuando se establece la modificación del nivel del teclado se puede hacer solamente por el administrador (llave o cajero).

### **123: Reset del Nivel de Teclado después de un Item**

Cuando se ajusta el nivel del teclado se restablece al nivel 1 después de cada Item.

### **124: Reset del Nivel de Teclado después de una Venta**

Seleccionada, se ajusta el nivel del teclado y se restablece al nivel 1 después de cada transacción.

### **125: Impresión automática de computadora Reporte X**

Cuando se establece, TODOS LOS INFORMES X también se imprimen en la CR cuando se toman por computadora. Tenga en cuenta que la Jornada electronica no se imprime en la caja registradora cuando se toma por computadora.

### **126: Impresión automática de computadora Reporte Z**

Cuando se establece, TODOS LOS INFORMES Z también se imprimen en la CR cuando se toman por computadora. Tenga en cuenta que la Jornada electronica no se imprime en la caja registradora cuando se toma por computadora.

### **127: No Imprimir Item Descuento en KP**

Cuando se establece, la caja registradora no imprimirán los ITEM de DESCUENTOS en la impresora de cocina.

### **128: Suprimir número de recibo en KP**

Cuando se establece, la caja registradora suprime el número de recibo en los tickets de la impresora de cocina.

### **129: Suprimir Tiempo en KP**

Cuando se establece, la caja registradora suprimirá la HORA en los tickets de la Impresora de Cocina.

### **130: Siempre añadir balance almacenado al SUBTOTAL**

Cuando se establece, la CR SIEMPRE agrega el Balance almacenado (cuando está abierto) al monto SUBTOTAL de la transacción cuando se presiona SUBTOTAL o un descuento SUBTOTAL es dado.

### **131: Descuento Subtotal solo permitido UNA vez**

Cuando se establece, una función Subtotal de descuento sólo puede utilizarse una vez dentro de una transacción o balance.

### **132: Nivel de Precio, Fecha tiene Alta Prioridad**

Cuando se establece a continuación, NIVEL DE FECHA tiene la más alta prioridad a la hora de selección de niveles de precio por el reloj que se utiliza. Cuando no se establezca el nivel de HORA tiene mayor prioridad. Tenga en cuenta que cuando CERO o ningún nivel está programado la caja registradora chequeará el siguiente nivel!

### **133: Imprimir 'lb' en vez de "kg"**

Cuando se establece, la CR imprimirá "libra" en lugar de "kg" en la línea que se imprime cuando la opción de 1-6 en el departamento es seleccionada.

### **134: PLU FIJO es abierto cuando el Precio 1 es CERO**

Cuando se establece, la CR procesará el PLU FIJO en el teclado con un PRECIO 1 ajustado a CERO como PLU ABIERTO y procesará la entrada como una entrada de monto de cantidad.

### **135: Repetir último precio introducido**

Cuando se establece, la CR repetirá el último precio introducido en un Departamento o en un PLU cuando la tecla directa es presionada sin nueva entrada.

### **136: Convertir a ASCII para monitor externo**

Cuando la opción 136 se establece y el juego de caracteres externos (PARAMETRO 58) se establece en 107 para Europa Central. La CR convertirá los caracteres a estándar ASCII cuando una pantalla externa es conectada. De esta manera es posible utilizar una pantalla externa que no soporta el conjunto de caracteres Central Europeo.

### **137: Corrección de error SOLO en ULTIMA ENTRADA**

Cuando se establece la función de corrección de errores (EC) NO PUEDE ser usada para hacer una corrección de línea utilizando las teclas de dirección, pero sólo permite la corrección del último elemento.

### **138: REEMBOLSO solo al comienzo de la Transacción**

Cuando se seleccione REEMBOLSO, estos son solo permitidos al comienzo de una TRANSACCION.

### **139: SUBTOTAL obligatorio antes del modo de pago**

Cuando se establece es OBLIGATORIO pulsar la tecla subtotal o una tecla de Moneda Extranjera antes de que el pago se puede hacer. ERROR # 53 (Subtotal Obligatorio) se muestra cuando no está presionado.

### **140: Imprimir SUBTOTAL cuando la tecla SUBTOTAL es presionada**

Cuando se establece la CR imprimirá el total parcial cuando la tecla SUBTOTAL se presiona.

### **141: Items de Peso añade UNO al Contador de Items**

Cuando se establece la CR agregará artículos con una cantidad decimal como UN artículo al Contador de Cantidad de transacciones.

### **142: Rebobinado automatico del Archivo de factura (FIFO)**

Cuando se establece y el archivo de factura es activo, entonces la CR sobrepone la entrada de la primera factura cuando el archivo está lleno. (FIFO primero de primero en salida). No hay obligación de tener el reporte cuando el archivo está lleno.

### **143: Impresión automatica de UNA copia de recibo**

Cuando se establece la CR automáticamente imprimirá una copia de recibo del recibo cuando se utiliza.

Nota: Cuando la opción 143 y 144 están configurados ambas, la CR de forma automática imprimirá TRES copias de recibo cuando el recibo se utiliza. No se olvide de establecer la opción 100 cuando el cortador interno se utiliza para que el papel sea sólo parcialmente cortado de lo contrario caerá de nuevo en la impresora.

### **144: Impresión automatica de DOS copias de recibo**

When set the register will automatically print TWO Receipt Copies when the receipt is used.

Note: When OPTION 143 & 144 are BOTH set the register will automatically print THREE Receipt Copies when the receipt is used. Don't forget to set OPTION 100 when the Internal Cutter is used so the paper is only partially cut else it will fall back in the printer.

### **145: Imprimir VENTAS TOTALES NETAS sin impuestos**

Cuando se establece la CR imprimirá la TOTAL DE VENTAS NETAS(sin impuestos) después del TOTAL y la información del IVA en los tickets. Se utilizará TEXTO GENERAL # 54 para el texto "VENTAS NETAS" que es impreso.

### **146: No consolidar el Buffer de Mesa**

Cuando se establece la CR NO consolidará los elementos que se almacenan en el archivo de MESA. Solo el IVA y los Items Especiales se consolidan. Cuando esta opción se establece, la Opción 33 para la clasificación de la factura de Balance no está chequeada y la factura NUNCA es ordenada. Esta opción es local para la caja registradora de modo que es posible consolidar en otra CR en una red. También puede seleccionar la OPCIÓN 20 cuando no se desea consolidar la transacción actual!

### **147: No consolidar el Buffer de Cuarto**

Cuando se establece la CR NO consolidará los elementos que se almacenan en el archivo de CUARTO. Véase también la opción 146.

### **148: No consolidar el Buffer de Cuenta**

Cuando se establece la CR NO consolidará los elementos que se almacenan en el archivo de CUENTA. Véase también la opción 146.

### **149: Validación solo una vez**

Cuando se establece, la validación en una impresora externa sólo se puede hacer UNA VEZ.

### **150: IVA en Subtotal de Factura**

Cuando se establece la CR imprimirá detalles del impuesto IVA también en una factura SUBTOTAL de balance.

### **151: No Incremento de #Recibo en Hold y Ventas de Balance**

Cuando se establece la CR no aumentará el número de recibo cuando una transacción se almacena en un balance, cancelado o suspendido (HOLD). De esta manera todos los recibos emitidos tendrán un número consecutivo.

### **152: Administrador únicamente por selección de cajero**

Cuando se establece a continuación, la función Manager sólo puede ser utilizado por un empleado ADMINISTRADOR. La posición de Administrador del bloqueo central no tiene autoridad MANAGER!

### **153: Tecla Proforma solo para administrador**

Cuando se establece la tecla PROFORMA sólo puede ser utilizada por el administrador (manager).

### **154: Nueva Tecla Precio solo para administrador**

Cuando se establece la tecla NUEVO PRECIO puede ser utilizada por el administrador. Tenga en cuenta que una CONSULTA DE PRECIOS aún es posible.

### **155: Reset de Shift de IVA después de un Item**

Seleccionada, el SHIFT DE IVA es RESETEADA después de cada ITEM.

### **156: Reset de Shift de IVA después de una Venta**

Seleccionada, el SHIFT DE IVA es RESETEADA después de cada TRANSACCION.

### **157: Chequeo de Red KP antes de imprimir**

Cuando se establece la CR comprobará el estado de la RED de impresoras de Cocina ANTES de enviar los datos en lugar de enviarlos al fondo. Esto mejorará la RE-RUTA de la IMPRESORA de COCINA.

### **158: Shift IVA usado como Manual de IVA exento**

Cuando se establece, las FUNCIONES DE IMPUESTOS SHIFT (código de clave de 275 a 279) se utilizan como teclas de MANUAL de impuestos exentos para el tipo ADDON de impuesto y no como teclas SHIFT IMPUESTOS.

- Cuando se pulsa la tecla antes del pago, la caja registradora suprimirá el impuesto seleccionado e imprimirá la cantidad de impuestos como "\*\*\*\* 0,00".
- Cuando se utilizan los balances, el MANUAL DE IVA EXENTO sólo funcionará cuando el saldo se paga. La caja registradora SIEMPRE guardará el IVA en el balance. Cuando la tecla MANUAL DE IMPUESTOS EXENTOS se pulsa antes de imprimir, la caja registradora imprimirá el impuesto negativo y lo deducirá del balance. Cuando se pulsa antes de subtotal, la CR mostrará el subtotal sin el IVA.
- La CR seguirá reportando las ventas imponible y sólo el impuesto en el reporte no se actualiza.
- OPCIÓN 155 no se utiliza cuando la opción 158 es SELECCIONADA.
- Cuando el MANUAL DE TAX EXENTO sólo se requiere para UNA transacción, no se olvide de establecer la opción 156 de lo contrario el MANUALDE TAX EXENTO se mantiene activo.

### **159: Entrada de Comensales obligatoria**

La CR ahora es compatible con una función de "Comensales" para introducir el número de comensales en una mesa. El comensal (o invitados) es una función especial de balance con OPCIÓN 1-1, 1-2 y 1-3 SELECCIONADA. Cuando la opción 159 se establece, la entrada de comensal es obligatoria cuando una mesa es abierta por primera vez. La CR da un MENSAJE DE ERROR 54 (Introduzca Comensal) cuando las ventas se realizan antes de que los comensales se introducen. Cuando la opción 159 no se establece los comensales se puede introducir en cualquier momento antes del pago.

- La función de comensal sólo funciona para un balance de mesa!
- Cuando se introducen los comensales, se imprimirán en el inicio de la Factura de mesa y también se almacenan en la función de Reporte de Balance.
- Corrección del número de comensales se puede realizar utilizando la tecla ANULAR o la función EC.

### **160: Encuentro de Linea de Auto Balance**

Cuando se establece la CR soportará automáticamente la LINEA DE ENCUESTRO cuando una impresora de deslizamiento se utiliza en combinación con los balances. Cuando la función de abrir un balance está programada para imprimir en la IMPRESORA DE DESLIZAMIENTO, la CR automáticamente alimentará el papel a la última línea impresa cuando se agregan nuevos elementos al balance.

- Una vez que la impresora de deslizamiento se usa en un balance, volver a insertar la imp. de deslizamiento es obligatorio, incluso cuando la función ABRIR no tiene la opción de deslizamiento como opción obligatoria!
- Cuando una impresora de deslizamiento que no permite la reinsertación es utilizada, la CR también va a alimentar al papel!
- Cuando la opción 160 es seleccionada, ESPACIO VACIOS de líneas no se imprimen en la imp. de deslizamiento para ahorrar espacio.
- Desactivar AVANCE DE SLIP para ahorrar espacio.
- Establecer OPCIÓN 35 para que sea posible cerrar directamente en una función de pago.
- Quitar MENSAJE GENERAL 53 (no factura) cuando sea necesario.
- Compruebe el INICIO de la impr. de DESLIZAMIENTO (PARAMETRO 73) y LONGITUD de SLIP (PARAMETRO 75).

### **161: Suprimir Info con línea de encuentro**

En algunos países el sistema de balance VIEJO/NUEVO requiere que el SLIP sea insertado en una impresora de deslizamiento externa como la EPSON TM-295 cada vez que una nueva orden se haga a un balance todavía se utiliza. Con el fin de mejorar la legibilidad de la factura SLIP dos nuevas opciones están disponibles. Cuando la opción 161 se establece la CR no imprimirá las líneas de información con el tiempo, fecha y número de recibo en la impresora SLIP cuando las ventas se realicen a un equilibrio y no se cierran por una función de licitación. Con el fin de ahorrar espacio la CR sólo imprimirá las líneas de información cuando el saldo es pagado.

- Cuando la opción 2-3 (suprimir # factura) en la función de BALANCE para IMPRIMIR una FACTURA DIRECTA es SELECCIONADA, no es obligatorio cerrar la factura por una función de medio de pago. De esta manera es posible volver a imprimir una factura en caso que el sistema de balance VIEJO/NUEVO se utilice.

### **162: Re Imprimir IVA con Línea de Encuentro**

Cuando se establece la CR volverá a imprimir la información fiscal completa cuando las ventas se introducen en un balance y no sólo la información fiscal de la nueva orden. Véase también la opción 161.

### **163: Solo Imprimir un NRG**

Seleccionada, NRG no dividirá hacia arriba (split up) un monto total POSITIVO y NEGATIVO cuando se utilizado.

### **164: Imprimir Copia Automatica solo con Licitación**

Cuando se establece la CR sólo imprimirá la copia automática (conjunto de OPCION 143 o OPCIÓN 144) cuando la transacción se cierre en una función de pago (efectivo, tarjeta, etc). Al utilizar esta opción es posible suprimir la copia cuando una orden de Balance o factura SUBTOTAL se imprime.

### **165: Imprimir Copia de Balance con Linea de Firma**

Cuando se establece la CR automáticamente imprimirá una copia de una orden de BALANCE con una línea de firma en la parte inferior. Véase también la opción 166.

### **166: Solo Viejo/Nuevo Monto en copia de balance**

Cuando se establece la CR automáticamente imprimirá una copia de una orden de BALANCE con sólo el monto del importe del pedido y VIEJO/NUEVO Balance y con una línea de firma en la parte inferior. Tenga en cuenta que es posible establecer la opción 165 al mismo tiempo, así que usted conseguirá dos copias, una detallada y una con el monto total solamente.

### **167: 'X' en vez de '@' en Linea de Información de Peso**

Cuando se establece la CR imprimirá 'X' en lugar de '@' en la línea de información de peso. Véase también OPCIÓN DE DEPARTAMENTO 1-6 impresión de Línea de Información de peso.

### **168: Remover Transaccion cuando la pantalla es borrada**

Cuando se establece la CR borrará la pantalla de transacción cuando el salvapantallas se activa, la tecla BORRAR se presiona o cuando un empleado nuevo se ha seleccionado. De esta manera es posible eliminar la operación anterior de la pantalla

### **169: Tecla X puede ser usada para repetir**

Cuando se establece la tecla X (multiplicar) puede ser utilizada como una función de repetición. Cuando se presiona sin entrada se repetirá el último element (item).

### **170: Obligación (Especial) Entrada de Número**

ENTRADA DE NUMERO ALFANUMERICO. Ahora es posible introducir un número alfanumérico mediante el uso de una función especial de GAVETA. La función GAVETA se cambia por lo que se puede utilizar para introducir un número alfanumerico. Cuando sólo se establece la opción 1-5 en una función de GAVETA (todas las otras funciones apagadas) la función se puede utilizar para introducir un número alfanumérico con un tamaño máximo de 16 caracteres. La CR utilizará las opciones de impresión desde la función y puede iniciar una transacción con la función. Cuando se presiona la función sin entrada se mostrará el nombre de la función programada en la pantalla y cambiará al teclado ALPHA hasta que se presione la tecla BORRAR o la tecla función se pulse de nuevo.

Cuando se establece OPCIÓN de SISTEMA 170 debe iniciar una transacción, introduciendo un número en la función especial de entrada Número de Gavetas (ver arriba).

- ERROR # 55 (Ingrese el número) se muestra, cuando no se introduce el número.
- Cuando se conecta un escáner que puede leer códigos alfanuméricos, la CR automáticamente leerá el código y lo procesará en la última función de gaveta cuando se escanea en el inicio de la transacción por lo que debe hacer la última función de cajón la función de número de entrada especial.
- Cuando esta opción se establece la CR activará automáticamente el teclado ALPHA en el inicio de una transacción.

### **171: Reporte de IVA por usuario (por Vendedor)**

Cuando se establece la CR actualizará los reportes de tributación en el momento de pagar y automáticamente vinculará la función de licitación a un vendedor (Función de Licitación 1 está vinculada al vendedor 1 y así sucesivamente). Con esta función es posible disponer de un informe (por vendedor), que le dice el impuesto según el método de pago.

- Cuando usted vende en un balance, la CR actualizará el Reporte fiscal cuando el saldo es pagado.
- El impuesto es reportado en el vendedor de la PRIMERA función de licitación en caso que un pago fraccionado se realice.

## **172: Suprimir separador de MILES en montos**

Cuando se establece, la CR no imprime/muestra el separador de MILES. Así 1.000,00 se imprimirá/mostrará como 1000,00.

## **173: BEEP a la impresora de cocina externa**

Cuando se establece la CR enviará el comando ABRIR GAVETA1 PULSO para las impresoras de cocina externa cuando el ticket se emite. Cuando en lugar de un cajón un BEEPER especial se conecta al puerto del cajón, la impresora emitirá un pitido con cada pedido.

## **174: Imprimir Cantidad de Inventario en Reporte de PLU**

Cuando se establece la CR imprimirá la cantidad de inventario sobre los reportes de ventas PLU. Se utilizará el TEXTO de programación # 77. Tenga en cuenta que sólo se imprimirá el inventario local en un informe fuera de la red. Tenga en cuenta que cuando OPCIÓN de SISTEMA 203 también se establece el inventario extra PLU ahora se envía después del inventario PLU en un reporte de computadora.

## **175: Información de Reporte del Computador en Jornada Electrónica**

Cuando se establece la CR imprimirá el nombre de Informe y estado del Reporte en la Jornada Electrónica y en el Diario cuando un reporte es tomado por la computadora. Tenga en cuenta que SÓLO imprimirá en la JORNADA cuando la impresora de jornada no es compartida y es conectada directamente.

## **176: CODIGO 39 para Singapur**

Cuando se establece la CR procesará CÓDIGOS CCAA con una longitud de 16 o 23 dígitos como número de entrada y entrada de artículo. Los últimos 7 dígitos se utilizan como el número PLU y los últimos 9 o 16 se procesan como número de entrada. El formato de los códigos es fijo y esta se utiliza actualmente en un proyecto especial del Gobierno de Singapur. Tenga en cuenta que esto sólo se aplica a los códigos escaneadas con el INICIO de una transacción cuando la OPCIÓN 170 también se establece y no cuando se introducen manualmente. Véase también la opción 170.

## **177: Excluir Item no imputables en GST**

Cuando se establece la CR excluye el monto de ITEM NO IMPUTABLE (taxable) cuando esté calculando el impuesto GST (OPCIÓN 1-3 en función de conjunto de TAX). Tenga en cuenta que debe activar el ITEM NO IMPUTABLE (taxable) mediante la creación de un ITEM CON TAX con la OPCIÓN 2-2 seleccionada, de lo contrario la CR no llevará la cuenta de los elementos no taxables.

## **178: Tecla X también para División**

Cuando se selecciona, la tecla MULTIPLICAR también se puede utilizar para la división. Al introducir 3 X 4 X ITEM la CR dividirá 3 por 4 y utilizará el resultado como la cantidad. Tenga en cuenta que no se puede hacer una multiplicación de Cantidad normal ( $3 \times 4 = 12$ ) cuando se establece esta opción.

## **179: Quebec TAX (GST) en el sistema de impuestos**

Cuando se establece el Sistema QUEBEC "Impuesto sobre Impuestos" está activo y el número máximo de los impuestos (incluyendo GST) es de 4. Impuesto 1 siempre es asumido como el programado o utilizado como GST (Tax General de Ventas). Los otros tres impuestos se pueden utilizar como un impuesto ADDON que también puede incluir IVA.

Ejemplo:

DEPT 1 es programado para GST (10%) y TAX 1 (15%) (TAX1-1 y TAX1-2 seleccionados)

DEPT	1,00
TXBL GST	1,00
TAX GST	0,10
TXBL TAX1	1,10
15% TAX	0,17
TOTAL	1,27

### **180: Monitor externo Quorion en Puerto # 2**

Cuando se establece es posible conectar el Monitor externo de cliente Quorion numérico. La pantalla debe estar siempre conectado al puerto serie # 2 (puerto de escáner), ya que toma la energía del puerto serie. Cuando no hay energía en el puerto serie debe comprobar E27 en el tablero de control. Parámetro 3 se debe establecer en un valor de 3 (9600 baudios). La CR mostrará los datos del monitor del cliente interno en la pantalla externa.

### **181: Incremento de # de recibo en todos los tickets**

Seleccionada, la CR también incrementará el número de recibo cuando las tickets de no transacciones como reports y tickets de información de programa son emitidos en la impresora de recibos.

### **182: Suprimir Lineas de Separación en reportes**

Cuando se selecciona, la caja registradora suprimirá las líneas de separación en los informes y listados de programas. Esto puede ser usado para guardar y / o aumentar la impresión en las cajas registradoras con la impresora de matriz interna.

### **183: Comando de abrir gaveta para una impresora Externa**

Seleccionada, la CR enviará el comando de PULSO PARA ABRIR GAVETA a la impresora de recibos externa. Esto puede ser usado para los modelos que utilizan una impresora externa que soporta un comando de abrir el cajón. Tenga en cuenta que el comando de cajón interior también se sigue utilizando. El commando (Epson Compatible) enviado es ESC 'p' '0' 25 100 para el cajón 1 y ESC 'p' '1' 25 100 para cajón 2.

### **184: Actualizar inventario en modo de entrenamiento**

Seleccionada, la CR actualizará el inventario PLU aún en modo de entrenamiento.

### **185: Cambiar bloqueo de posición R y X**

Seleccionada, la CR cambiará la posición REG y posición X del cierre centralizado. Con el fin de resolver un problema que fue causado por la instalación de un cierre centralizado que no permitía la eliminación del bloqueo central en la posición REG, pero sólo en X, esta opción se ha introducido para intercambiar las posiciones. Cuando esta opción está establecida en la primera posición es X en lugar de REG y la segunda posición es REG en lugar de X.

### **186: Cajero fijo para una mesa**

Cuando se establece y la OPCIÓN 34 (Balance fijo para Cajero) se establece, esto sólo se aplica a los balances de MESA por lo que es posible transferir una mesa a un cuarto o a una CUENTA que fue originalmente abierta por otro cajero. Tenga en cuenta que un gerente siempre puede transferir una MESA a una MESA de otro Cajero.

### **187: Campo de limitación de entrada PLU cero**

Cuando se establece y el Campo de limitación de entrada se establece a cero en el departamento (o PLU cuando esté configurado) la CR no permitirá la entrada de un nuevo precio para el PLU con el límite asignado a CERO.

### **188: Borrado de Memoria de trabajo en Apagado (OFF)**

Cuando se establece la caja registradora hará un BORRADO DE LA MEMORIA DE TRABAJO, cuando la posición de encendido esté en APAGADO (OFF). Esto puede ser usado cuando la tecla P no está disponible en una instalación.

### **189: Administrador puede seleccionar otro cajero**

Cuando se establece, un empleado MANAGER puede seleccionar a otro empleado introduciendo el número de cajero (registro) con la tecla #CAJERO, cuando códigos secretos (Bloqueo de Cajero DALLAS) es utilizado. Tenga en cuenta que sólo se permite para seleccionar un CAJERO NORMAL. Cuando en el cajero seleccionado la OPCIÓN 1-5 (Administrador) o 1-6 (FORMACIÓN) están seleccionadas, la caja registradora dará la información de ENTRADA INVALIDA.

### **190: No Items de Balance Flotante cuando no se ha almacenado**

Seleccionada, la CR NO transmitirá el artículo y / o los registros de impuesto a otras cajas registradoras cuando la opción 92 (balances flotantes) se establece y en la configuración de Balance (mesa, una habitación o cuenta) los artículos de la tienda almacenados y / o Items de Tienda con impuestos NO están seleccionados. Esto puede ser usado para reducir el tráfico de red cuando sólo los balances y no los artículos individuales no se almacenan en el búfer de balance para un tipo de balance específico. Cuando la opción 190 no se establece la CR siempre transmite los artículos a las otras cajas registradoras, incluso cuando no se guardan.

### **191: Monitor externo 2x16 para cliente**

Cuando se establece, la caja registradora formateará los datos para la pantalla externa del cliente, pantalla externa LCD QUORION para cliente de 2 líneas de 16 caracteres.

### **192: Monto de Inventario PLU para Tamaño de Unidad**

Cuando se establece el campo de monto de inventario PLU se puede utilizar para especificar un tamaño de unidad para el control de inventario. Cuando se ajusta el tamaño de la unidad se puede introducir en el campo de cantidad de inventario de PLU y se fija a 3 decimales de modo que cuando se introduce 100 se procesa como 0.100. El precio de coste es el precio de coste para una unidad.

### **193: Bloqueo de tecla QTouch 4x4 a la derecha**

Cuando se establece a continuación el bloqueo de tecla numérica de 4x4 a la derecha se muestra en la parte derecha de la pantalla QTouch.

### **194: Botones de Menu Largos QTouch**

Seleccionada, entonces los 7 botones largos de selección de menu se establecen en la Qtouch en vez de los 14 pequeños.

### **195: Menus con Botones QTouch**

Seleccionada, entonces los menus con BOTONES en la Qtouch aparecen en vez del menu con numeros de la serie QMP3XXX.

### **196: Ocultar punter del ratón en QTouch**

Seleccionado se oculta el puntero del ratón en el monitor del Qtouch.

### **197: Mantenerse abajo la ventana para items**

Seleccionada, la ventada de Lookup (WLU), el modificador, departamento y ventana de PLU permanecen abiertas hasta que la tecla BORRAR es presionada.

### **198: Boton de Menu Doble Altura QTouch**

Seleccionada, entonces el texto en los botones de menu standard son mostrados en doble altura.

### **199: RON Status QTouch activo como tecla**

Cuando se establece a continuación, el botón que muestra el Recibo de estado encendido/apagado puede ser utilizado como tecla RONOFF para cambiar el recibo en encendido o apagado. De esta manera usted puede ahorrar la tecla de función RONOFF.

### **200: Entrada de monto Decimal**

Cuando se establece la CR aceptará la entrada de monto decimal como en las Series de CR. Al introducir "1." La caja registradora lo aceptará como 100 centavos o "1.1" como 110 centavos cuando dos decimales sean utilizados. Introducir 100 aún resultará como 100 centavos. La CR cambiará automáticamente la entrada de acuerdo con la configuración local de decimales en SISTEMA DE PARÁMETROS 59 (decimales en moneda local).

## **201: Imprimir NRG T sin IVA1**

Cuando se establece y NRG T está activo en la configuración, la CR imprimirá una línea adicional con el NETO NRG T sin IVA 1 sobre el reporte. Tenga en cuenta que las ventas netas son sólo correctas cuando todas las ventas se imputan al tipo 1 porque así el impuesto es extraído durante el reporte. TEXTO General # 54 (ventas netas) es utilizado.

## **202: Info Extra en reportes impresos PLU**

Cuando se establece la CR imprimirá el nombre del departamento, precio y precio de costo (s) sobre los informes PLU. Programa de Texto 74 y 75 se utilizan para el precio y precio de coste.

## **203: Info Extra en reportes de computadora PLU**

Cuando se establece la CR agregará el # Departamento, Precio de coste y precio (s) al Registro de Reporte PLU enviado a la computadora. El Registro del Reporte tiene un formato fijo para que siempre se agregue al final. Cuando el campo Precio de Coste no está activo, estará vacío.

## **204: Codigos presionados y guardados con ceros**

Cuando se establece la CR llenará MARCADO ENTIENDA y presionará con ceros, en lugar de eliminar el precio o el campo de Cantidad. Supongamos que queremos hacer uso de códigos a partir de 20 como un precio con código de 4 dígitos con dígito de control de Precio y el código del artículo como un número PLU, debemos especificar el IDENTIFICADOR 78 como "054" y así el código del producto será automáticamente de 5 dígitos. El código "2012345P0250C" (p= dígito de control de precio, c es dígito de control) resultará en una venta de 250 en PLU 2012345. Cuando la OPCIÓN DE SISTEMA 204 se establece, será registrado en PLU 2012345000000

## **205: Enlace desconocido a departamento 99**

Cuando se establece la CR automáticamente cambiará la asignación PLU de departamento cuando un departamento inexistente es asignado utilizando QDRIVER. Se asignará un PLU al departamento 99 o al ultimo departamento cuando existen menos de 99 departamentos. Esto puede ser usado cuando el back office utiliza más departamentos que los disponibles en la caja registradora.

## **206: Punto de Cambio en monitor del operador**

Cuando se establece la CR siempre mostrará la entrada en un formato decimal con separadores de miles en la pantalla del operador durante el ingreso. En algunos países, esto hace que sea más fácil evitar una entrada equivocada. Así que una entrada de 100000 se mostrará como 1.000,00 cuando los decimales se establecen en 2.

## **207: Suprimir precio cuando la cantidad es uno**

Cuando se establece y también la opción 21 "Imprimir Precio de Artículo" se establece, la CR ahora suprimirá el precio cuando la cantidad es uno.

## **208: Impresora de Jornada solo para la Jornada Electrónica**

Seleccionada, la impresora de JORNADA sólo se utiliza para la impresión de la Jornada electrónica. Así que tenga en cuenta que NADA se imprime en la impresora de Jornada cuando se establece esta opción sólo la Jornada Electrónica cuando se imprima. La caja registradora imprimirá la Jornada Electrónica en la impresora de Jornada como se programe en el PARÁMETRO 13 y no en la impresora de recibos. De esta manera es posible utilizar otra impresora para la impresión de la Jornada Electrónica.

## **209: Entrada de # de Mesa decimal**

Es posible introducir el número de una mesa con UN decimal. Así que 1.1, 1.2, 1.3, etc son aceptados como números de mesa.

### **Números fijos de mesa:**

Cuando los números de la mesa son fijos significa que los números decimales son siempre reservados cuando la opción 209 se establece. Cuando en la configuración de la aplicación de configuración son 100 mesas y la opción 209 se establece, se contarán con 100 números de mesa en el rango de 1.0 a 10.9. Así que cuando usted desea, por ejemplo, 50 mesas con decimales, se debe configurar 500 totales de mesa (1.0 a 50.9) en la configuración.

### **Libre Asignación de número de mesa:**

La CR asignará automáticamente un número de mesa cuando se utiliza un decimal. Así que cuando usted tiene 50 totales de mesa cualquier número puede ser utilizado.

### **210: Estado de cajero activo QTouch como tecla**

Cuando se establece a continuación, el botón que muestra el Cajero activo puede utilizarse para cambiar el empleado. Funciona como la tecla # CAJERO. De esta manera puede prescindir de la tecla de función #CAJERO.

### **211: Reporte X en computadora al registrarse**

Cuando se establece es posible tomar REPORTES X DE COMPUTADORA cuando la CR se encuentra en una operación sin cerrar la transacción. NO es posible tomar el informe de JORNADA ELECTRÓNICA BINARIA porque esto necesita el espacio de memoria de TRANSACCIÓN. Tenga en cuenta que la CR es ocupada durante el reporte por lo que los informes muy largos se deben evitar durante el funcionamiento de la caja registradora.

### **212: Acceso de clave de computadora en Jornadas**

Cuando se establece la CR se registrar con comunicación con la computadora en la jornada y en la Jornada de textos electrónicos. Siempre que la CR recibe un informe o un programa de comandos, estos se escriben en la jornada en los siguientes formatos:

- USUARIO Computadora reporte X -> "!DDMMAAHMM Xxxx" (xxx = Usuario Número de Reporte X)
- USUARIO Computadora reporte Z -> "!DDMMAAHMM Zxxx" (xxx = Usuario Número de Reporte Z)
- USUARIO Computadora reporte C -> "!DDMMAAHMM Cxxx" (xxx = Usuario Número de Reporte C)
- SISTEMA Computadora reporte X -> "!DDMMAAHMM SXxx" (xx = Sistema Número de Reporte X)
- SISTEMA Computadora reporte Z -> "!DDMMAAHMM SZxx" (xx = Sistema Número de Reporte Z)
- SISTEMA Computadora reporte C -> "!DDMMAAHMM SCxx" (xx = Sistema Número de Reporte C)
- Acceso Programa Computación -> "!DDMMAAHMM P". Acceso puede ser descargado, cargado etc.
- El formato de fecha y hora son los mismos que los programados en la caja registradora.

### **213: No calculo fuera de la transacción**

Cuando se establece, no es posible hacer un cambio de cálculo fuera de la transacción. (Post de licitación)

### **214: Declaración de efectivo en modo R**

Cuando se establece la declaración de efectivo, se puede hacer en modo de registro utilizando una función especial de cajón con OPCIÓN 1-8 seleccionada. Para activar el nuevo tipo de declaración de efectivo, debe haber la siguiente programación:

- Seleccione la declaración de efectivo en la configuración total de gaveta. Cuando no se establece, la CR no reportará la diferencia!.
- Crear la función de cajón con la OPCIÓN 1-8 seleccionada y pongala en el teclado.
- Seleccione la OPCIÓN 1-6 en los totales de CAJÓN ya que no desea incluirlo en declaración de efectivo. Las funciones de CAJÓN que se utilizan para abrir una gaveta son excluidas automáticamente.
- Seleccione la OPCIÓN 2-4 en el REPORTE de usuario que desea utilizar para la declaración de efectivo.
- Mensaje de error # 59 se da cuando ninguna declaración es realizada y un reporte de declaración es tomado.
- TEXTO GENERAL # 52 ("diferencia") es impreso en el reporte de cajón con la diferencia entre lo ingresado y la cantidad almacenada.
- TEXTO GENERAL # 58 ("DECLARADO") es impreso en el reporte de cajón para el monto introducido.
- Cuando una declaración se hace, el número de empleado que hizo la declaración se almacena y se compara cuando el reporte es tomado. Si no son los mismos el ERROR # 59 es dado.
- Cuando se hace una venta después que la declaración se ha hecho, la declaración debe hacerse de nuevo!
- La caja registradora imprimirá la Cantidad introducida y el monto de cada entrada y cuando haya terminado un importe SUBTOTAL para el total de este cajón.

- La caja registradora reportará el número de veces que la Declaración de efectivo se ha hecho en la función de cajón total utilizada para iniciar la declaración de efectivo.

- Un empleado que tenga la OPCIÓN 1-8 (Sólo Declaración de reportes) no seleccionada, puede tomar un reporte de declaración de efectivo, sin hacer la declaración de efectivo.

Cuando la función de cajón que se utiliza para la declaración de efectivo es colocada, la CR le preguntará por cada total de cajón que tenga la OPCIÓN 1-6 NO seleccionada. Puede introducir el importe directamente en la tecla de REPORTE (CR) o utilizar la tecla X para su multiplicación. Cuando haya terminado para el total actual debe presionar la tecla REPORTE SIN ENTRADA y la CR le pedirá el SIGUIENTE total. Usted puede cancelar pulsando la tecla BORRAR cuando el monto actual que se muestra es CERO. Cuando se desea corregir una entrada puede pulsar BORRAR y el total actual se restablecerá a cero.

### ***215: Rutinas de Fallo de poder activas***

Reservado para fallo de energía en las series CR1000 y CR3000.

### ***216: Cambio de monto positivo***

Seleccionada, el monto de CAMBIO se mostrará y se imprimirá como un monto positivo.

### ***217: Tecla de shift también en tecla # PLU***

Cuando se establece la CR también añadirá el programado OFFSET KEYSHIFT, como está programado en el parámetro 90, al número PLU introducido. Tenga en cuenta que también añadirá la compensación a una entrada o a un código de barras escaneado. Esta función se puede utilizar para escanear, por ejemplo, una caja de cerveza con la tecla y luego buscar una botella. Supongamos que el código de barras de la botella es 123456 y el parámetro 90 está establecido en 1, así la caja registradora va a cambiar el código a 123457 cuando se pulsa la tecla antes de escanear. Así que usted puede programar un código de barras 123457 como en el caso de una cerveza.

### ***218: Monto redondeado de IVA***

Cuando la OPCIÓN de SISTEMA 106 no se establece y el cálculo de impuestos necesita el redondeo, usted puede establecer esta opción. El redondeo conforme a lo programado en el parámetro 91 será utilizado.

### ***219: Enlace modificador de PLU***

Cuando se establece y el enlace PLU está activo en la configuración, la CR utilizará el enlace programado como el número MODIFICADOR en lugar del número de artículo. De esta manera usted puede utilizar el archivo modificador como una tabla de enlace cuando se utiliza códigos de barra. Observe que debe establecer la opción de 1-1 en la función del modificador y programar el código de barras en el texto modificador.

### ***220: No numero de recibo con balance abierto***

Seleccionada, la caja registradora NO incrementará el número de recibo cuando un balance es abierto y ninguna venta es hecha.

### ***221: Deshabilitar bloqueo central***

Esta opción se introdujo para apoyar los modelos sin bloqueo central instalado. Cuando esta opción se establece:

\* El programa de caja registradora no leerá el cierre centralizado.

\* El programa de arranque seguirá leyendo la posición de bloqueo central, de modo que usted debe fijarlo a "P" sino no puede actualizar el Flash más.

\* El bloqueo se cambia pulsando el botón X (tecla de multiplicar) sin entrada. La primera vez que lo pulse se mostrará la posición actual y la próxima vez cambiará a la siguiente posición. Funciona igual que el botón de bloqueo en el QTouch por lo que deben programar las posiciones permitidas en la función de Cajero.

\* Siempre va a cambiar a RG cuando esté encendida.

\* Cuando se apaga en la posición P y se enciende otra vez se borrará la memoria de trabajo y luego cambiará a RG de nuevo.

\* Esta opción se puede utilizar en todos los modelos sólo cuando se establece SISTEMA DE OPCIÓN 221 en el modelo QTouch también desactivará el botón de BLOQUEO en lugar del cierre.

## **222: Calculo Eslovaco NRGT**

Creado por las leyes eslovaquias.

## **223: Precio y cantidad en 2 lineas**

Cuando se establece, la caja registradora imprimirá el precio unitario y la cantidad en una línea separada en el recibo, Jornada e impresora de deslizamiento. Tenga en cuenta que sólo se imprime cuando la cantidad es mayor de 1. Por defecto se imprimirá "2@2.00". Cuando se establece la OPCIÓN DE SISTEMA 167 se imprimirá "2 x 2,00".

## **224: Numero de Balance en Boton en KP**

Seleccionada, la CR imprimirá el número de balance en el ticket de la Impresora de Cocina, en la parte inferior.

## **225: Correr numero de ticket KP**

Cuando se establece, la CR imprimirá un número de ticket, además de correr el número de ticket (por ejemplo: 000001-1) en los tickets de KP cuando la opción de ticket sencillo en esta impresora de cocina también está establecido. Este número es único para cada KP por lo que comienzan a partir de 1 de cada para cada impresora de cocina.

## **226: No tickets KP con venta directa**

Cuando se establece, la CR no emitirá tickets KP, cuando una venta directa se hace. Sólo para las ventas de BALANCE los tickets KP son emitidos.

## **227: Imprimir inverso en Impresora térmica de cocina**

Cuando se establece, la CR imprimirá modificadores y artículos negativos en el modo inverso en una impresora de cocina térmica modelo EPSON compatible.

## **228: No doble altura ni ancho en reportes**

Seleccionada, la CR suprimirá la doble altura y el doble ancho en los reportes.

## **229: Impresora de Cocina China**

Cuando se establece, la CR no convertirá los códigos de caracteres a partir de H'A1 cuando se envían a una impresora de cocina externa compatible EPSON. De esta manera, es posible imprimir en la impresora de cocina CHINA cuando está utilizando la versión especial que admite el conjunto de caracteres SIMPLIFICADO GB2312 CHINO. Tenga en cuenta que puede utilizar el descriptor SEGUNDO PLU para la versión en chino, ya que sólo se utiliza en impresoras de cocina. Para introducir el código de China existen programas especiales disponibles para MS-Windows.1. La CR ahora también mostrará los caracteres chinos en la pantalla del cliente interno de la QTouch-2 y el Concerto. La pantalla mostrará una línea de 17 caracteres. Tenga en cuenta que un carácter chino tiene el Ancho de 2 caracteres normales

## **230: Impresión de Jornada igual Impresión de Recibo**

Seleccionada, la caja registradora imprimirá una copia del recibo exacto en la jornada cuando la impresora de jornada está activada.

## **231: Imprimir firma de TAX**

Seleccionada, la CR imprimirá la firma de TAX A, B, C, D, E, F, G o H después del monto en la línea del PLU/departamento.

### **232: Línea de tecla fija para Qtouch 1**

Seleccionada, la fila SUPERIOR del bloque con 40 teclas es fija. Esto hace más fácil cambiar a otra ventana.

### **233: Línea de tecla fija para Qtouch 1**

Cuando se establece, la FILA SUPERIOR 2 del bloque con 40 teclas es fija. Esto hace que sea más fácil cambiar de ventana. Cuando la opción 232 es también seleccionada, el primer set de 3 filas son fijos.

### **234: Abrir solo balances en ventana**

Cuando se establece y se está utilizando los números de balance FIJO, la CR sólo mostrará los saldos que están abiertos cuando la tecla de balance es presionada.

### **235: No cambio de inventario por computadora**

Cuando se establece y el inventario se mantiene en la caja registradora, la CR no será sobrescrita por la información del inventario recibida por la computadora cuando se cambia de PLU.

### **236: Deshabilitar cajero al encender**

Seleccionada, la CR NO seleccionará al CAJERO 1 al encender ni tampoco cuando el cajero sea obligatorio.

### **237: Resetear bloqueo central**

Cuando se establece, la CR cambiará el bloqueo central de forma automática al registro cuando la tecla de CAJERO se retira. Tenga en cuenta que esto solo funcionará con un BLOQUEO SUAVE (OPCIÓN 221 seleccionada) o con la QTouch.

### **238: No abrir gaveta en chequeo**

Cuando se establece, la CR no comprobará el sensor del cajón abierto. Esto puede ser usado para deshabilitar el chequeo del cajón abierto cuando el sensor está roto.

### **239: Formación de Cajero en Jornada**

Seleccionada, la CR imprimirá los recibos de entrenamiento en la jornada y además será almacenado en la Jornada Electrónica.

### **240: Confirmación de administrador abre balance**

Cuando se establece, la CR le pedirá a un empleado encargado la confirmación cuando se abre un balance de otra CR y cuando la opción del sistema 34 (Balance fijo para un Cajero) está seleccionada. La CR emitirá un pitido y mostrará el número de balance con un mensaje de error # 38. Cuando el administrador quiere abrir un balance debe confirmar con la tecla que se utiliza para abrir el balance si no se puede anular con la tecla BORRAR. También puede ver la OPCIÓN 186 cuando no se necesitan para habitaciones y CUENTAS.

### **241: Muestra nombre de balance**

Cuando se establece, la caja registradora imprimirá y mostrará la primera línea del texto de balance (cuando está activo) con el número de balance sobre la pantalla del operador y la pantalla para el cliente cuando el balance es abierto o cuando la ventana de búsqueda de balance se abre.

### **242: Dividir balance por el administrador**

Cuando se establece, solo el administrador puede dividir los ITEMS de un balance a otro balance.

### **243: Validación de cheque Francés**

Cuando se establece, la CR utilizará un formato especial de validación que se utiliza para validar cheques tal como se utiliza en Francia. Esto sólo se puede utilizar en combinación con una EPSON TM295 (tipo 6) o impresora compatible con SLIP. En el cheque la cantidad, fecha, nombre de la tienda y la ubicación se imprimen.

El nombre de la tienda se ha tomado de los primeros 20 caracteres de la recepción encabezado LINEA 1 y la ubicación de la tienda se ha tomado de la cabecera de la recepción de la línea 3. La validación se puede hacer por la función de validación FIJA o estableciendo la opción de validación en la función de modo de pago.

### **244: No Reporte en Modo P**

Cuando se seleccione, usted no puede tomar un reporte cuando el bloqueo central está en posición P. La caja registradora dará como mensaje ENTRADA INVALIDA.

### **245: Marcador de Item Taxable**

Cuando se selecciona, la CR imprimirá el símbolo “\*” cuando un artículo es taxable. Tenga en cuenta que con la OPCION 231 seleccionada tiene prioridad.

### **246: Nombre de Cajero en cabecero**

Cuando se establece el nombre del cajero es impreso en la parte superior del recibo y no se permite cambiar al cajero dentro de una transacción.

### **247: PLU Dept# 2 solo para lista**

Cuando se establece, el departamento de PLU 2 sólo se utiliza para una lista de DEPARTAMENTO PLU. Esto puede ser usado para crear ventanas especiales de búsqueda en lugar de utilizar la función de ventana de búsqueda.

### **248: Almacenar # PLU en Jornada electrónica**

Cuando se establece, el número PLU se guarda en la Jornada Electronica, también cuando la opción 90 NO está seleccionada. La CR enviará el número de PLU cuando el reporte es tomado por la computadora.

### **249: Chequear digito en entrada PLU**

Cuando se establece a continuación, se hará un cálculo de chequeo de dígito de control sobre todos los números PLU de más de 6 dígitos cuando se introduce mediante el teclado o cuando se escanea. Para evitar la doble verificación la OPCIÓN 78 debe ponerse a cero de lo contrario la CR chequeará el código dos veces.

### **250: No inventario con corrección EJ**

Seleccionada, entonces no se cambiará el inventario de PLU cuando una transaccion en la Jornada Electrónica es cancelada.

### **251: Chequear digito en todos los códigos de peso**

Cuando se establece, todos los códigos Dentro de tienda que contengan un peso, tendrán un dígito de control en el campo de peso. Supongamos que queremos hacer uso de codigos a partir de 22 como codigo de cantidad de 5 dígitos con 3 decimales debemos especificar el IDENTIFICADOR 80 como "035". El código de artículo es cuando la cantidad usada siempre se utiliza un número PLU porque el precio está programado en la CR. El código "221234c02500C" (c es el dígito de control) se traduce en una venta de 2.500 X PLU 221234.

### **252: Re-activación de mesas**

Cuando se establece a continuación, es posible volver a activar la mesa después de que haya sido pagado y sin que ninguna nueva orden haya sido introducida.

- La tabla puede ser re-activada por un tipo de FUNCIÓN ESPECIAL DE BALANCE llamada RE-ACTIVAR con la OPCIÓN 1-1 y 1-4 seleccionada y 1-2 y 1-3 NO seleccionada. Las otras opciones y opciones de impresión funcionan igual que como para la función de mesa abierta y se aconseja utilizar la misma configuración.
- Cuando se presiona la función RE-ACTIVAR sin ninguna entrada, la CR mostrará una lista de mesas que pueden ser activadas. Al introducir el número de mesa en la tecla, la CR tratará de reactivar la mesa.
- La CR informará la cantidad reactivada en la función. Esto se puede utilizar para comprobar las facturas emitidas. El total de las facturas emitidas debe coincidir con el total ordenado más el re-activado.
- Sólo MESAS pueden ser activadas por lo que esta funcion NO funciona con habitaciones y / o cuentas.

- Cuando el búfer de ITEM está lleno, la CR eliminará automáticamente la primera mesa que se encuentra que está cerrado, por lo que este MESA no se puede volver a activarse.
- Debido a que el item de mesa permanece en el búfer hasta que la mesa se abre de nuevo se aconseja reservar el espacio necesario para el balance del ITEM de BLOQUES BUFFER.
- When the TABLE report is taken in Z-mode the tables are cleared and cannot be re-activated anymore. Cuando el reporte de mesa se toma en el modo Z, las mesas son borradas y no pueden ser re-activadas de nuevo.

### **253: Balance Item corregido por windows**

Cuando se establece, la corrección de los elementos del balance se hace por la ventana. Cuando la función de ANULAR (OPCIÓN 1-1 es seleccionada) se pulsa, la CR abrirá una ventana y podrá seleccionar el elemento que desee anular. Cuando haya terminado, debe cerrar la mesa con la nueva tecla de balance. El funcionamiento es el mismo que al partir un balance, salvo que debe cerrar la nueva tecla de Balance como con un orden normal. Cuando la CR está en modo de corrección también puede introducir los elementos de los artículos directamente, sólo items con modificadores deben ser corregidos mediante la ventana por lo que la CR sabe qué elementos van de la mano.

### **254: Imprimir tiempo de salida en KP1-7**

Cuando se establece, la CR imprimirá una línea adicional en doble ancho y altura con el tiempo añadido con el número de Impresora de Cocina (sólo para KP1 a 7 para que KP8 se puede utilizar como KP normal) a la hora de cada ticket KP. Esto puede ser usado para la impresión de entradas que son válidas para un número específico de horas. Los tickets que son válidos para una hora deben estar impresos en KP1 y durante 2 horas en el pk 2, etc.

### **255: Scanner# 2 siempre para escanear balance**

Cuando se establece a continuación, TODOS los códigos escaneados con un escáner que se conecta al puerto de escáner # 2 (parámetro 57) siempre se procesan como códigos de balance (también véase el parámetro 103) Esto puede ser utilizado cuando los códigos de balance no se inician con 9 o cuando están en un formato de código no estándar. Cuando se desea el uso normal de exploración al mismo tiempo, se puede conectar un segundo escáner en el puerto # 1 (parámetro 56). Cuando el parámetro 103 es CERO se utilizará la función del balance # 1 de lo contrario se usará la función de balance como está programado en el parámetro 103.

### **256: Mostrar precio PLU en ventana de Windows**

Seleccionado se muestra el precio PLU también en la ventana abierta en el monitor.

### **257: Consolidar con tecla Subtotal**

Seleccionada, la CR consolidará y volverá a mostrar el buffer de transacción cuando la tecla SUBTOTAL es presionada.

### **258: Redondeo taxable para CZ**

Utilizado para Republica Checa

### **259: CR1000 mitad de tamaño, imprime EJ**

Seleccionada, la CR imprimirá la Jornada Electronica en mitad de altura en las series CR1000.

### **260: Convertir a salida arabica**

Seleccionada, el texto se invierte y se chequea para caracteres especiales Arabicos.

### **261: Concerto 5 V para comando 1 y 2**

Cuando se establece la salida de 5 voltios está activado en PIN1 del conector RJ de COM1 y 2 en el Concerto y en QTouch-2. Estos 5 voltios pueden ser utilizados para alimentar dispositivos externos. Tenga en cuenta que ambos son (1+2) activados!! Cuando se utiliza el cable del adaptador los 5 Voltios estarán en el PIN 9.

## **262: Concerto 5 V para comando de 3 a 6**

Cuando se establece la salida de 5 voltios está activado en PIN1 del conector RJ de COM3 a 6 en el Concerto y en QTouch-2. Estos 5 voltios pueden ser utilizados para alimentar dispositivos externos. Tenga en cuenta que son TODOS (3-6) activados!! Cuando se utiliza el cable del adaptador los 5 Voltios estarán en el PIN 9.

## **263: Concerto 24V para gaveta**

Seleccionada el conector de gaveta del Concerto y de Qtouch-2 utilizan 24 Voltios en vez de 12 Voltios.

## **264: Mensaje de Recibo oficial**

Cuando se establece una línea especial de información para oficiales o recibos no oficiales serán impresos en los recibos normales y de formación. Esto fue especialmente aplicado a Filipinas. Nuevos MENSAJES GENERALES utilizados:

MENSAJE GENERAL 85 = "ESTO NO ES UN"  
MENSAJE GENERAL 86 = "ESTO SIRVE COMO UN"  
MENSAJE GENERAL 87 = "RECIBO OFICIAL"

## **265: Imprimir Contador de Reset de Recibo**

Cuando se establece el contador de reset de recibo se imprimirá en el reporte Z. Esto fue especialmente aplicado a Filipinas.

MENSAJE GENERAL 88 = "#Recibo Reset"

## **266: No resetear NRG T**

Seleccionada, el NRG T no sera reseteado por 666666. Esto fue especialmente aplicado a Filipinas.

## **267: Balance cerrado por administrador**

Cuando la opción 34 (Balance fija para Cajero) es establecido y esta opción también establece la información financiera que es reportada en el administrador cuando la factura se imprime y se cierra por el administrador.

## **268: No Precio Total en KP**

Cuando la opción 74 (Imprimir 2 líneas en KP) es establecida y también la opción 49-56 (Impresión Precio en KP1-8), la CR imprimirá el precio total (=cantidad X precio) en la línea de Item. Esto se puede suprimir mediante el establecimiento de esta opción. A continuación, se imprimirá la cantidad y precio en la primera línea y el texto del elemento en la siguiente.

## **269: Cantidad total en KP**

Cuando la opción 65-72 (Impresión ticket de Monto Total en KP 1 a 8) es seleccionado y esta opción también se establece, la CR también imprimirá la cantidad total en la misma línea. Tenga en cuenta que las cantidades decimales se cuentan como 1 Item.

## **270: Almacenar una acción especial en Balance**

Cuando se establece, la CR calculará y almacenará las acciones especiales de tienda en el balance cuando se utiliza. Tenga en cuenta que sólo se calculará la acción en la transacción actual para que los elementos ya presentes en el balance no se incluyen en el cálculo! Esto puede ser utilizado cuando los clientes compran a cuenta y la información de la cuenta se transfiere a la computadora. La factura final se emitirá por un sistema de back office.

## **271: Luz de fondo apagada**

Cuando se establece la luz de fondo de los modelos de serie QMP3000 con una pantalla de 16 líneas se apaga cuando el protector de pantalla se visualiza. Véase el parámetro 8 (Tiempo de inactividad).

## **272: Formato de alimentación para impresora externa**

Cuando se establece, la CR enviará un caracter extra FF a una impresora externa, cuando el comando de CORTAR PAPEL es enviado. Esto puede ser utilizado para las impresoras compatibles Epson externas que no tienen cortador pero pueden emitir el papel después de un comando FF. Por ejemplo, la Epson LQ 300 + impresora de matriz.

## **273: Reporte PLU para licitación (Fiscal)**

Sólo activo en la versión fiscal para Kenia. Cuando se establece en el informe de PLU se pueden ordenar por las ofertas. Por favor, active también SISTEMA DE OPCIÓN 18. El expendedor de última hora se utilizará para el informe de oferta por PLU. Por favor, aumenta el número real de vendedores por el número de ofertas utilizado. Active la cantidad en la construcción del informe de PLU - Vendedores de tienda. Programe la leyenda de los vendedores por última vez iguales a los nombres de licitación. Crear un informe de usuario que contienen la PLU - Vendedor informe en el rango correspondiente.

## **274: Deslizamiento de avance en reporte de usuario**

Cuando se establece, la CR imprimirá el TRAILER SLIP (Slip de Avance) al final de los reportes de usuario. Esto puede ser utilizado para imprimir un mensaje especial al final de los reportes de usuario. Tenga en cuenta que el TRAILER SLIP no es impreso en el recibo cuando esta opción está establecida.

## **275: Suprimir impresión de redondeo de licitación**

Cuando se establece y el redondeo se realiza en la función de Licitación, el redondeo no se imprime en el recibo pero solamente se reporta. Nota: Esta opción se utilizaba anteriormente en los sistemas fiscales para la activación del reporte de redondeo por licitación.

## **276: Pantalla de transacción de toque de doble altura**

When set the register will display the Transaction screen in Double Height. Instead of 23 lines normal height 11 lines in double height will be displayed. Cuando se establece el registro se mostrará la pantalla de transacción en doble altura. En lugar de 23 líneas altura normal en 11 líneas a doble altura en la pantalla.

## **277: Concerto BMP archivos para mostrar**

Cuando se establece, la CR verá los archivos de usuario BMP en un lugar fijo cuando no se encuentre utilizará un BMP Demo que se incluyen en la imagen.

## **278: Enviar 00 al monitor externo después de una línea**

Cuando se establece, la CR enviará un caracter de terminación 00 después de cada línea a la pantalla externa. Esto se puede utilizar para buscar el final de la línea cuando en lugar de tener una pantalla externa se tiene un dispositivo de registro o el monitor está conectado.

## **279: No reporte Z con mesas abiertas**

Cuando se establece no es posible tomar un REPORTE DE USUARIO Z o un reporte del sistema usando el teclado cuando una mesa sigue abierta. Aún es posible tomar un reporte por computadora.

## **280: Abrir Gaveta con subtotal (Fiscal)**

Sólo activo en la versión fiscal para Venezuela. Cuando se establece, el cajón de dinero se abrirá inmediatamente después que la tecla SUBTOTAL se presionó.

## **281: Bloquear Transmision**

Cuando se establece, la CR transmitirá los Datos de Descarga del Reporte Qdriver y Data en bloques y no se guardará por registro. Esto puede mejorar la velocidad de transmisión de los reportes largos cuando se utilizan modems, porque el protocolo no tiene que cambiar entre transmisión y recepción tan a menudo.

## **282: No Copia detallada**

Cuando se establece se puede pedir una COPIA NO DETALLADA de un recibo, introduciendo la tecla CERO en la tecla SUBTOTAL. La caja registradora imprimirá el MENSAJE GENERAL # 90 ("comida completa") con el importe total del billete en lugar de todos los elementos individuales.

### **283: Impresión a la derecha en tintorería KP**

Cuando se establece, la CR formateará la impresión en el tipo de impresora de tintorería KP 8 (TM-200 serie con 44 mm de papel hidrofijo) a la derecha en vez de a la izquierda. La nueva Epson TM-200 series tienen un nuevo tipo de cortador que hace el corte medio en el lado derecho y no en el medio.

### **284: Suprimir # de recibo en reportes**

Seleccionada, la CR suprimirá los numeros de recibos en los reportes.

### **285: Suprimir tiempo en reportes**

Seleccionada, la CR suprimirá el tiempo en los reportes.

### **286: Selección de Manual de Tara**

Cuando se establece, usted puede seleccionar un peso de TARA también para los artículos que no tienen la opción obligatoria seleccionada de Opción de Peso Tara. Cuando la cantidad menos el peso de tara es negativo la CR dará el ERROR # 24 (Introduzca Cantidad).

### **287: Jornada Electronica reseteada por Ticket**

Cuando se establece y la jornada electrónica se toma como un Reporte de Computadora Z, la caja registradora restablecerá el ticket de jornada por un ticket por lo que no hay necesidad de recibir la jornada completa de nuevo en caso de un error. Cuando un ticket ha sido enviado se quita de la jornada. Cuando se produce un error en medio de un ticket, la próxima vez el reporte tomará el ticket completo y se envía de nuevo para cuando procesen los datos en un programa de backoffice debe comprobar si el ticket es finalizado de manera correcta y / o si existe el mismo ticket dos veces.

### **288: Ticket para Belgica**

Función para Bélgica

### **289: Teclado Qwerty Touch**

Cuando se establece, la CR mostrará un teclado QWERTY en la pantalla táctil en el modo de programación o cuando el texto alfanumérico se introduce. En el modo de programación 3 teclas extra TIPO, ## (Número) y de descarga se muestran. La clave hexadecimal se puede utilizar para introducir los códigos hexadecimales de caracteres. Sólo activo en Concierto!

### **290: Menu con 3 Columnas**

Menú con 3 columnas. Cuando se establece el menú, que se muestra tiene 3 columnas. La caja registradora automáticamente dividirá el texto en varias líneas cuando no cabe en una sola línea. Sólo activo en Concierto!

### **291: Menu con 4 Columnas**

Menú con 4 columnas. Cuando se establece el menú, que se muestra tiene 4 columnas. La caja registradora automáticamente dividirá el texto en varias líneas cuando no cabe en una sola línea. Sólo activo en Concierto!

### **292: Menu con 5 Columnas**

Menú con 5 columnas. Cuando se establece el menú, que se muestra tiene 5 columnas. La caja registradora automáticamente dividirá el texto en varias líneas cuando no cabe en una sola línea. Sólo activo en Concierto!

### **293: Menu Izquierda a derecha**

Cuando se establece, la CR sacará las teclas del menú de izquierda a derecha en lugar de arriba hacia abajo. Sobre todo cuando se utilizan varias columnas se ve mejor cuando se dibuja de izquierda a derecha cuando no todas las teclas del menú se muestran. Sólo activo en Concierto!

### **294: Manos libres tiene prioridad**

Cuando se establezca, la CR dará las órdenes de la prioridad del manos libres. Con él, el pondrá la transacción de la CR en DETENIDA y la recuperará después que la transacción de manos libres sea procesada. Esto puede mejorar la velocidad de operación cuando un sistema de computadora de mano es utilizado, el cual no guarda la orden en la estación base, pero espera una respuesta directa de la caja registradora, como el sistema MERLIN.

Tenga en cuenta que debe imprimir el ticket al final de la transacción por la programación de la impresora de recibos como impresora de red para evitar la emisión del recibo. Cuando esta opción se establece la función FIJA de DETENER/VOLVER A LLAMAR no estará disponible.

### **295: No gaveta con ventas cero**

Seleccionada. La CR no abrirá la gaveta cuando el monto de ventas totales es CERO.

### **296: Nivel de precio por peso**

Cuando se establece, las últimas 4 posiciones en la tabla de TARA se pueden utilizar para seleccionar un nivel de precios diferentes cuando el peso de los artículos escalables alcanza el peso programado. Tenga en cuenta que este nivel tiene prioridad sobre todas las selecciones de otras categorías.

- Cuando el peso es mayor entonces el valor programado en la posición 10 del registro utilizará el nivel de precios 5.
- Cuando el peso es mayor entonces el valor programado en la posición 9 del registro utilizará el nivel de precios 4.
- Cuando el peso es mayor entonces el valor programado en la posición 8 del registro utilizará el nivel de precios 3.
- Cuando el peso es mayor entonces el valor programado en la posición 7 del registro utilizará el nivel de precios 2.

### **297: Deshabilitar espera para tecla toque**

El software ha sido cambiado por lo que el mismo espera a que la tecla Touch sea liberada antes de que la otra clave es aceptada. Para fines de prueba esto puede ser desactivado mediante el establecimiento de esta opción. Se aconseja no establecer esta opción, excepto para propósitos de prueba.

### **298: Entrada de Dirección en factura (Fiscal)**

Sólo active en versión fiscal para Venezuela. Cuando se establece a continuación, la dirección del cliente se puede introducir en la factura con entradas alfanuméricas en el pie de página en lugar de en la cabecera. Este indicador sólo funciona para la función especial de Factura con el código de tecla 293.

### **299: No en uso**

No en uso.

### **300: Mascara de Licitación de entrada 0/50**

Cuando se establece la entrada de un monto en una función de licitación sólo se permite con 0 / 50 centavos. Esta limitación se aplicó para los países que sus monedas más pequeñas son de 50.

### **301: Plu Titulo# 2 usado para reporte**

When set then print PLU caption2 in the PLU report. Note that in that case caption 2 will not be printed at the kitchen printer. Cuando se establece a continuación, imprimir PLU Caption2 en el informe de PLU. Tenga en cuenta que en este epígrafe el caso 2 no se imprimirá en la impresora de la cocina.

### **302: Firmar encendido/apagado en red**

Cuando se establece la información de registro de encendido / apagado se transmite a todas las cajas registradoras en la red. Tenga en cuenta que el parámetro 55 (tamaño de la red) se debe establecer. La información de registro de Cajero de encendido / apagado se almacena en la Jornada Electrónica para que pueda ser extraído de la jornada cuando son leídos por la computadora.

### **303: Precio de Item en EJ**

Seleccionada, entonces se guarda el precio de Item de Plu/Departamento en la Jornada Electrónica.

### **304: CR1000 4-Lineas Fuente arabica**

Sólo activo en la serie CR1000. Cuando se establece a continuación, CR1000 con pantalla de 8 multilíneas usa una nueva resolución de pantalla especial para trabajar con fuentes árabicas de 4 líneas con 16 caracteres de ancho.

### **305: Recibo al registrar el ID**

Cuando se establece. La CR imprimirá la 'A' para el registro # 1, "B" para el registro # 2 y así sucesivamente en lugar del '#' delante del número de recibo en el ticket.

### **306: Copia de Recibo solo para dministrador**

Seleccionada, solo un administrador está permitido a tomar una copia del recibo.

### **307: Salida de texto hebreo reversible**

Si se establece luego se invertirá la dirección del texto activo de salida (idioma hebreo). Funciona igual que la OPCIÓN 260 (salida en árabe), pero sólo se invierte el texto y no realiza la conversión de caracteres especiales árabe.

### **308: Cambio PLU marcado**

Cuando se establece el bit 7 en el último carácter del nombre de PLU se usa como un indicador que se establece cada vez que un PLU se cambia. Esto significa que usted no puede programar un caracter con un código más grande como 7F hexadecimal (decimal 127) en la última posición. Esto en general no causa ningún problema porque los códigos de caracteres más grandes como 127 se utilizan para introducir caracteres especiales solamente. Cada vez que un PLU se cambia manualmente o por ordenador, el indicador es seleccionado y sólo puede resetearse mediante la adopción de un montón (dump) de PLU especiales que imprime todos los PLU marcados. Esta descarga se puede hacer en el modo PROGRAMACIÓN introduciendo 105, 106 o 107 en la tecla TIPO o en modo fácil PROGRAMACIÓN mediante la introducción de 105, 106 o 107 en la tecla SUBTOTAL. Mensaje General 63 se muestra y se imprime.

105 Imprimirá todos los PLU cambiados.

106 Imprimirá todos los PLU cambiados y RESETEARA el indicador.

107 sólo RESETEARA el indicador sin imprimir. Esto puede ser usado después de una instalación complete para resetear todos los indicadores.

### **309: Activar Show de Diapositivas**

Cuando se establece, la CR mostrará una presentación de diapositivas de máxima 4 fotos diferentes. El sistema examinará los ficheros qlogo.bmp, qlogo1.bmp, qlogo2.bmp y qlogo3.bmp. Mostrará todas las fotos durante aproximadamente 15 segundos. OPCIÓN DE SISTEMA 277 también se debe configurar. Hay 3 nuevos archivos añadidos para la presentación de diapositivas. Se llaman "qlogo1.bmp", "qlogo2.bmp" y "qlogo3.bmp" (Tome en cuenta que son bastante sensible). Se pueden instalar de la misma manera como "qlogo.bmp" por medio de un lapis de memoria USB 205 (pen drive). Si desea eliminar un archive, entonces debe instalar un archivo vacío con ese nombre.

### **310: Extracto combinado de IVA**

Cuando se establece, la CR extraerá todos los impuestos del IVA de un artículo y volverá a calcular la base imponible antes de que se sume a los items fiscales. Tenga en cuenta que solo el TAX "real" son los rangos excluido. Estos son las funciones fiscales que tienen OPCION 1-1, 1-3, 2-1 y 2-2 NO seleccionadas!

Ejemplo:

BEBIDA	123.00 (14%IVA, 2%C.Sobrecarga, 7%cargo por servicio)
MENU	252.00 (14%IVA, 2%C.Sobrecarga, 10%cargo por servicio)
-----	
TOTAL	375.00
IVA	42.00
C.Sobrecarga	6.00
S.Cargo7%	7.00
S.Cargo10%	20.00

### **311: Abrir mesa en la CR de una red**

Cuando se establece, la mesa sólo puede ser abierta en una CR al mismo tiempo en una red. Cuando intenta abrir una mesa que está abierta en otro registro ERROR 44 ("Balance Aún Abrir") sera dado y tendrá que esperar hasta que la mesa se cierre en el otro registro.

### **312: Nuevo Precio que no pertenet al coste de precio**

Cuando se establece y el precio de coste está activo para el PLU del registro dará el ERROR 17 ("Precio no válido") cuando el nuevo precio está por debajo del precio de coste.

### **313: Validación usada para Ticket de Impresora Becker**

Cuando se establece, la CR enviará la validación como una línea de 71 caracteres a la impresora cuando se especifica TM-88 como impresora de deslizamiento. Cuando se programa el ticket dentro de una macro, se puede introducir el número de tickets en la macro, por lo que la caja registradora emitirá los tickets por separado. Esto ha sido desarrollado para la impresión de los tickets de entrada en combinación con el impresora "alemana" Becker "Billett".

### **314: Tono de sonido corto**

Cuando se establece la duración de los sonidos (Beep de tecla, error, etc) es un 1 / 5 de la duración normal. También el controlador de nivel de sonido tundra la mitad de la fuerza de Concierto y QTouch-2.

### **315: Imprimir comensales en KP**

Cuando se establece y la entrada del comensal se utiliza para las mesas de la caja registradora se imprimirá el número de comensales con el número de mesa en cada ticket de la Impresora de Cocina KP. La fuente predeterminada para KP es la que se utiliza.

### **316: Imprimir contador de orden (Fiscal)**

Sólo activo en la versión fiscal para Venezuela. Si se establece a continuación una contador de orden se imprime en el recibo y en la impresora de cocina.

### **317: Firma de Tax programable**

Cuando se establece y la opción 316 se establece, la CR utilizará el Identificador de Impuestos (TAX ID) tal como está programado en el Texto General # 90 en lugar de usar los valores predeterminados "ABCDEFGH". El ID del TAX1 se toma de la posición 1 y así sucesivamente. El caracter en la posición 9 se utiliza para los elementos que no tienen ninguna selección de impuestos. Tenga en cuenta que la OPCIÓN 231 DEBE establecerse y así se programan todos los Identificadores de Impuestos requeridos (9)! Esta opción está reservada para las cajas registradoras fiscales.

### **318: Imprimir "Contribuyente Formal" (Fiscal)**

Sólo activo en la versión fiscal para Venezuela. Si se establece a continuación se imprimirá el texto "Contribuyente Formal" en el recibo fiscal.

### **319: Diseño de impresion Dominicano**

Si se establece a continuación, el diseño de impresión es el acordado con la República Dominicana en materia de derecho:

- Usar encabezado 8 con el texto "Cant. Descr. Valor ITBIS "
- Usar encabezado 9 con el texto "---- -----"
- Usar Mensaje General n ° 53 con el texto "\*\*\* \*\* PROFORMA"
- En el modo de programa 95 + TIPO deberá programar el inicio y el final del contador de recibo:
- En primer lugar debe introducir el código secreto de 4 dígitos seguido por la tecla SUBTOTAL.
- A continuación, deberá ingresar 11 dígitos NFC del gobierno
- A continuación, debe inicializar el contador de recibo
- A continuación, debe introducir el final del contador de recibo-> si el recibo de venta llegara a este número y luego la caja registradora no permiten abrir una nueva venta (mensaje de error # 25 "Jornada completa") y el usuario debe programar un nuevo comienzo o final del número de recibo.

### **320: Lineas de información en cabecero**

Seleccionada, entonces se imprimen las líneas de información (fecha/hora y nombre de cajero) en el cabecero en vez de al final del recibo.

### **321: Interfaz de nuevo usuario (POS)**

Cuando se establece el registro utilizará una ventana para mostrar los errores en los modelos TPV TÁCTIL. Cuando la OPCION de SISTEMA 289 (Qwerty teclado táctil) se establece también la interfaz de programación se modifica.

### **322: Texto de mesa usado para entrada de dirección**

Cuando se establece, la CR borrará automáticamente las líneas de texto en un balance de la mesa que es abierta por primera vez. Cuando es necesario para imprimir el nombre del cliente y la dirección en la factura lo puede ingresar usando la función de nuevo balance.

### **323: Balance de cuarto usado para entrega**

Cuando se establece, los balances de una habitación pueden ser utilizados para un sistema de entrega. Usted debe activar el "Tamaño #Código" en la configuración de la habitación y comenzar con un archivo de número de CUARTO vacío (establecido a 0) o una cuenta pre-programada con la información de dirección. Es posible crear una cuenta de nueva entrega cuando un número de cuenta desconocido se introduce. El registro le preguntará si desea crear la cuenta de entrega y le solicitará los detalles de la cuenta. Cuando desee cambiar los detalles de cuenta usted puede utilizar la función de BALANCE para cambiar los textos de balance. El registro mostrará los textos de información cuando los detalles del texto del balance se introducen. El sistema utiliza TEXTOS de PROGRAMACIÓN que sólo se pueden cambiar con TEXTO DE PROGRAMACIÓN QPROG. # 118 utilizado para la línea # 1, # 119 para la línea # 2, # 120 para la línea # 3, # 121 para la línea # 4, # 122 para la línea # 5 y # 123 de la línea # 6.

### **324: Petición de re enviar ARP**

Cuando se establece, la CR envía automáticamente una solicitud ARP a sí misma cada minuto para indicar a la red conectada que todavía está allí. Esto puede ser usado para los conmutadores de red o routers que eliminarán su caché ARP cuando ninguna comunicación ha tenido lugar.

### **325: Formato de fecha DD-MM -AA**

Seleccionada, se imprimirá la Fecha como DD-MM-AA.

### **326: Imprimir nuevo balance en KP**

Cuando se establece el registro imprimirá el nuevo balance de la impresora de cocina KP. Esto se utiliza para un sistema para llevar (take away) por lo que es posible comprobar si la orden impresa en la Impresora de Cocina es el orden total.

### **327: Preguntar por CVV2 e identificación de Tarjeta**

Sólo active en una version especial para Israel. Seleccionada, entonces se preguntará por el número CVV2 y la identificación de la tarjeta en una entrada manual de tarjeta.

### **328: Encabezado Plu Extra en recibo e imp. deslizante**

Cuando se establece y el título PLU extra fue activado en la configuración de PLU, la CR imprimirá el encabezado extra en una línea adicional en el recibo y en el Slip. Tenga en cuenta que al establecer esta opción, el encabezado extra no se utiliza para la KP, .sólo para la Recepción y Slip.

### **329: Sistema de numero de asiento**

Cuando se establece el "nuevo" sistema de número de asiento está activo. Las siguientes mejoras están activos:

- Muestra el balance del asiento individual cuando la tecla de Asiento se presiona
- Cuando una mesa se abre sin número de asiento (tecla de mesa 1) el registro ahora mostrará todos los artículos de todos los asientos y por defecto para el asiento n ° 1.
- Al seleccionar un asiento específico sólo los elementos de ese asiento se muestran.
- Los artículos se envían a la Impresora de Cocina cuando la mesa está cerrada por lo que es sólo un ticket.
- El formato del billete KP se cambia para la impresión de asiento.
- Al utilizar el plano de las mesas, el total de los asientos de la mesa se muestran.
- Cuando se utiliza una impresora de deslizamiento (slip) ahora puede seleccionar el asiento directamente con la tecla del asiento o una mesa y asiento con la tecla de mesa.

- Cuando se utiliza la transferencia puede seleccionar el asiento directamente con la tecla del asiento o una mesa y el asiento con la tecla de mesa.
- La nueva funcionalidad de asiento sólo funciona correctamente cuando se utiliza numeros de mesa fijos.
- Al utilizar la función Split para dividir los artículos de una mesa a un asiento utilizando la tecla de asiento, el registro de forma automática volverá a abrir la mesa por lo que es posible continuar sin la necesidad de volver a abrir la mesa.
- El registro le mostrará ahora los balances de asiento cuando la llave de ASIENTO no está presionada, cuando la división del balance.
- Cuando se paga una mesa y se selecciona "Todos combinados" el registro le mostrará ahora el total de todos los puestos en esa mesa.

### **330: Impresion de Factura portuguesa**

Usada para facturas en Portugal.

### **331: Convertir Fuente Thai**

Cuando se establece el registro comprobará los caracteres tailandeses enviados a la impresora externa cuando se establece en TIPO 3 (TM-88) o 4 (TMU220). Tenga en cuenta que para el monitor necesita tener la Fuente tailandesa instalada. La OPCIÓN DE SISTEMA 334 imprime el texto de bloqueo. Sólo activo en la versión de Israel. Si se establece a continuación, imprimir Texto General # 19 ("- X -") en el modo X y Texto General # 20 ("- Z -") en el modo Z.

### **332: Solo contador XZ general en Reporte de Usuario**

Selecciona, la CR solo imprimirá el Contador General X y Z en el REPORTE DE USUARIO (Vea también la OPCION 110).

### **333: Tipo de factura Italiana**

Con esta opción es posible crear las funciones de fattura y RICEVUTA fiscale como lo exige la ley italiana. Cuando se establece el registro sólo imprimirá IVA en un tipo de facture de balance que imprime el número de factura (fattura, Mensaje General n ° 54). Para las ventas directas y los tipos de facturas que no tienen otra opción 2-3 (reprimir Número de factura, RICEVUTA fiscale Mensaje General n ° 73) establece que el registro no imprimirán los detalles del IVA. El número de facturas emitidas pueden ser reportados por las funciones de tipo de factura.

### **334: Imprimir texto de bloqueo en reporte**

Sólo activo en la versión de Israel. Si se establece a continuación, imprimir Texto General # 19 ("- X -") en el modo X y de Texto General # 20 ("- Z -") en el modo Z.

### **335: Reservado para sistemas fiscales**

Reservado para version especial fiscal.

### **336: Tiempo usado para impresión**

Cuando se establece el registro imprimirá una línea adicional con la hora y los minutos entre el inicio y el fin a la hora de entrada y salida de función para el aparcamiento o el sistema de balance que se utiliza. TEXTO GENERAL # 85 se utiliza.

### **337: Prefijo solo con licitación**

Sólo activo en la versión para Latvia. Se se establece el prefijo de la divisa base (parámetros 60 ... 62) no se imprime antes de cada cantidad, pero sólo en las líneas de licitación. Se aplica a Letonia en este momento.

### **338: reporte de mesa al pagar**

Cuando se establece, las ventas para una mesa no se reportan con el pedido, pero si en el momento del pago. De esta manera, las ventas se informan en el registro cuando se paga la mesa. También se puede utilizar para

entrar en las órdenes que son procesados por el backoffice y no se pagan en el registro como listas para hornear o listas para una panadería. Cuando se utiliza en un sistema fiscal sólo el registro que emite la factura tiene que ser fiscal.

Nota: Al transferir un saldo de un tipo de balance a otro ambos deben tener la opción seleccionada!

### **339: Reporte de Cuarto al pagar**

Cuando se establece la venta de una habitación no se reporta con el pedido, pero SI en el momento de pago. Véase también opción del sistema 338.

### **340: Reporte de Cuanta al pagar**

Cuando se establece la venta de las cuentas de una habitación no se reportan con el pedido, pero SI en el momento de pago. Véase también opción del sistema 338.

### **341: Mostrar tecla de programa en modo P**

Cuando se establece, el teclado programado se mostrará automáticamente en la pantalla táctil cuando el bloqueo está activado en el modo P. Esto hace que sea más fácil encontrar las teclas de programación en la pantalla táctil.

### **342: Imprimir #Titulo PLU 1 en KP**

Cuando se establece, la CR SIEMPRE imprimirá el encabezado de PLU # 1 en los tickets de KP (véase también OPCIÓN 343). Cuando la opción 342 y 343 son ambas seleccionadas, la caja registradora imprimirá ambas en los tickets de KP.

### **343: Imprimir #Titulo PLU 2 en KP**

Cuando se establece, la CR SIEMPRE imprimirá el encabezado de PLU # 2 en los tickets de KP (véase también OPCIÓN 342). Cuando la opción 342 y 343 son ambas seleccionadas, la caja registradora imprimirá ambas en los tickets de KP.

### **344: Re-Activación de cuartos**

Cuando se establece a continuación, es posible volver a activar una habitación después de que éste se ha pagado y ninguna nueva orden ha entrado aún.

La habitación puede ser re-activado por una FUNCIÓN DE BALANCE ESPECIAL Tipo RE-ACTIVAR con OPCIÓN 1-1 y 1-4 seleccionadas y 1-2 y 1-3 NO seleccionadas. Las otras opciones y las opciones de impresión funcionan igual que para la función de mesa abierta y se aconseja utilizar la misma configuración.

Cuando se presiona la función RE-ACTIVAR sin entrada, la CR mostrará una lista de habitaciones que pueden ser activados. Al introducir el número de cuarto en la tecla, la CR tratará de reactivar la mesa.

El registro informará la cantidad reactivada en la función. Esto se puede utilizar para comprobar las facturas emitidas. El total de las facturas emitidas debe coincidir con el total pedido más el re-activado.

Cuando el búfer de ITEM está lleno, la CR automáticamente eliminará el primer cuarto encontrado que está cerrado por lo que esta sala no se puede volver a activar más.

Debido a que los ITEMS de cuarto permanecen en el búfer hasta que la habitación se abre de nuevo se aconseja reservar el espacio necesario para el BUFFER BLOQUES del BALANCE ITEM.

Cuando el reporte de cuarto se toma en el modo Z, las tablas son borradas y no pueden re-activarse más.

### **345: Suprimir Linea# 1 de información de cuenta**

Cuando se establece, la CR suprimirá la primera línea del texto del balance de cuenta en la impresora. Esta línea sólo se envía a la computadora cuando un reporte de Abrir CUENTA se solicita. Esta opción se hizo para Dinamarca cuando ellos hicieron uso de la primera línea para almacenar el número de personal que no se debe imprimir para evitar abusos.

### **346: No cero despues de venta**

Seleccionada, no está permitido overtender cuando el total de la transaccion es CERO.

### **347: *Mostrar balance en mapas de mesas***

Cuando se establece el registro mostrará el saldo en el mapa de mesas en lugar del tiempo que la tabla ha permanecido abierta cuando el almacenaje de tiempo está activo.

### **348: *Menu con 6 Columnas (Concerto)***

Cuando se establece, el menu que se muestra tiene 6 columnas. El registro automáticamente dividirá el texto en varias líneas cuando no cabe en una sola línea. Esta opción sólo es válida para el QTouch-2 y el Concerto.

### **349: *Menu con 7 Columnas (Concerto)***

Cuando se establece, el menu que se muestra tiene 7 columnas. El registro automáticamente dividirá el texto en varias líneas cuando no cabe en una sola línea. Esta opción sólo es válida para el QTouch-2 y el Concerto.

### **350: *Chequear nivel de inventario de PLU***

Cuando se establece el registro comprobará el nivel de inventario cuando un PLU se vende. Cuando la cantidad introducida es más grande entonces el Mensaje de Error de Inventario # 69 ("No en Stock") es dado y no se permite vender el PLU.

***Nótese que esto sólo funciona en una CAJA REGISTRADORA INDEPENDIENTE!***

### **351: *Teclas graficas sin bordes***

Cuando se establece el registro no dibujará un borde alrededor de las teclas gráficas. Esto le permitirá crear su propias formas de teclas cuando el color de fondo es el mismo que el color de fondo de pantalla.

### **352: *Declaración de efectivo Euro***

Cuando se establece, la CR abrirá una pantalla con las unidades de la moneda desde 500 a 0,01 EURO y se debe introducir la cantidad de cada unidad cuando una declaración de efectivo es realizada.

- Cuando termine usted debe elegir la última "SALIDA" (Texto General # 68) sobre el campo y confirmar.
- Sólo se puede anular cambiando el bloqueo centralizado.
- La Declaración de euros se utiliza para el primer TOTAL de cajón en la lista de declaración.
- La declaración para los otros totales se hace como antes.
- Esta opción se puede utilizar con la Declaración en el modo REG o con REPORTE.
- Texto de Programa # 63 (EURO) y 64 (Centavos) se utilizan en lugar del euro y céntimos por defecto cuando no está vacío.

### **353: *Selección de teclado obligatoria***

Cuando se establece y los niveles de teclado se utilizan es obligatorio seleccionar un nivel de teclado diferente del NIVEL # 1 cuando una operación se ha iniciado.

### **354: *Cuentas usadas para TABS***

Cuando se establece, puede utilizar los totales de la cuenta para TABS (como se usa en un bar). Cuando se establece esta opción y se ha activado el texto de balance en los totales de la cuenta, la CR de forma automática le preguntará por el nombre cuando la pestaña (TAB) se abre la primera vez. Cuando el TAB se paga el nombre se elimina automáticamente. Cuando una ficha se utiliza el nombre introducido se muestra y cuando no se utiliza TEXTO GENERAL # 40 se muestra.

### **355: *Suprimir todas las líneas vacías***

Seleccionada la caja registradora suprimirá todas las líneas de NO texto (vacío o separador) en el recibo de impresión.

### **356: *Diseño de impresion en Paraguay***

Seleccionada, la caja registradora imprimirá el recibo en el formato requerido por Paraguay.

### **357: *Reservado para sistemas fiscales***

### **358: Repetir entrada de condimento**

Cuando se establece y una selección de condimentos es activada en un PLU con la cantidad de más de 1 y menor de 100, el registro repetirá automáticamente la selección de condimento de la cantidad imputada. Se puede interrumpir pulsando la tecla BORRAR 2 veces en caso de que una cantidad muy larga se haya introducido por accidente.

### **359: No copia de orden de balance**

Seleccionada, no se permite imprimir una copia de recibo de una orden de balance. Vea también la OPCION 118 ("No Copia Permitida").

### **360: Entrada de Menu Toque directa**

Seleccionada, se puede introducir el monto existente antes de abrir el menú TOUCH. La secuencia es ENTRADA-> Ventana-> SELECCION en lugar de VENTANA-> Entrada->SELECCION. Esta opción sólo funciona para los siguientes tipos de VENTANA:

- Departamentos
- Vistas de Ventana
- Licitación
- PORA
- Descuento
- MENU
- MACRO
- Modificador
- Condimento

### **361: Redondeo al pago, impresion y Reporte**

Cuando se establece la caja registradora redondea el pago (de licitación).

- Es posible informar el total de redondeo en el informe fiscal. Cuando en la última función tributaria la OPCION 2-8 es seleccionada.
- La diferencia de redondeo se imprime en el recibo. Cuando el redondeo no se informa, el Texto General # 66 se imprime además del nombre de la última función de IVA.
- Cuando se pulsa SUBTOTAL la caja registradora mostrará el monto. Usted no debe establecer las opciones de redondeo para completar el pago o sobre las ventas totales.

### **362: Dia del mes para reportar nivel de precios**

Cuando se establece esta opción, la caja registradora utilizará los totales del "Día del mes" para reportar los precios de venta de nivel. El registro utiliza la función de nivel de precios activa para seleccionar la zona de reporte en lugar del día del mes. De esta manera, es posible informar (los datos) por nivel de precios. No se olvide de establecer el número de Día de las Zonas de mes en la opción General en el menú de configuración QPROG al número necesario, porque por defecto se establece en 31.

### **363: Imprimir Total IVA**

Seleccionada, la CR imprimirá el total del IVA en el recibo. TEXTO GENERAL # 100 se utiliza como descriptor. Se puede utilizar en combinación con OPCION DE SISTEMA 145 (Imprimir VENTAS NETAS).

### **364: Grupo Extra PLU para descriptor de cantidad**

Cuando se establece y la configuración de PLU de la categoría "Selección de grupo EXTRA" se active, este campo se puede utilizar para especificar el descriptor de la cantidad de las ventas de PLU y reportes. Tenga en cuenta que el inventario debe tener un mínimo de 5 grupos en la configuración de lo contrario no se puede programar hasta el número 5! Este valor sólo se utiliza para imprimir informes de caja registradora y no se envía a la computadora!

- valor 0 = Texto General # 3 "Qty" (defecto descriptor de cantidad)
- valor 1 = Texto General # 101 "Kg"
- valor 2 = Texto General # 102 "Gramo"
- valor 3 = Texto General # 103 "Litro"
- valor 4 = Texto General # 104 "Onza"
- valor 5 = Texto General # 105 "Metro"

### **365: Suprimir última línea de info de habitación**

Cuando se establece, el registro suprimirá la última línea del texto del BALANCE DE CUARTO en la impresora. Esta línea sólo se envía a la computadora cuando un informe abierto de habitaciones es solicitado. Esta opción fue hecha para el sistema de entrega cuando hagan uso de la última línea para almacenar la información personal (como Tarjeta de Crédito), que no se debe imprimir para evitar abusos.

### **366: Entrada de código secreto directo de vendedor**

Cuando se establece, es posible introducir el código secreto directo de vendedor en la tecla del vendedor.

### **367: Chequeo del tiempo de la primera orden en el Reporte**

Cuando se establece el registro comprobará la PRIMERA ORDEN DE TIEMPO (Cuando está activado en la configuración) para un empleado o vendedor cuando todos los REPORTES de empleado o vendedor sean tomados. Esto puede ser usado para hacer la presentación de informes más rápido cuando una gran cantidad de empleados o vendedores están configurados en la configuración con un montón de presentación de información activa. El registro sólo comprobará si el empleado o vendedor se utiliza y omite el informe cuando no se utiliza. Cuando un informe individual se toma el registro seguirá comprobando todos los totales.

### **368: Reservador para proyecto KLIER**

Opción reservada para el proyecto Klier.

### **369: Beep 2 para la impresora externa de cocina**

Cuando se establece el registro enviará el comando de IMPULSO DE ABRIR CAJÓN 2 a las impresoras de cocina exterior cuando el ticket se emite. Cuando en vez de un cajón un BEEPER especial se conecta al puerto del cajón, la impresora emitirá un pitido con cada pedido. Tenga en cuenta que no se aconseja fijar tanto 173 y 369 porque el comando de pulso ralentizará la impresora incluso cuando no hay nada conectado.

### **370: SUBTOTAL antes de impuestos**

Cuando se establece el registro imprimirá las ventas antes de los impuestos cuando el tipo de impuesto ADDON se utiliza. Utiliza Texto General N ° 54.

### **371: Registro de Red Auto Skip**

Cuando se establece y un informe de la red es tomado, la CR saltará automáticamente el registro que no responda. Al comienzo del informe, el registro en el que el informe se toma verificará que los registros están en línea. Los números de registros que se encuentran se imprimen en el comienzo del Reporte.

### **372: ORDERMAN abre mesa y solicita lista**

Cuando se establece el registro activará la petición abrir mesa en la computadora de mano Orderman (la actualización de la base de datos debe hacerse para que esté activa!) y responderá con la lista de mesas abiertas cuando el Orderman hace la solicitud. Tenga en cuenta que la versión 2.50 o posterior debe estar instalada en el sistema Orderman.

### **373: Tecla PLU# usada para repetición**

Cuando se establece, la tecla de PLU # repetirá la última el último PLU registrado # cuando se presione sin entrada. Tenga en cuenta que esto desactiva la función de LISTA PLU de la tecla.

### **374: Remover espacios trailing**

Cuando se establece el registro eliminará el espacio adicional de las funciones de textos y los descriptores del artículo. Esto puede ser útil cuando usted tiene una impresora estrecha porque los espacios adicionales pueden hacer que la impresora avance a la siguiente línea.

### **375: Reservado para sistemas fiscales**

Reservado para version fiscal especial.

### **376: Imprimir EC en copia de recibo**

Cuando se establece el registro imprimirán los elementos que fueron corregidos mediante la función de EC sobre el recibo de copia y las impresoras de red.

### **377: Linea corta PLU (Fiscal)**

Imprimir plu/departamento en una linea corta: Precio e Impuestos en otra Linea. Usado para version fiscal especial.

### **378: Reservado para sistemas fiscales**

Reservado para version fiscal especial.

### **379: Mostrar entrega/info de cuarto**

Seleccionada, la CR mostrará toda la información para la entrega/cuarto por lo que es posible chequear el nombre programado.

### **380: Reservado para sistemas fiscales**

Reservado para version fiscal especial.

### **381: Mostrar Subtotal redondeado**

Cuando la tecla SUBTOTAL no se presiona (despresiona) la cantidad indicada se redondeará. Esto se puede utilizar para mostrar un subtotal redondeado cuando el redondeo en la función de oferta se utiliza.

### **382: Gaveta# 3 Externa**

Cuando se establece es posible conectar 3 cajones para el registro. El tercer cajón debe estar conectado a la impresora externa de recibo. Cuando cajón # 1 y # 2 están configurados en el registro, se utilizará CAJÓN # 3 que debe estar conectado a la impresora externa de recibo. Para cajón # 1 o # 2 se utilizarán los conectores internos.

### **383: Aparato Canadiense MEV (Fiscal)**

En esta opción se establece el aparato MEV canadiense y se deja operativo.

### **384: Buscador Alfa activo**

Cuando se establece el registro permitirá una búsqueda alfanumérica en el menú de funciones.

- Cuando el menú se utiliza (OPCIÓN 195) la caja registradora mostrará un botón extra "ABC?" en el menú que se puede utilizar para hacer una búsqueda alfanumérica en el menú. Debe presionar el botón para activar el teclado QWERTY y entonces usted puede escribir una cadena para filtrar el menú.
- Cuando usted tiene un teclado QWERTY externo conectado se puede ingresar la cadena y luego presionar la función de menú en lugar de introducir el número de función para iniciar la búsqueda.
- Cuando usted tiene una función de número de entrada (tecla 256) se puede activar el teclado alfa pulsando la tecla sin entrada y cuando termine, pulse la tecla de nuevo. La cadena ha entrado ahora en el buffer de entrada y puede pulsar la función de menú para iniciar la búsqueda.
- Cuando la cadena de filtro contiene más de 3 caracteres, la CR buscará la cadena introducida en la función de texto completa. Cuando la cadena de filtro introducida es más pequeña que 4 caracteres, la CR sólo comprueba los caracteres de inicio de la cadena. Seleccionada, la CR activará la solicitud de abrir la tabla en la computadora de mano Orderman (se debe actualizar la base de datos).
- La búsqueda es sensitiva entre mayúsculas y minúsculas!

### **385: No en uso**

No en uso.

### **386: TAX BD en Tax (Fiscal)**

Seleccionada, el Tax especial en Tax (solo Tax1 + Tax2) se calculará para la versión fiscal de Bangladesh.

### **387: Mostrar EJ binario por cajero**

Cuando se establece el registro mostrará sólo las operaciones en la jornada electrónica para el empleado seleccionado. De esta manera es más fácil para el cajero de encontrar sus propias operaciones cuando por ejemplo una copia de recibo se necesita. En el modo MANAGER (bloqueo o cajero) se seguirá mostrando todas las transacciones.

### **388: Actualización de código de barras en transacción**

Cuando se utilizan códigos de barras y los nuevos códigos se generan en el ordenador durante el registro podría suceder que una operación que estaba DETENIDA (en hold) mostró un nombre de PLU malo cuando fue rellamado. Cuando se establece esta opción, la caja registradora:

\* Guarda el código de barras en el Buffer Hold de modo que cuando se vuelva a llamar, se utilizará el código en lugar del número de índice para recordar el PLU.

\* Cuando el código de barras del PLU no se encuentra porque se ha eliminado, siempre se usará el nombre del ÚLTIMO departamento.

\* Cuando el ordenador envía un comando MERGE PLU cuando el registro está en una transacción, se ejecutará cuando la transacción haya finalizado.

\* Cuando una copia de recibo se realiza y la Jornada Electrónica BINARIA está activa (y la copia de Buffer de recibo no está activa) el registro volverá a llamar a la transacción de la jornada electrónica cuando los códigos de barras se encuentran almacenados y un recibo de copia está hecho.

### **389: Necesidad de Inventario PLU**

Cuando la OPCIÓN DE SISTEMA 95 (Nuevo tecla de Precio también para la investigación) se establece y OPCIÓN 389 también se establece, el registro mostrará el inventario actual y el precio cuando el inventario está activo en la configuración de PLU y una pregunta es hecha.

### **390: Alerta de inventario PLU**

Cuando se establece y el inventario PLU con nivel de inventario mínimo es activado en la configuración PLU, la CR mostrará una advertencia en la pantalla del operador cuando el artículo se vende y el nivel de inventario es inferior al mínimo. Mensaje de Error # 69 se utiliza como mensaje de advertencia.

### **391: Mostrar nombre + dirección para cuentas**

Cuando se establece el registro mostrará los textos de información cuando los detalles del texto se consignan. Estos textos pueden ser utilizados para pedir el nombre de la dirección, etc. El sistema utiliza la PROGRAMACIÓN de textos que sólo se puede cambiar con QPROG. PROGRAMACIÓN DE TEXTO # 118 es utilizado para la línea # 1, # 119 para la línea # 2, # 120 para la línea # 3, # 121 para la línea # 4, # 122 para la línea # 5 y # 123 de la línea # 6.

### **392: Guardar factura Proforma de mesa**

Cuando se establece el Registro emitirá un número de factura y también guardará la factura en el Informe de la factura, cuando una factura de balance es realizada en el modo de proforma.

### **393: No Reporte Z con cuartos abiertos**

Cuando se establece, no es posible tomar un USUARIO Z o Reporte del sistema usando el teclado cuando una habitación está todavía abierta. Aún es posible tener un informe por computadora.

### **394: No Reporte Z con cuentas abiertas**

Cuando se establece, no es posible tomar un USUARIO Z o Reporte del sistema usando el teclado cuando una cuenta está todavía abierta. Aún es posible tener un informe por computadora.

### **395: Declaración obligada con monto de entrada**

Cuando se establece, es obligatorio introducir un importe al hacer la declaración de efectivo. Cuando no se utiliza puede introducir cero como cantidad.

### **396: Siempre emitir # factura**

Cuando se establece el registro también emitirá un # de factura con una factura subtotal y la guarda en el Reporte de factura cuando está activo.

### **397: FTP Modo pasivo**

Cuando se establece el registro intenta realizar una conexión de datos en modo pasivo (comando PASV) en lugar de utilizar el modo ACTIVO (comando PUERTO). En el modo pasivo el servidor determina qué puerto se utiliza para la conexión de datos. Cuando el modo activo no funciona el modo pasivo se puede utilizar ya que se maneja mejor por la mayoría de servidores de seguridad, pero tenga en cuenta que no todos los servidores soportan el modo pasivo.

### **398: FTP increment # puert0**

Cuando se establece el registro incrementará el número de puerto utilizado con cada sesión de FTP. El rango es de 3029 a 65500.

### **399: Imprimir peso LT**

Seleccionada, se imprime la unidad de peso "LT" en vez de "lb o "kg".

### **400: Escaner de teclado USB**

Cuando se establece el registro procesará la entrada de tecla TAB del escáner/teclado USB como una entrada de escaner. Esto puede ser usado cuando un escáner USB está conectado, que envía el código de barras terminado con la tecla TAB.

### **401: PLU Departamento# 2 para sortear el reporte**

Cuando se establece y el departamento de segundos se activa en la configuración de PLU, el reporte PLU se ordenará al Departamento # 2 en lugar del Departamento # 1 cuando la opción de PLU por el Departamento en el reporte es seleccionada.

### **402: Sorteo Alfa siempre activo**

Cuando se establece el registro siempre va a clasificar en el menú de funciones y ventanas de acuerdo con alfabeto utilizando la primera letra del nombre. La caja registradora ordenará el menú de la 'A' a la 'Z' seguido de los nombres que comienzan con otros caracteres ("!", @, #, 0, 1, 2, etc). Cuando la tecla Page Up es presionada siempre se reiniciará con 'A'. También puede utilizar OPCIÓN DE SISTEMA 384 si desea buscar un nombre específico.

### **403: No Reporte de cajero con mesas abiertas**

Seleccionada, no es permitido a un cajero tomar un reporte cuando él aún tiene mesas abiertas.

### **404: Resetear nivel del curso despues de un Item**

Cuando se ajusta el nivel del curso elegido se pone a cero después de cada item. Cuando no se establece el nivel del curso se mantiene activo hasta que otro es seleccionado o hasta que se cierre la transacción. Véase también el parámetro de sistema 155 y 156.

### **405: Impresora interna ancha menos uno**

Cuando se establece el sistema formatearé las líneas para la impresora interna 1 con caracteres pequeños. Esto puede ser útil cuando el papel no tiene la anchura correcta.

### **406: Imprimir unidad de GRUPO PLU en recibo de ventas**

Cuando se establece y en la configuración de PLU la categoría "Selección de grupos Extra" se active, este campo se puede utilizar para especificar la cantidad del descriptor en el recibo de venta. Tenga en cuenta que debe tener un mínimo de 5 grupos en la configuración ya que si no, no se puede programar hasta el número 5! Este valor sólo se utiliza para imprimir informes de la caja registradora y no se envía a la computadora!

valor 0 = Texto General # 3 "Cantidad" (por defecto descriptor de cantidad)

valor 1 = Texto General # 101 "KG"

valor 2 = Texto General # 102 "Gramo"

valor 3 = Texto General # 103 "Litro"

valor 4 = Texto General # 104 "Onza"

valor 5 = Texto General # 105 "Metro"

### **407: Pantalla de cliente Externa AP701**

Cuando se establece el registro supone que tiene una pantalla externa conectada al cliente AP701 y enviará a algunos comandos especiales para limpiar los campos separados.

### **408: Sobrecribir precio por administrador**

Seleccionada, la nueva función "Sobrecribir Precio" es bajo el control del administrador.

### **409: Permitir reporte Z obligatorio (Fiscal)**

Seleccionada, se suprimirá obligatoriamente en Mensaje del Reporte Z después de 2 días que ningún reporte Z se haya hecho.

### **410: Nombre# 2 Plu para aparatos externos**

Cuando se establece el registro utilizará el Nombre PLU # 2 para Recibos externos, Jornada, monitor del Cliente y sistemas de manos libres. Nombre de PLU # 1 sólo se utiliza para la pantalla interna.

### **411: Siempre actualizar correcciones de balance**

Cuando se establece el registro también actualizará el Reporte de corrección cuando el balance sea reportado en el momento de pago (OPCIÓN 338, 339 o 340 seleccionada).

### **412: Solo el master tiene balances**

Esta opción funciona en combinación con parámetro de sistema 157, 158 y 159. Cuando se selecciona, los balances sólo se almacenan en el # de registro conforme a lo programado en el parámetro 157, 158 y 159. Todos los otros registros leerán el contenido del balance del registro maestro cuando se abre. Tenga en cuenta que esto también se puede utilizar para hacer una sola o un conjunto de registros en una red. Por ejemplo, cuando usted quiere un registro único en una red que acaba de programar, tendrá su # registro propio como un Master MC #.

### **413: Pantalla de cliente para texto VFD (solo CR20)**

Si se establece a continuación, se suprimirán los textos en la pantalla VFD de cliente en el Modo de Registro (solamente CR20 VFD).

- c) - en la programación del departamento:
- Imprimir 2 Opción 7 - impresora fiscal externa

### **414: Impresora interna margen izquierdo +1**

Cuando se establece, el sistema formateará las líneas para la impresora interna con un carácter más pequeño y añadirá un carácter de espacio en el lado izquierdo. Esto puede ser útil cuando el papel no tiene la anchura correcta. Se puede combinar con la opción 405.

### **415: Cuarto /entrega cajero fijo**

Cuando se establece el registro sólo almacenará el empleado que abrió por primera vez la habitación (o de reparto). La única manera de cambiar el dependiente es mediante la función de transferencia de cajero. Esto se puede utilizar para asignar una entrega a un cajero específico por lo que se puede tomar un cuarto por reporte de cajero para verificar que las entregas se asignan a un empleado.

### **416: KP Sorteo departamento**

Seleccionada, la CR ordenará los tickets de Impresora de cocina de acuerdo a cada departamento.

### **417: Suprimir tiempo en factura**

Seleccionada, la CR suprimirá el tiempo en las factures de balance.

### **418: PLU# en pantalla de transaccion**

Cuando se establece el registro mostrará el # PLU delante del nombre de PLU en la pantalla de transacción. Esto hace que sea más fácil para el operador utilizar los números de PLU para pedidos adicionales. Tenga en cuenta que cuando los # PLU grandes se utilizan el texto de PLU se muestra parcialmente.

### **419: Re-Activacion de Balance en ultima CR**

Cuando se establece y la Reactivación de balance (OPCIÓN 252 o 344) está activo y se utiliza en la red el balance sólo puede ser reactivada en el registro cuando sea pagado. Esto puede ser utilizado para que el balance reactivado y pagado siempre esté en la misma Jornada Electrónica. Cuando el saldo se abonó en otro registro, aparece el error # 77 en las primeras 2 posiciones del número de registro en el que el balance se pagó.

### **420: Chequear todas las tablas de accion de cupones**

Cuando se establece y un artículo está vinculado a una tabla especial de acción que tiene la OPCIÓN 2-5 ("Item # 1 código promocional") seleccionada, la CR automáticamente comprobará todas las tablas de acción que tienen la OPCIÓN 2-5 SELECCIONADA (y 1-8 y 2 -2 no seleccionada) para este artículo. Esto puede ser usado cuando por ejemplo un código promocional (o Código de Cliente) se puede utilizar para más de 1 acción. Escanear el código promocional activará después todas las acciones.

### **421: No muestra reportes de computadora**

Seleccionada, todos los monitores de salida serán suprimidos cuando un reporte es tomado por la computadora.

### **422: Administrador abre todos los balances**

Cuando se establece y la OPCIÓN 34 ("Cajero fijo para Balance") y la opción 234 ("sola abrir balances en la ventana") también es seleccionada, la CR mostrará todos los saldos de apertura cuando cajero tipo manager es activo.

### **423: Cerrar cuentas (Italia)**

Seleccionada, el borrado de las cuentas de clientes sólo es posible con la función de modo de pago 1.

### **424: Separador de linea de item en recibo e imp. deslizamiento**

Seleccionada, la CR imprimirá y vaciará la línea de separación después de cada artículo en el recibo y en la impresora de deslizamiento.

### **425: Almacenar datos de una orden en mesa**

- Cuando se establece, el registro almacenará la fecha, la hora y la cantidad para cada pedido en una tabla, una habitación o una cuenta. Utilizando el formato "Mie 10-03-2010 17:00 10,00". El formato de fecha depende del formato de fecha utilizado en el registro. Cuando la impresora de recibos imprime menos de 32 caracteres el día de la semana no se imprime.
- Cuando la opción 146, 147, 148 ("No Consolidar Buffer de Mesa, habitación, la cuenta") también se establece, cada pedido se almacena por separado. Cuando la opción 146, 147, 148 no se establece el registro imprimirán las fechas de pedido en la parte inferior de la factura.
- Cuando en la configuración de la mesa, habitación, cuenta "Almacenar Items individuales" no está seleccionado pero "Almacenar Impuestos de Items" está seleccionado, la CR también almacenará la fechas de las Ordenes por lo que es posible almacenar sólo los totales de pedidos con la fecha.
- Cuando un balance sin Fecha de pedido se transfiere a otro tipo de balance con la Orden de Fecha de la cantidad transferida con la fecha y hora se almacena en el balance de recepción.
- En el Reporte de Computadora del Balance del Item, la línea con la fecha del pedido tiene el código de identificación 68.

### **426: Almacenar datos de una orden en cuarto**

- Cuando se establece, el registro almacenará la fecha, la hora y la cantidad para cada pedido en una tabla, una habitación o una cuenta. Utilizando el formato "Mie 10-03-2010 17:00 10,00". El formato de fecha depende del formato de fecha utilizado en el registro. Cuando la impresora de recibos imprime menos de 32 caracteres el día de la semana no se imprime.
- Cuando la opción 146, 147, 148 ("No Consolidar Buffer de Mesa, habitación, la cuenta") también se establece, cada pedido se almacena por separado. Cuando la opción 146, 147, 148 no se establece el registro imprimirán las fechas de pedido en la parte inferior de la factura.

- Cuando en la configuración de la mesa, habitación, cuenta "Almacenar Items individuales" no está seleccionado pero "Almacenar Impuestos de Items" está seleccionado, la CR también almacenará la fechas de las Ordenes por lo que es posible almacenar sólo los totales de pedidos con la fecha.
- Cuando un balance sin Fecha de pedido se transfiere a otro tipo de balance con la Orden de Fecha de la cantidad transferida con la fecha y hora se almacena en el balance de recepción.
- En el Reporte de Computadora del Balance del Item, la línea con la fecha del pedido tiene el código de identificación 68.

### **427: Almacenar datos de una orden en cuenta**

- Cuando se establece, el registro almacenará la fecha, la hora y la cantidad para cada pedido en una tabla, una habitación o una cuenta. Utilizando el formato "Mie 10-03-2010 17:00 10,00". El formato de fecha depende del formato de fecha utilizado en el registro. Cuando la impresora de recibos imprime menos de 32 caracteres el día de la semana no se imprime.
- Cuando la opción 146, 147, 148 ("No Consolidar Buffer de Mesa, habitación, la cuenta") también se establece, cada pedido se almacena por separado. Cuando la opción 146, 147, 148 no se establece el registro imprimirán las fechas de pedido en la parte inferior de la factura.
- Cuando en la configuración de la mesa, habitación, cuenta "Almacenar Items individuales" no está seleccionado pero "Almacenar Impuestos de Items" está seleccionado, la CR también almacenará la fechas de las Ordenes por lo que es posible almacenar sólo los totales de pedidos con la fecha.
- Cuando un balance sin Fecha de pedido se transfiere a otro tipo de balance con la Orden de Fecha de la cantidad transferida con la fecha y hora se almacena en el balance de recepción.
- En el Reporte de Computadora del Balance del Item, la línea con la fecha del pedido tiene el código de identificación 68.

## **Código de cupón. Zonas horarias**

---

Edición del comienzo de zona horaria, dependiendo de la configuración donde hay zonas de máximo 48 zonas horarias. El tiempo debe ser escrito utilizando el reloj de 24 horas y el formato es "hhmm" donde "hh" son las horas y "mm" son los minutos (1300 es las 13:00 o 1:00 pm).

NIVEL#:

Cuando los niveles de precios de PLU se utilizan, es posible seleccionar automáticamente una base de niveles de precio según la zona horaria actual. Al inicio de una transacción, la caja registradora leerá el reloj y seleccionará el nivel de precio conforme a lo programado para esta zona horaria (hora programada es la hora de inicio para el nivel!). Tenga en cuenta que esto invalida una selección hecha por el teclado sólo SHIFT ON SHIFT seguirá funcionando. Cuando un valor de cero se programa el registro no va a cambiar el nivel de precio. Al seleccionar el nivel de los husos horarios por defecto tienen la mayor prioridad seguida del Día de las zonas SEMANA, DÍA DE LAS ZONAS DE MES Y Día DE LAS ZONAS DE AÑO. Así que cuando no hay un nivel programado para una determinada ZONA el registro comprobará los próximas ZONAS de nivel. Cuando la opción 132 es SELECCIONADA y después las zonas FECHA a FECHA tienen la más alta prioridad para la zona horaria sólo se comprueba cuando todas las zonas superiores no selecciona un nivel de precios.

## **Zonas día de la semana**

---

Edición del Día de las Zonas de la Semana para comenzar el día. Debe introducir el día de la semana número 1 que se encuentra para el lunes, 2 para el martes, etc. (véase también el parámetro de sistema 110).

NIVEL#:

Cuando los niveles de precios de PLU se utilizan, es posible seleccionar automáticamente una base de niveles de precio según el día de la semana. Al inicio de una transacción, la caja registradora leerá el reloj y seleccionará el nivel de precio conforme a lo programado para esta zona horaria de los días de la semana (día programado de la semana es el día de comienzo para el nivel!). Tenga en cuenta que esto invalida una selección hecha por el teclado sólo SHIFT ON SHIFT seguirá funcionando. Cuando un valor de cero se programa el registro no va a cambiar el nivel de precio. Al seleccionar el nivel del DÍA DE LA

SEMANA tendrá la prioridad después (o con la OPCION 132 antes) de la ZONA HORARIA. Esto significa que cuando las ZONAS HORARIAS (o día del Mes cuando la opción 132 es seleccionada) no se selecciona un nivel ya que la CR seleccionará un NIVEL DEL DIA DE LA SEMANA tal como está programado.

## Zonas día del mes

---

Edición del Día del Mes comenzando por un día. Se debe introducir el número de días del mes que comienza en 1 y el máximo es 31 (véase también el parámetro de sistema 110).

NIVEL#:

Cuando los niveles de precios de PLU se utilizan, es posible seleccionar automáticamente una base de niveles de precio según el día del mes. Al inicio de una transacción, la caja registradora leerá el reloj y seleccionará el nivel de precio conforme a lo programado para esta zona horaria de los días del mes (día programado del mes es el día de comienzo para el nivel!). Tenga en cuenta que esto invalida una selección hecha por el teclado sólo SHIFT ON SHIFT seguirá funcionando. Cuando un valor de cero se programa el registro no va a cambiar el nivel de precio. Al seleccionar el nivel del DÍA DEL MES tendrá la prioridad después (o con la OPCION 132 antes) de la ZONA DEL DIA DE LA SEMANA. Esto significa que cuando las ZONAS HORARIAS (o día del Mes cuando la opción 132 es seleccionada) no se selecciona un nivel ya que la CR seleccionará un NIVEL DEL DIA DEL MES tal como está programado.

## Zonas día del año

---

Edición de las Zonas del día del año. Debe introducir la fecha de inicio como "DDMM", donde "dd" es el día del mes y "mm" es el número del mes (1903 es 19 de marzo) (véase también el parámetro de sistema 110).

NIVEL#:

Cuando los niveles de precios de PLU se utilizan, es posible seleccionar automáticamente una base de niveles de precio según el día del mes. Al inicio de una transacción, la caja registradora leerá el reloj y seleccionará el nivel de precio conforme a lo programado para esta zona horaria (fecha programada es la fecha de comienzo para el nivel!). Tenga en cuenta que esto invalida una selección hecha por el teclado sólo SHIFT ON SHIFT seguirá funcionando. Cuando un valor de cero se programa el registro no va a cambiar el nivel de precio. Al seleccionar la FECHA DEL AÑO tendrá la más baja prioridad (o con la OPCION 132 seleccionada como la alta prioridad). Esto significa que cuando las OTRAS ZONAS HORARIAS previas no han seleccionado un nivel, la caja registradora seleccionará el nivel de LA FECHA DEL AÑO si es programada o cuando la OPCION 132 es seleccionada será ésta la que seleccionará el nivel programado.

## Encabezado de recibo

---

Edición de la cabecera del recibo. El encabezado del recibo puede tener un máximo de 9 líneas de 40 caracteres cada una. El número de líneas se puede cambiar por el cuadro de texto de la lista de líneas. Cuando un nombre más largo que el permitido es introducido, sólo la longitud programada se almacena. En el lado más a la derecha de cada línea usted puede seleccionar la fuente (1-8) de esta línea. Véase "ARCHIVO- Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las fuentes disponibles.

NOTA:

La caja registradora automáticamente centralizará cada línea de la cabecera del recibo antes de imprimir. Cuando usted no desea centrar una línea, debe llenarla con espacios.

## Recibo de Avance

---

Edición del recibo de avance. El Recibo de Avance puede tener un máximo de 9 líneas de 40 caracteres cada una. El número de líneas se puede cambiar por el cuadro de texto de la lista de líneas. Cuando un nombre más largo que el permitido es introducido, sólo la longitud programada se almacena. En el lado más a la derecha de cada línea usted puede seleccionar la fuente (1-8) de esta línea. Véase "ARCHIVO - Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las fuentes disponibles.

NOTA: La caja registradora automáticamente centralizará cada línea de la cabecera del recibo antes de imprimir. Cuando usted no desea centrar una línea, debe llenarla con espacios.

# Encabezado de Logo Gráfico

---

Seleccionar el logotipo gráfico de la cabecera del recibo. Usted puede seleccionar y cargar un logotipo gráfico en la aplicación del programa. El tamaño del logotipo es fijo y se puede ajustar en el menú de configuración. El formato de archivo del logotipo debe ser un mapa de bits monocromo y el programa ajustará automáticamente el tamaño del logotipo seleccionado.

## Logo Gráfico al final

---

Seleccionar el logotipo gráfico del final del recibo. Usted puede seleccionar y cargar un logotipo gráfico en la aplicación del programa. El tamaño del logotipo es fijo y se puede ajustar en el menú de configuración. El formato de archivo del logotipo debe ser un mapa de bits monocromo y el programa ajustará automáticamente el tamaño del logotipo seleccionado.

## Logo Gráfico de Pantalla

---

Seleccionar el logotipo gráfico para la pantalla que se mostrará en el monitor cuando la caja registradora se encuentre en el modo de reposo. Usted puede seleccionar y cargar un logotipo gráfico en la aplicación del programa. El tamaño del logotipo es fijo y se puede ajustar en el menú de configuración. El formato de archivo del logotipo debe ser un mapa de bits monocromo y el programa ajustará automáticamente el tamaño del logotipo seleccionado.

## Encabezado Slip

---

Edición de la cabecera de slip. El encabezado de slip puede tener un máximo de 9 líneas de 40 caracteres cada una. El número de líneas se puede cambiar por el cuadro de texto de la lista de líneas. Cuando un nombre más largo que el permitido es introducido, sólo la longitud programada se almacena. En el lado más a la derecha de cada línea usted puede seleccionar la fuente (1-8) de esta línea. Véase "ARCHIVO- Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las fuentes disponibles.

NOTA:

La caja registradora automáticamente centralizará cada línea de la cabecera del recibo antes de imprimir. Cuando usted no desea centrar una línea, debe llenarla con espacios.

## Slip de Avance

---

Edición del avance de slip. El avance de slip puede tener un máximo de 9 líneas de 40 caracteres cada una. El número de líneas se puede cambiar por el cuadro de texto de la lista de líneas. Cuando un nombre más largo que el permitido es introducido, sólo la longitud programada se almacena. En el lado más a la derecha de cada línea usted puede seleccionar la fuente (1-8) de esta línea. Véase "ARCHIVO- Opciones de impresión>" para obtener más detalles sobre las fuentes disponibles.

NOTA:

La caja registradora automáticamente centralizará cada línea de la cabecera del recibo antes de imprimir. Cuando usted no desea centrar una línea, debe llenarla con espacios.

## Tabla de Tara

---

En esta tabla, 10 pesos de taras predefinidos pueden ser programados y pueden ser seleccionados mediante una tecla. El peso de la tara seleccionado se deducirá del peso recibido de una balanza cuando un artículo es medible en una balanza electrónica y la opción obligatoria de tara se encuentra en los demás casos el error # 1 (Entrada Invalida) es dado cuando una tara se ha seleccionado. El precio se calcula por el peso neto (Gramaje menos Tara). El peso se fija a 3 decimales y se introduce en gramos.

# Textos Fijos

---

Cambiar los textos fijos en el programa de aplicación. Estos textos son fijos por lo que no se requiere cambiarlos para cada programa de aplicación una vez que se traducen en el idioma local. Cuando en el menú de configuración la opción "Almacenar como Predeterminado" se selecciona, estos textos también se almacenan y se utilizan cuando un "nuevo" programa de aplicación se genera.

## ***Textos Generales***

Esta tabla contiene los textos generales como SUBTOTAL, cantidad, POSICIONES DE BLOQUEO, etc que se utilizan para la impresión y visualización de la información sobre los recibos y la pantalla. Hay un máximo de 128 mensajes con una longitud máxima de 16 caracteres.

## ***Mensajes de Error***

Esta tabla contiene los mensajes de error como son "ENTRADA INVALIDA", "SELECCIONAR CAJERO", etc que se utilizan para señalar errores de operación o las condiciones de errores generales. Hay un máximo de 128 mensajes con una longitud máxima de 25 caracteres.

## ***Mensajes Generales***

Esta tabla contiene información general y mensajes de estado como "SIGUIENTE POR FAVOR", "Borrar la memoria", etc que se utilizan para informar sobre el estado actual y / o guiar al operador. Hay un máximo de 128 mensajes con una longitud máxima de 25 caracteres.

## ***Nombre de los Días de la Semana***

Esta tabla contiene los nombres de los días de la semana. Existen máximo 7 días con una longitud máxima de 13 caracteres.

## ***Nombre de los Meses***

Esta tabla contiene los nombres de los meses del año. Existen máximo 12 meses con una longitud máxima de 13 caracteres.

## ***Textos de Programación***

Esta tabla contiene los nombres de los menús de programación y opciones que se imprimen y se muestran en la CR durante la programación usando el teclado. Hay un máximo de 128 textos con una longitud máxima de 8 caracteres.

# Capítulo 7

---

## Teclado

Este capítulo describe en detalle las opciones en el Menu del Teclado.

### Pantalla de Tabla de teclas

---

En esta parte de la pantalla se muestran la tabla de teclas. El tamaño y la apariencia de la tabla de las teclas dependen del tipo de teclado seleccionado. Cuando se quiera modificar o cambiar la función de la tecla, debe hacer clic en la tecla con el ratón o seleccionar el número de clave de la información clave presentada. En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra el campo INFO DE CLAVE con la función actual de la clave.

### Número de Teclado

---

Cuando en el archivo de configuración del teclado se especifica que existen varios teclados disponibles puede seleccionar el teclado que usted está programando y también cambiar el nombre del teclado.

### Tipo de Teclado

---

Puede seleccionar el tipo de teclado. Depende del hardware de la caja registradora que esté programando. Es posible seleccionar:

- Estandar de 64 teclas
- Estandar de 104 teclas
- Plano de 128 teclas
- Plano de 156 teclas
- Qtouch 56 teclas
- Qtouch 56 grafico
- Concerto Touch 44 (64K Colores)
- Concerto Touch 56 (64K Colores)
- Estandar de 40 teclas

Cuando se selecciona un tipo de teclado distinto, la pantalla se actualizará de acuerdo a la definición de teclado. Cuando usted tiene un teclado de 156 teclas plano y luego más de UN nivel no se olvide de establecer TECLADOS GRANDES en la configuración del nivel de teclado.

Cuando un tipo de teclado de color de 64K se haya elegido, es posible utilizar mapas de bits con 64K de colores cuando la opción de "mapa de bits de tecla de 64K Color" esté marcada. Qprog convertirá automáticamente entre 64K y 256 colores dependiendo del tipo de teclado seleccionado. Tenga en cuenta que la conversión de 64K a 256 es irreversible!

### Propiedades de Edición

---

Al seleccionar este botón usted puede cambiar la apariencia de las teclas cambiando el tipo de letra, colores o mostrar un mapa de bits. También es posible guardar o cargar un teclado. Este menú también se puede abrir pulsando el botón derecho del ratón.

#### ***Texto por Defecto***

Cuando se selecciona esta tecla se mostrará la función de texto por defecto que es programado en la aplicación.

## **Texto de Usuario Definido**

Cuando se selecciona la tecla muestra un texto de usuario definido.

## **Mapabit**

Cuando se selecciona la tecla muestra un Mapa de bits.

Notas QTouch:

En el "QTouch de 56 teclas" no es posible mostrar mapas de bits, usted necesita seleccionar "QTouch 56 teclas gráficas" si es necesario y asegúrese de que su QTouch apoya este tipo de teclado. Los mapas de bits en pantalla tienen un formato fijo de 256 colores. El tamaño de las teclas pequeñas es de 69 x 53 píxeles y las teclas grandes 91 x 53 píxeles. Partiendo de la versión 1.60 y posterior, es posible utilizar mapas de bits de color de 64 K para el Concerto y QTouch-2 cuando la opción de "64K Color clave mapas de bits" está marcada.

## **Borrar**

Cuando se selecciona la tecla es borrada.

## **Color de Fondo**

Tenga en cuenta que para el teclado QTouch hay un fijo 256 tabla de colores. Seleccionada, puede cambiar el color de fondo de la tecla. Tenga en cuenta que el teclado Qtouch es una tabla fija de 256 colores.

## **Tipo de fuente**

Seleccionada, puede cambiar el color de texto y fuente de la tecla. Tenga en cuenta que el teclado Qtouch es fijo de 256 colores y usted puede solo cambiar el tamaño de la fuente.

## **Tecla Alpha Negrita**

Seleccionada, las funciones de Programación y tecla alfa son impresas en **NEGRITA**.

## **Seleccionar Todo**

Seleccionada, todas las teclas serán seleccionadas por lo que es posible cambiar todas las teclas solo una vez.

## **Llenar rango**

Seleccionada, Qprog rellenará el rango seleccionado con las siguientes funciones de la primera tecla en la selección.

## **Resetear a Texto por Defecto**

Seleccionada, Qprog reseteará la tecla definida al texto por defecto.

## **Cargar desde archivo de tecla**

Seleccionada, usted puede cargar un teclado predefinido que pueda guardar antes.

## **Guardar archivo de tecla**

Seleccionada, usted puede almacenar el teclado actual.

## **Imprimir Teclado**

Es posible imprimir una copia del teclado para que pueda utilizarlo para la caja registradora. El tamaño del teclado impreso se adapta automáticamente al tipo de teclado seleccionado.

## **Información de Tecla**

En esta parte de la pantalla, la función de la tecla seleccionada se muestra y se puede cambiar la función de la tecla introduciendo directamente el código clave en el campo de código de clave o seleccionando el tipo de clave y luego seleccionando la función por el número o por su nombre. Cuando una función clave está programada la cual no existe o que no está activada en la configuración del programa de aplicación, QPROG dará un error.

## Numero de Tecla

En este campo el número de la tecla es seleccionado. También se puede utilizar para ir directamente a una tecla, seleccione el número de la tecla.

## Codigo de Tecla

En este campo se muestra el código de la tecla seleccionada. También se puede utilizar cambiar la función de la tecla ingresando el código de la llave directamente. Los siguientes códigos de teclas están disponibles:

<u>CODIGODE TECLA</u>	<u>FUNCION DE TECLA</u>
1	Borrar (CLR)
2	Multiplicación (X)
6	Doble Cero (00)
7	Triple Cero (000)
15	Recibo de Alimentación (RPF)
16	Jornada de Alimentación (JPF)
17	Recibo Encendido/Apagado (RON)
21	Linea Arriba(UP)
22	Linea Abajo (DOWN)
25	NUEVO PRECIO
26	PAGINA ARRIBA
27	PAGINA ABAJO
28	Subtotal (SUB)
29	Punto Decimal (.)
30	Teclado Shift
31	Factura Proforma
48 - 57	Teclas Numericas(0 – 9)
256	Entrada Numérica
257	Función de Transacción HOLD
258	Función de ESCALA de balanza
259	Función VALIDACION
260	Nivel# de Teclado
261 – 268	Nivel1 – 8 Fijo de Teclado
269	Precio Shift Encendido Shift#
270 – 272	Precio Shift Encendido Shift1 - 3
273	Subtotal Non-Taxable
274	Función de Grupo Impresora de Cocina
275	Tax Shift#
276 – 279	Tax Shift1 – 4
280	Asiento# Tecla
282	Tara#
283 – 292	Tara 1 a 10
293	Factura Fiscal
294	Firmar On
295	Firmar Off
296	Tiempo In
297	Tiempo Out
298	Precio de sobreescritura
299	Proximo Curso
300, 3XX	Nivel# de Precio, Nivel de Precio Fijo
400, 4XX	tipo# de transaccion, Tipo de Transacción Fija
600, 6XX	Menu#, Tecla de Menu Fijo
700, 7XX	Licitación#, Función de Licitación Fija
800, 8XX	Gaveta#, Función de gaveta fija
900, 9XX	PoRa#,Funcion de cuenta recibido en cuenta pago fijo
1000, 10XX	Descuento#, Función de descuento fijo
1100, 11XX	Corrección#, Función de corrección fija
1200, 12XX	Cambio Moneda#, Función de cambio fija
1300, 13XX	Funcion# Balance, Funcion de Balance fijo
1400, 14XX	Tabla# de Condimento, Tabla de condimento fijo
1500, 15XX	Macro#, Funcion Macro Fija
1600, 16XX	WLU#, Funcion de Ventana Fija
17XX	Reporte de Usuario Fijo
2000, 2XXX	Cajero#, Cajero Fijo
3000, 3XXX	Vendedor#, Vendedor Fijo

4000, 4XXX  
5000, 5XXX  
10000, 1XXXX

Modificador#, Modificador Fijo  
Departamento#, Departamento Fijo  
PLU# , Codigo Tecla PLU Fija

## **Tipo de Tecla**

En este campo el tipo de la tecla seleccionada es mostrado. Puede cambiar la función de la tecla mediante la selección de otro tipo.

## **Código PLU**

Cuando se está utilizando un código de barras para los artículos, este campo se muestra cuando la tecla es una tecla de artículo fija. Cuando usted quiere cambiar el artículo sobre la tecla, usted debe introducir el código de barras en este campo.

## **Número de Función**

En este campo el número de función (número de registro) de la tecla seleccionada es mostrada. Puede cambiar la función mediante la selección de otro número.

NOTA:

Este campo no se muestra cuando el tipo de tecla es una función fija o cuando el tipo es un PLU y códigos de escaneo se utiliza.

## **Funcion de Texto**

En este campo, el nombre o el texto de la función seleccionada se muestra. Puede cambiar el número de la función seleccionando otra función.

## **Sistema de Tecla**

Cuando el bloqueo central del registro no está en el modo Registro (R) o en el modo Administrador (P), el sistema de teclado está activo. Este teclado se utiliza para la programación y presentación de informes. Cuando se selecciona como Sistema de Tecla el tipo ASCII un campo adicional se muestra en el que se puede programar el juego de caracteres ASCII, escribiendo el carácter deseado. Tenga en cuenta que deberá programar el carácter en mayúsculas porque la clave de CAPS va a cambiar el carácter a minúsculas. Además de la clave ASCII, las siguientes claves del sistema están disponibles:

<u>SISTEMA DE TECLA</u>	<u>FUNCION</u>
CR	INTRODUCIR y Tecla de Reporte de Usuario
SYS	Tecla de Reporte de Sistema
TIEMPO	Nueva Tecla de Tiempo
FECHA	Nueva Tecla de Fecha
TIPO	Tecla Tipo de Programa
DUMP	Tecla Programa Dump
CAPS	Tecla de Bloqueo de Mayúsculas
BSPACE	Tecla de Back Space
HEX	Tecla de entrada hexadecimal
ARRIBA	Tecla de Linea Arriba
ABAJO	Tecla de Linea Abajo
PAGINA ARRIBA	Tecla Pagina Arriba
PAGINA ABAJO	Tecla Pagina Abajo

# Capítulo 8

---

## Reportando

Este capítulo describe en detalle las opciones del Menu de Reporte. Es posible obtener, ver o borrar un Reporte de Usuario.

### Obtener Reporte

---

#### REPORTE

Seleccione el Número de Reporte de Usuario que desea tener en el Registro. El número máximo es 102. Por defecto se toma el reporte del modo X cuando desee tomarlo de Z, debe seleccionar el modo "Z".

#### CAJERO

Cuando el Reporte de usuario que desea tener es programado como un informe solo de un empleado es posible seleccionar un empleado específico. Por defecto se encuentra establecido en CAJERO 1. Cuando tome un reporte normal, puede dejarlo en la selección de Cajero 1.

#### VENDEDOR

Cuando el Reporte de usuario que desea tener es programado como un informe solo de un vendedor es posible seleccionar un vendedor específico. Por defecto se encuentra establecido en VENDEDOR 1. Cuando tome un reporte normal, puede dejarlo en la selección de Vendedor 1.

#### CERRAR UNA TRANSACCION ABIERTA

Cuando esta casilla está marcada una transacción abierta en el registro se cierra automáticamente en vez de que una transacción abierta genere un mensaje de error.

#### NOTA:

Cuando un informe se toma la pantalla "Ver Reporte" aparece automáticamente.

### Ver Reporte

---

Al seleccionar esta opción le permitirá seleccionar un archivo de reporte, verlo, borrarlo o imprimirlo. Al imprimir el archivo, la página se establece automáticamente en el paisaje cuando el reporte contiene más de 7 columnas. En la parte superior de la página se imprimirá el nombre del reporte, recibo de cabecera de línea # 2 (si está programado) y la hora y fecha que se haya recibido de la Caja Registradora.

### Ver Reporte Almacenado

---

Seleccionando esta opción se le permitirá seleccionar un archivo de reporte almacenado para verlo o imprimirlo.

## **Borrar Reporte**

---

Seleccionando esta opción se le permitirá seleccionar un archivo de reporte y borrarlo.

## **Almacenar Administrador**

---

Al seleccionar esta opción le permitirá actualizar el inventario de la tienda. Esta opción se debe activar al seleccionar la opción de gestión de almacén en la configuración del archivo de PLU. Así el inventario en la caja registradora no tiene razón de ser.

# Capítulo 9

---

## Comunicación

Este capítulo describe en detalle la opciones en el menu de ajustes.

### Marcar

---

Esta opción de menú le permite establecer una conexión con una caja registradora remota mediante un módem. Se le pedirá que introduzca el número de teléfono y QPROG tratará de hacer la conexión. Tenga en cuenta que cuando una conexión ya está activa, le preguntará si desea colgar primero también cuando hay una conexión activa y QPROG se cierra el registro se desconectará automáticamente. QPROG retendrá automáticamente el último número de teléfono introducido.

### Colgar

---

Esta opción de menú le permite enviar un comando de COLGAR al módem conectado. Tenga en cuenta que QPROG SIEMPRE enviará el comando de colgado también cuando no hay conexión. Cuando una conexión está activa y QPROG se cierra el registro se desconectará automáticamente.

### Memoria de Registro de respaldo

---

Esta opción de menú permite realizar copias de seguridad de la memoria de un registro. Tenga en cuenta que la configuración es parte de la copia de seguridad por lo que no es posible hacer copias de seguridad, cambiar la configuración y restaurar la memoria. La memoria de trabajo que tiene la transacción actual no se guarda / restaura. La función se destina a ser utilizada para hacer una copia de seguridad durante el servicio, mantenimiento o cuando se intercambia un registro. La copia de seguridad se almacena en un archivo llamado "backup.QBU". Cuando una copia de seguridad de un QTouch se hace, el texto del teclado y los colores se almacenan en un archivo aparte llamado "backup.QB0" y los mapas de bits de teclado en un archivo aparte "backup.QB1"

### Restablecer Memoria de Registro

---

Esta opción de menú le permite restaurar la memoria de un registro. Tenga en cuenta que la configuración es parte de la copia de seguridad por lo que no es posible hacer copias de seguridad, cambiar la configuración y restaurar la memoria. La memoria de trabajo que tiene la transacción actual no se guarda / restaura. La función está destinada a ser usada para restaurar una copia de seguridad durante el servicio o cuando se intercambia un registro.

# Ajustes

---

Esta opción de menu permite seleccionar varios parámetros de comunicación y opciones.

## ***Puerto de Comunicación***

Seleccione el puerto de COM de la computadora que se utiliza para comunicarse con la caja registradora. No se olvide de (re-) conectar el cable al puerto correcto al cambiar este número de puerto.

NOTA:

Este es el número de puerto en la computadora y no el número de puerto en la caja registradora. El número de puerto en la caja registradora se programa en parámetro de sistema 001.

## ***Velocidad de Transmisión***

Seleccionar la velocidad de transmisión que desea utilizar para la comunicación con la caja registradora. La velocidad de transmisión debe ser la misma a lo programado en la caja registradora PUERTO SERIAL, PARÁMETROS DEL SISTEMA (002-007) que se utiliza para la comunicación con la computadora.

## ***Conexión Ethernet LAN***

Cuando marcó QPROG tratará de comunicarse con la caja registradora a través de Ethernet. Tenga en cuenta que deberá programar la Dirección IP (base) en la CR conectada y que debe ser compatible con la conexión Ethernet. Cuando se conecta a una red de cajas registradoras debe programar la misma dirección IP base en todas las CR pertenecientes a la misma red y activar la opción de conexión de red en la configuración de QPROG. QPROG agregará el # de CAJA REGISTRADORA para programar la dirección IP BASE para direccionar el registro solicitado.

Por favor, revise "QMP LAN.DOC" para obtener más información sobre el uso de la conexión Ethernet.

## ***Conexión Ethernet WAN***

Cuando marcó QPROG tratará de comunicarse con la caja registradora a través de Ethernet y una Dirección IP estática o dirección DNS como está programado en la configuración IP. Por favor, revise "QMP LAN.DOC" y nuestra tutorial WAN para obtener más información sobre el uso de la conexión WAN Ethernet.

## ***Conexión Directa***

Esta opción de menú indica que hay una conexión directa. Cuando esta opción está marcada QPROG se comunicará directamente con la CR conectada. Usted puede seleccionar haciendo clic en esta opción de menú. Tenga en cuenta que los registros o grabaciones utilizados durante la comunicación directa son diferentes a los de conexión de red. La CR siempre debe responder a este tipo de conexión.

## ***Conexión de Red***

Esta opción de menú indica que hay una conexión de red. Cuando esta opción está marcada QPROG se comunicará con una caja registradora en la red. Usted puede seleccionar haciendo clic en esta opción de menú. QProg le preguntará por el número de CR antes de que la comunicación se haya iniciado. Tenga en cuenta que los registros utilizados en la comunicación de red son diferentes de una conexión directa. Cuando la CR seleccionada o la CR para la cual la computadora está conectado no tiene la red active, no habrá comunicación.

## ***Anillo Modem Init***

Con el fin de asegurarse de que el módem se configura de forma correcta puede especificar una cadena de comandos que QPROG debe enviar al módem antes de hacer la conexión. El módem conectado a la computadora debe ser configurado de la siguiente manera:

- Responder a los comandos (ATQ0)
- Responder con mensajes en cadena (ATV1)
- Resultado de cadenas(ATX4)
- No comandos echo (ATE0)
- Dejar una línea cuando se cae DTR (AT&D2)

En la mayoría de los casos la cadena INIT : AT&FE0Q0V1&D2 debe estar OK.

PARAMETROS DE CAJA REGISTRADORA:

El módem que se conecta a la caja registradora debe ser programado de manera que no envíe los datos al registro a menos que haya una conexión. El módem debe ser programado con los siguientes parámetros:

- No responder a comandos (ATQ1)
- No comandos echo (ATE0)
- Recoger una línea de 'x' anillos (ATS0=x)
- Guardar configuración (AT&W)

En la mayoría de los casos la cadena init: AT & FE0Q1S0 = 1 & W debe estar OK. La configuración del módem se puede hacer usando un HyperTerminal en MS-Windows o utilizando un archivo de comandos especiales con QDRIVER (consulte la documentación QDRIVER). Después de programar el módem debe estar apagado para comprobar si la configuración se guarda correctamente.

### ***Formato de Reporte***

Con esta opción puede especificar cómo QPROG debe almacenar los informes recibidos. Por defecto se almacenan en formato CSV, pero también es posible guardarlo en binario o en ambos formatos (en archivos separados).

### ***Tiempo y Fecha***

Cuando esta opción está marcada QPROG envía automáticamente de la computadora fecha y hora a la caja registradora después de cada comando de comunicación. Esto asegura de que la CR y el ordenador tienen la misma hora y la fecha.

### ***Marcar Preguntando***

Cuando esta opción está marcada QPROG automáticamente preguntará para una conexión cuando no hay conexión ni comunicación con la caja registradora porque no se ha iniciado.

### ***Inventario solo en Caja Registradora # 1***

Cuando se utiliza el inventario de PLU de una red y esta opción está marcada QPROG enviará el nuevo inventario sólo para la caja Registradora # 1 y un inventario de CERO al resto de CRs en la red. Tenga en cuenta que el Inventario enviado SIEMPRE sobrescribirá al inventario en la CR así que el cuidado debe ser tomado cuando el inventario actual se mantiene en el registro y se usa QPROG al mismo tiempo.

### ***Fuente Thai***

Cuando esta opción está marcada QPROG utiliza una fuente de Windows con los caracteres tailandeses en lugar de la fuente por defecto. Esto solamente se utiliza en Tailandia para que los caracteres correctos se muestren e impriman.

# Capítulo 10

---

## Ayuda

Este capítulo describe en detalle las opciones en el Menu de Ayuda.

### Contenido

Al seleccionar esta opción se mostrará la pantalla de Índice de ayuda principal que le mostrará la ayuda dividida en capítulos. Cada capítulo explica una opción en el menú principal. También es posible obtener ayuda en línea en el programa pulsando el botón de ayuda o la tecla F1.

Cada capítulo está dividido en secciones y una sección puede ser dividida en TEMAS. Cuando se selecciona un capítulo de la siguiente pantalla le mostrará las secciones disponibles. Al seleccionar una sección de la siguiente pantalla le mostrará los elementos disponibles en su caso, o la ayuda en la sección seleccionada. El sistema de ayuda está dividido en capítulos, SECCIONES e ITEMS.

#### BOTON DE INDICE

Al seleccionar este botón, el sistema de ayuda aparecerá en el índice principal de ayuda.

#### ENCONTRAR BOTÓN

Es posible buscar una cadena específica en el texto de ayuda que se muestra en la pantalla. Después de pulsar este botón se le pedirá que introduzca la cadena que desea la búsqueda para. Tenga en cuenta que esta opción sólo se activa cuando hay un texto de ayuda que aparece en la pantalla.

#### BOTÓN IMPRIMIR

Es posible imprimir el contenido de la pantalla de ayuda que se encuentra actualmente en la pantalla. Tenga en cuenta que esta opción sólo se activa cuando hay un texto de ayuda que aparece en la pantalla.

#### CERRAR BOTON

Al seleccionar este botón, el sistema de ayuda será cerrado. También puede cerrar el sistema de ayuda pulsando la tecla de ESCAPE.

Cuando hay ayuda en la pantalla, las líneas superiores mostrarán el capítulo en azul, la sección en color verde y el elemento de negro. Es posible volver a un nivel anterior haciendo clic en el texto de nivel.

### Sobre

---

Seleccionando esta opción se mostrará "Sobre Caja" que contiene información sobre la versión del programa.