

GUIDA RAPIDA ALL'USO

su

Incasso acconti/saldo su sospesi



Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Il software descritto in questo documento è stato fornito con il contratto di licenza d'uso e può essere utilizzato solo in conformità con i termini di contratto.

Novisoft Srl non fornisce alcuna garanzia sulla precisione o l'utilizzo delle informazioni contenute nella presente guida rapida all'uso del software gestionale PRIMO. L'utilizzo della documentazione tecnica o delle informazioni in essa contenute è a rischio dell'utente. La documentazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o di altro tipo oppure errori tipografici. Novisoft Srl si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso e non garantisce l'aggiornamento della presente guida con il rilascio di nuove versioni o patch del software.

Funzione della presente guida all'uso:

di seguito è descritta la procedura da utilizzare per una corretta emissione delle ricevute fiscali di acconto e saldo in tutte quelle circostanze in cui il cliente acquista un pacchetto di trattamenti, un abbonamento o una carta prepagata e non salda per intero l'importo dei servizi acquistati ma paga uno o più acconti man mano che usufruisce dei servizi fino al saldo totale.

→ Prerequisiti di configurazione da verificare

- **Verificare la corretta configurazione della causale Ricevuta di acconto**
(Vendite → Tipi documenti di vendita)

TIPI DOCUMENTO (VENDITA) \ Modifica

Generale | Impostaz. Funzionali | Dati Stampa | Origini | Elenco

Codice: RCACC Ricevuta di acconto

Categoria: RC (RICEVUTA)

Moviment. Valore: + Genera Partite: ☐ INCASSI (Entrate)

Pagamento: RD RIMESSA DIRETTA

Causale Magazz.: NULL NULL

Prende Num.: RICEV Ricevuta

Predefinito ☐

Predefinito per CASSA ☐

Disponibile in CASSA ☐

Progressivo suggerito ☒

Prezzi Articoli/Servizi Ivati ☒

Forza Valore ☐

Documento di Acconto ☒

Tipo Intestatario: ☒ Clienti ☐ Conto ☐ Libero

Ricordarsi di indicare in "Dati per Stampa" il report corretto

- Verificare la corretta configurazione del Servizio "Ricevuto acconto di "
(Archivi → Magazzino → Servizi)

SERVIZI \ Modifica

Servizio: Manuale dei Servizi | Allegati | Note | Elenco

Codice:

Unità di Misura: 2° U.M.: parametro

Cod. IVA: Aliquota 21%

Famiglia:

Sottofamiglia:

Gruppo Merceol.:

Marca:

Altri Dati

Prezzo di Vendita: ☒ Prezzi Ivatato ☐ Voce per Prepagato

Costo di Acquisto: ☐ Costo Ivatato Durata Servizio: (minuti)

Codice a barre: Obiettivo minimo: (KPI)

Punti Fedeltà: [per €uro o frazione]

☒ Escludi da Analisi Venduto

☒ Escludi in Attività e Cassa

☐ Non più in uso

1 27/06/2013 Creazione Ultima modifica

- Verificare la corretta configurazione nei "Dati Azienda"

Dati Azienda

Dati Azienda | **Impostazioni** | Predefiniti | Protezione

Generali | Magazzino | Vendite | Agenda Attività | **Cassa** | PrimoTools | Postazione corrente | Varie

Impostazioni operative

☐ Ricerca Articoli per BarCode

☒ Abilita suoni

Sconti Riga visibili in Griglia:

☒ Operatore Vendita visibile in Griglia

☐ Incassa Partite scadute (subtotale)

Serv. Acconto:

Doc. Acconto:

Impostazione <Tasti Filtro>

☒ Articoli e Servizi (Prodotti e Trattamenti)

☒ Abilita Filtro per:

☐ Famiglia

☐ Gruppo Merceologico

☐ Marca

☒ Articoli e Servizi (uso frequente)

☐ Ricerca in Griglia classica

→ Esempio di gestione

Di seguito illustriamo la sequenza corretta di operazioni da seguire (che naturalmente può essere utilizzata in tutti gli altri casi), simuliamo la vendita di abbonamento con 5 trattamenti al costo di euro 30 per un totale di euro 150 con acconto iniziale di euro 50, secondo acconto di euro 50 e saldo finale.

Vendita abbonamento:

(Vendite → Abbonamenti e Prepagati → Abbonamenti)

ABBONAMENTI (Vendite) \ Carica

Testata **Corpo** Calce Elenco

Dettaglio Documento

Numero: del: Cliente:

N.R.	Codice	Descrizione	Un.Mis.	Quantità	Prezzo	Cod.Iva	Cod.Mag.
1	MASSEST	Massaggio Estetico	NR	5,00	30,00	21	

Articolo:

Descrizione:

Quantità: Uni. Mis.:

Prezzo: Cod. IVA:

Sconti Riga: Magazzino:

Operatore:

Causale Mag.:

Totali Documento Imponibile: Imposta: Totale:

ABBONAMENTI (Vendite) \ Interroga

Testata **Corpo** Calce Elenco

Causale:

Doc. Num.: Serie: del:

Validità Abbonamento

Dal:

Al:

Cliente:

Regalato da...

Messaggio:

Pagamento:

Listino:

Ns. Banca:

PORTARSI IN CASSA

Totali Documento Imponibile: Imposta: Totale:

CASSA

Articoli **Ricevuta** € **150,00** **FLORIANA**

Servizi

ARTIC. / SERV.

BALSAMO EFFETTO SETA

BRILLANTINI UNGHIE

CPY SMALTO

CREMA SALINA 500ML

LEAVE IN CONDITIONER FOR MAN

LIEVITO DI BIRRA MATT&DIET

RINFORZANTE UNGHIE

ROSSETTO LUCIDO

SHAMPOO CLEAN UP FOR MAN

SHAMPOO SOME LIKE IT HOT

SMALTO PERMANENTE

C X %

7 8 9

4 5 6

1 2 3

, 0 00

Articolo Operatore Q.ta Prezzo Tot. Netto

Massaggio Estetico ALESSIA 5,00 30,00 150,00

SUBTOTALE CASSA

Documento: 150,00

Incassa Scaduto

Scaduto:

Importo da Pagare: **150,00**

CASSA

Annulla

CONTANTI 1° Pagamento: **50**

[PAGAMENTO] 2° Pagamento: 0,00

[PAGAMENTO] 3° Pagamento: 0,00

Totale Ricevuto: 50,00

Resto:

ART Cod: Des: Q.ta: 1,00 €: 0,00 %Sc: 0,00 Omaggio

FLORIANA Predefinito

OK

CASSA

Subtotale

Listino

Cliente Marina Della Bella (000032)

Fidelity Card Punti: Scad.:

Sconti

% Articoli: 0,00

% Servizi: 0,00

SCADUTO 0,00 €

PREPAGATO 0,00 €

Cliente

Marina Della Bella (000032)		Ricevuta nr. 14	
P.IVA: C.F.:		Data Documento 31/08/2013	
Sconti Documento		Pagina 1 di 1	
Articolo/Servizio	UM	Q.ta	Sc.%
Massaggio Estetico	NR	5,00	
			Importo
			150,00

Totale Doc.: € 150,00

Corrispettivo pagato: € 50,00

Corrispettivo non pagato: € 100,00

Note: sulla stampa del Prospetto dei corrispettivi sarà riportato solo il corrispettivo pagato

ATTIVITA'

CLIENTE

000032

Marina Della Bella

Cellulare: Tel.:

Località: Email:

Fidelity: Punt: 0 Scad.:

Storico Attività

Scheda Tecnica

PERIODO

sab 31/08/2013

10:45 11:15

STATO

PRENOTATO

NOTE

TRATTAMENTI e PRODOTTI

FLORIANA

[RISORSA]

Aggiorna

Trattamenti	Q.tà	Prezzo	Minuti	Operatore	Risorsa	Dalle	Alle
Massaggio Estetico	1,00	30,00	30	FLORIANA		10:45	11:15
	+	0,00	0,00	0			

IL CLIENTE VIENE AD USUFRUIRE DI UNO DEI 5 MASSAGGI DEL PACCHETTO ACQUISTATO, E NON VERSA ALCUN ALTRO ACCONTO, IN QUESTO CASO IL SOFTWARE PRIMO EMETTERA' UNA RICEVUTA FISCALE A ZERO EURO CON RIFERIMENTO ALLA RICEVUTA FISCALE INIZIALE EMESSA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

TRATTAMENTI

PRODOTTI

Bar Code:

FUNZIONI

Abilita Copia...

FICHE

CASSA

Ciente

Marina Della Bella (000032)		Ricevuta nr. 15 Data Documento 31/08/2013	
P.IVA: C.F.:			
Sconti Documento		Pagina 1 di 1	

Articolo/Servizio	UM	Q.tà	Sc.%	Importo
Massaggio Estetico	NR	1,00		0,00
Riferim. Ricevuta Nr. 14 del 31/08/2013				

Totale Doc.: € 0,00
 Corrispettivo pagato: € 0,00
 Corrispettivo non pagato: € 0,00

ATTIVITA'

CLIENTE

000032
Marina Della Bella

Cellulare:
Tel.:

Località:
Email:

Fidelity:
Punti: 0
Scad.:

PERIODO

sab 31/08/2013

12:00
12:30

STATO

PRENOTATO

NOTE

TRATTAMENTI e PRODOTTI

FLORIANA
[RISORSA]
Aggiorna

Trattamenti	Q.tà	Prezzo	Minuti	Operatore	Risorsa	Dalle	Alle
Massaggio Estetico	1,00	30,00	30	FLORIANA		12:00	12:30
	+	0,00	0,00	0			

IL CLIENTE VIENE AD USUFRUIRE DI UNO DEI 4 MASSAGGI RIMASTI DEL PACCHETTO ACQUISTATO E CONTESTUALMENTE VERSA UN SECONDO ACCONTO DI EURO 50, IN QUESTO CASO IL SOFTWARE PRIMO EMETTERA' DUE RICEVUTE FISCALI, LA PRIMA PER SCALARE IL MASSAGGIO DAL PACCHETTO E LA SECONDA CON IL VALORE DELL' ACCONTO VERSATO. ENTAMBE RIPORTERANNO I RIFERIMENTI DELLA RICEVUTA FISCALE EMESSA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

FUNZIONI

Abilita Copia...

FICHE
CASSA

TRATTAMENTI
PRODOTTI

Bar Code:

CASSA

Articoli
Ricevuta

€
0,00

FLORIANA

Servizi

ARTIC. / SERV.

BAL SAMO EFFETTO SETA
BRILLANTINI UNGHIE
CPY SMALTO
CREMA SALINA 500ML
LEAVE IN CONDITIONER FOR MAN
LIEVITO DI BIRRA MATT&DIET
RINFORZANTE UNGHIE
ROSSETTO LUCIDO
SHAMPOO CLEAN UP FOR MAN
SHAMPOO SOME LIKE IT HOT
SMALTO PERMANENTE

C
X
%
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
0
00

ART
Cod:
Des:
Q.tà: 1,00
BarCode
Listino

Articolo	Operatore	Q.ta	Prezzo	Tot. Netto
Massaggio Estetico	FLORIANA	1,00	0,00	0,00

SUBTOTALE CASSA

Documento:
Incassa
Scaduto: 100,00

Importo da Pagare: 100,00

CONTANTI
1° Pagamento: 50
2° Pagamento: 0,00
3° Pagamento: 0,00

Totale Ricevuto: 50,00
Resto:

DETTAGLIO PARTITE SOSPENSE

Partita	Riferimento Documento	Sospeso	A SALDO
2013/RICEV/000014/001	Ricevuta nr. 14 del 31/08/2013	100,00	50,00

CASSA
Annulla

Elimina
Annulla
+ Sconto
- Reso
Modifica

Subtotale
CASSA

Sconti
% Articoli: 0,00
% Servizi: 0,00

SCADUTO 100,00 €
PREPAGATO 0,00 €

Ciente

Marina Della Bella (000032)	Ricevuta nr. 16 Data Documento 31/08/2013
P.IVA : C.F.:	

Sconti Documento Pagina 1 di 1

Articolo/Servizio	UM	Q.tà	Sc. %	Importo
Mas saggio Estetico Riferim. Ricevuta Nr. 14 del 31/08/2013	NR	1,00		0,00

RICEVUTA PER SCALARE IL TRATTAMENTO DAL PACCHETTO

Totale Doc.: € 0,00
Corrispettivo pagato: € 0,00
Corrispettivo non pagato: € 0,00

NoviSoft S.r.l. - www.primosoftware.it

Ciente

Marina Della Bella (000032)	Ricevuta di acconto 17 Data Documento 31/08/2013
P.IVA : C.F.:	

Sconti Documento Pagina 1 di 1

Articolo/Servizio	UM	Q.tà	Sc. %	Importo
Acconto su Ricevuta nr. 14 del 31/08/2013	NR	1,00		50,00

RICEVUTA PER IL SECONDO ACCONTO

Totale Doc.: € 50,00
Corrispettivo pagato: € 50,00
Corrispettivo non pagato: € 0,00

NoviSoft S.r.l. - www.primosoftware.it

A questo punto ipotizziamo che il Cliente passi a saldare il suo debito senza usufruire di alcun trattamento, possiamo portarci direttamente in cassa, richiamare il Cliente ed indicare l'importo a saldo, il software PRIMO emetterà la ricevuta fiscale a saldo

CASSA

Articoli **Ricevuta** € **0,00** FLORIANA

Servizi

ARTIC. / SERV.

BALSAMO EFFETTO SETA

BRILLANTINI UNGHIE

CPY SMALTO

CREMA SALINA 500ML

LEAVE IN CONDITIONER FOR MAN

LIEVITO DI BIRRA MATT&DIET

RINFORZANTE UNGHIE

ROSSETTO LUCIDO

SHAMPOO CLEAN UP FOR MAN

SHAMPOO SOME LIKE IT HOT

SMALTO PERMANENTE

Cod: Des: Q.tà: 1,00

BarCode

Listino

Cliente Marina Della Bella (000032)

Fidelity Card Punti: Scad.:

Sconti % Articoli: 0,00 % Servizi: 0,00

SCADUTO 50,00 € PREPAGATO 0,00 €

Articolo Operatore Q.ta Prezzo Tot. Netto

Nessun Articolo/Servizio in Cassa

SUBTOTALE CASSA

Documento: Incassa Scaduto 50,00

Importo da Pagare: 50,00

CONTANTI 1° Pagamento: 50,00

[PAGAMENTO] 2° Pagamento: 0,00

[PAGAMENTO] 3° Pagamento: 0,00

Totale Ricevuto: 50,00

Resto:

DETTAGLIO PARTITE SOSPENSE

Partita	Riferimento Documento	Sospeso	A SALDO	S
2013/RICEV/000014/001	Ricevuta nr. 14 del 31/08/2013	50,00	50,00	●

OK

Ciente

Marina Della Bella (000032)

P.IVA: C.F.:

Ricevuta di acconto 18- Data Documento 31/08/2013

Sconti Documento Pagina 1 di 1

Articolo/Servizio	UM	Q.ta	Sc. %	Importo
Saldo su Ricevuta nr. 14 del 31/08/2013	NR	1,00		50,00

Totale Doc.: € 50,00

Corrispettivo pagato: € 50,00

Corrispettivo non pagato: € 0,00

Di seguito riportiamo la stampa del Prospetto dei Corrispettivi nelle tre diverse fasi di emissione delle tre ricevute fiscali

-1°-

DEMOB

CENTRO BEAUTY

Prospetto dei Corrispettivi

----- AGOSTO 2013 -----

Giorno	CORRISPETTIVI						FATTURE
	Aliquota 21%						
	Articoli	Servizi					
sabato 31	0,00	50,00					0,00
					Tot. Articoli	Tot. Servizi	Tot. Giorno
					0,00	50,00	50,00
Totali Mese	0,00	50,00			0,00	50,00	50,00
Totali Stampa	0,00	50,00			0,00	50,00	50,00

DOPO AVER EMESSO LA PRIMA RICEVUTA FISCALE, CONTESTUALE ALLA VENDITA DEL PACHETTO, ED AVER INDICATO IL PRIMO ACCONTO RICEVUTO

-2°-

DEMOB

CENTRO BEAUTY

Prospetto dei Corrispettivi

----- AGOSTO 2013 -----

Giorno	CORRISPETTIVI						FATTURE
	Aliquota 21%						
	Articoli	Servizi					
sabato 31	0,00	100,00					0,00
					Tot. Articoli	Tot. Servizi	Tot. Giorno
					0,00	100,00	100,00
Totali Mese	0,00	100,00			0,00	100,00	100,00
Totali Stampa	0,00	100,00			0,00	100,00	100,00

DOPO AVER EMESSO LA SECONDA RICEVUTA FISCALE DI ACCONTO

-3°-

DEMOB

CENTRO BEAUTY

Prospetto dei Corrispettivi

----- AGOSTO 2013 -----

Giorno	CORRISPETTIVI						FATTURE
	Aliquota 21%						
	Articoli	Servizi					
sabato 31	0,00	150,00					0,00
					Tot. Articoli	Tot. Servizi	Tot. Giorno
					0,00	150,00	150,00
Totali Mese	0,00	150,00			0,00	150,00	150,00
Totali Stampa	0,00	150,00			0,00	150,00	150,00

DOPO AVER EMESSO LA RICEVUTA FISCALE A SALDO

Rispetta l'ambiente
se non strettamente necessario consulta questa guida rapida in formato digitale, non la stampare su carta



Per tutto quando non indicato nel presente documento v'invitiamo a contattare il call center assistenza al numero **0825.34001** oppure inviare una e@mail all'indirizzo **assistenza@novisoft.it**