

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.

Novisoft
e@mail: info@novisoft.it

Numero Verde Gratuito
800 911 947
informazioni commerciali
www.primosoftware.it

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)

The screenshot shows the 'TIPI DOCUMENTO (VENDITA) \ Modifica' window. The 'Generale' tab is selected. The configuration details are as follows:

- Codice: RCACC
- Ricevuta di acconto
- Categoria: RC (RICEVUTA)
- Moviment. Valore: + Genera Partite: INCASSI (Entrate)
- Pagamento: RD RIMESSA DIRETTA
- Causale Magazz.: NULL
- Prende Num.: RICEV Ricevuta
- Tipo Intestatario:
 - Clienti
 - Conto
 - Libero
- Predefinito (checkbox):
 - Predefinito per CASSA (checkbox): unchecked
 - Disponibile in CASSA (checkbox): unchecked
 - Progressivo suggerito (checkbox): checked
 - Prezzi Articolati/Servizi Iva (checkbox): checked
 - Forza Valore (checkbox): unchecked
 - Documento di Acconto (checkbox): checked

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: NOTA_ACC#	Ricevuto Acconto di € #IMPORTO#			
Unità di Misura: NR	2° U.M.: ...	*	parametro	0,0000
Cod. IVA: 21	Aliquota 21%			
Famiglia: ...				
Sottofamiglia: ...				
Gruppo Merceol.: ...				
Marca: ...				
Altri Dati				
Prezzo di Vendita: 0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Prezzi Ivato	<input type="checkbox"/> Voce per Prepagato		
Costo di Acquisto: 0,00	<input type="checkbox"/> Costo Ivato	Durata Servizio: 0	(minuti)	
Codice a barre: ...	Obiettivo minimo: 0 (KPI)			
Punti Fedeltà: 0 [per Euro o frazione]				
<input checked="" type="checkbox"/> Escludi da Analisi Venduto <input checked="" type="checkbox"/> Escludi in Attività e Cassa <input type="checkbox"/> 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			
Impostazioni operative <p><input type="checkbox"/> Ricerca Articoli per BarCode</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Abilita suoni</p> <p><input type="checkbox"/> Sconti Riga visibili in Griglia: 0</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Operatore Vendita visibile in Griglia</p> <p><input type="checkbox"/> Incassa Partite scadute (subtotale)</p> <p>Serv. Acconto: NOTA_ACC#</p> <p>Doc. Acconto: RCACC</p>			
Impostazione <Tasti Filtro> <p><input checked="" type="checkbox"/> Articoli e Servizi (Prodotti e Trattamenti)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Abilita Filtro per:</p> <p><input type="radio"/> Famiglia</p> <p><input type="radio"/> Gruppo Merceologico</p> <p><input type="radio"/> Marca</p> <p><input checked="" type="radio"/> Articoli e Servizi (uso frequente)</p> <p>Abilita</p> <p><input type="checkbox"/> Ricerca in Griglia classica</p>			
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Annulla"/>			

→ 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

N.R.	Codice	Descrizione	Un.Mis.	Quantità	Prezzo	Cod.Iva	Cod.Mag.
1	MASSEST	Massaggio Estetico	NR	5,00	30,00	21	
<input type="button" value="Aggiungi"/> <input type="button" value="Interrompi"/> <input type="button" value="Elimina"/>							

Articolo:

Descrizione:

Scheda:

Quantità: Uni. Mis.:

Prezzo: Cod. IVA:

Magazzino:

Sconti Riga:

Causale Mag.:

Operatore:

Totali Documento: Imponibile: Imposta: Totale:

ABBONAMENTI (Vendite) \ Interroga

Causale:	ABBOF	ABBONAMENTO	Validità Abbonamento
Doc. Num.:	5	Serie: <input type="button" value="..."/> del: 31/08/2013	Dal: <input type="text"/> Al: <input type="text"/>
Cliente:	000032	Marina Della Bella	
Regalato da...			
Messaggio:	<input type="text"/>		
Pagamento:	RD	RIMESSA DIRETTA	
Listino:			
Ns. Banca:			

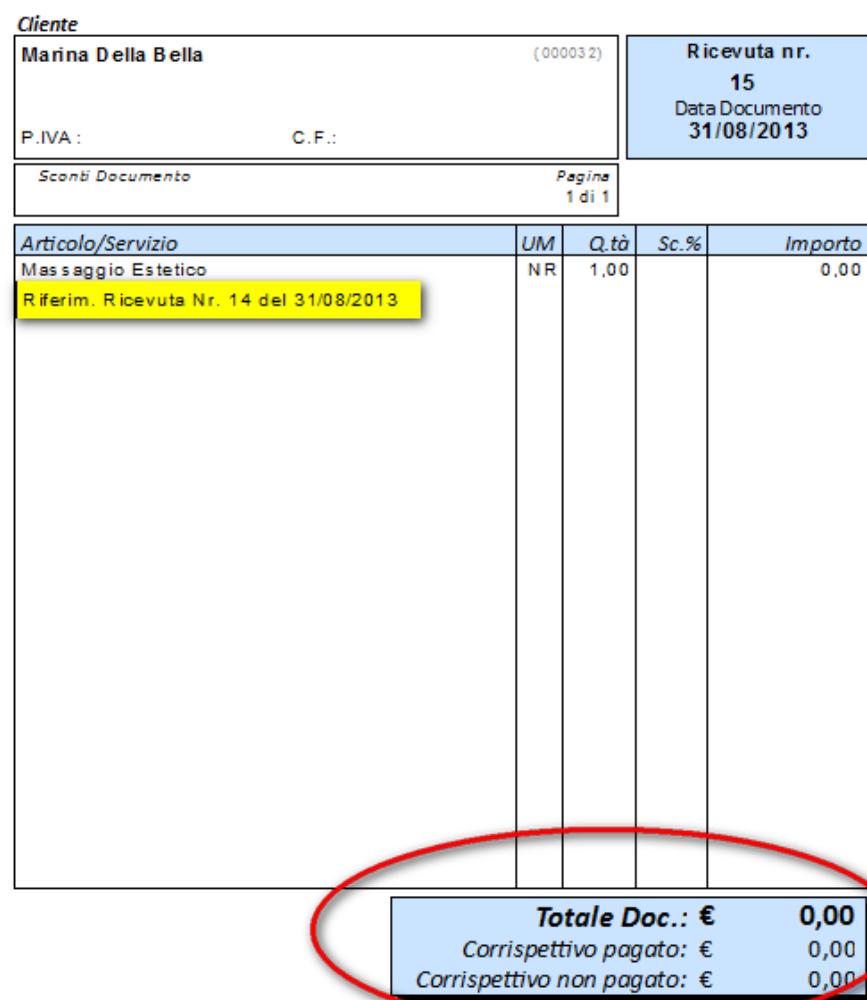
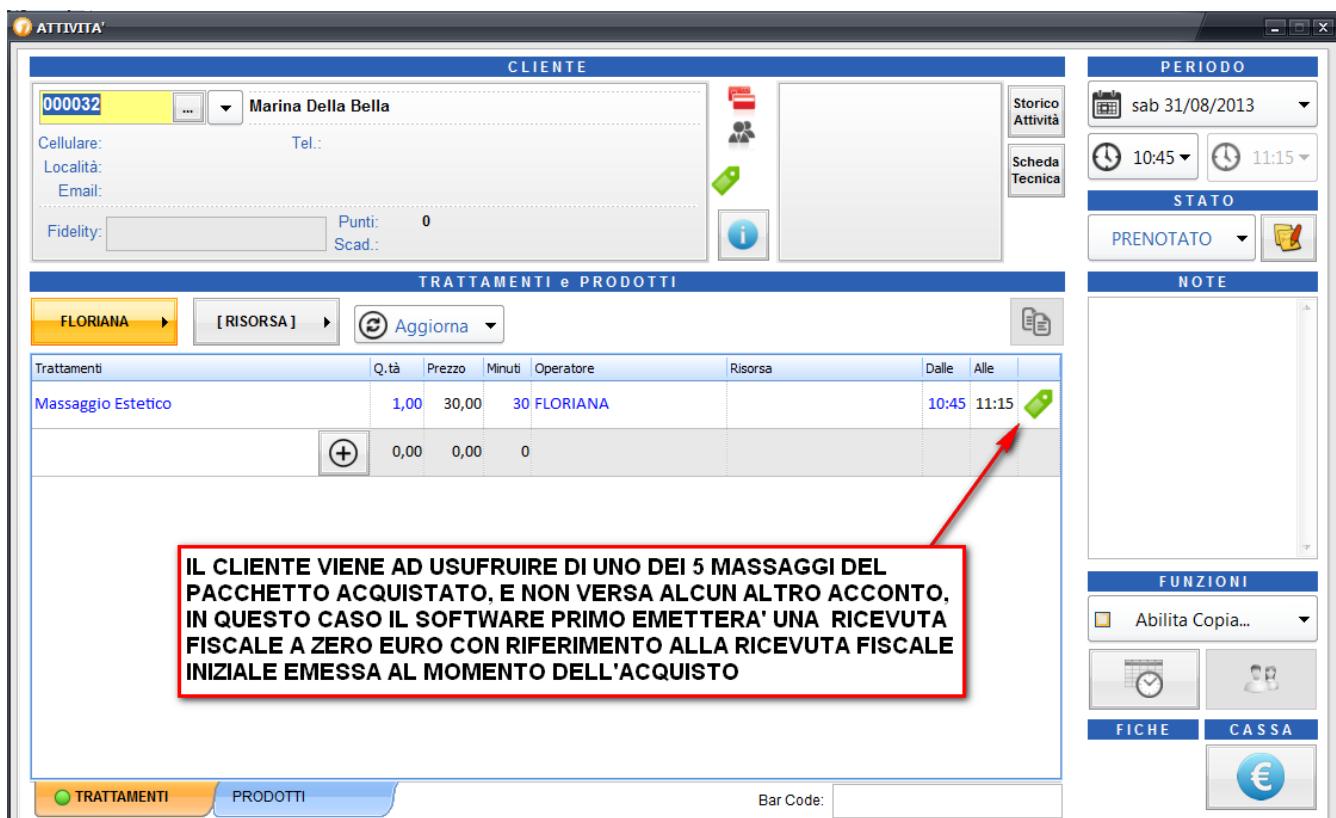
PORTARSI IN CASSA

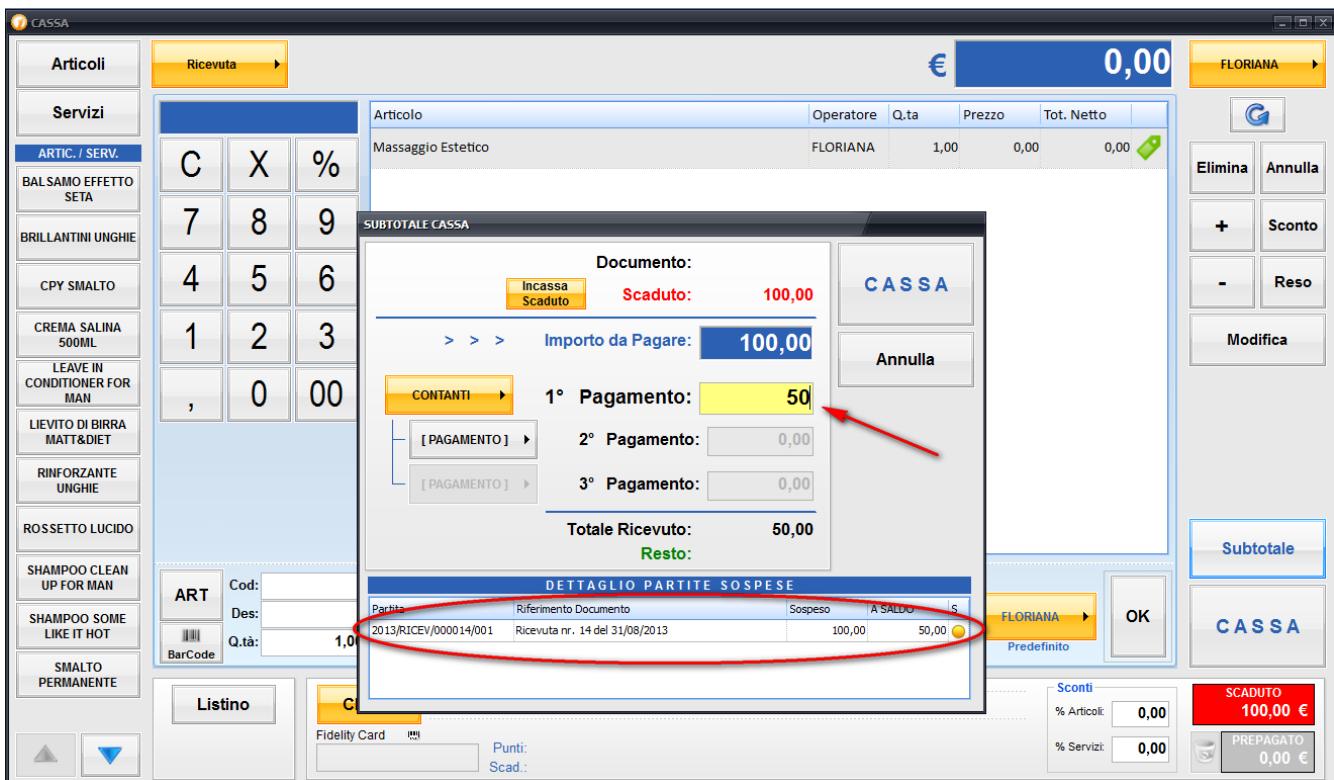
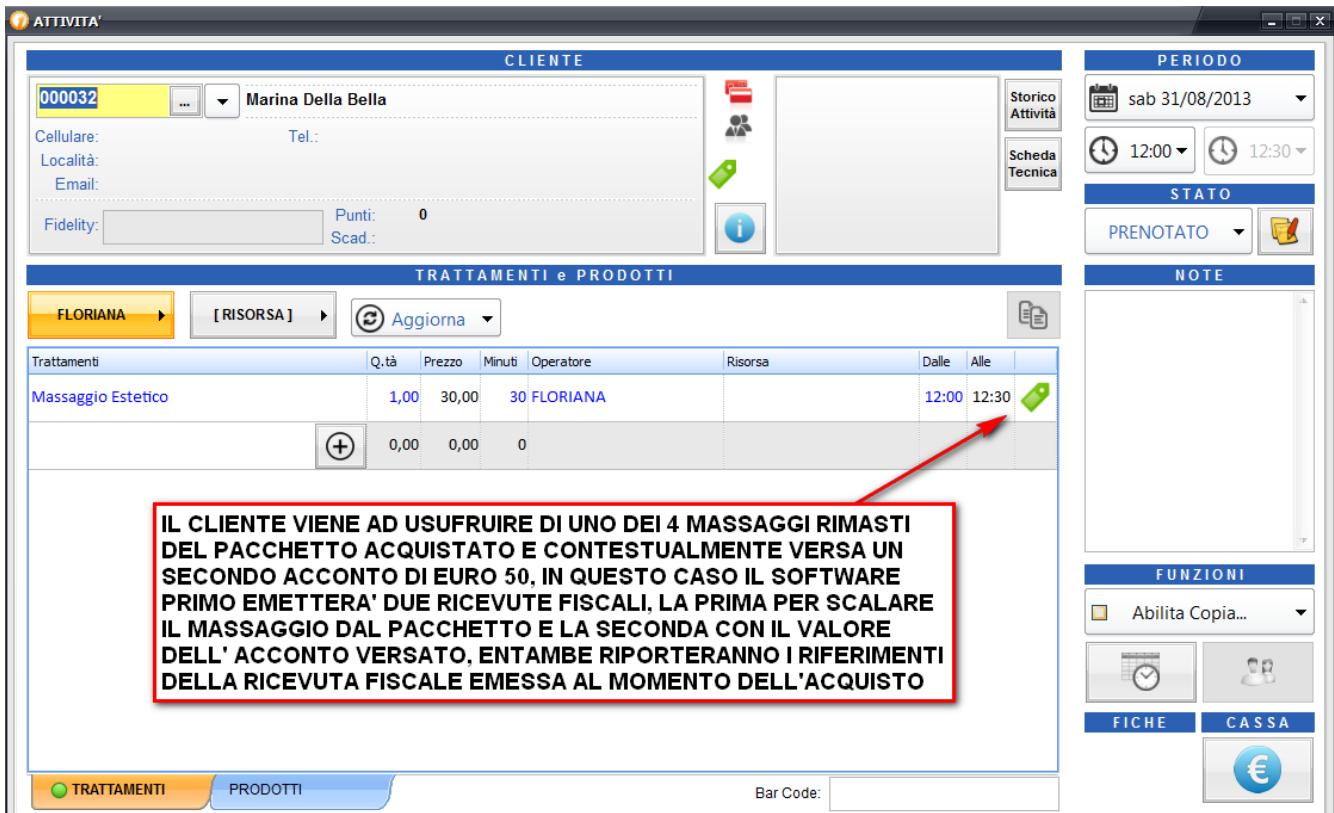
Totali Documento: Imponibile: Imposta: Totale:

The screenshot displays a POS system interface with the following components:

- Top Bar:** Shows "CASSA" and a balance of **150,00** €.
- Left Sidebar:** Lists product categories and items:
 - Articoli: 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.
 - Servizi: ARTIC. / SERV.
- Ricevuta:** A numeric keypad for entering amounts.
- Receipt Screen:** Shows a receipt for "Massaggio Estetico" to "ALESSIA" at a price of 150,00 €.
- Payment Method Selection:** A modal window titled "SUBTOTALE CASSA" showing payment details:
 - Documento: 150,00
 - Scaduto: (button: Incassa Scaduto)
 - Importo da Pagare: 150,00
 - 1° Pagamento: 50 (button: CONTANTI)
 - 2° Pagamento: 0,00 (button: [PAGAMENTO])
 - 3° Pagamento: 0,00 (button: [PAGAMENTO])
 - Totale Ricevuto: 50,00
 - Resto: 100,00
- Customer Information:** Client "Marina Della Bella (000032)" selected. Details: Fidelity Card, P.IVA, C.F., Sconti Documento, Pagina 1 di 1.
- Buttons:** Elimina, Annulla, +, Sconto, -, Reso, Modifica, Subtotale, OK, CASSA, Predefinito.
- Bottom Summary:** Totale Doc.: € 150,00, Corrispettivo pagato: € 50,00, Corrispettivo non pagato: € 100,00.

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





Cliente

Marina Della Bella (000032)
 P.IVA : C.F. :
 Sconti Documento Pagina
 1 di 1

Ricevuta nr.
16
 Data Documento
 31/08/2013

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

**RICEVUTA PER SCALARE
IL TRATTAMENTO DAL
PACCHETTO**

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

Novisoft s.r.l. - www.primosoftware.it

Cliente

Marina Della Bella (000032)
 P.IVA : C.F. :
 Sconti Documento Pagina
 1 di 1

Ricevuta di accounto
17.
 Data Documento
 31/08/2013

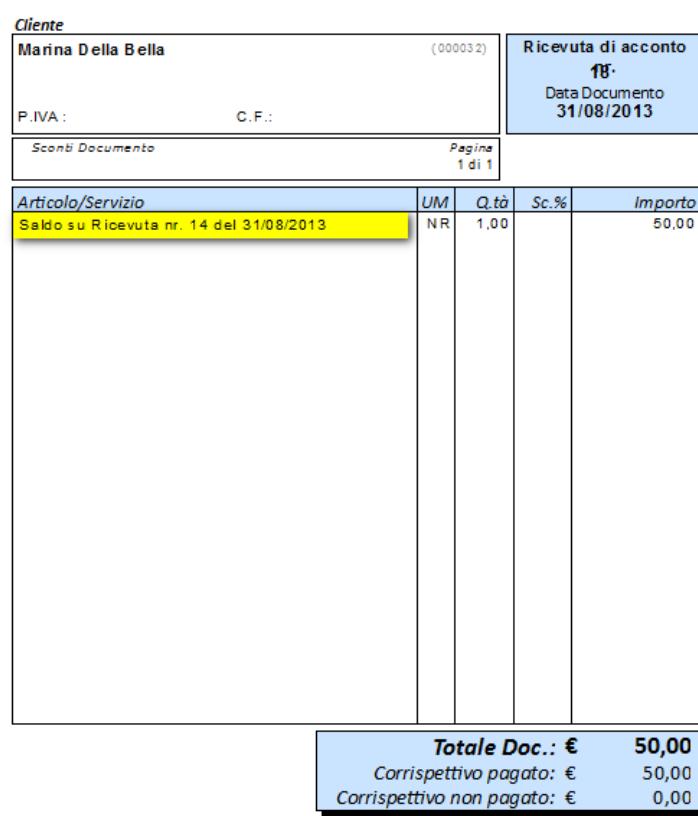
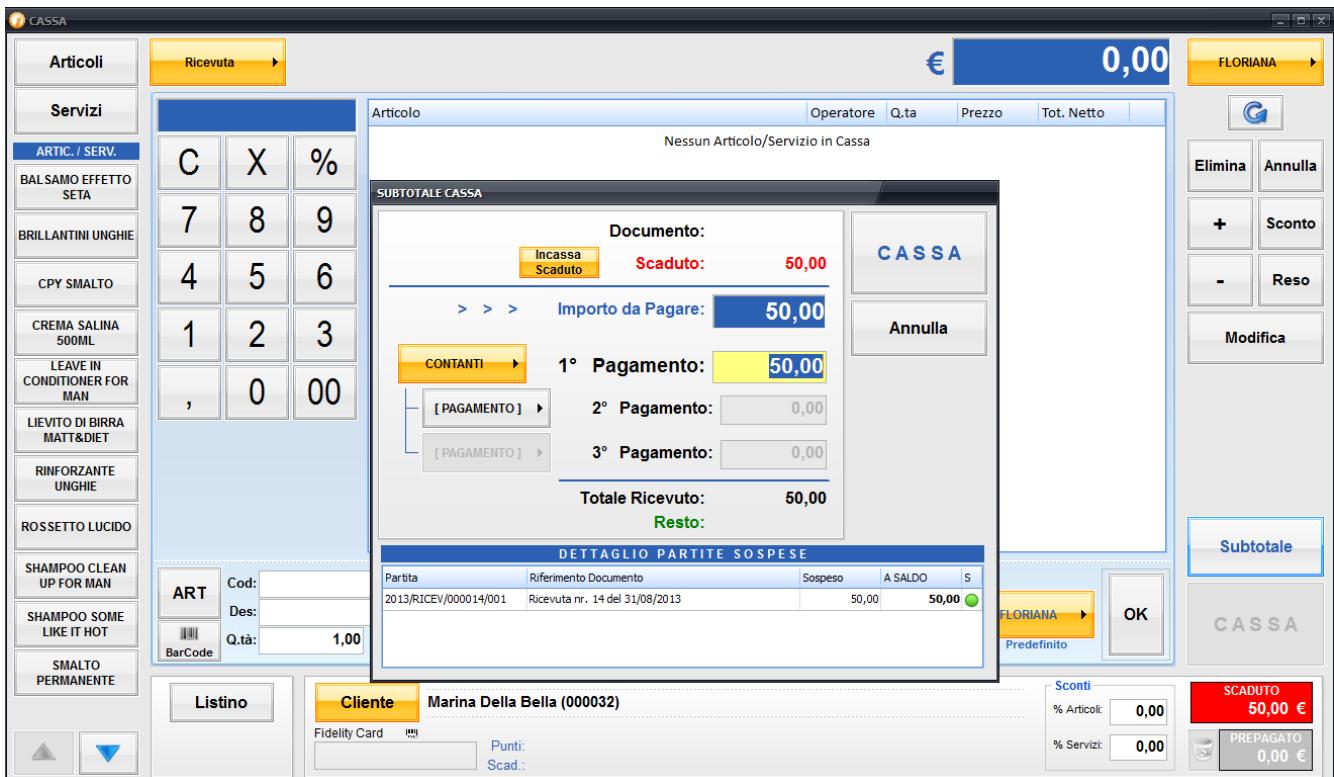
Articolo/Servizio	UM	Q.tà	Sc.%	Importo
Account su Ricevuta nr. 14 del 31/08/2013	NR	1,00		50,00

**RICEVUTA PER IL
SECONDO ACCONTO**

Total 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 portarcici direttamente in cassa, richiamare il Cliente ed indicare l'importo a saldo, il software PRIMO emetterà la ricevuta fiscale a saldo



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%						Tot. Articoli	Tot. Servizi	Tot. Giorno
	Articoli	Servizi					0,00	50,00	50,00
sabato 31	0,00	50,00					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

Novisoft S.r.l. - www.primodiscount.it - info@novisoft.it

-2°-

DEMOB

CENTRO BEAUTY

Prospetto dei Corrispettivi

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

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

Novisoft S.r.l. - www.primodiscount.it - info@novisoft.it

-3°-

DEMOB

CENTRO BEAUTY

Prospetto dei Corrispettivi

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

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

Novisoft S.r.l. - www.primodiscount.it - info@novisoft.it



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



Per tutto quanto 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**

Novisoft Srl via V. Fiorentino, 12 – 83100 Avellino (AV) Italy tel. 0825.34001