



Tutorial - Nolopoint doc.20

*Nuove metodologie di incasso in funzione
dell'aggiornamento casse RT
(ultima versione versione 7.0 dicembre 2020)*

- 0- CONFIGURAZIONE REPARTI E ALIQUOTE IVA**
- 1- CLIENTE DA AGENZIA , VOUCHER, BUONI**
- 2- LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**
- 3- ANNULLO "DOCUMENTO COMMERCIALE"**
- 4- STORNO "DOCUMENTO COMMERCIALE"**
- 5- RIMBORSI / SOSTITUZIONI / RESI BENI**

0. Configurazione Aliquote IVA e Reparti

0.1 Aliquote

Importante: Le seguenti indicazioni sono necessarie in quanto obbligatorio l'aggiornamento delle Vs.Casse RT (registratore Telematico) alla versione 7.0 del tracciato elettronico.

Nella nuova versione (7.0) della trasmissione elettronica che partirà dal 1.gennaio 2021 è necessario indicare gli ID delle Aliquote IVA memorizzate nella Vs.Cassa RT.

-> in Nolopoint entrare negli "Archivi Generali" poi "Aliquote IVA"
Inserire per tutte le aliquote utilizzate l'ID aliquota del Vs.Registratore Telematico. (vedi esempio in Figura)

zione - /N.I.

Descrizione Aliquota IVA 22% Aliquota Principale

Dich. Intento

IVA Sospesa

% IVA 22,0 % Indetraibilità 0,0

Art. ES/NI/Escluso/F.C.

Cassa RT

ID Aliquota (RT) 1

0.1 Reparti

Importante: Le seguenti indicazioni sono necessarie in quanto obbligatorio l'aggiornamento delle Vs.Casse RT (registratore Telematico) alla versione 7.0 del tracciato elettronico.

Nella nuova versione (7.0) della trasmissione elettronica che partirà dal 1.gennaio 2021 è necessario indicare quale reparto è di noleggio ossia **servizi**, per distinguerlo dai reparti di **cessione beni**. Anche un eventuale reparto lavorazioni va indicato come reparto "di Noleggio".

-> in Nolopoint entrare negli "Archivi Generali" poi "Configurazione generale" poi "Metodo di cassa".

clickare sul pulsante di configurazione relativo al metodo scelto

Inserire per tutte i reparti di servizi la spunta nella casella "di Noleggio"

Indicare anche in fase di configurazione la Matricola della CASSA RT , la tipologia di protocollo di comunicazione. (EPSON o CUSTOM)

Si può attivare anche di stampa del "Documento Gestionale" in parallelo alla stampa dello "scontrino", ma **solo per USO INTERNO**. Il "Documento Gestionale" **NON** può essere consegnato al cliente , ma può essere utilizzato solo a scopi interni. (ad esempio per apporre la firma del cliente su un eventuale regolamento prestampato sul retro del rotolo scontrini).

1. Cliente con Ticket Scuola Sci / Hotel / Agenzia / Internet

1.1 Registrazione

Importante :Richiamare sempre l'agenzia o scuola di sci o l'hotel nella casella dell'intestazione del cliente. nel caso di internet richiamare l'agenzia "INTERNET"

Nomin.	ROSSI MARIO	Note/eM	
Città	MILANO	Naz.	
Indirizzo	VIA DELLE ROSE	Cod.Fisc.	
Recapito		Cam.	
		Agenzia	SCUOLA SCI INTERNATIONAL

Se il totale corrispettivo è uguale o maggiore al valore del voucher, inserire nella casella caparra/Voucher dell'importo del ticket/voucher proveniente dall'agenzia (vedi esempio figura sottostante con voucher euro100,00) , emettere il documento commerciale e indicare il tipo di pagamento della differenza a saldo.

Negozio		Noleggio	
Totale	0,00	Totale	157,50
- Sconto	0,00 % 0,00	+ Magg.	0,00 % 0,00
Totale Negozio	0,00	- Sconto	0,00 % 0,00
		Totale Noleggio	157,50
Eventuale Motivazione Sconto		Totale Corrispettivo	157,50
PRENOTAZIONE <input type="checkbox"/>		Caparra Versata / Voucher	100,00
		Totale da Pagare	57,50
		TOT.PAGATO	57,50
		RESTO	0,00

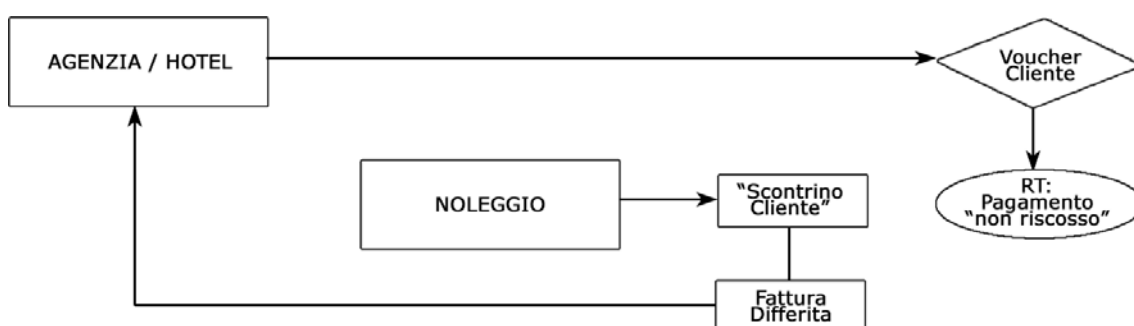
Se il totale corrispettivo è minore del valore del voucher, inserire comunque il valore nella casella caparra/Voucher il restante va restituito al cliente con contante o un buono. (vedi esempio figura sottostante con voucher euro 100,00, con 22,50 euro da restituire)

Negozio		Noleggio	
Totale	0,00	Totale	77,50
- Sconto	0,00 % 0,00	+ Magg.	0,00 % 0,00
Totale Negozio	0,00	- Sconto	0,00 % 0,00
		Totale Noleggio	77,50
Eventuale Motivazione Sconto		Totale Corrispettivo	77,50
PRENOTAZIONE <input type="checkbox"/>		Caparra Versata / Voucher	100,00
		Totale da Pagare	-22,50
		TOT.PAGATO	-22,50
		RESTO	0,00

1.2 Cassa RT

Il noleggiatore emetterà fattura differita alle Agenzie/Hotel che possono rivendere i servizi del noleggio. La registrazione del valore del Voucher di prenotazione sarà collocata in automatico come valore "non riscosso". **(questo per evitare doppio conteggio dell'iva e dell'imponibile all'atto dell'emissione della fattura)**

Il Voucher è un "Voucher di prenotazione servizi", e non potrà mai comprendere beni. Il programma prevede nelle funzioni di lista una stampa "allegato agenzia per fattura differita" con il riferimento di tutti i numeri dei "documenti commerciali" emessi. Il programma di gestione contabilità IVA e fatturazione elettronica "Omicron" e prevede la funzione di recupero dati da Nolopoint dei "documenti commerciali" emessi a fini della fatturazione differita



Per le Agenzie/Scuole di Sci che **NON rivendono** (o non possono rivendere) servizi del noleggio , ed incassano dal cliente all'interno di un pacchetto, rilasciando al cliente un Voucher a titolo di prenotazione che il cliente utilizzerà come e comproverà il credito presso il noleggiatore. L'importo del Voucher sarà posizionato nel registratore Telematico come incasso contanti. I Voucher dovranno essere conservati insieme ai contanti.



L'agenzia/ Scuola di sci, liquiderà a fine periodo gli incassi al noleggio a fronte della restituzione dei Voucher e di una quietanza di pagamento.

Per le caparre prenotazioni provenienti dal **proprio e-commerce** vale lo schema similmente a quello delle agenzie senza fattura :



IMPORTANTE DA RICORDARE : Il registratore telematico non permette di inserire un valore "NON Riscosso" , quindi Voucher, o Caparra già versata quando nella vendita è stata inserita anche una Cessione di Beni (Shop) . In tal caso si dovranno emettere 2 "Documenti Commerciali" separati.

In altre parole in presenza di Voucher o Caparra lo scontrino potrà contenere solo voci di erogazione servizi

1.3 Archivio Agenzie

E' necessario distinguere le agenzie "con fatturazione differita" dalle agenzie "incasso c/ to terzi" . Dagli archivi generali , entrare in agenzie , modificare la o le agenzie/hotel con fatturazione differita, mettendo la spunta nel relativo parametro (vedi Figura)

Anagrafica Agenzia

Rag.Sociale: AGENZIA SOREJE
 Indirizzo: VIA GRUBER
 Città: BOLZANO
 CAP: _____ Prov. _____
 Note: _____
 P.IVA: _____

Accordi Commerciali

Agenzia con "Fatturazione differita dei Voucher Cliente"

% Sconto Incondizionato
N.B. Con sconto posto a 0 si può per l'agenzia attivare il listino personalizzato categoria per categoria.

Con Arrotondamento

Forma di pagamento preferenziale

2.LOTTERIA



2.1 registrazione

E' sufficiente compilare il campo "Lotteria" all'interno della sezione del pagamento dello shop". Il campo va compilato con il codice Lotteria che il cliente vi deve comunicare o attraverso la scansione del codice a barre se lo scanner in uso lo permette.

Negozio		Noleggio	
Totale	0,00	Totale	0,00
- Sconto	0,00 %	- Sconto	0,00 %
	0,00		0,00
	0,00	+Assicurazione GRATIS	ass ass
Totale Negozio	0,00	Totale Noleggio	0,00
Eventuale Motivazione Sconto		Totale Corrispettivo	0,00
		Caparra Versata / Voucher	0,00
PRENOTAZIONE	<input type="checkbox"/>	Totale da Pagare	0,00
Cod. Lotteria		TOT.PAGATO	0,00
		RESTO	0,00

Il codice inserito, se viene richiamato un cliente già in archivio, rimarrà memorizzato all'interno della anagrafica del cliente per un eventuale riutilizzo.

3.ANNULLO DOCUMENTO COMMERCIALE

3.1 Annullo "Scontrino" già emesso

L'annullo di un documento commerciale (scontrino) già emesso è possibile solo per quelli emessi dopo l'ultima chiusura. (in pratica quelli del giorno)

Dal pulsante "INFO", cliccare sul pulsante "Cerca Doc.Comm". Selezionare un filtro, o scegliere "TUTTI GLI SCONTRINI"

Back

TUTTI I SCONTRINI (DOC.COMMERCIALI) 🔍

Solo I Scontrini Attivi (Con rientri da eseguire) 🔍

Nominat. 🔍

x Articolo 🔍


x Nr.Conto B 0 🔍

x Data Emissione 30/12/2020 🔍

x Data presunta rientro 30/12/2020 🔍

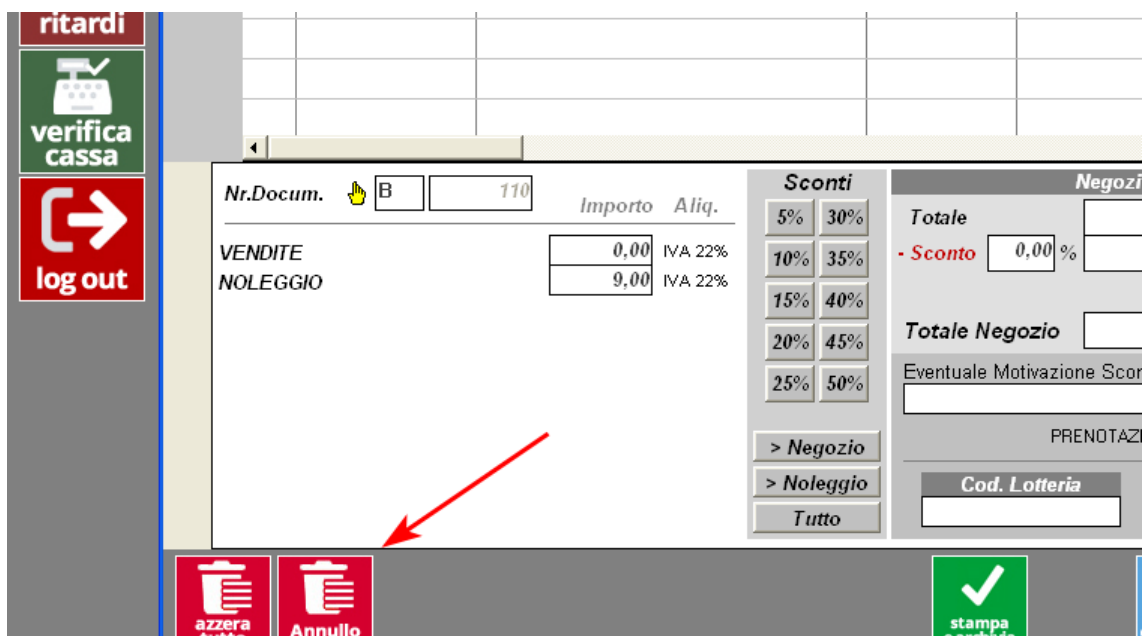
Selezionare la riga del "Documento Commerciale" da Annullare e premere il pulsante "ANNULLO".

Ovviamente Il pulsante di annullo sarà visibile ed utilizzabile solo per i "documenti commerciali" emessi in giornata.

N.Doc.Comm.	<input type="text"/>		Totale Vendite	0,00
N.Protocollo	B <input type="text"/> 109		Totale Noleggio	18,00
Data Emissione	30/12/2020 <input type="text"/> 14.46		+ Maggioraz.	0,00
Operatore	internet		- Sconto	0,00
			Arrotondamento	0,00
			Totale COMPLESSIVO	18,00
			Caparra/Voucher	0,00
			Totale Pagato (POS)	18,00

3.2 Annullo dell'ultimo "Scontrino" non chiuso o con errore di stampa

Se dovesse capitare che un evento di errore non permetta la registrazione e quindi il completamento della stampa dello scontrino è possibile annullarlo utilizzando il pulsante "annullo" presente nelle videate di SHOP.



4. STORNO "DOCUMENTO COMMERCIALE"

4.1 Storno "Documento Commerciale" (reso integrale)

Nelle casse RT l'operazione di storno di uno scontrino emesso NON è contemplata, e non è possibile agire come si poteva fare con le ricevute fiscali. In realtà si deve parlare di un vero e proprio "reso integrale" con restituzione del corrispettivo al cliente.

Per effettuare un "reso integrale" si opera come al punto 3.1 selezionando il documento da stornare, e premendo il pulsante di "Reso Integrale".

La registrazione di Reso integrale **non** cancella il documento commerciale emesso in origine ma lo storna a livello di cassa con conteggi di cassa di competenza alla data in essere.

N.B. Il pulsante è disponibile e visibile solo ad utenti di livello "Amministratore" o "Responsabile Vendite"

5.RIMBORSI/SOSTITUZIONE/RESI BENI

5.1 Rimborsi servizi (rientro anticipato)



Nella terminologia delle Casse RT la parola "Rimborso" non esiste. I rimborsi per rientro anticipato, o per sostituzione a minor valore devono essere considerati dei resi. Per questa ragione nel caso di rientro anticipato (con restituzione al cliente della somma di differenza) il programma emetterà uno scontrino di reso.

5.2 Sostituzione materiale di noleggio (sostituzione servizi)

Con il nuovo tracciato RT (7.0) nel caso della sostituzione del materiale il programma emetterà **sempre** uno scontrino di reso per il servizio non usufruito e uno scontrino di erogazione servizio noleggio per il nuovo materiale.

5.3 Reso shop (reso da cessione beni)

Per le cessioni di beni è possibile effettuare un reso solo in presenza dello scontrino di vendita. Per effettuare un reso è sufficiente richiamare l'articolo o gli articoli resi, premere il pulsante di reso (vedi figura)

	Sel.	Codice	Descrizione Articolo	Dal	Al	GG.	Q.ta	
	<input type="checkbox"/>	3267654590210	MAGLIONE NORDICA THG	0.00.00	0.00.00	0	1	
								
								
								
								

All'atto dell'emissione dello scontrino verranno richiesti i dati dello scontrino originale (numero scontrino es: 0034-0012, la data di emissione ed il numero di matricola della cassa che ha emesso lo scontrino) (vedi figura sottostante)

RESO - Dati Scontrino in Originale

Rif. Nr. Docum. Commerciale -

Data Emissione

Matricola CASSA RT

Appunti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....