

Modulo Retail

Il modulo Retail di Business è composto da due programmi :

- Gestione unificata documenti che rappresenta l'interfaccia principale/unica degli operatori che presidiano le casse in negozio (front-office)
- Chiusura giornaliera cassa, che permette di chiudere ogni cassa al termine della giornata (verificare la quadratura contanti/assegni, con i prelievi ed i versamenti effettuati, fornire dati di sintesi sui corrispettivi e fatture emesse, ecc.

Moduli Richiesti

Per poter utilizzare il modulo retail è necessario avere anche almeno il modulo 'Vendite/fatturazione'. E' inoltre richiesto anche il modulo 'Gestione ordini' se si vuole gestire con il modulo retail anche l'emissione ed evasione di ordini.

E' richiesto il modulo magazzino se si vuole gestire inventari e valorizzazioni delle scorte.

Il modulo RETAIL è disponibile dalla versione 12 in poi di BUSINESS

Il programma principale 'Gestione unificata documenti' con una interfaccia semplificata (es. opera direttamente sul corpo documento, con possibilità di indicare cliente e tipo documento anche in corso o alla fine del documento , con alcune limitazioni) permette di emettere (e modificare) i seguenti tipi di documenti :

- corrispettivi
- ddt emessi (anche con doppio magazzino, per documenti di trasferimento)
- fatture immediate
- note di accredito
- note di addebito
- impegni cliente
- Preventivi
- Documenti interni di mov. Magazzino
- (in futuro, anche semplici carichi di produzione)

Permette anche di caricare (e modificare) :

- ordini fornitori
- ddt ricevuti
- fatture immediate da fornitori
- note accredito da fornitore

Permette di evadere impegni clienti e ordini fornitori inserendo documenti come ddt e fatture immediate.

Non è previsto il supporto per :

- impegni clienti aperti
- ordini fornitori aperti
- ordini di produzione
- note di prelievo

Non sono inoltre previste le seguenti gestioni :

- o conai
- o commesse
- o lotti
- o gestione qualità
- o taglie e colori
- o fatture di acconto
- o ubicazioni dinamiche

- o gestione doc. in valuta
- o provvigioni a valore , un tot al kg, un tot al pezzo
- o intrastat
- o misure 1/2/3
- o colli (cioè doppia unità di misura e doppia qta su riga)
- o contabilità analitica (centro, linea, ecc.)
- o articoli a fase
- o date di competenza per la contabilizz. Dei ricavi
- o prezzi diversi per un. Di misura
- o integrazione con Project Management
- o matricole (forse sarà disponibile in futuro)

Consente , come e con le stesse tecniche di 'gest. Documenti di magazzino', la stampa di scontrini sugli standard Sarema language, oltre che la stampa dei classici documenti (fatture immediate, ddt)
 Non è previsto, al momento, la possibilità di condividere un singolo registratore di cassa tra più PC . Non è supportato la funzione di sospensione di una transazione e completamento successivo (si può ottenere questo salvando provvisoriamente il documento aperto, e riaprendolo in modifica successivamente per completarlo e stamparlo).

La gestione del commesso (più commessi sulla stessa postazione PC) si può fare con il codice agente (es. agente 11 = commesso Bianchi, agente 12 = commesso verdi, ecc.); sono disponibili (come in Gest. Documenti) i campi agente 1 e agente 2 .

Il programma è sempre in status 'Nuovo'; per modificare un documento si utilizza l'icona Apri
 Ad ogni documento emesso (o ricevuto) viene attribuito un numero giornaliero progressivo di 'scontrino'. Nel corpo è possibile indicare nel campo cod. articolo, o un cod. articolo, o un barcode (con lettore ottico) o il codice attribuito dal cliente/fornitore. Sulla riga del corpo viene evidenziato un solo prezzo , che è iva compresa oppure iva esclusa , a seconda del check box 'Prezzi con Iva'.

Il pulsante reso, premuto prima dell'indicazione dell'articolo , permette di impostare già la quantità in negativo.

Gestione unificata documenti <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

File Record Report Finestra ?

Tipo **Corrispettivo emesso**

Tipo operazione **90** Corrispettivo cassa
 Magazzino **1** mag. centrale

OPERATORE: —ROBY— (ult. scontrino: 0)

N° MOV	TOT QUANTITA'	TOTALE EURO
1	2,000	0,83

Conto cliente: **4019998 (Cliente privato)**
 --- PRIVATO ---

Data documento **01/02/2005**
 Data consegna ordine **01/02/2005**
 Listino **1**

Memorizzato
 Evaso
 Prezzi con Iva

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo totale riga	Disponibilità	Esistenza prima	Esiste
123	Coca Cola Barattolo 33 cl	0,44	1,000	0,44	-2,090,000	-20,000	
1	Floppy da 3 1/2 Hd	0,62	1,000	0,61	-170,000	-120,000	
D	Sconto			-0,01			
D	Abbuono			-0,05			
D	Subtotale			1,00			
*							

Sconto **0,00** Abbuono **0,00**

Esci Sconto Abbuono Reso Subtotale Totale

Esiste inoltre una logica dei resti : cioè è possibile indicare un importo incassato superiore al totale documento, il programma calcola il resto e lo evidenzia, come fosse un registratore di cassa. Il programma assume che il resto sia sempre dato in contanti, ai fini della quadratura/chiusura giornaliera della cassa.

Totale <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

File Record Finestra ?

TOTALE: 0,99
 IMPORTO PAG.: 1,00
 RESTO: 0,01

Conferma (F9)
 Annulla (ESC)

	Tipo pagamento	Valuta	Cambio	Importo	Totale
	Contanti	Euro	0,000000000	0,00	1,00
*					

Spese:

Incasso	0,00	Trasporto	0,00	Totale imponibile	0,83
Bolli	0,00	Imballo	0,00	Totale imposta	0,16

Stampa ECR
 Stampa Documento

I dati di testata / piede accessibili con il pulsante P

Altri dati di testata/piede <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Sconti (1/2/3) 0,00 / 0,00 / 0,00

Codice esenzione Iva 0

Magazzino 2 0

Magazzino impegni 0

ABI/Banca 0

CAB/Filiale 0

Porto

Vettore 1 0

Vettore 2 0

Destinazione diversa 0

Riferimenti

Codice controparita 0

Causale magazzino 20 Vendita

Causale di scarico 0

Causale trasporto 20 Vendita

Aspetto dei beni 0

Trasporto a cura del (Nessuno)

Data 1° pagamento 01/02/2005

Totale colli 0

Peso totale lordo 0,000

Peso totale netto 0,000

Note

Scontrino registratore di cassa:
 Numero 0
 Data

Proforma
 Addebita spese incasso
 Addebita bolli

Spese:
 Trasporto 0,00
 Imballo 0,00
 Incasso 0,00
 Bolli 0,00

Inizio trasporto:
 Data/ora 01/02/2005 / 17,01

Documento generato:
 Tipo Corrispettivo emesso
 Anno 2005 Serie
 Numero 2

Conferma
 Annulla (ESC)
 Zoom (F5)

Il cambio di dati essenziali di testata, accessibile con il pulsante **C** :

Cliente/nuevo <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Cliente/fornitore	<input type="text" value="4019998"/>	Privato
Tipo operazione	<input type="text" value="90"/>	Corrispettivo cassa
Magazzino	<input type="text" value="1"/>	mag. centrale
Agente/commissso	<input type="text" value="0"/>	
Pagamento	<input type="text" value="900"/>	Contanti cassa
Listino	<input type="text" value="1"/>	

 **Confirma**

 **Annulla (ESC)**

 **Zoom (F5)**

 **Nuovo cliente/fornitore**

E' possibile registrare inoltre incassi e pagamenti vari (es. la spesa per l'acquisto di un quotidiano, o per il pagamento di un fornitore), o il prelievo ed il deposito di fondi nella cassa (es. prelievo di fine giornata, per contanti ed assegni, o l'inserimento di contanti ad inizio giornata per le banconote e monete per dare il resto durante la giornata). Tutto questo ai fini della quadratura giornaliera della cassa.

E' prevista una stampa di questi movimenti extra-documento , che può essere visto come una specie di brogliaccio di prima nota . Non è prevista la contabilizzazione automatica di tali registrazioni in contabilità generale.

Esempio della maschera del programma di chiusura cassa:

Chiusura giornaliera cassa <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

File Record Report Finestra ?

	CASSA		Operatori/cassa			
	ENTRATE	USCITE	ROBY			
Saldo precedente contanti	<input type="text" value="12"/>		Data <input type="text" value="01/02/2005"/>			
Saldo precedente assegni	<input type="text" value="0,00"/>		500 €	<input type="text" value="0"/>	2 €	<input type="text" value="0"/>
Incassi contanti	<input type="text" value="0,99"/>		200 €	<input type="text" value="0"/>	1 €	<input type="text" value="7"/>
Incassi assegni	<input type="text" value="0,00"/>		100 €	<input type="text" value="0"/>	50 c	<input type="text" value="1"/>
Pagamenti contanti		<input type="text" value="0,00"/>	50 €	<input type="text" value="0"/>	20 c	<input type="text" value="0"/>
Pagamenti assegni		<input type="text" value="0,00"/>	20 €	<input type="text" value="1"/>	10 c	<input type="text" value="4"/>
Versamenti contanti	<input type="text" value="15,00"/>		10 €	<input type="text" value="0"/>	5 c	<input type="text" value="0"/>
Versamenti assegni	<input type="text" value="0,00"/>		5 €	<input type="text" value="0"/>	2 c	<input type="text" value="0"/>
Prelevi contanti		<input type="text" value="0,00"/>			1 c	<input type="text" value="9"/>
Prelevi assegni		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="Controlla contanti"/>			
Saldo finale contanti	<input type="text" value="27,99"/>		Totale corrispettivi		<input type="text" value="0,99"/>	
Saldo finale assegni	<input type="text" value="0,00"/>		Totale fatture emesse		<input type="text" value="0,00"/>	
Vendite bancomat	<input type="text" value="0,00"/>		Totale note di accredito emesse		<input type="text" value="0,00"/>	
Vendite carte di credito	<input type="text" value="0,00"/>		Totale altri incassi		<input type="text" value="0,00"/>	
Vendite finanziamento	<input type="text" value="0,00"/>		Totale altri pagamenti		<input type="text" value="0,00"/>	
Vendite RIBA/altro	<input type="text" value="0,00"/>					
TOTALE VENDITE	<input type="text" value="0,99"/>					

