



## Estratto novità 1/2006

### 1 vendite al banco

Il nuovo modulo **Vendite al banco** è rivolto alle aziende che gestiscono punti di vendita al dettaglio e consente di registrare in Arca Evolution gli scontrini di vendita, effettuando la stampa sul registratore di cassa collegato.



Le caratteristiche principali di questo modulo sono:

- Gestione multi-cassa e multi-utente
- Interfaccia user-friendly, utilizzabile anche da terminali di tipo touch-screen
- Collegamento al registratore di cassa personalizzabile
- Gestione di aperture, chiusure e movimentazione di cassa, con riporto dei saldi
- Contabilizzazione automatica a magazzino e in contabilità
- Gestione di tutte le forme di pagamento comunemente utilizzate: contanti, pos, carta di credito, etc.
- Gestione di scontrini non fiscali
- Possibilità di salvare lo scontrino come ricevuta fiscale
- Stampe e statistiche per il controllo e l'analisi dei dati di vendita

Nei paragrafi successivi vedremo in dettaglio le modalità di funzionamento.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.1 Tabelle

La prima operazione da fare è quella di codificare i dati che caratterizzano la gestione del punto vendita:

#### 1.1.1 Operatori

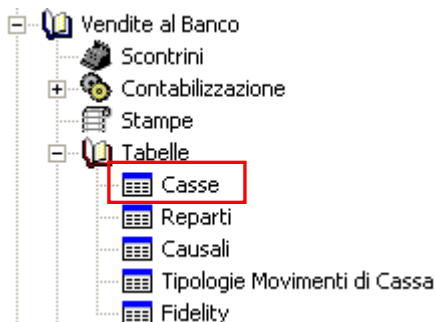
Nella tabella Operatori (menù *Anagrafiche*) si devono codificare gli operatori che potranno avere accesso alla procedura di inserimento degli scontrini di vendita:



- **Codice e descrizione:** identificano l'operatore.
- **Account Windows:** questo dato va inserito (utilizzare l'apposito bottone per esportare i dati dal file di configurazione). Se si effettua questa associazione, inserendo degli scontrini il campo Operatore sarà automaticamente compilato dal programma, in base all'utente di Windows con cui ci si è collegati (purché sia stato previsto nella configurazione della cassa - v. par. *Casse*).

#### 1.1.2 Casse

Nella tabella Casse si devono specificare quanti e quali sono i registratori di cassa gestiti:



**Generale** Pagina GENERALE

- **Codice e descrizione:** identificano il registratore di cassa.
- **Identifica l'operatore automaticamente dall'identità dell'utente di Windows:** se si imposta questo flag, inserendo gli scontrini in questa cassa il programma selezionerà automaticamente l'operatore che, nella tabella degli Operatori (v. par. *Operatori*), è stato associato al proprio utente di Windows.
- **Driver Registratore di Cassa:** queste informazioni servono per il collegamento della cassa al registratore.

Nota: per spiegazioni dettagliate sulla compilazione di questi campi, si faccia riferimento alla documentazione tecnica di Arca Evolution.

**Configurazione** Pagina Configurazione



# Arca Evolution

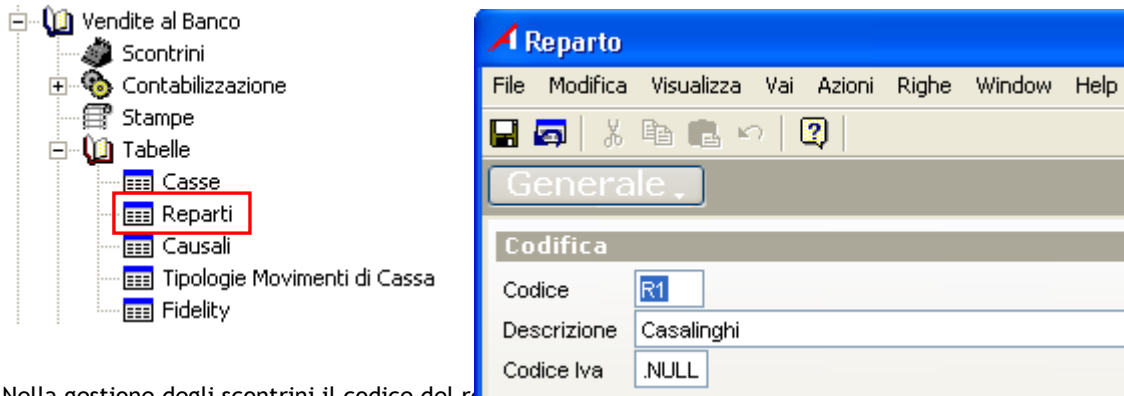
## Vendite al banco

In questa pagina è possibile inserire i dati necessari per l'aggiornamento del magazzino e la generazione delle registrazioni contabili. Gli stessi campi si trovano anche nei [parametri di configurazione](#) (v. par. [Dati di configurazione](#), con la descrizione dettagliata).

Vanno inseriti in questa sede solo se si desidera che siano diversi per ogni cassa. Se lasciati vuoti, saranno considerati quelli della configurazione.

### 1.1.3 Reparti

Nella tabella Reparti vanno codificati i reparti:



Nella gestione degli scontrini il codice del reparto non è un dato obbligatorio.

Si può scegliere di gestirlo sia per scopi statistici, sia al fine di impostare in modo opportuno i codici Iva da utilizzare. In entrambi i casi deve essere associato ai singoli articoli oppure ai gruppi merceologici degli articoli (v. par. [Anagrafica articoli](#) e [Gruppi articoli](#)).

- **Codice e descrizione:** identificano il reparto
- **Codice Iva:** se questo campo è compilato (e se nei parametri di configurazione è stato impostato il flag "Utilizza il codice Iva associato al reparto" - v. par. [Dati di configurazione](#)), nella riga dello scontrino sarà utilizzato questo codice Iva; in caso contrario, sarà considerato il codice Iva vendite presente nella scheda anagrafica dell'articolo.

Nota: ai fini della scelta del codice Iva da utilizzare nelle righe degli scontrini, saranno considerati anche i reparti associati al gruppo dell'articolo.

Il criterio con cui sarà scelto il codice Iva sarà il seguente:

1. Codice Iva inserito nel reparto associato all'articolo
2. Codice Iva inserito nel reparto associato alla Famiglia dell'articolo
3. Codice Iva inserito nel reparto associato al Gruppo dell'articolo
4. Codice Iva inserito nel reparto associato al SottoGruppo dell'articolo
5. Codice Iva inserito nell'articolo

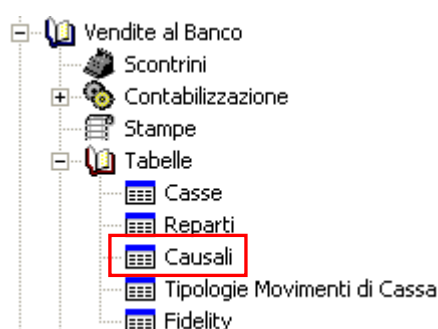


# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.1.4 Causali

Nella tabella delle Causali è necessario definire le **tipologie di scontrini** che saranno gestiti dal punto vendita. Il tipo di causale determinerà gli effetti dello scontrino sul magazzino e sulla contabilità. Sarà inoltre possibile utilizzare questo dato anche a fini statistici, per analisi sulle vendite effettuate:



- **Codice e descrizione:** identificano la causale
- **Operazione:** scegliere nell'elenco la tipologia di scontrino da associare alla causale; gli effetti sul magazzino e sulla contabilità saranno i seguenti:

	Effetti su magazzino e contabilità
Vendita	Scarico
Reso	Carico
Sostituzione	Carico + Scarico
Non Fiscale	Nessuno

### 1.1.5 Tipologie movimenti di cassa

Oltre che dagli scontrini veri e propri, le casse possono essere movimentate anche da movimenti di “pura cassa”: che non generano, cioè, uno scontrino fiscale ma solo una **entrata o uscita di denaro contante dalla cassa**. Trattandosi di operazioni ben specifiche, in questa tabella è possibile classificarle in modo da poter riconoscere e monitorare questi movimenti:





# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.1.6 Fidelity

Durante l'inserimento dello scontrino è possibile associare un **codice che identifichi il cliente**:



Oltre a consentire di ricondurre una particolare vendita ad un cliente ben preciso, la gestione delle fidelity può essere utilizzata anche per impostare in maniera opportuna la valorizzazione degli scontrini.

- **Codice e descrizione:** identificano il cliente
- **Cliente:** codice dell'anagrafica clienti di Arca Evolution. Il campo non è obbligatorio: se lo si inserisce, può avere effetto sulla valorizzazione dello scontrino.

### 1.2 Anagrafica articoli

Nella pagina **Dati Contabili** della scheda anagrafica degli articoli sono stati aggiunti alcuni dati per la gestione delle Vendite al banco:

- **Reparto:** è il reparto associato all'articolo.
- **Descrizione Breve:** in questo campo è possibile specificare una descrizione sintetica da riportare nella **stampa dello scontrino**.  
Il numero massimo di caratteri editabili può essere specificato nei dati di configurazione delle Vendite al banco e va stabilito in base alle caratteristiche tecniche del registratore di cassa.

### 1.3 Gruppi articoli

In tutti e tre i livelli dei gruppi degli articoli (Famiglie, Gruppi, Sottogruppi) è stato aggiunto il codice del reparto.



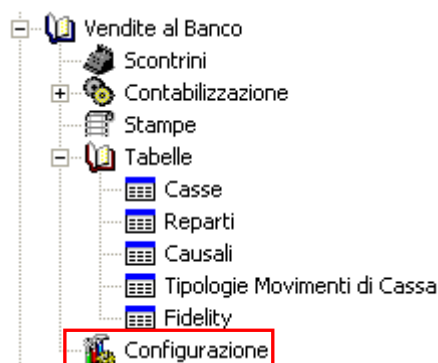
Questo reparto può essere utilizzato in alternativa a quello presente nell'anagrafica dell'articolo nei casi in cui ci sia una corrispondenza fra i raggruppamenti merceologici di Arca Evolution e i reparti delle vendite al banco. Si noti che il reparto inserito nell'articolo ha la precedenza sul reparto inserito nei gruppi.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.4 Dati di configurazione



#### 1.4.1 Impostazioni generali



In questa pagina vanno definite le impostazioni generali di funzionamento delle procedure.

Magazzino 00001 <i>Magazzino Centrale</i>	Inserire in questo campo il codice di magazzino che dovrà essere movimentato dagli scontrini.
Decimali quantità <input type="text" value="2"/>	Specificare quanti decimali dovranno essere utilizzati nelle quantità degli scontrini.
Lunghezza massima descrizione breve articoli <input type="text" value="20"/>	In questo campo va specificata il numero massimo di caratteri che l'utente potrà inserire nel campo Descrizione Breve presente nell'anagrafica degli articoli (v. par. <a href="#">Anagrafica articoli</a> ). La descrizione breve sarà inviata al registratore di cassa e stampata sullo scontrino vero e proprio. Il numero massimo di caratteri da gestire dipende dal registratore di cassa utilizzato.
<input type="checkbox"/> Gestione codice fidelity	Impostare questo flag se si desidera inserire i codici Fidelity durante l'inserimento degli scontrini. In caso contrario, il campo non sarà visualizzato.
<input type="checkbox"/> Utilizza il codice Iva associato al reparto	Impostare questo flag se si desidera che il codice Iva da utilizzare negli scontrini sia quello inserito nel codice del reparto associato all'articolo o al gruppo merceologico dell'articolo (v. par. <a href="#">Reparti</a> ). In caso contrario, sarà utilizzato il codice Iva vendite presente nell'anagrafica dell'articolo (o nel suo gruppo merceologico, come nella gestione documenti)
Valore massimo per la Quantità <input type="text" value="0"/> Valore massimo per il Prezzo <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Consenti modifica quantità <input type="checkbox"/> Consenti modifica prezzo <input type="checkbox"/> Consenti modifica sconto	Per limitare gli errori dovuti a errate digitazioni da parte degli operatori, in questi due campi è possibile specificare un valore massimo imputabile nei campi Quantità e Prezzo degli scontrini.  Durante l'inserimento degli scontrini, è possibile decidere se il programma deve fermarsi in digitazione dei campi Quantità, Prezzo e Sconto (v. par. <a href="#">Inserimento scontrino</a> ).

#### 1.4.2 Valorizzazione



In questa pagina è possibile impostare la valorizzazione degli scontrini, cioè con quale criterio saranno proposti i prezzi e gli sconti.

Applica Listino Base	
Listino BANCO	<i>Vendite banco</i>

1 - Scegliendo l'opzione "Applica Listino Base", i prezzi degli scontrini saranno ricavati da un



# Arca Evolution

## Vendite al banco

apposito listino per la valorizzazione delle vendite al banco.

Il listino può essere sia di tipo Standard che di tipo Avanzato.

Questa prima soluzione non prevede l'applicazione di sconti (che, all'occorrenza, potranno comunque essere inseriti manualmente nello scontrino).

**Applica Listini / Sconti del Cliente Base**

Cliente  
CBANCO *Cliente per Vendite al Banco*

**Dati commerciali**

Agente 1 .NULL.  
Agente 2 .NULL.  
Pagamento .NULL.  
Sollecito .NULL.  
Listino 1 BANCO1 *Offerte spec.*  
Listino 2 BANCO *Vendite banco*  
Sconto 10  
Provvigione

**Famiglia**

DET *Clienti al dettaglio*  
SPA *Clienti spaccio*

**Sconti da Applicare**

☒ Cliente  
☒ Famiglia Cliente  
☐ Gruppo Cliente  
☐ SottoGruppo Cliente  
☒ Articolo  
☒ Famiglia Articolo  
☐ Gruppo Articolo  
☐ SottoGruppo Articolo

2 - Qualora si necessiti di un tipo di valorizzazione più complesso, che tenga conto anche della scontistica, si può scegliere l'opzione "Applica Listini/Sconti del Cliente Base", che prevede la codifica di un cliente fittizio.

Con questa soluzione, il codice del listino da cui ricavare i prezzi va inserito nei dati del cliente. Può essere previsto anche un secondo listino...

...uno sconto...

...e una famiglia di appartenenza

A questo punto, tramite gli appositi flag della sezione "Sconti da applicare", si possono stabilire QUALI sconti applicare.

Come si vede in figura, potranno essere applicati:

- gli sconti del cliente
- gli sconti della famiglia del cliente (famiglia/gruppo/sottogruppo)
- gli sconti degli articoli
- gli sconti dei gruppi degli articoli (famiglia/gruppo/sottogruppo)

**Applica Listini / Sconti del Cliente della Fidelity**

3 - La terza possibilità, "Applica Listini/Sconti del Cliente della Fidelity", è in tutto e per tutto uguale alla seconda, con l'unica differenza che il codice cliente considerato è quello associato ai codici Fidelity (v. par. *Fidelity*).

Il vantaggio offerto rispetto alla soluzione precedente è di consentire di predisporre "n" clienti fittizi da associare alle varie Fidelity, differenziando in questo modo prezzi e sconti in base alle fasce di clientela.

In tutti e tre i casi, il listino da utilizzare potrà essere:

- **IVATO** : i prezzi saranno presi così come sono
- **NON IVATO** : i prezzi saranno automaticamente maggiorati dell'importo dell'Iva, calcolata in base all'aliquota dell'articolo.

**NOTA:** Per la gestione delle vendite a banco si consiglia l'utilizzo di listini ivati.



### 1.4.3 Contabilità



In questa pagina vanno inseriti le causali ed i conti necessari per la generazione delle scritture di contabilizzazione degli scontrini.

#### Registrazione Vendita

Causale Vendita

05 *Corrispettivi con Scorporo*

Causale Reso

05R *Reso corrispettivi*

Causale Sostituzione

05S *Sostituzione corrispettivi*

Conto Vendita

03020101021 *Vendite corrispettivi*

Conto Iva

05140101009 *IVA Vendite per Corrispettivi*

Le causali contabili per la registrazione degli scontrini possono essere differenziate in base alla tipologia degli stessi.

Trattandosi di vendite senza fattura, le causali devono essere di **tipo Normale** con il **flag Gestione Iva** attivo; la ricerca sulla tabella propone solo le causali che hanno tali caratteristiche.

Le causali dovranno inoltre essere associate ad un registro Iva di tipo **Corrispettivi**.

Nel "Conto Vendita" va inserito il **conto patrimoniale** relativo alla vendita.

Nel "Conto Iva", il conto per la rilevazione dell'Iva

#### Registrazione Incasso

Causale Incasso

19 *Incasso Corrispettivi*

Conto Contanti / Resto

03040301001 *Cassa e monete nazionali*

Conto Pos

03040101002 *BANCA POPOLARE DI MAF*

Conto Carta di Credito

03040101003 *CASSA DI RISPARMIO DI F*

Conto Assegno

03040201001 *Assegni bancari*

Infine, inserire la causale e i conti relativi alle varie forme di incasso degli scontrini.

NOTA: è previsto l'inserimento di un conto opportuno anche per gli scontrini non incassati





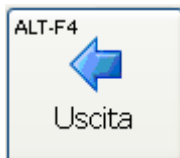
# Arca Evolution

## Vendite al banco

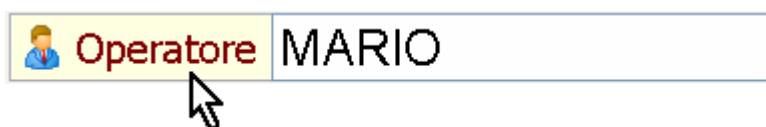
### 1.5 Inserimento degli scontrini

La procedura di inserimento degli scontrini, come si può notare subito, ha un aspetto diverso dalle normali procedure di Arca Evolution.

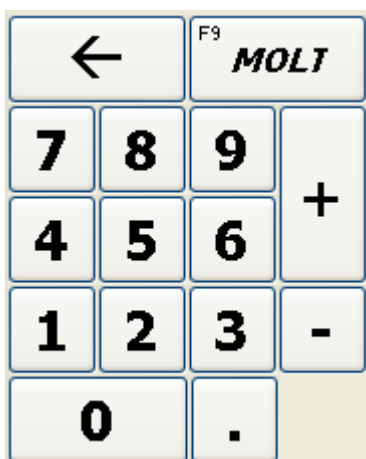
Le differenze principali:



I bottoni e i campi di inserimento sono **più grandi** e contengono **immagini** esplicative sul loro utilizzo. Inoltre, ad ogni bottone corrisponde un **tasto funzione**.



Le ricerche sui campi di inserimento si possono eseguire **cliccando sulla dicitura** del campo stesso



La presenza dei **tastierini** numerico ed alfanumerico

Queste caratteristiche, unitamente ad un **limitato utilizzo del mouse**, hanno un duplice scopo:

- dare al programma un aspetto il più possibile intuitivo e di facile apprendimento per gli operatori di cassa (che spesso sono figure soggette a turnover)
- consentire l'utilizzo della procedura anche da terminali di tipo touch-screen

Nei paragrafi successivi vedremo in dettaglio le fasi di inserimento di uno scontrino.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.1 Selezione Cassa e Operatore

La prima operazione da fare è selezionare la cassa dove si inseriranno gli scontrini, l'operatore che li inserirà e procedere con l'apertura della cassa stessa:

- 1) Digitare **la cassa** da aprire; questa operazione è necessaria solo la prima volta: in seguito **la cassa sarà associata alla postazione di lavoro** e sarà riproposta agli accessi successivi.  
Si ricorda che la ricerca sulla tabella delle casse si attiva - oltre che con il tasto standard F3 - anche cliccando sulla dicitura **Cassa**.
- 2) Digitare **l'operatore**. Se per la cassa è stato specificato che si desidera lavorare con gli utenti di Windows (v. par. Casse e Operatori), questo campo risulterà disabilitato e automaticamente compilato dal programma.
- 3) Cliccare sul bottone **APRI CASSA**.

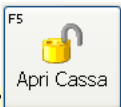
Nel caso in cui la cassa risultasse ancora aperta dal giorno precedente, il programma visualizzerà il messaggio **"Attenzione! La cassa è aperta da ieri e deve essere chiusa!"** e abiliterà il bottone **CHIUDI CASSA**, obbligando l'operatore a chiudere la cassa prima della successiva riapertura.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.2 Inserimento saldo di apertura



Il passo successivo è l'inserimento del fondo cassa di inizio giornata.

Questa operazione darà origine ad un movimento di apertura di cassa da parte dell'operatore indicato.

La data in cui si esegue il movimento di apertura rappresenta la "giornata fiscale" ai fini delle registrazioni contabili. Tutti gli scontrini inseriti **dopo l'apertura e prima della chiusura successiva** saranno contabilizzati con tale data, anche se inseriti dopo la mezzanotte del giorno stesso.

Saldo di Apertura

Apertura 100

Indietro

Conferma

Il screenshot mostra una finestra di dialogo intitolata "Saldo di Apertura". Al centro c'è un campo di input con l'etichetta "Apertura" e il valore "100". A sinistra del campo c'è un'icona di una cassaforte. Sotto il campo di input ci sono due pulsanti: "Indietro" (con una freccia blu) e "Conferma" (con una spunta verde). Il pulsante "Conferma" è evidenziato con un cerchio rosso e il numero 2. Il campo di input è evidenziato con un cerchio rosso e il numero 1.

- 1) Inserire l'importo: questo dato non è obbligatorio (può essere lasciato a zero), ma è determinante nella quadratura giornaliera di cassa.
- 2) Cliccando sul bottone **CONFERMA** si prosegue con il passo successivo, di inserimento degli scontrini.

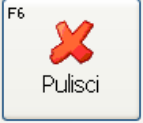


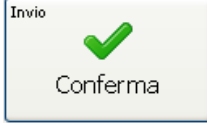


# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.3 Inserimento scontrino

Bottoni funzione:

 F6 Pulisci	 F5 Pagamento	 F7 Movimento	 Invio Conferma
Tramite il bottone <b>PULISCI</b> (F6) è possibile cancellare tutti i dati inseriti, senza uscire dallo scontrino.	Il bottone <b>PAGAMENTO</b> (F5) passa alla fase di incasso dello scontrino.	Il bottone <b>MOVIMENTO</b> (F7) attiva l'inserimento di un movimento di cassa.	Il bottone <b>CONFERMA</b> (Invio) va utilizzato per confermare i dati inseriti nei campi della riga.

Dati di testa:

Scontrino			
<b>1</b>	 <b>Causale</b>	<b>VE</b>	<b>Operatore</b> MARIO
	 <b>Cliente</b>	<b>2</b>	<b>Data</b> 14-06-2006

- 1) Digitare la **causale** dello scontrino: identifica il tipo di transazione che si desidera registrare e determinerà gli effetti che avrà lo scontrino sul magazzino e sulla contabilità (v. par. **Causali**). Fino a che non ci sono righe inserite, la causale può essere modificata.

Si noti che:

- La causale di tipo **reso** va utilizzata per registrare una **restituzione di merce venduta**.  
In magazzino e in contabilità lo scontrino sarà considerato interamente come una vendita “negativa”: comporterà quindi un carico di merce a magazzino e una scrittura contabile che andrà a diminuire le vendite (e l’Iva) e che comporterà una uscita di cassa (o della forma di pagamento scelta per lo scontrino).
- La causale di tipo **sostituzione**, a differenza di quello di reso, consente di registrare delle **righe di reso merce all’interno di uno scontrino di vendita**.  
Tali righe dovranno essere inserite **con quantità negativa** e, in magazzino e in contabilità, saranno trattate come dei resi.  
Lo scontrino di sostituzione è l’unico caso in cui si può inserire righe con quantità negative.  
Il valore complessivo dello scontrino deve in ogni caso essere positivo: il valore della merce restituita non deve superare quello delle vendite.
- La causale di tipo **non fiscale** va utilizzata in quei casi in cui si vuole che lo scontrino **non abbia alcuna rilevanza**: né ai fini del magazzino, né in contabilità.  
Va usata, in generale, per emettere scontrini “fittizi”.

- 2) Digitare il **cliente** (fidelity): questo dato sarà richiesto solo se previsto in configurazione (v. par. **Dati di configurazione**): in caso contrario il campo risulterà disabilitato. È possibile effettuare la ricerca cliccando sulla dicitura **Cliente**.

Si noti come il campo **Data** **non è liberamente modificabile** dall’operatore: è automaticamente impostato con la data del sistema.


Verificare pertanto che la data qui visualizzata sia esatta e corrispondente alla data del registratore di cassa.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

Dati di riga:

 <b>Articolo</b>	CASE4	Case Tower
---	-------	------------

**Codice articolo:** può essere digitato a mano, oppure letto tramite lettore di bar-code.  
È attiva la funzione di ricerca, tramite il tasto F3 oppure cliccando sulla dicitura **Articolo**.

<b>Qtà</b>	1
------------	---

**Quantità:** è automaticamente proposta con il valore 1.

<b>Qtà</b>	-1
------------	----

Può assumere valori negativi **solo negli scontrini di Sostituzione**, per identificare le righe di merce restituita.

F9	<b>MOLT</b>
----	-------------

**Utilizzo della funzione MOLT:** se nel codice articolo si digita una cifra qualsiasi e si clicca poi sul tasto **MOLT** presente nel tastierino numerico, questa sarà automaticamente spostata nel campo quantità.

Questa funzione può essere utile a chi, leggendo gli articoli con il lettore di bar-code, deve modificare la quantità proposta: in questo modo non dovrà spostarsi dal codice articolo.



<b>Prezzo</b>	150.000
---------------	---------

**Prezzo:** è proposto dal listino indicato nella configurazione (v. par. [Dati di configurazione - Valorizzazione](#)). È un dato **obbligatorio**.

Se si utilizza un listino non ivato, i prezzi saranno automaticamente maggiorati dell'importo dell'Iva.

<b>Sconto</b>	10
---------------	----

**Sconto:** è lo sconto di riga, proposto in funzione dei flag impostati nella configurazione e applicato sul prezzo di riga.

 <b>Iva</b>	20
--	----

**Codice Iva:** è un dato **obbligatorio**.

È attiva la funzione di ricerca, tramite il tasto F3 oppure cliccando sulla dicitura **Iva**.

È proposto rispettivamente da:

- reparto dell'articolo (se previsto in configurazione)
- reparto della famiglia dell'articolo
- anagrafica dell'articolo



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### Invio e TAB nei dati di riga:



L'inserimento dei dati di riga è predisposto in modo che il **tasto INVIO sul codice articolo** confermi immediatamente la riga (purché i campi obbligatori siano valorizzati), passando automaticamente in inserimento della riga successiva. Questa caratteristica è particolarmente utile se si legge l'articolo tramite lettore di bar-code.



Se si desidera spostarsi sugli altri campi della riga, è necessario utilizzare il **tasto di TABULAZIONE**, che sposterà il cursore sui campi Quantità, Prezzo e Sconto, purché questi siano stati definiti come editabili nella configurazione, tramite gli appositi flag.

Se i flag sono attivi, la tabulazione di riga sposterà il cursore nei campi abilitati alla modifica:

- ☒ Consenti modifica quantità
- ☒ Consenti modifica prezzo
- ☒ Consenti modifica sconto

Articolo	CASE4	Case Tower
Qtà	1	Prezzo 150.000
		Sconto 10

Questa opzione può essere utile nei casi in cui, anche se i valori di riga sono automaticamente recuperati dal listino, si desidera comunque poter modificare il prezzo o lo sconto proposti in funzione di ogni vendita (si pensi ad esempio alle boutique, che modificano i prezzi in funzione del particolare cliente o, in generale, del singolo caso).

In questo contrario, tali campi risulteranno **non editabili**:

- ☐ Consenti modifica quantità
- ☐ Consenti modifica prezzo
- ☐ Consenti modifica sconto

Articolo	CASE4	Case Tower
Qtà	1	Prezzo 150.000
		Sconto 10

Tuttavia, nel caso il programma non riesca a recuperare uno dei **dati obbligatori** (quantità, prezzo e Iva), si bloccherà sul campo, che in questo caso **diventerà editabile**:

Articolo	CASE4	Case Tower
Qtà	1	Prezzo
		Sconto 10

Infine, anche nel caso in cui i campi siano stati previsti come non modificabili da configurazione (e siano tutti valorizzati), è ancora possibile modificarne il valore: è sufficiente **clliccarci sopra con il mouse** e diventeranno editabili:

Articolo	CASE4	Case Tower
Qtà	1	Prezzo 150.000
		Sconto 10



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### Modifica delle righe inserite:

Le righe inserite possono essere modificate nel seguente modo:

- 1) Posizionarsi sulla riga da modificare.
- 2) Cliccare sul tasto di modifica delle righe.
- 3) Modificare i valori desiderati e confermare la riga con INVIO

F8

Articolo	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Totale
MSPS2	Mouse PS/2	1.00	150.000	10	135.00
<b>1</b> CASE1	Case Desk	1.00	200.000		200.00
CTSCSI	Controller SCSI	1.00	200.000		200.00
CPUAMD1	CPU AMD Athlon XP 1600	1.00	250.000	2	245.00

↑

Canc

✖

**2**

↓

Articolo CASE1 Case Desk

Qtà 1.00 Prezzo **200.000** Sconto Iva VEN

**3**

### Cancellazione delle righe inserite:

Analogamente, le righe inserite possono essere così cancellate:

- 1) Posizionarsi sulla riga da cancellare.
- 2) Cliccare sul tasto di cancellazione delle righe. Se si desidera ripristinare la riga cancellata, effettuare la stessa operazione sulla stessa riga.

F8

Articolo	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Totale
MSPS2	Mouse PS/2	1.00	150.000	10	135.00
CASE1	Case Desk	1.00	200.000		200.00
<b>1</b> <del>CTSCSI</del>	<del>Controller SCSI</del>	<del>1.00</del>	<del>250.000</del>		<del>250.00</del>
CPUAMD1	CPU AMD Athlon XP 1600	1.00	250.000	2	245.00

↑

Canc

✖

**2**



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.4 Pagamento



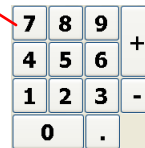
Dopo aver inserito le righe che compongono lo scontrino, tramite il bottone **PAGAMENTO** si può passare alla parte di incasso:

Pagamento			
Totale	152.50	→	dello scontrino, prima di applicare sconti finali.
Sconto %	5	→	% da calcolare sul totale.
Sconto €	4.88	→	valore da decurtare dal totale. (conto in %)
Totale Netto	140.00	→	importo che il cliente dovrà pagare.

Il programma accetta fino a sei forme di incasso contemporaneamente:

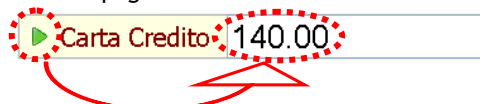
▶ Contanti	50.00
▶ POS	100.00
▶ Carta Credito	0.00
▶ Assegno	0.00
▶ Ticket	0.00
▶ Buono Reso	0.00
Non Corrisposto	2.50
Resto	0.00

I vari importi possono essere compilati utilizzando i due tastierini sulla destra: quello numerico, oppure quello con le monete (in questo caso ad ogni click gli importi saranno sommati)



I campi "Non Corrisposto" e "Resto" vengono automaticamente aggiornati con l'importo mancante o con l'importo eccedente.

- Lo scontrino viene registrato anche se resta un valore **Non corrisposto** che, di fatto, è trattato come una forma di pagamento (e sarà rilevato in contabilità nel conto specificato in configurazione).
- La forma di pagamento **Ticket** si riferisce ai buoni pasto (Ticket Restaurant o simili)
- La forma di pagamento **Buono su reso** può essere utilizzata:
  - negli scontrini di reso, per rilevare che è stato dato al cliente un buono che potrà utilizzare come forma di pagamento in un acquisto futuro
  - negli scontrini di vendita, quando il cliente paga utilizzando il buono che gli era stato dato
- Cliccando sulla **freccia verde**, l'importo che rimane da pagare (visibile nel campo Non Corrisposto) sarà automaticamente assegnato alla forma di pagamento desiderata:



Cliccando infine sul bottone **CONFERMA** lo scontrino sarà registrato e - se è stato predisposto il collegamento con il registratore di cassa - sarà stampato.





# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.5 Emissione di fattura



Nella sezione di pagamento è possibile confermare lo scontrino tramite il bottone **FATTURA**: così facendo con i dati inseriti **sarà automaticamente generato un documento** di Arca Evolution e lo scontrino NON sarà salvato. Comparirà la seguente videata:

### Emissione Fattura

1

Cliente

C000001

2

Documento

FTA

Fattura Accompagnatoria per Vendita a Cliente

Esc

←

Indietro

3

Invio

✓

Conferma

- 1) Inserire un codice cliente di Arca Evolution a cui intestare il documento. È possibile effettuare la ricerca sull'anagrafica dei clienti: con il tasto standard F3 oppure cliccando sulla dicitura **Cliente**.
- 2) Inserire un tipo documento; anche in questo caso è possibile utilizzare la funzione di ricerca
- 3) Cliccare sul bottone CONFERMA: sarà automaticamente generato il documento.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.6 Movimenti di cassa



Tramite il bottone **MOVIMENTO** è possibile inserire delle operazioni che vanno a **movimentare il saldo di cassa, senza generare alcun scontrino**.

Possono essere prelievi (o entrate) fatti a diverso titolo: pagamento di fornitori, spostamento di denaro da una cassa all'altra, e così via.

La possibilità di inserire questi movimenti consente di avere una corretta quadratura di cassa a fine giornata e di monitorare, in generale, tutte le entrate e uscite che non siano state generate da scontrini di vendita.

### Entrate / Uscite di Cassa

1

 **Entrata**

 **Uscita**

100

2

 **Tipologia**

PR

Prelievo da direzione

Esc



Indietro

3

Invio



Conferma

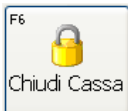
- 1) Inserire un importo in uno dei due campi ENTRATA o USCITA (a seconda del tipo di operazione che si sta eseguendo). Possono essere compilati anche entrambi i campi: saranno generati due movimenti con la stessa tipologia.
- 2) Inserire una tipologia che identifichi il movimento. È possibile eseguire la ricerca nella tabella.
- 3) Cliccare sul bottone CONFERMA.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### 1.5.7 Chiusura di cassa



A fine giornata, tornando nella videata di selezione dell'operatore, è possibile eseguire la **CHIUSURA** della cassa. La chiusura può essere quindi eseguita anche da un operatore diverso da chi ha inserito gli scontrini durante il giorno.

Sarà visualizzata una videata con i totali giornalieri delle varie forme di pagamento, che potranno pertanto essere confrontati con i valori presenti nel cassetto del registratore.

Si ricorda che nel campo Contanti sono conteggiati anche i movimenti di cassa visti in precedenza.

### Saldo di Chiusura

Chiusura

1

591.00

Contanti	591.00
POS	500.00
Carta Credito	0.00
Assegno	125.00
Ticket	0.00
Buono Reso	50.00
Non Corrisposto	25.00

Esc  
←  
Indietro

2

Invio  
✓  
Conferma

- 1) Il programma chiede di confermare l'importo dei contanti effettivamente presente nel registratore di cassa. Il fondo di cassa proposto può essere modificato o azzerato; sarà registrato come dato **puramente informativo** nel movimento di chiusura della cassa: non è rilevante ai fini contabili.
- 2) Cliccando sul bottone **CONFERMA** la cassa sarà chiusa e si uscirà automaticamente dalla procedura di inserimento degli scontrini.

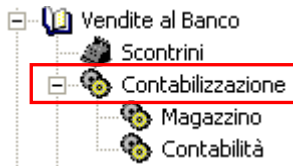


# Arca Evolution

## Vendite al banco

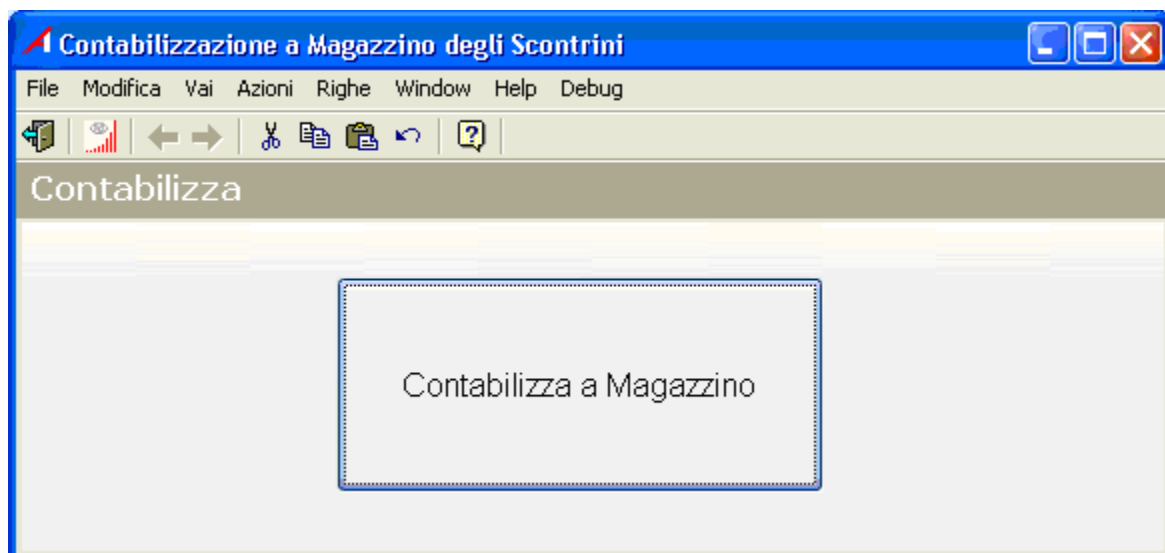
### 1.6 Contabilizzazione

Tramite le procedure di contabilizzazione, a fronte degli scontrini emessi vengono generati gli scarichi di magazzino e le registrazioni contabili.



#### 1.6.1 Magazzino

La procedura di generazione dei movimenti di magazzino richiede solo una semplice conferma da parte dell'operatore: i movimenti saranno generati nel magazzino specificato nei dati di configurazione (oppure nei dati della tabella cassa) e in funzione della causale degli scontrini:



#### 1.6.2 Contabilità

Tramite questa procedura vengono generate le scritture contabili.

##### Filtri:

Cassa

Selezionare la cassa di cui si desiderano contabilizzare gli scontrini: lasciando vuoto saranno selezionate tutte le casse.

[<=] Data

Utilizzare questo filtro se si desidera contabilizzare solo gli scontrini di un particolare intervallo di date: in caso contrario, saranno selezionati tutti gli scontrini non ancora contabilizzati.

**NOTA:** questa data si riferisce alla data di APERTURA delle casse.

Tipologia scontrini

☒ Vendite

☒ Sostituzioni

☒ Resi

☐ Non Fiscali

Specificare quali scontrini si desiderano selezionare.

Gli scontrini di tipo "Non fiscale" possono essere selezionati solo per visualizzarli nei passi successivi, ai fini di un controllo: in ogni caso, NON saranno contabilizzati.

Scontrini che rientrano in una "giornata fiscale", ovvero compresi fra un'apertura di cassa e la successiva chiusura. È condizione necessaria, pertanto, affinché uno scontrino sia contabilizzato, che sia stata eseguita la chiusura della cassa.

##### Impostazioni:



# Arca Evolution

## Vendite al banco

☒ Dividi le registrazioni per cassa

Impostando questo flag le registrazioni contabili saranno tenute divise in base alle casse di inserimento degli scontrini.

Modalità di registrazione:

- ☐ Due registrazioni separate (Vendita e Incasso)  
☐ Una sola registrazione (movimentando conto vendita e conto cassa)  
☒ Una sola registrazione (movimentando solo il conto cassa)

Tramite questa scelta è possibile decidere in che “forma” dovranno essere contabilizzate le vendite al banco. Le tre opzioni daranno origine alle seguenti tipologie di registrazioni:

È una soluzione consigliata se si desidera registrare le vendite di ogni cassa in conti separati, affinché risultino distinte a bilancio. Bisogna associare ad ogni cassa un conto vendite diverso.

Vendite Corrispettivi	a	#	2.400	
	a	Merce c/vendite	2.000	
	a	Iva vendite		400
Cassa	a	Vendite Corrispettivi	2.400	2.400

- 2) Una sola registrazione. È esattamente come il caso precedente: vengono movimentati gli stessi conti, ma in una sola registrazione. Sotto il profilo contabile questa scelta è meno “elegante”, ma è più comoda nel caso di debbano modificare o cancellare le scritture generate.

#	a	#	2.400	
Vendite Corrispettivi	a	Merce c/vendite	2.000	
	a	Iva vendite		400
Cassa	a	Vendite Corrispettivi	2.400	2.400

- 3) Una sola registrazione. È la forma più sintetica: non movimentata il conto vendite e rileva direttamente l'entrata di cassa.

Cassa	a	#	2.400	
	a	Merce c/vendite	2.000	
	a	Iva vendite		400



Nella videata successiva, nel tree-view sulla sinistra, sono visibili gli scontrini che saranno contabilizzati, divisi per data di apertura di cassa (che diventerà data di registrazione contabile), per cassa (se richiesto) e per tipologia di scontrino:

- Data di apertura di cassa (= data registrazione)
- Cassa

Riepilogo Scontrini

28-03-2006

Cassa 1

Resi

Vendite

Cassa 2

Resi

Sostituzioni

Vendite

Importo

Anteprima registrazioni del giorno: 28-03-2006

registrazioni **CASSA1** - Cassa 1

RESI

Data registrazione: 28-03-2006

Causale: 05R - Reso corrispettivi

	Dare	Avere	Iva Impon.
03040301003 Buoni su reso ricevuti in pagamento		80.00	
06010102001 Vendita materie prime,sussid.,semilav. b	66.67		
05140101009 IVA Vendite per Corrispettivi	13.33		20 66.67
	80.00	80.00	66.67

VENDITE

Data registrazione: 28-03-2006

Causale: 05 - Corrispettivi con Scorporo

	Dare	Avere	Iva Impon.
03020101020 Corrispettivi non incassati	80.00		
06010102001 Vendita materie prime,sussid.,semilav. b		66.67	
05140101009 IVA Vendite per Corrispettivi		13.33	20 66.67
	80.00	80.00	66.67

registrazioni **CASSA2** - Cassa 2

RESI

Data registrazione: 28-03-2006

Causale: 05R - Reso corrispettivi

	Dare	Avere	Iva Impon.
03040301003 Buoni su reso ricevuti in pagamento		90.00	
06010102001 Vendita materie prime,sussid.,semilav. b	75.00		
05140101009 IVA Vendite per Corrispettivi	15.00		20 75.00
	90.00	90.00	75.00



## Arca Evolution

### Vendite al banco

Riepilogo Scontrini

	Importo
<b>28-03-2006</b>	
Cassa 1	
Resi	
Vendite	
Cassa 2	
Resi	
Sostituzioni	
Vendite	
Scontrino nr. 132 - 16:06	330.00
Scontrino nr. 135 - 16:15	597.65
Scontrino nr. 137 - 16:17	86.50
Scontrino nr. 138 - 16:18	332.08
Scontrino nr. 139 - 16:19	254.00

Scontrino nr. 132

Ditta Dimostrativa  
Via dei pioppi 12  
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)  
P.IVA 00863010245  
TEL.

1	Alimentatore	80.00
1	Arca 2000 SQL	100.00
1	Case Tower	150.00
3	<b>TOTALE</b>	<b>330.00</b>

-----

Contanti	300.00
Carta di credito	100.00
Resto	-70.00

28-03-2006 16:06:50      Scontrino nr. 132  
Scontrino Fiscale - VENDITA

Gli scontrini di tipo Non Fiscale possono essere qui visualizzati ma non saranno contabilizzati.

Le causali ed i conti utilizzati per generare le scritture contabili saranno quelli specificati nei dati di configurazione (v. par. [Dati di Configurazione - Contabilità](#)) oppure nei dati della cassa (v. par. [Casse](#))

A questo punto, confermando l'elaborazione tramite il bottone Esegui (!), saranno generate le scritture contabili.

**NOTA:** trattandosi di registrazioni che vanno ad incrementare un protocollo Iva (vedi il registro Iva inserito nella causale), se si esegue la contabilizzazione in più momenti, senza rispettare l'ordine delle date, possono verificarsi errori dovuti a mancata coerenza fra le date e i protocolli.

Per evitare questi problemi si consiglia quindi, se possibile, di contabilizzare sempre in un'unica volta tutti gli scontrini.



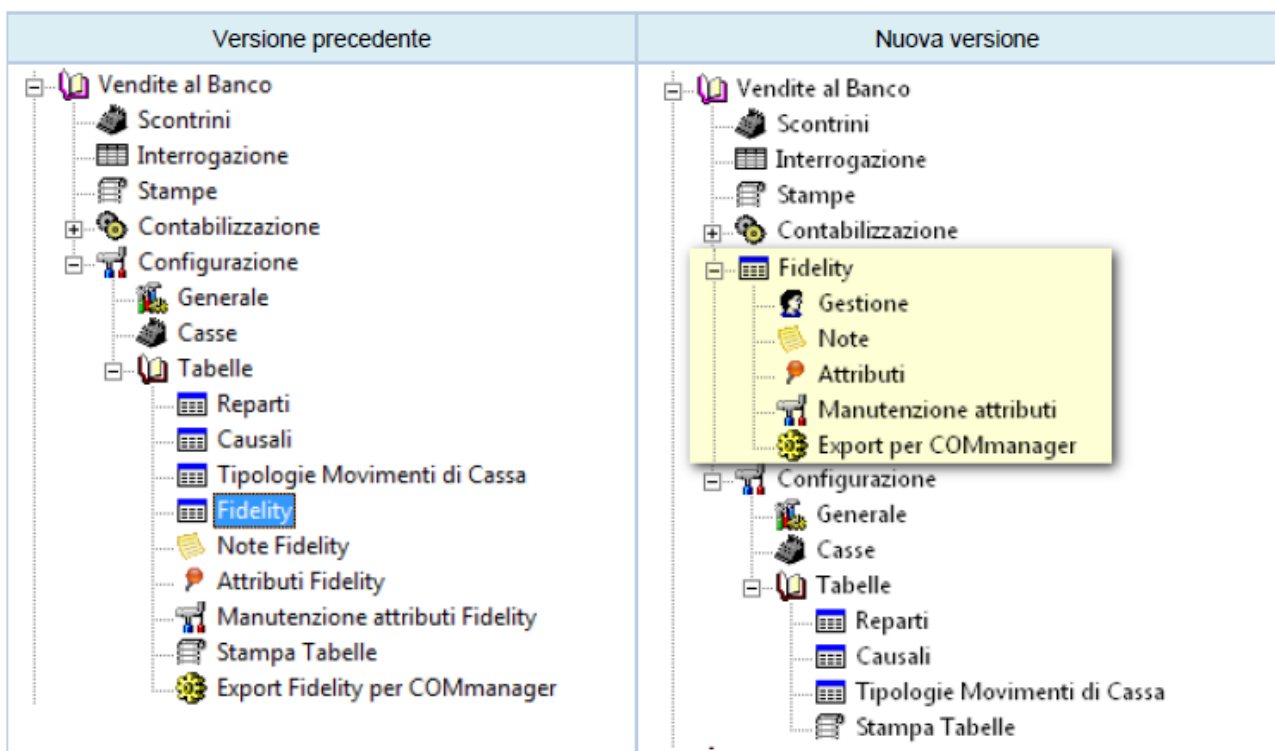
### Estratto novità 1/2010

## 2 Vendite al banco

### 2.1 Menù delle vendite al banco

Il menu delle vendite al banco è stato riorganizzato per dare maggiore visibilità ed autonomia alle voci relative alla gestione dei clienti "fidelity".

N.B.: Eventuali limitazioni di accesso impostate tramite policies continueranno a funzionare se impostate sulle singole voci di menu, andranno invece reimpostate (nello specifico integrate) se invece fosse stato tolto l'accesso al nodo "Tabelle" dacché ora questa inibizione non avrà più effetto sulle voci relative alla gestione delle fidelity.



### 2.2 Fidelity

Nella scheda di gestione delle Fidelity è stata aggiunto un campo "Data consenso". Tale campo avrà solo valore anagrafico e non sarà collegato a nessuna procedura.

Marketing	
<input checked="" type="checkbox"/> Acconsente a ricevere informazioni relative a nostri prodotti servizi, senza comunicazione dei dati a terzi.	Sconto <input type="text"/>
Data consenso <input type="text" value="16-12-2009"/>	





# Arca Evolution

## Vendite al banco

### Estratto novità 2/2010

#### 8.3 Vendite al banco: nuova form Gestione

E' stata creata una nuova finestra di gestione per l'inserimento di movimenti di vendite al banco; questa non va intesa come sostitutiva della precedente: le due modalita di gestione offrono operativita e funzionalita

diverse (questa form non gestisce aperture/chiusure di cassa ne e stata progettata per l'utilizzo con touchscreen) ed andra utilizzata l'una o l'altra in base alle specifiche esigenze.

Articolo	Descrizione	UN	Quantita	Prezzo Un	%Sconto	Totale IVA
CASE4	Case Tower	NR	1.00	100.000		100.00.30
CASE1	Case Desk	NR	1.00	100.000		100.00.10

Riepilogo scontrino	
Totale	200.00
Totale Pisco	0.00
% Sconto	0.00
Sconto #	0.00
Totale netto	200.00

Pagamenti	
Contanti	200.00
POS	0.00
Carta credito	0.00
Assegno	0.00
Ticket	0.00
Buono Pisco	0.00
Non corrisposto	0.00
Pisco	0.00

Da questa form e' possibile solo inserire scontrini: non sono permesse modifiche o cancellazioni. Ricordiamo che per la cancellazione si dovra' ricorrere all'utilizzo della finestra "Vendite al banco \ Interrogazione". Da questa form non sono gestibili movimenti di apertura/chiusura cassa: se l'esigenza operativa richiede che la cassa venga aperta / chiusa rilevando il saldo si dovra' continuare ad utilizzare l'altra gestione.

Al primo inserimento e' obbligatorio specificare cassa, operatore e causale; solo dopo la loro compilazione comparira' la griglia di inserimento delle righe.

Solo dopo la compilazione dei campi cassa, operatore e causale comparira' la griglia delle righe e i campi totali e pagamento.



In basso a sinistra sarà possibile vedere l'immagine associata all'articolo. Il tipo di immagine è definibile da dentro la finestra di configurazione delle vendite al banco.

In basso al centro sarà visibile il totale dello scontrino. E inoltre possibile inserire sia uno sconto in percentuale sia uno sconto in valore.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

Riepilogo scontrino	
Totale	25.60
Totale Reso	
% Sconto	10
Sconto €	0.04
Totale netto	23.00

$25.60 - 10\% = 25.60 - 2.56 = 23.04$   
 $23.04 - 0.04 = 23.00$

Infine, nella parte in basso a destra c'è la sezione dei pagamenti. Digitando l'importo ricevuto, saranno aggiornati in campi "Non corrisposto" e "Resto".

Pagamenti	
Contanti	0.00
POS	0.00
Carta credito	0.00
Assegni	0.00
Ticket	0.00
Buono Reso	0.00
Non corrisposto	23.00
Resto	0.00

cliccando questo bottone viene riportato l'importo restante

Pagamenti	
Contanti	23.00
POS	0.00
Carta credito	0.00
Assegni	0.00
Ticket	0.00
Buono Reso	0.00
Non corrisposto	0.00
Resto	0.00

Al momento del salvataggio dello scontrino viene automaticamente controllato lo stato della cassa: se essa non è correttamente aperta alla data odierna, verrà eventualmente chiusa e aperta con importo a 0. Tramite il container "Emetti documento" si può creare un documento. È necessario indicare il codice documento e il codice del cliente intestatario. Alla pressione del bottone "Emetti", sarà creato il nuovo documento e lo scontrino sarà automaticamente annullato.

<input checked="" type="checkbox"/> Emetti documento	
Documento	FTA <i>Fattura Accomp.</i>
Cliente	CCORRI <i>Corrispettivi</i>
<input type="checkbox"/> Esegui la stampa	<input type="button" value="Emetti"/>



# Arca Evolution

## Vendite al banco

### Estratto novità 2/2011

#### 12.1 Collegamento a movimenti contabile/magazzino

Nella finestra di gestione e in quella di interrogazione sono stati aggiunti i link per aprire i movimenti di contabilità e di magazzino generati dagli scontrini: questo permette di navigare ancora più agevolmente tra i dati rendendone ancora più semplice il controllo e/o la verifica.

**Vendite al Banco**

- Scontrini
- Gestione**
- Interrogazione**
- Stampe

**Scontrino num. 21 del 15-11-2007**

Articolo	Descrizione	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	% Sconto	Totale	IVA	Lotto	Metric
CASE1	Case Desk	NR	1.00000	1.00	100.000		100.00	20		
ALIM	Alimentatore	NR	1.00000	1.00	150.000		150.00	20		
Z-BULL	Bulloni	NR	1.00000	1.00	50.000		50.00	20		

**Riepilogo scontrino**

Totale	1250.00
Totale Reso	0.00
% Sconto	
Sconto €	0.00
Totale netto	1250.00

**Pagamenti**

Contanti	500.00
POS	0.00
Carta credito	750.00
Assegni	0.00
Ticket	0.00
Buono Reso	0.00
Non corrisposto	0.00
Resto	0.00

**Riepilogo Scontrini**

	Operazione	Importo	Cassa
03-03-2006			
Nr. 100 - 10:03	Vendita	30.00	CASSA3
Nr. 101 - 12:22	Vendita	80.00	CASSA3
Nr. 102 - 12:28	Vendita	80.00	CASSA3
16-03-2006			
Nr. 109 - 10:10	Vendita	500.00	CASSA2
Nr. 110 - 10:19	Vendita	325.50	CASSA2
Nr. 111 - 10:21	Vendita	431.34	CASSA2
15-11-2007			
Nr. 163 - 11:26	Vendita	620.00	CASSA1
Nr. 164 - 11:27	Vendita	1.400...	CASSA1
Nr. 165 - 11:28	Vendita	1.250...	CASSA1

**Scontrino nr. 100**

Ditta Dimostrativa  
Via nazionale 61  
36056 TEEZE SUL BRENTA (VI)  
P.IVA 00863010246  
TEL.

1	Alimentatore	180,00
-1	Case Tower	-150,00
0	<b>TOTALE</b>	<b>30,00</b>

Sconti di Righe: ☐ Valore  
Sconto di Piede: ☐ Valore

[Visualizza movimento magazzino](#)  
[Vedi mov. contabile](#)  
[Vedi mov. magazzino](#)

#### 12.2 Gestione decimali nel driver di collegamento al registratore di cassa

E' stata aggiunta la possibilita di indicare al driver il numero di decimali da inviare sia per il prezzo unitario che per la quantita. Questo consentira, laddove il registratore lo renda possibile, di emettere scontrini per frazioni dell'unita di misura nonche gestire prezzi unitari particolarmente piccoli.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

Configurazione ECR

**Configurazione ECR**

**Esempio di scontrino**

1.00	ART. 1	289.000
	SCONTO	-75.082
1.00	ART. 2	78.000
	SCONTO	-11.918
2.00	TOTALE	280.00

**Dati di configurazione del WPOS1**

d:\templwpos

Porta: COM 1

Password: DEMODEMO

Tempo di attesa: 5

**Opzioni**

☐ Salva Log di comunicazione con ECR

☐ Stampa lo sconto di piede

☐ Stampa anche % usando 0 decimali

☒ Stampa lo sconto di riga

☐ Stampa anche % usando 0 decimali

Usa 2 decimali per le quantità

Usa 3 decimali per i prezzi unitari **Attenzione !!!**

OK Annula

È importante tenere in conto, quando si sceglierà il numero di decimali, del marchio e del modello del registratore. È importante, inoltre, certificare che il numero di decimali sia correttamente gestito dal registratore collegato.

**Nota Bene** Il numero di decimali gestiti dal driver (sia per la quantità che per i prezzi unitari) sono indipendenti dal numero di decimali per prezzo unitario della valuta e dal numero di decimali scelto per la maschera di gestione dello scontrino.

Date le implicazioni di calcoli con molti decimali ed i vincoli, in alcuni casi dettati da normative legali, si è scelto volutamente di limitare questa impostazione per quantità ad un numero tra zero (0) e tre (3) decimali, mentre per i prezzi unitari ad un numero tra due (2) e quattro (4) decimali. In qualunque caso i subtotali, sconti su di essi ed i totali verranno gestiti con due decimali, così come stabilito per i prezzi in euro.

### 12.3 Gestione di scontrini a valore 0 e sconto nei resi

partire da questa versione, è possibile gestire gli sconti anche negli scontrini di reso merce. Inoltre è stata introdotta una nuova spunta nella configurazione della cassa che indica se essa ammetta l'emissione di scontrini a valore nullo. Questa permetterà, in sede di emissione, la gestione di uno scontrino di sostituzione con importo finale pari a zero (0). Eliminando di fatto la necessità di ricorrere alla gestione manuale di questo tipo di eventualità.



# Arca Evolution

## Vendite al banco

**Nota Bene** La gestione è stata creata per consentire la gestione di scontrini di sostituzione; non sono in ogni caso ammessi scontrini di vendita a valore 0 né scontrini con valore finale negativo.

Al momento dell'emissione di uno scontrino, il driver di colloquio con il registratore di cassa manderà un comando di pagamento in contanti a valore zero (0) solo nel caso sia stato spuntato il nuovo flag **"Invia anche pagamenti a zero"**

**Nota Bene** La spunta non avrà alcuna influenza sulla logica di gestione delle tabelle per la vendita al banco: continuerà a **NON** essere generato alcun record di pagamento nella tabella VBSconP.

Alcuni registratori di cassa non ammettono questa modalità e sarà pertanto a cura dell'operatore la verifica dell'effettivo funzionamento di questa configurazione.

### 12.4 Collegamento a movimenti contabile/magazzino

Nella finestra di gestione e in quella di interrogazione sono stati aggiunti i link per aprire i movimenti di contabilità e di magazzino generati dagli scontrini.





# Arca Evolution

## Vendite al banco

**Vendite al Banco**

- Scontrini
- Gestione**
- Interrogazione
- Stampe

Cassa: CASSA1 Operatore: CHARA Causale: VE Fidelity: Scontrino num. 21 del 15-11-2007

Articolo	Descrizione	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Lotto	Matricola
CASE1	Case Desk	NR	1.00000	1.00	100.000		100.00	20		
ALIM	Alimentatore	NR	1.00000	1.00	150.000		150.00	20		
Z.BULL	Bulloni	NR	1.00000	1.00	50.000		50.00	20		

**Immagine (Codice " ")**

**Riepilogo scontrino**

Totale	1250.00
Totale Reso	0.00
% Sconto	
Sconto €	0.00
Totale netto	1250.00

**Pagamenti**

Contanti	500.00
POS	0.00
Carta credito	750.00
Assegni	0.00
Ticket	0.00
Buono Reso	0.00
Non corrisposto	0.00
Resto	0.00

[Visualizza movimento contabile](#) [Visualizza movimento magazzino](#)

**Riepilogo Scontrini**

Operazione	Importo	Cassa
03-03-2006		
Nr. 100 - 10:03 Vendita	30.00	CASSA3
Nr. 101 - 12:22 Vendita	80.00	CASSA3
Nr. 102 - 12:28 Vendita	80.00	CASSA3
16-03-2006		
Nr. 109 - 10:10 Vendita	580.00	CASSA2
Nr. 110 - 10:19 Vendita	326.50	CASSA2
Nr. 111 - 10:21 Vendita	431.34	CASSA2
15-11-2007		
Nr. 163 - 11:26 Vendita	620.00	CASSA1
Nr. 164 - 11:27 Vendita	1400.00	CASSA1
Nr. 165 - 11:28 Vendita	1250.00	CASSA1

**Scontrino nr. 100**

Ditta Dimostrativa  
Via nazionale 61  
36056 TEGHE SUL BRENTA (VI)  
P.IVA 00863010245  
TEL.

1	Alimentatore	180,00
-1	Case Tower	-150,00
0	<b>TOTALE</b>	<b>30,00</b>

Sconti di Riga: ☐ Valore  
Sconti di Piede: ☐ Valore

[Vedi mov. contabile](#)  
[Vedi mov. magazzino](#)

## 12.5 Unità di misura, lotti e matricole

La form di gestione degli scontrini è stata potenziata con alcune funzionalità avanzate di carattere gestionale: unità di misura, lotto, matricole. Queste nuove funzionalità avanzate non sono state aggiunte alla form in modalità touch-screen "Scontrini" né è previsto di aggiungerle in futuro per mantenere semplice ed intuitiva l'interfaccia; se si ha la necessità di gestire qualcuna di queste informazioni si dovrà necessariamente utilizzare la form "Gestione".

**Contabilità Analitica**

- Documenti
- Vendite al Banco**
- Scontrini**
- Gestione**
- Interrogazione
- Stampe

### 12.5.1 Gestione unità di misura

Nella finestra di gestione degli scontrini, la colonna delle unità di misura è ora editabile. Si può quindi modificare l'unità di misura principale dell'articolo con una secondaria. La quantità ed il prezzo unitario potranno essere ricalcolati sulla base del nuovo fattore di conversione.

Articolo	Descrizione	UM	Fattore	Quantità
PROVA1	Prova 1	kg	0.50000	4.00



### 12.5.2 Gestione Lotti e Matricole

Oltre all'unità di misura, sono state aggiunte anche le colonne "Lotto" e "Matricola".

Cassa	Operatore	Causale	Fidelity	Scontrino num.						
CASSA3	CHIARA	VE								
Articolo	Descrizione	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Lotto	Matricola
ALIM	Alimentatore	NR	1.00000	1.00	180.000		180.00	20		
CASE3	Case Tower	NR	1.00000	-1.00	150.000		-150.00	20		

Nella colonna "Matricola" si può inserire un solo codice matricola di lunghezza massima 80 caratteri. Successivamente la procedura di contabilizzazione raggrupperà le matricole per codice articolo. Come succede per i documenti, se nella Preferenze sono stati settati i flag di obbligatorietà di lotti e matricole, prima del salvataggio dello scontrino saranno controllate tutte se tutte le righe rispettano le condizioni.

**N.B.:** Trattandosi di vendita, non è prevista alcuna procedura di auto-creazione del lotto.