



King Shop

Gestione Negozi



Gestione Negozi	3
Elenco delle funzionalità di KING SHOP	3
Velocizzazione delle attività del negozio	4
Inserimento dello Scontrino	6
Gestione dei Buoni.....	7
Inserimento delle Ricevute Fiscali	12
Stampe e Statistiche di fine giornata	13

Gestione Negozi

KING SHOP è la soluzione Datalog per la gestione dell'attività di vendita al dettaglio. Dal singolo negozio alla catena di distribuzione, KING SHOP agevola moltissimo le quotidiane operazioni di gestione della vendita al banco: emissione scontrini direttamente su registratore di cassa, emissione di documenti fatture e fatture accompagnatorie, gestione dei carichi di magazzino con automatico aggiornamento dei saldi e della disponibilità degli articoli... con un unico prodotto è possibile velocizzare la vendita e monitorare la situazione del negozio, ottenendo anche diversi report di fine giornata sugli articoli venduti, sugli articoli ancora disponibili a magazzino, sugli articoli sottoscorta, sul costo medio per prodotto, ...e via dicendo.

La procedura, completamente integrabile a tutti i moduli contabili, integra la gestione del magazzino di KING VENDITE, completa di tutte le funzioni per la movimentazione degli articoli collegate alla gestione del codice a barre, di diverse stampe di controllo e di riepilogo giacenze, e con la possibilità di personalizzare le stampe di tutti i documenti.

Elenco delle funzionalità di KING SHOP

KING SHOP si integra facilmente nell'attività quotidiana del negozio: tutte le funzionalità, le maschere e i tasti funzioni sono stati pensati proprio per rendere il prodotto semplice, veloce ed automatico.

Vendite al banco

- ✓ Gestione Negozi e Commessi
- ✓ Gestione Vendite al banco
- ✓ Gestione Ddt e Fatture immediate
- ✓ Caricamento Scontrino fiscale con Multiscontrino (per più commessi)
- ✓ Collegamento registratore di cassa passivo
- ✓ Gestione Omaggi e Resi
- ✓ Gestione Buono prepagato
- ✓ Caricamento e stampa Ricevute fiscali, con stampa di riepilogo
- ✓ Stampe con totali di quadratura degli incassi per giornata, commesso, negozio
- ✓ Contabilizzazione Scontrini e ricevute fiscali

La procedura può essere collegata ad un registratore di cassa in modalità passiva, ovvero utilizzato nella fase di stampa dello scontrino. A tale fine, sarà cura del centro sviluppo Datalog quantificare gli eventuali costi per il collegamento al registratore di cassa in uso, in base al modello utilizzato dall'utente.

Barcode

È possibile collegare direttamente dispositivi per la lettura dei codici a barre a emulazione tastiera: ad ogni articolo possono così essere associati diversi codici aggiuntivi (ad es., uno interno, uno per cliente ed uno per fornitore) per individuare l'articolo nelle varie fasi della vendita.

- ✓ Gestione e Impostazione Codici Aggiuntivi e Bar code
- ✓ Gestione Barcode in tutti i Documenti di Vendita
- ✓ Gestione penna ottica (senza memoria)

Gestione Etichette e Sovrappacchi

Abilita la gestione delle etichette e dei sovrappacchi; consente il disegno libero di diversi "modelli", a scelta dell'utente, così da personalizzare l'etichetta in base alle proprie esigenze e potendo riportare tutti i campi presenti negli archivi (movimenti e anagrafici) in chiaro.

- ✓ Gestione e Disegno Etichette e Sovrappacchi
- ✓ Stampa Sovrappacchi da Bolle
- ✓ Stampa Etichette dai Movimenti di Magazzino e Documenti di Vendita

Velocizzazione delle attività del negozio

Appositamente studiato per agevolare le operazioni di vendita al banco, il modulo SHOP attiva la gestione delle ricevute fiscali, dello scontrino fiscale ed il collegamento tra il registratore di cassa e KING, oltre alla elaborazione di report con i totali di quadratura degli incassi per giornata, commesso e negozio e l'aggiornamento delle giacenze di magazzino. Le funzionalità, le maschere e i tasti funzioni sono stati pensati proprio per rendere il prodotto semplice, veloce ed automatico: uno strumento che si integra da subito nell'attività, di facile utilizzo.

Catene di negozi e punti vendita

KING SHOP è stato realizzato con una tecnologia particolarmente avanzata, che unisce alla semplicità di utilizzo del prodotto a livello utente, la possibilità di gestire un sistema in remoto che può funzionare in rete geografica (WAN).

Infatti, l'architettura completamente in ambiente Windows supporta reti in Windows Terminal Server collegate ad esempio via ADSL, che possono supportare una connessione tra più sedi periferiche ad una centrale. Così, mentre tutti i dati si aggiornano in tempo reale nella sede centrale (giacenze, prezzi, ecc..) il negozio vero e proprio può disporre degli stessi dati aggiornati.

Ogni negozio può essere definito separatamente, tramite la funzione di **Anagrafica Negozio**, dove è possibile definire:

- ✓ Le tipologie di documento gestito (che possono anche essere differenziati per protocollo Iva)
- ✓ I depositi di riferimento, I Listini di vendita
- ✓ I Parametri, le carte di credito gestiti, i reparti di cassa (Aliquote Iva) gestiti

Tipo Documento	Cod. Documento	Descrizione documento
F - Fattura vendite	FATCLI	Fattura cliente
N - Nota d'accredit	NOTCLI	Nota accreditato a cliente
V - Vendite	SCRFIS	Scontrino fiscale
R - Reso	SCRRES	Scontrino fiscale di Reso

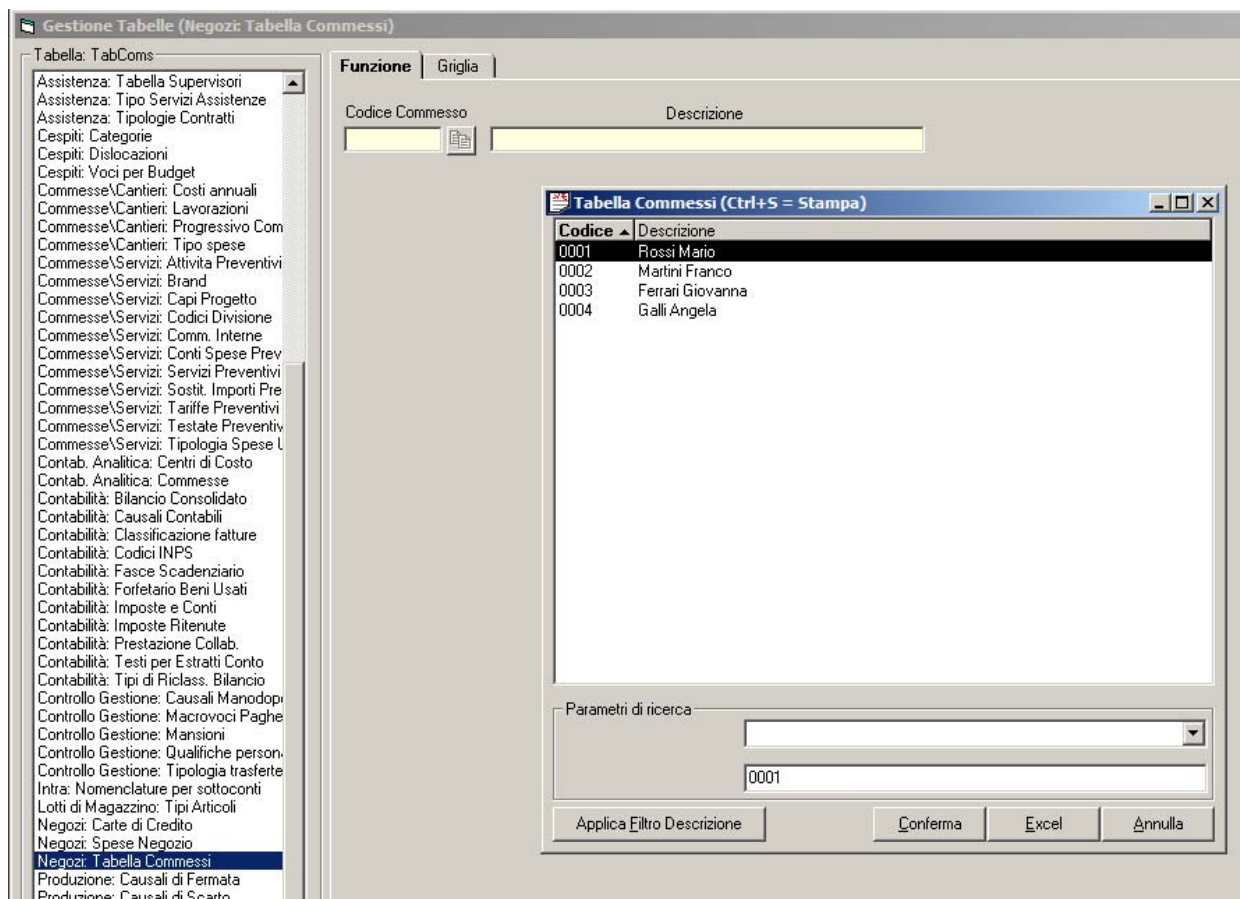
Ad ogni negozio, può inoltre essere associato un 'Codice Cliente' che potrà essere utilizzato per la generazione di documenti (ordini interni e bolle di trasferimento tra negozi) che andranno a movimentare automaticamente i depositi associati ad ogni negozio.

In particolare, inoltre, per quanto riguarda il prezzo di vendita degli articoli, è possibile associare ad ogni negozio più **listini**, con date di validità differenti, che saranno automaticamente proposti in fase d'inserimento dello scontrino:

Cod. Listino	Descrizione Listino	Tipologia	Data Inizio	Data Fine
L02	Dettaglianti	P - Promozione	05/05/2010	10/05/2010
L03	Vendite al banco	N - Normale	01/01/2010	31/12/2010
L11	Listino 2011	N - Normale	01/01/2011	31/12/2011
L12	Listino 2011 - Saldo	S - Saldo	01/07/2011	31/08/2011

Associati più listini con le stesse date di validità, il programma in automatico preleverà il prezzo dal Listino 'Promozionale', quindi 'Saldo', infine (mancando le altre corrispondenze) nel 'Normale'. In alternativa, è possibile impostare il prelevamento del prezzo dall'Anagrafica del codice articolo (senza associare listini).

E' possibile definire i **commessi** che lavorano nei vari negozi, così da poter gestire sia il multiscontrino che le statistiche per commesso. In particolare, il multiscontrino è una particolare funzione che consente di gestire contemporaneamente più scontrini per commessi diversi, tenendoli in 'standby' fino alla conclusione della vendita.



Registratore di cassa passivo, codici a barre e stampa delle etichette

KING SHOP è collegabile al registratore di cassa passivo, per gestire in un'unica operazione l'emissione dello scontrino fiscale e l'aggiornamento delle giacenze di magazzino

Al registratore di cassa è possibile collegare dispositivi per la lettura dei codici a barre: ad ogni articolo possono così essere associati diversi codici aggiuntivi (ad es., uno interno, uno per cliente ed uno per fornitore) che immediatamente individuano l'articolo venduto, compilano lo scontrino riportandone la descrizione (personalizzata dall'utente) e aggiornando in tempo reale i dati di magazzino del relativo 'reparto'.

Il registratore di cassa s'intende passivo, utilizzato come una vera e propria stampante: tutte le operazioni di input dello scontrino vengono quindi fatte da KING e stampate sul registratore di cassa

Il codice a barre può essere stampato su un etichetta personalizzata: è possibile gestire anche più formati di etichette, differenziati – ad esempio - per categoria di prodotti, con l'aggiunta del logo del proprio negozio, e riportanti le informazioni che si reputano più rilevanti (nome prodotto, prezzo, codice articolo, ecc...). Il codice a barre può essere utilizzato anche nell'emissione di Ddt e fatture.

Inserimento dello Scontrino

In questa maschera è possibile inserire in modo rapido e veloce gli articoli acquistati dal cliente.

Scontrini fiscali - Inserimento - [Ultimo protocollo assoluto=1]

Codice doc. SCRFIS Negozio 1 MONDO SHOP

Cassa: Num. S Data 30/09/2010
 Comnesso
 Listino L03 Vendite al banco

Cliente: Nome Cliente
 Ultimo Acq. Acq. Prog. Acq. An.
 Buono Acconto Credito

Codice Articolo	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Sc. %	Importo	IVA	Sconto V	Tipo riga
ART1	Articolo 1	N.	10	8,00	0,00	80,00	20		V
ART2	Articolo 2	N.	5	10,00	0,00	50,00	20		V
ART3	Articolo 3	N.	1	5,00	0,00	5,00	20		V
ART1	Articolo 1	N.	-1	8,00		-8	20		R
ART3	Articolo 3	N.	1	5,00	0,00	5	20		O
ART2	Articolo 2	N.	1	10,00	0,00	10,00	20		L
ART1	Articolo 1	N.	1	8,00	0,00	8	20		I

Totale: Totale Qtà 18 Spese SubTotale 138,33 Sconto Arrotondamento 0,03 Totale IVA 24,16 **Totale 138,30**

Pagamenti: Importo Acconto Importo Buono Contanti 140,00 Assegni 0,00 Carta credito 0,00 **Resto 1,70**

Stampa diretta del dettaglio (premere F9 per variare quantità riga)

Conferma Pulisci Elimina Acconto Dettaglio Fattura Esci

E' possibile caricare più scontrini contemporaneamente aprendo più maschere di 'Caricamento Scontrini' e specificando i diversi commessi che stanno operando in cassa.

E' possibile gestire varie tipologie di righe di dettaglio (Vendita, Reso oppure Omaggio) eventualmente applicando degli sconti aggiuntivi. E' possibile inoltre applicare delle spese ed ottenere un **SubTotale** aggiornato in tempo reale. Il **Totale** finale è determinato considerando anche un eventuale sconto complessivo e/o un arrotondamento (applicabile a discrezione del commesso).

Nella sezione **Pagamenti** è possibile (oltre a collegare un acconto già pagato oppure un buono di vendita) specificare la parte pagata in Contanti, in Assegni, con Carta, determinando così l'eventuale resto da consegnare al cliente.

E' possibile opzionalmente associare ad ogni scontrino un Cliente, così da poter rilevare (a fini statistici oppure per altri controlli) le vendite effettuate dallo stesso cliente (es. tessera fedeltà).

Se il cliente richiede in cassa la fattura, è possibile tramite il tasto **Fattura** creare direttamente il documento di vendita ovviamente sullo scontrino ci dovrà essere per forza inserito il Cliente.

Arrotondamento

Totale IVA 0,75 **Totale 4,50**

Stampa diretta del dettaglio (premere F9 per variare quantità riga)

Assegni 0,00
 Carta credito 0,00
Resto 0,00

Conferma Pulisci Elimina Acconto Dettaglio **Fattura** Esci

Gestione dei Buoni

Fondamentale per l'attività di vendita al dettaglio il Buono merce può rappresentare sia un credito in essere (generato ad esempio da un reso merce) sia un potenziale credito usufruibile dal Cliente in prossimi acquisti (a seguito ad esempio di promozioni e pubblicità effettuate dal negozio), che un credito che si dona al cliente.

Per gestire le diverse casistiche, la procedura gestisce apposte tipologie di buono, in base alle caratteristiche derivanti dalle fasi di emissione e di recupero:

- ✔ Buono promozionale
- ✔ Buono prepagato
- ✔ Buono per reso merce

Una volta emesso un buono, al quale potrà anche essere associata una data di scadenza (oltre la quale il buono non risulterà più valido), sarà possibile al momento della vendita visualizzare la situazione del cliente e recuperare i buoni in modo globale o parziale indifferentemente dalla tipologia (prepagati e per reso merce) e, se abilitati, a scalare anche buoni intestati ad altri clienti (come già descritto per i buoni prepagati).

Gestione Omaggi e resi

Tipologia più diffusa (in particolare nelle attività di vendita abbigliamento), il buono per reso è solitamente legato alla sostituzione del prodotto per difetto o differenza taglia, riscontrata dal cliente fuori dal negozio. La procedura gestisce tutte le casistiche legate al reso:

- ✔ Reso e sostituzione contestuale di pari valore

è possibile emettere dal sistema uno **scontrino fiscale di importo a zero**.

- ✔ Reso di importo superiore alla sostituzione

è possibile in questo caso emettere direttamente un **buono merce** per la differenza tra il valore del capo originale e quello preso in sostituzione, oppure (a scelta dell'utente) sarà possibile anche rimborsare al cliente l'importo della differenza, emettendo uno **scontrino negativo**.

- ✔ Reso con sostituzione non disponibile

simile al caso precedente, nel caso il cliente volesse sostituire il prodotto reso con un prodotto momentaneamente non disponibile, è possibile procedere sia con l'emissione di un **buono merce**, sia rimborsando al cliente l'importo totale della merce resa (sempre a discrezione dell'utente ed in base alle scelte gestionali del negozio).

Inserendo nel sistema uno scontrino con valore negativo, il programma chiede direttamente se generare un **Buono Merce**:

Scontrini fiscali - Inserimento

Codice doc. **SCRRES** Negozio 1 MONDO SHOP

Cassa: Num. [] R Data 30/09/2010
 Compresso 0002 Verdi Franco
 Listino L03 Vendite al banco

Cliente: Nome Cliente []
 Ultimo Acq. [] Acq. Prog. [] Acq. An. []
 Buono [] Acconto [] Credito []

Codice Articolo	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Sc. %	Importo	IVA	Sconto V	Tipo riga
ART3	Articolo 3	N.	-1	8,00	0,00	-8,00	20		R

Generazione Buono Merce?

Totale: Totale Qtà -1 Spese [] >>
 Sconto righe 0,00 SubTotale -8,00
 Sconto []
 Arrotondamento []
 Totale IVA -1,33 **Totale -8,00**
 Stampa dettaglio del dettaglio (premere F9 per variare quantità riga)

Conferma Pulisci Elimina Acconto Dettaglio Fattura Esci

A fronte di un acquisto, il cliente potrebbe decidere di rendere della merce in negozio ad esempio per un difetto di fabbricazione: a tal fine, il commesso potrà gestire un documento apposito chiamato **'SCRRES'** per stornare la merce e rilasciare uno scontrino di reso.

Come indicato in figura, lo scontrino di reso ha le caratteristiche di avere le righe di articoli con Tipo riga = **R** (Reso). Questo tipo di riga può essere inserito anche nel caricamento di uno scontrino di vendita 'normale' (ovvero con importo Totale positivo): le righe di tipo R saranno - in questo caso - automaticamente detratte dell'ammontare delle vendite presenti nello stesso scontrino.

Durante la vendita, sarà possibile recuperare l'importo del Buono dall'apposito campo:

Pagamenti

Importo Acconto [] >>
 >>
 Contanti 140,00
 Assegni 0,00
 Carta credito 0,00
Resto 1,70

taglio Fattura Esci

Il programma permette di creare ed emettere, tramite un'apposita funzione, i buoni prepagati e consultare l'intero archivio dei buoni, comprensivo dei buoni di reso merce generati durante la vendita.

Buono prepagato - Inserimento

Numero buono Negozio Tipo buono Stato Annullato

Data Emmissione Numero interno

Cliente

Data Scadenza Importo

Note

Maschera per inserire un buono utilizzabile in un futuro acquisto, che può essere di tre tipologie:

- ✓ Buono prepagato: è un valore che viene pagato in anticipo su un futuro acquisto.
- ✓ Buono promozionale: Non è legato al cliente non è intestato ad uno specifico cliente ma viene utilizzato come normale forma di pagamento durante una transazione di vendita.
- ✓ Buono per reso merce: per la sostituzione dei prodotti causa difettosità o differenza taglia,

Ogni buono viene così identificato con un **Numero Buono** (progressivo ed assegnato dal programma), cui è possibile associare anche un **Numero interno** (opzionale, per inserire una codifica interna del buono nel caso in cui vengano rilasciati dei buoni prenumerati), la **Data emissione** ed opzionalmente anche la **Data scadenza**. Oltre all'**Importo**, è anche possibile associare una descrizione nel campo libera **Note**.

I buoni prepagati saranno recuperabili, in fase di vendita, così come avviene per i buoni merce: un buono può inoltre anche essere utilizzato parzialmente. In questa ultima ipotesi, il sistema in automatico genererà un nuovo buono per la parte rimanente, nel quale verrà indicato il numero di buono da cui ha avuto origine.

Premendo il pulsante **Stampa** il buono può essere stampato e consegnato al cliente: la stampa del buono può essere personalizzata sulle esigenze del negozio.

Gestione Acconto

E' possibile gestire l'intero ciclo di un acconto, a partire dalla registrazione del versamento fino al recupero dello stesso nella successiva transazione di vendita. La funzionalità permette così di gestire casistiche frequenti, come la prenotazione di un prodotto non disponibile, oppure la necessità di effettuare delle modifiche/lavorazioni (es.: lavori di sartoria) sul prodotto acquistato, che non può essere ritirato immediatamente.

La prima operazione per registrare il ricevimento di un acconto è l'emissione di uno scontrino fiscale del solo acconto, senza righe di dettaglio: direttamente dalla funzione di **Caricamento Scontrino Plus**, premendo sul pulsante Acconto, il cursore si sposterà in modo automatico sul campo Importo Acconto dove l'utente inserirà l'importo dell'acconto comprensivo di Iva:

The screenshot displays the 'Scontrini fiscali - Inserimento' window. At the top, it shows 'Codice doc.' as SCRFIS and 'Negozio' as MONDO SHOP. The date is set to 30/09/2010. The customer name is ROSSI LUCA. A dialog box titled 'Dati aggiuntivi per acconto' is open, showing the same customer name and a total amount of 200,00. The 'Pagamenti' section shows 'Importo Acconto' as 200,00 and 'Resto' as 0,00. A red arrow points to the 'Acconto' button at the bottom of the main window.

Si inserisce uno scontrino senza dettaglio e cliccando sul tasto 'ACCONTO' si ha la possibilità di inserire un importo nella casella 'Importo Acconto' che potrà essere recuperato in seguito. Alla conferma si apre un' ulteriore maschera dove se specificato il cliente sullo scontrino verrà riportato lo stesso, altrimenti sarà possibile scrivere un riferimento generico che servirà al momento del recupero. Se lo scontrino viene intestato ad un Cliente, nel campo Cliente verrà riportato il nominativo dello stesso in modalità non scrivibile, mentre nel caso non venisse intestato, sarà necessario inserire manualmente un riferimento del cliente, in modo tale da permetterne il riconoscimento nella successiva fase di incasso dello scontrino.

Alla richiesta di stampa dello scontrino fiscale verrà emesso un normale scontrino di vendita, riportante come descrizione del prodotto quella relativa all'Acconto definita nei Parametri negozi. Lo scontrino di acconto potrà essere eliminato solo se non è stato ancora recuperato.

Successivamente, in uno scontrino di vendita, sarà possibile recuperare globalmente l'acconto, oppure una parte di esso, in base al totale della vendita. Dopo aver caricato uno scontrino con almeno una riga di vendita, viene abilitato il pulsante >> a fianco del campo Importo **Acconto** attraverso il quale è possibile selezionare il valore che deve essere recuperato.

The close-up shows the 'Pagamenti' section with the 'Importo Acconto' field highlighted by a red box and a '>>' button next to it.

Se lo scontrino di vendita è intestato ad un cliente, verranno visualizzati gli scontrini di acconto ancora aperti legati al cliente impostato, mentre nel caso in cui la vendita non è intestata ad un cliente verranno visualizzati tutti gli acconti aperti non legati ai clienti per i quali è stato inserito manualmente il riferimento/nominativo.

Viene quindi aperta una finestra nella quale è possibile selezionare uno o più acconti.

Selezione Acconti

Data	Nr.	Cliente	Importo	Residuo	Cod.Iva	Importo da Rec.	Sel.
18/01/2003	S00002	ROSSI DARIO	100,00	100,00	20	0,00	<input type="checkbox"/>

Conferma Totale Esci

Il totale non deve essere superiore a quello degli articoli inseriti in griglia. E' possibile recuperare acconti solo se possibile una compensazione con le aliquote presenti in vendita. Ad esempio: se l'acconto è stato inserito con Iva 20% non è possibile recuperarlo in una vendita del 10%.

È possibile recuperare anche parzialmente l'acconto, così che la parte rimanente possa essere utilizzata in vendite successive: Il totale dello scontrino (nella sezione dei Pagamenti) viene quindi ricalcolato sottraendo l'acconto recuperato, in quanto il cliente dovrà pagare solo la differenza:

Totale		Pagamenti	
Totale Qta	<input type="text" value="1"/>	Importo Acconto	<input type="text" value="100,00"/>
Sconto righe	<input type="text" value="0,00"/>	Importo Buono	<input type="text"/>
		Contanti	<input type="text" value="11.900,00"/>
Totale IVA	<input type="text" value="1.983,33"/>	Assegni	<input type="text" value="0,00"/>
		Carta credito	<input type="text" value="0,00"/>
Spese	<input type="text"/>	Resto	<input type="text" value="0,00"/>
SubTotale	<input type="text" value="12.000,00"/>		
Sconto	<input type="text"/>		
Arrotondamento	<input type="text"/>		
Totale	11.900,00		

Conferma Pulisci Elimina **Acconto** Scontrino Dettaglio Fattura Esci

Nella Stampa dello scontrino fiscale l'acconto viene trattato come una normale riga di reso utilizzando come descrizione quella relativa all'acconto definita nella cartella Parametri nella funzione Anagrafica negozi. Nel caso di recupero di più acconti con aliquote diverse verranno stampate righe differenti.

E' possibile, inoltre, generare una fattura di acconto; in tal caso, in fase di emissione l'acconto viene interpretato nel dettaglio della fattura come un articolo * (codice asterisco, articolo non codificato a magazzino).

Codice articolo	Descrizione	Unità di	Quantità	Qta. Anag.	Prezzo	Scont	Sc.	Importo	Codic	Omaggi	Provvi	Conto di ricavo
*	acconto		1	1	83,33	0,00	0,00	83,33	20		0,00	910100

Mentre nella fase di recupero dell'acconto, nella fattura contenente l'acconto verranno create due righe: una riga di note con gli estremi dello scontrino di acconto, ed una riga con * (asterisco) e la quantità negativa che storna l'acconto:

Codice articolo	Descrizione	Unità di	Quantità	Qta. Anag.	Prezzo	Scont	Sc.	Importo	Codic	Omaggi	Provvi	
H_PCPENTIUM	Pentium Pro 200 Mhz	N.		1	10.000,00	20,00	0,00	8.000,00	20	N	0,00	
	Recupero Acconto Scontrino N S00005 del 18/01/2003											
*	acconto	N.	-1	-1	41,67	0,00	0,00	-41,67	20	N	0,00	

Inserimento delle Ricevute Fiscali

Il programma gestisce il caricamento, la variazione, la visualizzazione e la stampa delle Ricevute Fiscali.

Ricevute Fiscali - Variazione - [Ultimo protocollo assoluto=2]

Cod. Doc. Protocollo

Num. Data

Codice cliente Nome Cliente

Indirizzo Listino

Città

Causale mag.

Unità da Unità a Tipo R.F. Da fatturare

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Qta. Anag.	Prezzo	Scont.	Sc.	Importo	IVA	Omaggio	Provv.	DescrAgg
R_NASTRO	Nastro Stampante mod. de luxe	PZ	1	1	30,00	0,00	0,00	30,00	20		0,00	
W_MSOFFICE	Microsoft Office 97 Professional	N.	1	1	360,00	0,00	0,00	360,00	20		0,00	

Totale IVA Totale merce Totale ricevuta Incassato

Inserita la ricevuta fiscale, è possibile procedere con la stampa, che può essere personalizzata sulla base delle esigenze del negozio. Inoltre, è disponibile una **Stampa riepilogo ricevute fiscali** per controllare le ricevute emesse.

King Società DEMO - Società DEMO Pagina 1

Stampa Ricevute Fiscali

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006

Stampato il 04/05/2011 alle 12.23

(RicFisc)

Num.R.F.	Data R.F.	Tipo	Cliente	Importo Totale	Tot. Merce	Tot. IVA	Incassato	Da fatt.
R00001	15/01/2006	S	C01050001	2.273,24	1.894,37	378,87	2.273,24	No
R00002	31/01/2006	S	C01050002	390,00	325,00	65,00	390,00	No
Totale				2.663,24	2.219,37	443,87	2.663,24	

Visualizziamo il riepilogo di tutte le ricevute fiscali emesse da Data a Data.

Stampe e Statistiche di fine giornata

Per controllare e monitorare le attività di vendita del negozio, sono disponibili diverse stampe: tutte le stampe possono inoltre essere personalizzate sulle esigenze dell'utente, ed è possibile integrare anche stampe personalizzate. Di seguito riportiamo alcuni esempi.

Stampa Quadratura Cassa per Commesso

Società	DCOMC -	DEMO	Pag	1		
QUADRATURA CASSA PER COMMESSE						
<i>Negozi</i> 1						
<i>(rptQuadCassa)</i>			Stampato il 06/05/2011 alle 12.12			
Data 30/09/2010						
Scontrino vendita						
Nr.	Totale Scontrino	Contante	Assegno	Carta di Credito	Bancomat	Credito
S00001	200,00	200,00				
S00002	138,30	138,30				
Totale	338,30	338,30	0,00			
Totale	338,30	338,30	0,00			
Verdi Franco						
Data 30/09/2010						
Scontrino di reso						
Nr.	Totale Scontrino					
R00001	-8,00	0,00				
Totale	-8,00		0,00			
Totale	-8,00	0,00	0,00			
Totale generale vendite						
Totale	338,30	338,30	0,00			0,00
Totale generale resi						
Totale	-8,00					

La Stampa Cassa per Commesso costituisce un controllo per la quadratura della cassa. In particolare visualizza la situazione dei negozi per commesso, evidenziando i totali incassati per contanti, carte di credito, bancomat e assegni. I valori estratti possono essere limitati inserendo un determinato Negozio, un periodo di riferimento (Da Data / A Data), o specifici codici Commesso. Se non viene indicato nessun limite di selezione, verranno estratti tutti i dati di tutti i negozi.

Società DCOMC - DEMO		Pag. 1				
QUADRATURA DI CASSA PER DATA						
Negozio 1						
Stampato il 06/05/2011 alle 12.10						
Data 30/09/2010						
Scontrino vendita						
Nr.	Totale Scontrino	Contante	Assegno	Carta di Credito	Bancomat	Credito
S00001	200,00	200,00				
S00002	138,30	138,30				
Totale	338,30	338,30				
Scontrino di reso						
Nr.	Totale Scontrino					
R00001	-8,00					
Totale	-8,00					
Totale generale vendite						
Totale	338,30	338,30				0,00
Totale generale resi						
Totale	-8,00					

La stampa Cassa per Data visualizza la situazione dei negozi per data, evidenziando i totali incassati per contanti, carte di credito, bancomat e assegni. I valori estratti possono essere di intervalli di tempo ristretti o limitati ad uno specifico Negozio; non specificando alcun limite, vengono estratti tutti i dati.

King Società DCOMC - DEMO		Pag. 1					
QUADRATURA CASSA PER NEGOZIO							
Stampato il 06/05/2011 alle 12.14							
MONDO SHOP							
(rptQuadNeg)							
Num.Doc.	Data Doc.	Importo scontrino	Contanti	Assegno	Carta di credito	Bancomat	Credito
R00001	30/09/2010	-8,00	-8,00	0,00	0,00		0,00
S00001	30/09/2010	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
S00002	30/09/2010	138,30	138,30	0,00	0,00		0,00
		330,30	330,30	0,00	0,00		0,00
	Totale	330,30	330,30	0,00	0,00		0,00
	Totale Generale	330,30	330,30	0,00	0,00		0,00

La stampa visualizza la liquidità per singolo negozio, evidenziando, anche in questo caso, i totali incassati per contanti, carte di credito, bancomat e assegni. I valori estratti possono essere mirati verso più negozi o limitati ad uno specifico Negozio; non indicando nessun negozio, vengono estratti i dati di tutti i negozi.

Inclusione nel report annuale delle vendite

La stampa Statistica annuale delle Vendite è una stampa che consente di elaborare, in modo flessibile, i dati secondo criteri differenti, sulla base delle selezioni e dei parametri di filtro attivati. Tramite un'unica funzione è così possibile elaborare situazioni per agente e/o tipologia cliente e/o singolo cliente e/o articolo e/o settore di articolo e/o categoria merceologica...

Lo stesso report può essere elaborato anche per dettaglio di mese e per più anni.

Il risultato può essere visualizzato su report, ed anche esportato in Excel per consentire un'elaborazione personalizzata tramite gli strumenti di office.

Nella **Fonte di dati** è possibile includere nell'estrazione anche le Ricevute/Scontrini emessi dall'applicativo Shop.

Un esempio di stampa:

King Società DCOMC Pagina 1

Venduto anno (compresi contr./r. fisc.) (Solo Valori) (Solo Totali)

ANNO 2010 DA Gennaio A Dicembre Stampato il 06/05/2011 alle 12.20

	Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
TOTALI GENERALI	2010			24.000						118				24.118

Come anticipato, questa funzione consente di produrre diverse stampe, elaborate secondo i parametri importati: quando i dati elaborati includono scontrini e ricevute fiscali, viene evidenziato nell'intestazione del report.