

Guida Vendita al Banco Touch Screen Modalità STANDARD

Aprire Tabelle -> Magazzino -> Magazzini

Nella maschera che si apre, definire nel campo "descrizione" il nome del negozio (se ci sono più punti vendita, chiamarli con i nomi delle città corrispondenti). In caso di più negozi nella stessa città usare descrizioni diverse.

Codice	Descrizione	Sigla	Causale Esistenze Iniziali	Causale O...	Causale I...	Cliente Predefinito	Fornitore Predefinito
1	UNICO	01	RIPORTO ESISTENZE INIZIALI				

Tabelle -> Magazzino -> Sale/Lidi

Nella maschera che si apre, definire nel campo "descrizione" il nome del negozio (se ci sono più punti vendita, chiamarli con i nomi delle città corrispondenti). In caso di più negozi nella stessa città usare descrizioni diverse.

Descrizione Sala/Lido	Sala/Lido	Stampanti Sala/Articoli

Tabelle -> Magazzino -> Etichette Conti

In basso a sinistra seleziono la Sala (nome negozio) che mi interessa, nel campo "Prefisso" scrivo C e, in base a quante casse ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 05 (questi sono i Conti cassa).

** N.B. Controllare se ci sono vecchi conti, nel caso cancellarli PRIMA di creare i nuovi! **

Tabelle -> Magazzino -> Etichette Conti

In basso a sinistra seleziono la Sala (nome negozio) che mi interessa, nel campo "Prefisso" scrivo S e, in base a quanti conti sospesi ho, modifico il numero degli elementi che servono usando 2 cifre per esempio 10 (questi sono i Conti Sospesi).

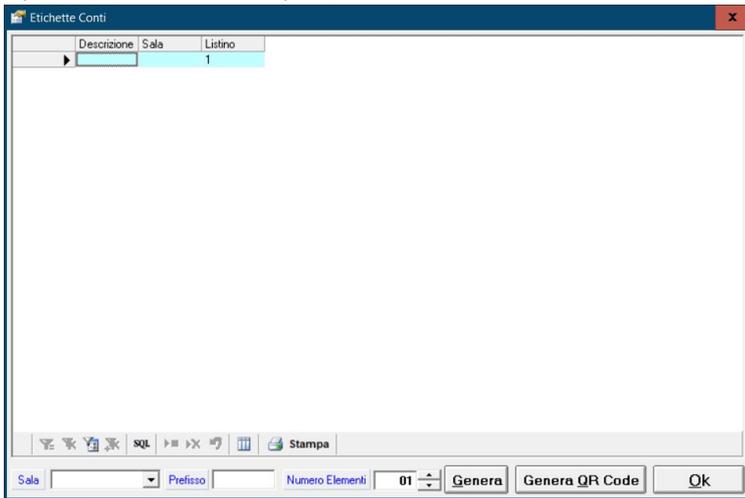


Tabelle -> Generali -> Opzioni azienda e poi selezione nel menù a sinistra "Touch Screen"

Modificare le seguenti Opzioni Azienda:

021 = Forza a zero il prezzo

176 = Sconto prima dello scontrino

388 = No

463 = selezionare quanti sconti gestire (solitamente va bene 1)

491 = 2 (Definisce il numero di decimali sui prezzi di vendita Touch Screen)

492 = 2 (Definisce il numero dei decimali su quantità Touch Screen)

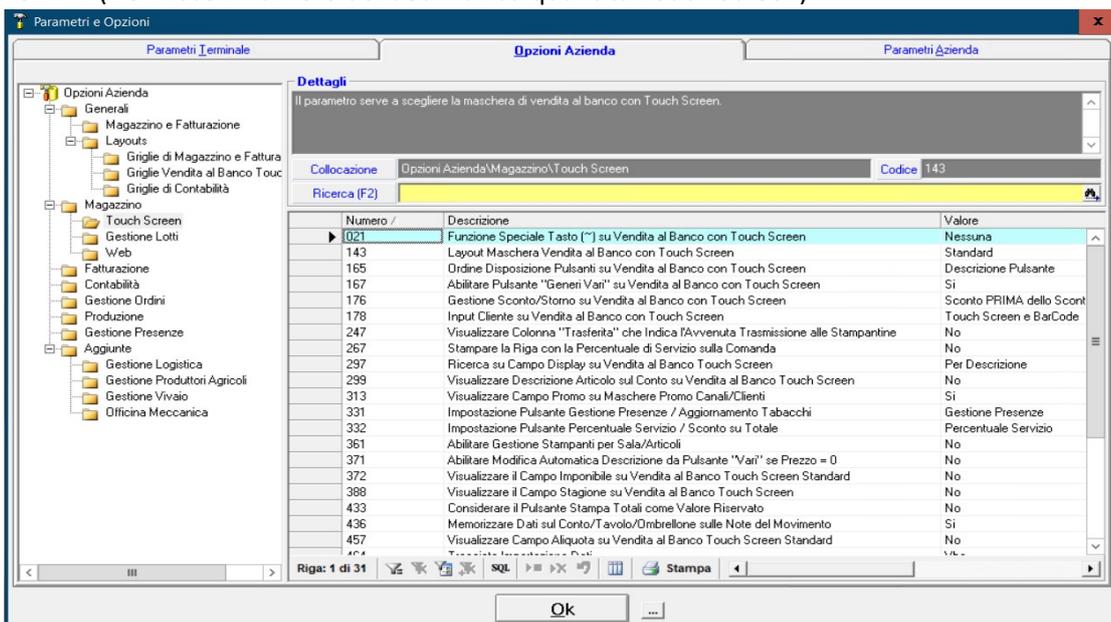


Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e poi selezione nel menù a sinistra "Touch Screen".

DefSalaWEB = Sala predefinita per il WEB (impostare WEB)

IdDefArtVari = su "Valore" G22 (Iva 22%). Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari;

IdDefArtVari2 = su "Valore" G10 (Iva 10%). Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Generi Vari;

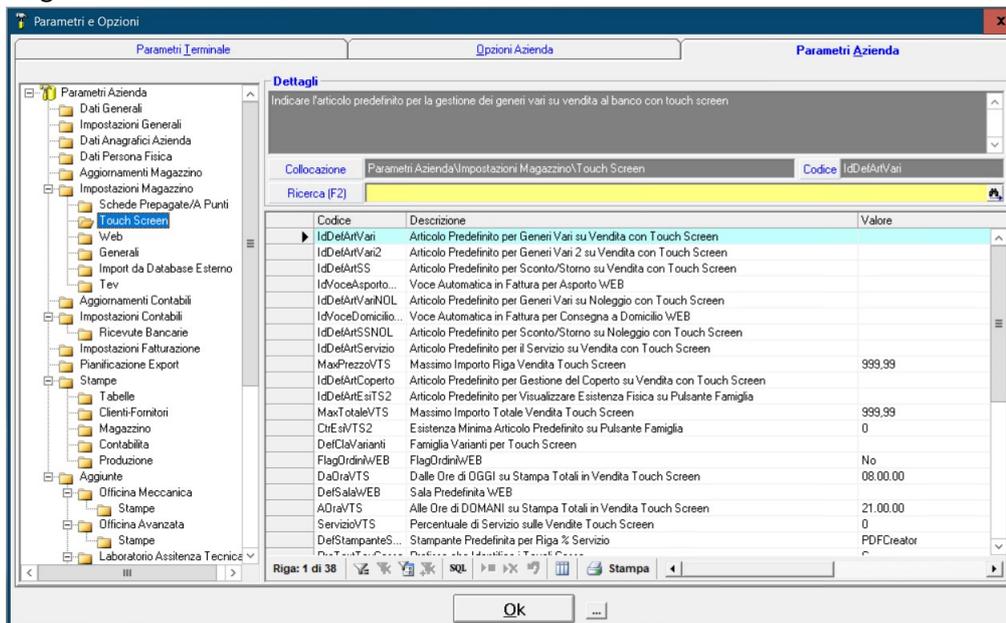
IdDefArtSS = su "Valore" SS. Se non esiste crearlo come Tipo=Articolo, Specifica=Sconto/Storno;

MaxTotaleVts = Indicare il Valore Max di una Vendita (Comunque si potrà forzare);

DaOraVts = Ora di apertura del negozio

AOraVts = Ora di chiusura negozio

FlagDataOraPre = No



Per abilitare la gestione agenti su **Parametri Terminale/Generali/Generali**:

Abiage = Si

Per abilitare la gestione omaggi su **Opzioni Azienda/Generali/Layout/Griglie Vendita al Banco Touch Screen**:

605 = Si

Aprire ora Magazzino -> Anagrafica e creare le anagrafiche.

La prima sarà per i generi vari al 22% -> Nel campo "Codice" scrivere G22; nel campo "descrizione" scrivere "Generi Vari al 22%"; Lasciare il Listino a 0. Per creare le altre anagrafiche (tipo iva al 10% ecc.), richiamo quella appena creata e la duplico dal tasto in alto a sinistra, modificando il codice di conseguenza (es: G10/Generi vari al 10% ecc.). Infine per creare lo Sconto Incondizionato, faccio la stessa cosa: richiamo un'anagrafica appena creata e nel "codice" metto SS, mentre nella "descrizione" scrivo "Sconto Incondizionato", nella "specificata" seleziono Sconto/Storno e in "Codice Iva" seleziono Escluso art.15.

Dati Principali

Codice: Ean13 | Descrizione: | Tipo: | Specifica: | In Noleggio: | Spento: | Etichetta:

Unità di Misura: | Codice Iva Vendite: | Operatore: |

Dati Anagrafici

Classificazione: | Ns. Rif.: | Marca: | Fascia: | Gestire Lotti/Varianti/Seriali:

Pz./Confezione: | Cf./Cartone: | Ct./Pedana: | Stagione: | Gestire Colli su Lotto:

Ultimo Prz.Acq.: | Prx.Prz.Acq.: | Data Prz.Prz.Acq.: | Gruppo Varianti: | Peso: |

Fornitore Abituale: | Tara: |

Promo: | Prezzo Promo: | C/Ven: | C/Acq: |

Seme: | Ubicaz.: | Sc.Min.: | Riordino: |

Nesto: | Ult. Prz.Acq. Seme: | Specie: |

Listini di Vendita IVA ESCLUSA

N.	Listino	Guadagno	Ricarico	Margine	Sc.1	Sc.2

Progressivi AI

1_UNICO

Dati Contabili		Dati Statistici	
Esistenza Fisica	0,00	Indice di Rotazione	0,00
Impegnato	0,00	Data Ultimo Acquisto	
Esistenza Reale	0,00	Costo Medio	0,00
Ordinato	0,00	Valore Totale a Costo Medio	0,00
Esistenza Teorica	0,00	Data Ultima Vendita	
Progressivo Carico Quantità	0,00	Prezzo Medio	0,00
Progressivo Carico Valore	0,00	Valore Totale a Prezzo Medio	0,00
Progressivo Scarico Quantità	0,00	% su Totale Vendite	0,00
Progressivo Scarico Valore	0,00	% Media di Ricarico	0,00

Tabelle -> Generali -> Parametri azienda e selezionare a lato Touch Screen.

Nella prima riga "IdDefArtVari" seleziono Generi vari al 22%; nella seconda riga "IdDefArtVari2" seleziono Generi vari al 10% (10% o l'altro tipo di articolo che ho creato in precedenza); nella terza riga "IdDefArtSS" seleziono Sconto Incondizionato.

Parametri e Opzioni

Parametri Terminale | Opzioni Azienda | Parametri Azienda

Dettagli

Indicare l'articolo predefinito per la gestione dei generi vari su vendita al banco con touch screen

Collocazione: Parametri Azienda/Impostazioni Magazzino/Touch Screen | Codice: IdDefArtVari

Ricerca (F2): |

Codice	Descrizione	Valore
IdDefArtVari	Articolo Predefinito per Generi Vari su Vendita con Touch Screen	
IdDefArtVari2	Articolo Predefinito per Generi Vari 2 su Vendita con Touch Screen	
IdDefArtSS	Articolo Predefinito per Sconto/Storno su Vendita con Touch Screen	
IdVoceAsporto...	Voce Automatica in Fattura per Aspetto WEB	
IdDefArtSFP	Articolo Predefinito per Incasso Scheda Prepagata su Vendita con Touch Screen	
IdDefArtVanNOL	Articolo Predefinito per Generi Vari su Noleggio con Touch Screen	
IdVoceDomicilio...	Voce Automatica in Fattura per Consegna a Domicilio WEB	
IdDefArtSNOL	Articolo Predefinito per Sconto/Storno su Noleggio con Touch Screen	
IdDefArtServizio	Articolo Predefinito per il Servizio su Vendita con Touch Screen	
MaxPrezzoVTS	Massimo Importo Riga Vendita Touch Screen	999,99
IdDefArtCoperto	Articolo Predefinito per Gestione del Coperto su Vendita con Touch Screen	
IdDefArtEstS2	Articolo Predefinito per Visualizzare Esistenza Fisica su Pulsante Famiglia	
MaxTotaleVTS	Massimo Importo Totale Vendita Touch Screen	999,99
CrEsaVTS2	Esistenza Minima Articolo Predefinito su Pulsante Famiglia	0
DefCiaVarianti	Famiglia Varianti per Touch Screen	
FlagOrdinwEB	FlagOrdinwEB	No
Dalle Ore di DIGI su Stampa Totale in Vendita Touch Screen	Dalle Ore di DIGI su Stampa Totale in Vendita Touch Screen	08.00.00
ADAlwEB	Sala Predefinita WEB	
ADAlwEB	Alle Ore di DOMANI su Stampa Totale in Vendita Touch Screen	21.00.00
ServizioVTS	Percentuale di Servizio sulle Vendite Touch Screen	0
Stampa Predefinita su Print % Carta	Stampa Predefinita su Print % Carta	PDF Carta

Riga: 1 di 39 | Stampa

Ok

Tabelle -> Magazzino -> Causali

Modifico l'opzione 098 in Vendita con Documento; in "Fissa" metto Vendita con Documento. Modifico l'opzione 099 in Vendita al Banco; in "Fissa" metto Vendita al Banco. Creo una nuova causale uguale alla 099, seguendo la numerazione, e la chiamo Scarico al Banco; in "Fissa" metto Vendita al Banco. Se ho più magazzini, quindi più punti vendita, ripeto questa operazione per ogni negozio, selezionando il Magazzino.

Codice	Descrizione	Magazzino	Movimento	Prezzo	Cli/For	Tipo	Contabilità	Fissa	Spenta	Flag No In...	Cliente di Rifi
001	ACQUISTO MERCE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Acquisto	<input checked="" type="checkbox"/>				
002	VENDITA MERCE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita	<input type="checkbox"/>	VENDITA CON DOCUMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
003	ORDINE DA CLIENTE	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Altro	<input type="checkbox"/>				
004	VENDITA MERCE IMPEGNATA	UNICO	Decr. Esist. e Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Vendita	<input type="checkbox"/>				
005	ORDINE A FORNITORE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro	<input type="checkbox"/>				
006	IMPEGNO DA CLIENTE	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Vendita	Cli/For	Altro	<input type="checkbox"/>				
007	RESO A FORNITORE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Reso su Acquisto	<input type="checkbox"/>				
008	RESO DA CLIENTE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Reso su Vendita	<input type="checkbox"/>				
009	PERDITE ACCERTATE	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro	<input type="checkbox"/>				
010	AUTOCOSUMO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Altro	<input type="checkbox"/>				
011	ASSEMBLATI	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita	<input type="checkbox"/>				
012	ORDINE A LAVORAZIONE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>				
013	CARICO DA LAVORAZIONE	UNICO	Incr. Esist. Decrem. Ordin	Prz.Vendita	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	IMPEGNO ARTICOLO/PROD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
014	CARICO PRODOTTO	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>				
015	RIPORTO ESISTENZE INIZIALI	UNICO	Incrementa Esistenza	Costo Medio	Fornitori	Altro	<input type="checkbox"/>				
016	RIPORTO ESISTENZE INIZIALI	UNICO	Incrementa Esistenza	Costo Medio	Fornitori	Altro	<input type="checkbox"/>				
017	RIENTRO DA SOSTITUZIONE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Altro	<input type="checkbox"/>				
096	RESO A FORNITORE CON NOTA DI CREDITO	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Cli/For	Reso su Acquisto	<input type="checkbox"/>				
097	RESO DA CLIENTE CON NOTA DI CREDITO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Cli/For	Reso su Vendita	<input type="checkbox"/>				
098	SCARICO CON DOCUMENTO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita	<input type="checkbox"/>	VENDITA CON DOCUMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
099	SCARICO AL BANCO	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Vendita	Clienti	Vendita	<input type="checkbox"/>	VENDITA AL BANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
101	IMPEGNO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZI...	UNICO	Incrementa Impegnato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	IMPEGNO ARTICOLO/PROD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102	ORDINE PRODOTTO PER PRODUZIONE	UNICO	Incrementa Ordinato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	ORDINE PRODOTTO PER PR...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
103	SCARICO ARTICOLO/PRODOTTO IMPEGNATO PE...	UNICO	Decr. Esist. e Impegnato	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	SCARICO ARTICOLO PRODD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
104	CARICO PRODOTTO ORDINATO PER PRODUZI...	UNICO	Incr. Esist. Decrem. Ordin	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	CARICO PRODOTTO ORDINA...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
105	SCARICO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZI...	UNICO	Decrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	SCARICO ARTICOLO/PRODD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
106	CARICO ARTICOLO/PRODOTTO PER PRODUZIONE	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	CARICO ARTICOLO/PRODOT...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
107	CARICO PRODOTTO PER VENDITA	UNICO	Incrementa Esistenza	Prz.Acquisto	Fornitori	Produzione	<input type="checkbox"/>	CARICO PRODOTTO PER VE...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali

AbiButtonNListino = Si

AbiCancRigaNoTrasf = Scegliere se abilitare la cancellazione delle righe del conto.

AbiDoppiaRicerca = Si (Codice e Descrizione)

AbiLotteria = Si

AbiRestoSoloCassa = Abilitare Calcolo del Resto/Modalità di Incasso solo quando si preme il pulsante Cassa (registra ed emette scontrino fiscale) N.B: Se si seleziona Fattura o Buono Di Consegna, la schermata del calcolo del resto si aprirà comunque.

AbiScCortesia = Si

AbiShow1VTS = Rispondere SI per far sì che al lancio della procedura venga caricata la maschera del touch screen in modalità esclusiva (non sarà quindi possibile accedere alle altre funzioni di Sia III).

AbiSpecifica3CliOnly = Rispondere SI se si vuole che sia operato uno sconto/storno solo con il cliente definito. (Solitamente NO).

AbiTildeCliOnly = Abilitare Pulsante Sconto/Storno Solo se è Impostato il Cliente (solitamente NO)

ApriCassettoAlResto = Aprire il Cassetto della Cassa al Calcolo del Resto.

AbiPulasantieraVts1 = Rispondere Sì se si vuole abilitare la pulsantiera dei Preferiti

BloccoPrezziVTS = selezionare sì o no, in base alle esigenze

BlockEditVTS1 = Si (Solo Touch Screen)

BlockResize = Blocco ridimensionamento maschera touch screen

CambioDataOnlyIeri = Gestione cambio data tra oggi e ieri (mettere sì o no, secondo esigenze)

ChiudiSeCassaZero = Rispondere SI se si vuole che la Procedura chiuda automaticamente il conto quando l'Incassato raggiunge zero con l'ultima modalità di incasso cliccata.

ConfermaAutoConsumo = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante Auto Consumo (Cassetta) venga prodotto un messaggio di conferma.

ConfermaNoCassa = Rispondere SI se si vuole che alla pressione del pulsante No Cassa (Dischetto) venga prodotto un messaggio di conferma.

DefBlockACS = blocco tasto autoconsumo

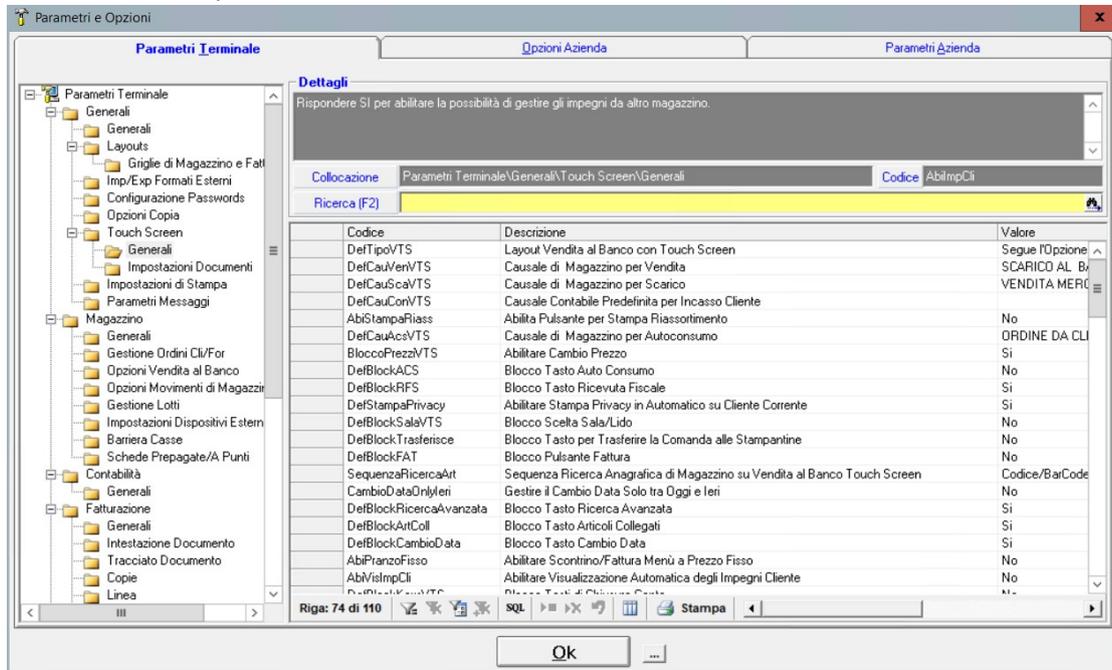
DefBlockCambioData = No
DefBlockFAT = blocco pulsante fattura
DefBlockKeysVTS = No (se devo scaricare)
DefBlockOFR = NO (se si vuole usare il pulsante Ordine a Fornitore)
DefBlockRFS = blocco tasto ricevuta fiscale
DefBlockRicalcolaPrezzi = Si (se non c'è multi-magazzino)
DefBlockSalaVTS = blocco scelta sala
DefBlockTransfer = Si (se non c'è multi-magazzino)
DefBlockTrasferisce = blocco tasto trasferimento a stampantine
DefCarDesPC = Permette di indicare il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga del preconto sullo scontrino non fiscale, rispettando ovviamente il max consentito dal misuratore fiscale scelto.
DefCauAcsVTS = autoconsumo
DefCauScaVTS = Scarico Cassa 1 (scarico senza scontrino)
DefCauVenVTS = Vendita al Banco
DefClaEMailTS = Indicare la Classificazione scelta per l'invio della E-Mail per la Stampa Totali.
DefCopieStampaTotali = Imposta il numero di copie alla stampa dei Totali.
DefMagTotaliVTS = Seleziona il magazzino per la stampa dei totali riservata.
DefNoFisPC = Rispondere SI se si vuole stampare il PreConto sul misuratore fiscale sullo scontrino non fiscale. (Attenzione! Nel caso di Registratore di Cassa Telematico, lo Scontrino NON FISCALE verrà comunque trasmesso alla chiusura fiscale).
DefRestoVTS = Si (se c'è la lotteria viene abilitato automaticamente).
DefSalaPredefinitaVTS = Indicare la Sala Predefinita
DefStaStampaTotali = Imposta la stampante da proporre al momento della stampa dei Totali.
DefTavoloPredefinito = C01
DefTipoVTS = segue l'opzione azienda
DefTotaliGG = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) della sola giornata di oggi. (Se si sono indicati gli orari di apertura e chiusura, va' messa a NO).
DefTraStampaTotaliRis = Imposta il tipo di report da proporre al momento della stampa dei Totali Riservati.
DefTraStampeTotali = VtsStampaTotali_a4.rpt
DelBCodeAfterRead = Scegliere se cancellare il BarCode dopo la Lettura
DestiEmailTS = e-mail di riferimento per il rendiconto finale giornaliero via e-mail
DestiEMailTS = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali.
DestiEMailTSCla = Indicare le E-Mail dei Destinatari della Stampa Totali Filtrando solo la Classificazione indicata nel Parametro successivo.
IvaCompresaPrintBCN = Si
IvaCompresaPrintPRV = Si
MaxSSVTS = Inserire il Massimo Importo dello Sconto Incondizionato.
MaxTotaleVTS = Indicare il Max Importo digitabile per il terminale. (Se uguale a zero, la procedura utilizzerà l'impostazione dello stesso indicato nei Parametri Azienda).
PrefixVtsCliAdd = Prefisso per Generazione Codice Cliente (Attenzione! In presenza di più terminali che creano clienti nuovi, questo prefisso va impostato rigorosamente diverso terminale per terminale).
RaggruppaAnaVTS = Rispondere SI se si vogliono stampare i totali (dal pulsante stampa totali) raggruppando le Anagrafiche di Magazzino.
ScaSpecifica3 = Rispondere SI per abilitare la possibilità di scaricare le anagrafiche di magazzino con specifica "Sconto/Storno" cioè con quantità negativa.
StampaTavoloMF = Rispondere SI se si vuole che sullo scontrino fiscale venga stampato il conto/tavolo/ombrellone utilizzato dal cliente.
TimerUserChange = Imposta in secondi il timer per il cambio operatore.
TotaliGGxUser = Stampa Totali della Giornata per Operatore/Terminale

UscitaDocumentiVTS = Scelta su dove indirizzare le Stampe dei Documenti (video o stampante)

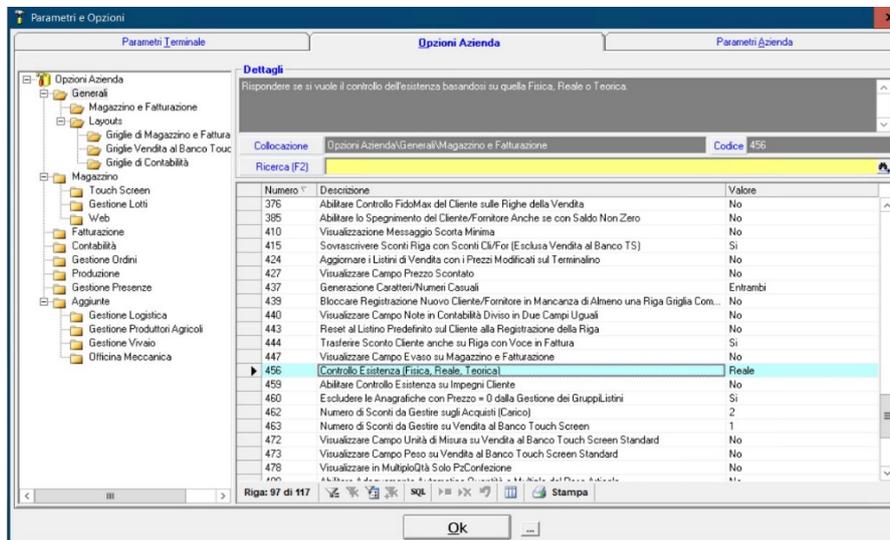
UscitaStampaVTS = Scelta su dove indirizzare le Stampe (video o stampante)

VisBtnInc = Si o no in base alle esigenze

MaxScontoRigaVTS = Impostare la Percentuale Massima di Sconto che il Terminale può applicare sulle Righe delle Vendite (lasciare 0 se non si vuole dare questa possibilità al Terminale). NB.: La gestione si attiva nel caso in cui l'Operatore Corrente NON sia abilitato al Cambio Prezzo.

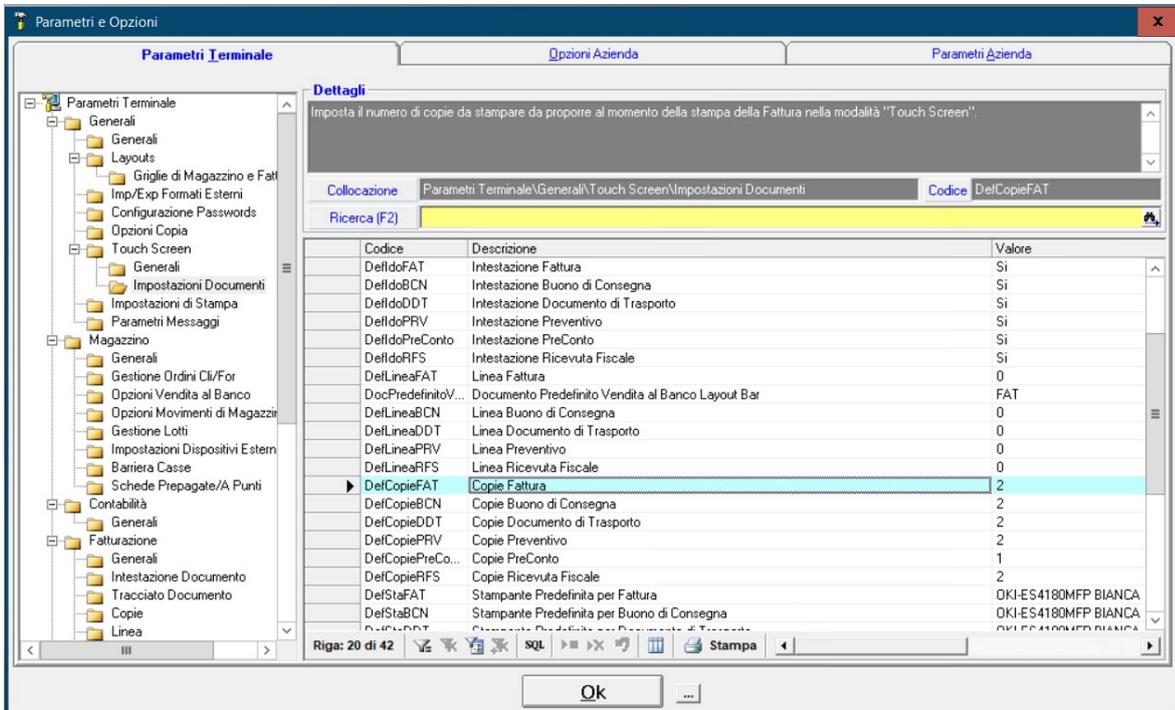


Servizio -> Opzioni azienda -> Generali -> Magazzino e Fatturazione = Mettere l'opzione 456 a "Reale"



Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti

Impostare i valori in "DefCopieFAT" per la Fattura, "DefCopieBCN" per il Buono di Consegna, "DefCopieDDT" per il Documento di Trasporto, "DefCopiePRV" per il Preventivo. Impostare anche la stampante (rispettivamente in "DefStaFAT", "DefStaBCN", "DefStaDDT" e "DefStaPRV").



Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Impostazione documenti

DefTraFAT = VtsFAT_a4

DefTraBCN = VtsBCN_a4

DefTraPRV = VtsPRV_a4

DefTraDDT = VtsDDT_a4

Impostare tutti i documenti figlio (le ultime quattro righe) a No.

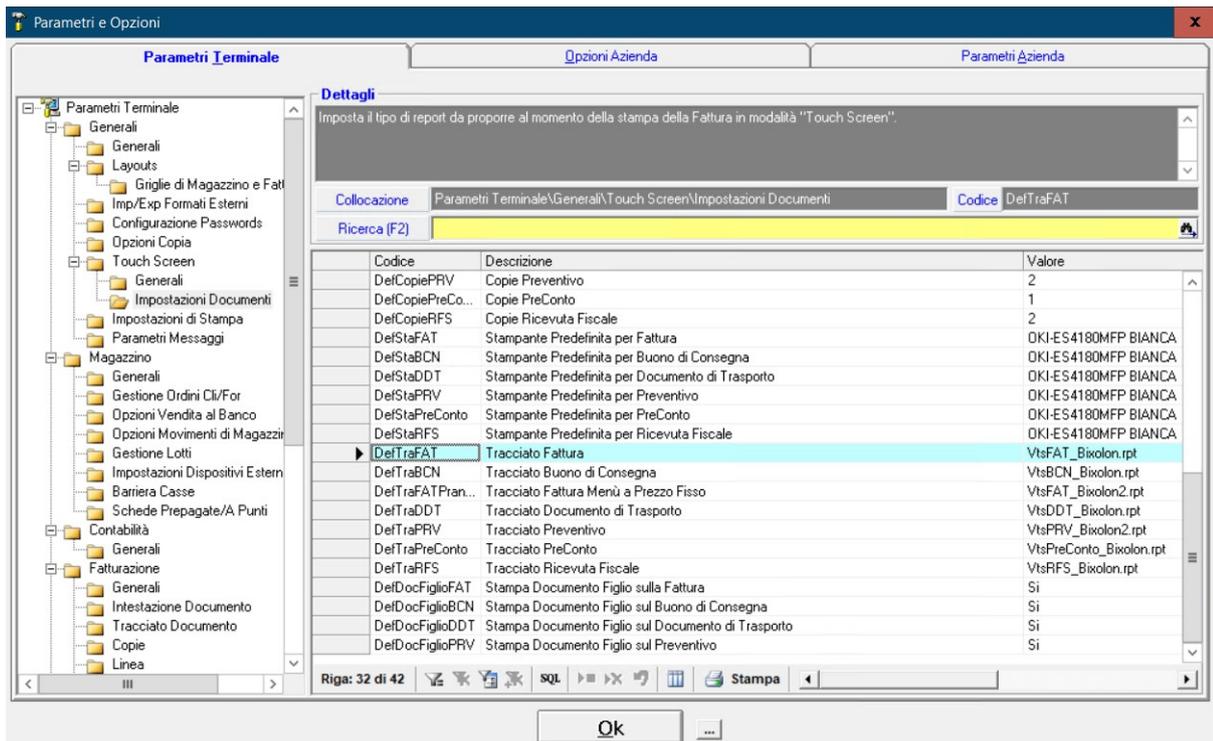
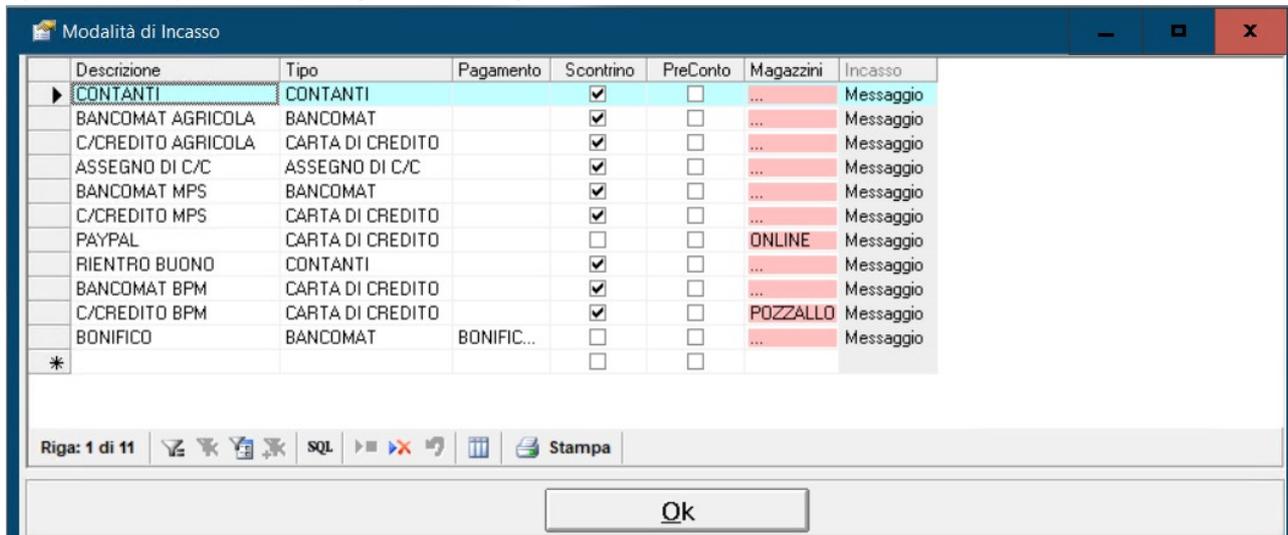


Tabelle -> Generali -> Modalità di Incasso

Qui è possibile aggiungere tutte le modalità di incasso di cui si ha bisogno. Si possono anche indicare vari tipi di incasso per ciascun magazzino (o negozio).

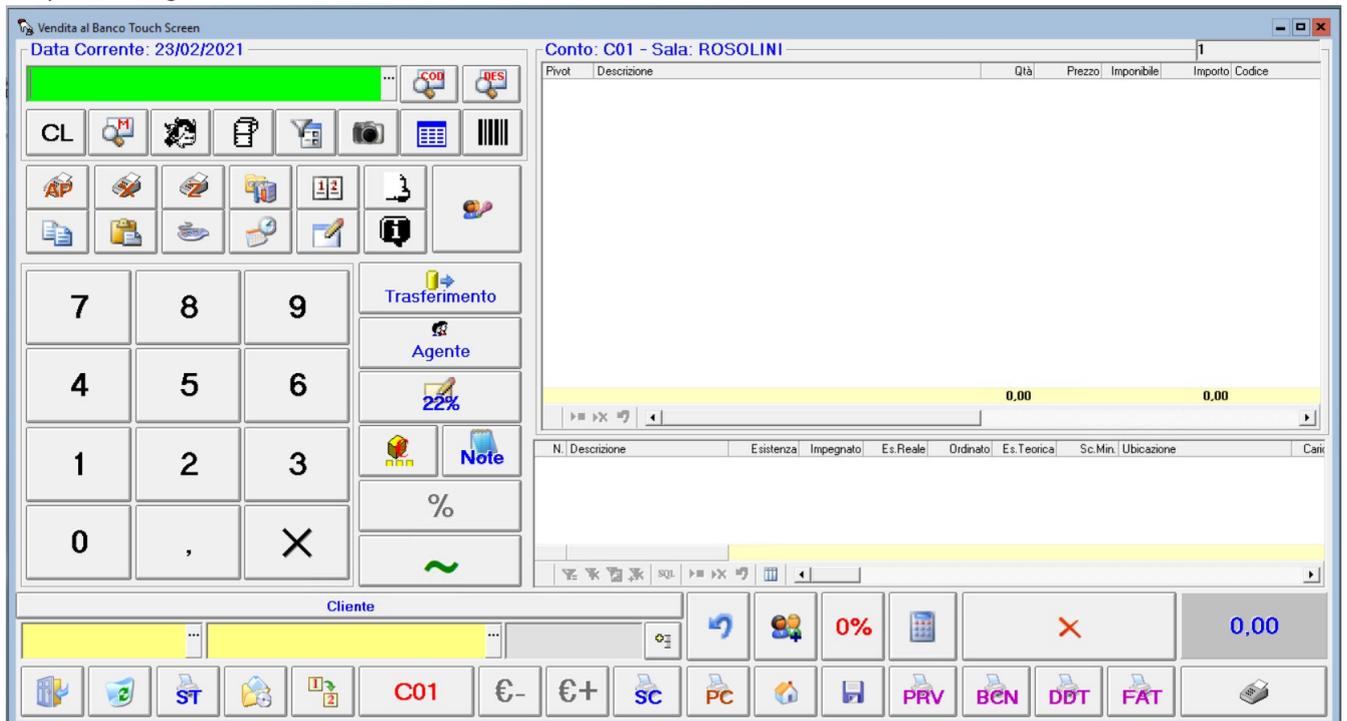


GUIDA VTS1 – MASCHERA TOUCH SCREEN

Prima di tutto scegliamo la Sala e poi il Tavolo (o Conto). Solitamente si sceglie il primo, nel nostro caso scegliamo il tavolo/conto C01.



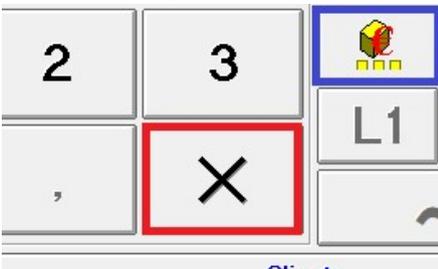
Si aprirà la seguente Maschera.



Questo qui sotto è il tastierino numerico che funziona esattamente come un registratore di cassa: posso digitare l'importo sia come 200 che come 2,00: in ogni caso indicherà 2 euro.



Il tasto X mi permette di Moltiplicare: in questo caso digito prima il numero sul tastierino poi clicco X (che diventa Rosso) e dopo il tasto evidenziato in blu.



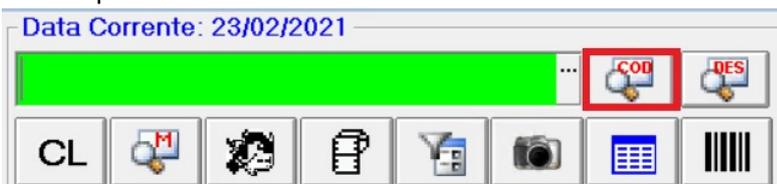
I primi tasti da analizzare sono quelli in alto.



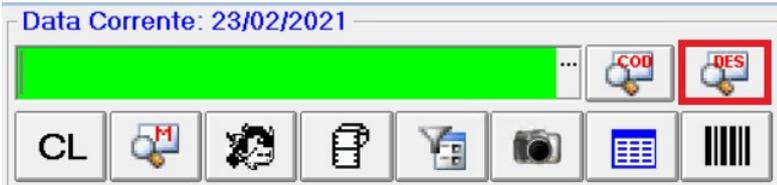
Questo sotto è il Display su cui potrete o digitare il codice dell'articolo o leggere direttamente il Barcode presente sull'etichetta dell'articolo. (codice interno, codice fornitore, barcode, descrizione ecc.)



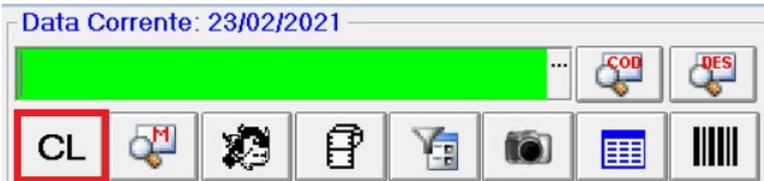
Ricerca per Codice Interno



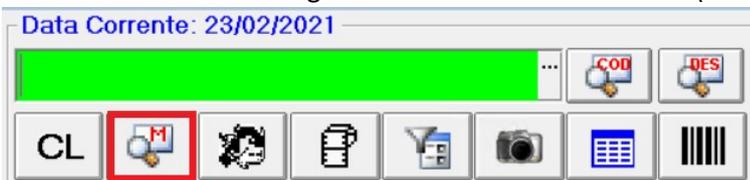
Ricerca per Descrizione



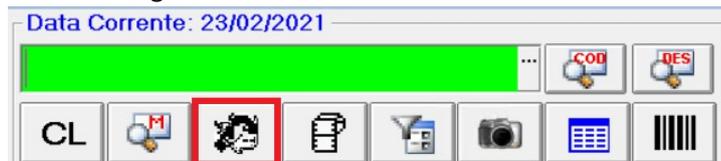
Il tasto evidenziato sotto cancella quanto scritto nel Display.



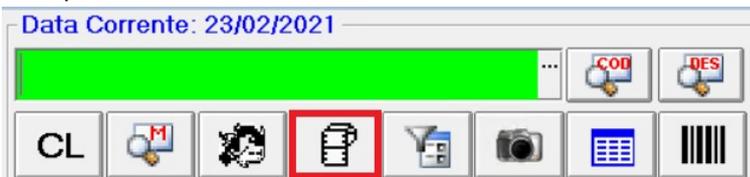
Estratto movimenti di magazzino dell'articolo selezionato (che incrocia se presente anche il Cliente).



Articoli collegati.



Stampa etichetta articolo selezionato



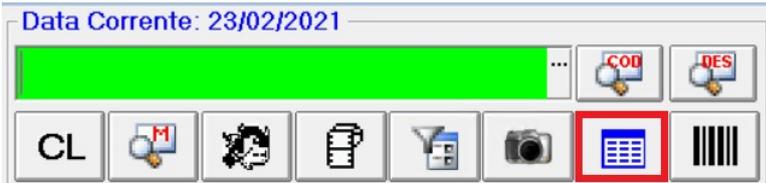
Filtro Avanzato (Normalmente usato dai Ricambisti)



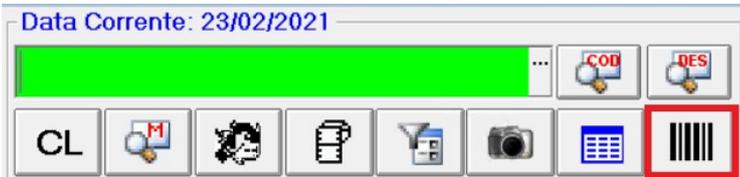
Foto dell'articolo (mostra l'immagine dell'articolo, se caricata in anagr.): cliccandoci sopra la ingrandisce.



Richiama anagrafica articolo



Conferma del testo digitato sul display



I prossimi tasti da analizzare sono i seguenti.



Il primo serve ad aprire il cassetto MF (che in precedenza avremo collegato alla Vendita Touch).



Tasto MF Lettura Non Fiscale



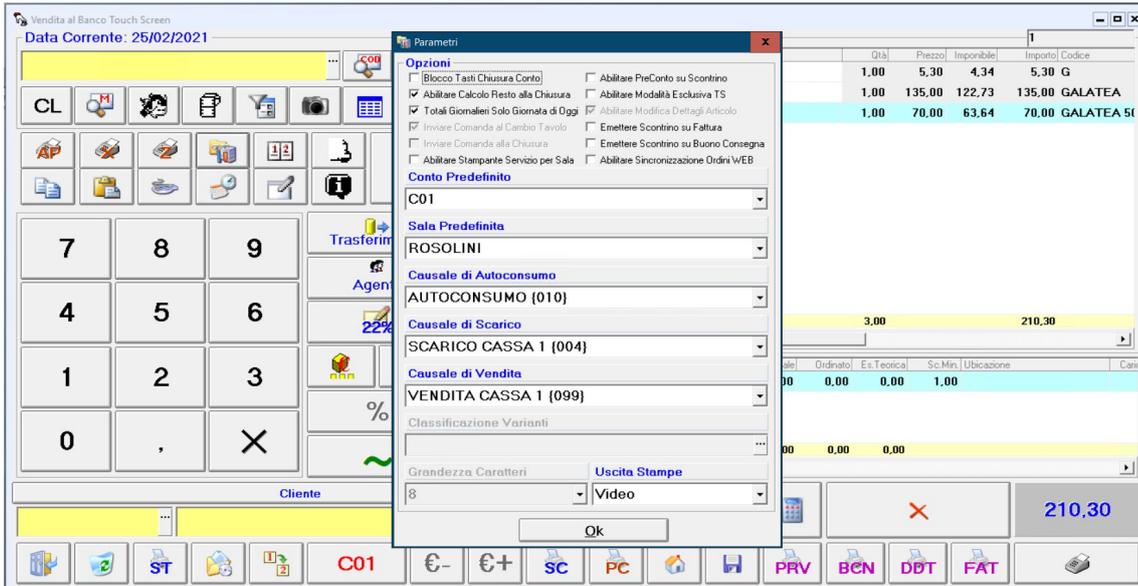
Tasto Chiusura Fiscale (e, se si vuole, Stampa Totali ed invio E-Mail con il rendiconto della giornata)



Pannello di controllo della maschera Touch Screen



Una volta aperta questa maschera, posso modificare alcuni parametri.



Il tasto cambio data, serve ad andare indietro di un giorno (questo mi serve se ad esempio il giorno prima, per un qualsiasi motivo, non sono riuscito a scaricare i movimenti del giorno).

Se per qualsiasi motivo dovessi aver bisogno di andare indietro di più giorni, basterà digitare sul tastierino la data che mi interessa (es 120221, cioè 12 febbraio 2021) e cliccare il tasto cambio data: noterò in alto a sinistra la data in rosso, invece che blu.



Copia Dati



Incolla Dati



Tastiera Virtuale



Visualizza Maschera Rilevazione Presenze (Serve il Modulo GPS)



Memo dell'articolo: si accende automaticamente quando l'articolo ha un memo.



Analizziamo la prossima schermata



Il primo tasto è il Trasferimento, nel caso in cui vogliamo trasferire la merce visualizzata da un magazzino ad un altro.



Il secondo serve a selezionare l'agente (Repartista) di vendita.



Il tasto seguente è quello di selezione Articolo Generi Vari (nel caso in cui devo effettuare una vendita di un articolo non presente in magazzino): lo devo cliccare DOPO aver digitato il prezzo sul tastierino numerico.



Per modificare il prezzo o la quantità dell'articolo selezionato e funziona come il tasto precedente: prima scrivo il prezzo sul tastierino numerico e DOPO clicco il tasto. NB.: a seconda delle Impostazioni, potrebbe venire richiesta una Password Operatore con i privilegi per effettuare il Cambio Prezzo: in quel caso, l'operatore corrente verrà sostituito con quello autenticato.



Il tasto Note serve a modificare il campo Descrizione dell'articolo selezionato (nel caso in cui voglia aggiungere o togliere qualcosa al testo)



Cambio Listino (n.b. se ho il cliente impostato sulla vendita, posso anche modificare il Listino direttamente sull'anagrafica del cliente)



Sconto sull'articolo della riga selezionata (entro i limiti consentiti dal Parametro Terminale MaxScontoRigaVTS se impostato)



Il tasto seguente è presente se è stata attivata la gestione degli omaggi (opzione azienda 605). Basterà posizionarsi sulla riga interessata e cliccarlo. La gestione omaggi è possibile solo su fattura o ddt.



Tasto sconto incondizionato: per fare lo sconto bisogna selezionare l'importo da scontare (N.B: è possibile, e consigliabile, impostare il massimo di sconto applicabile) e dopo cliccare il tasto.



La prossima sezione che analizziamo è la seguente



Il primo tasto è per uscire dalla maschera VTS



Il secondo è per cancellare il conto, nella sua totalità (serve password livello 3)



Stampa totali vendita o Riepilogo agenti. Se riepilogo agenti questo tasto filtrerà solo gli agenti del magazzino visualizzato ed anche gli agenti che non hanno il magazzino impostato.



Gestione Vendita al banco off-line



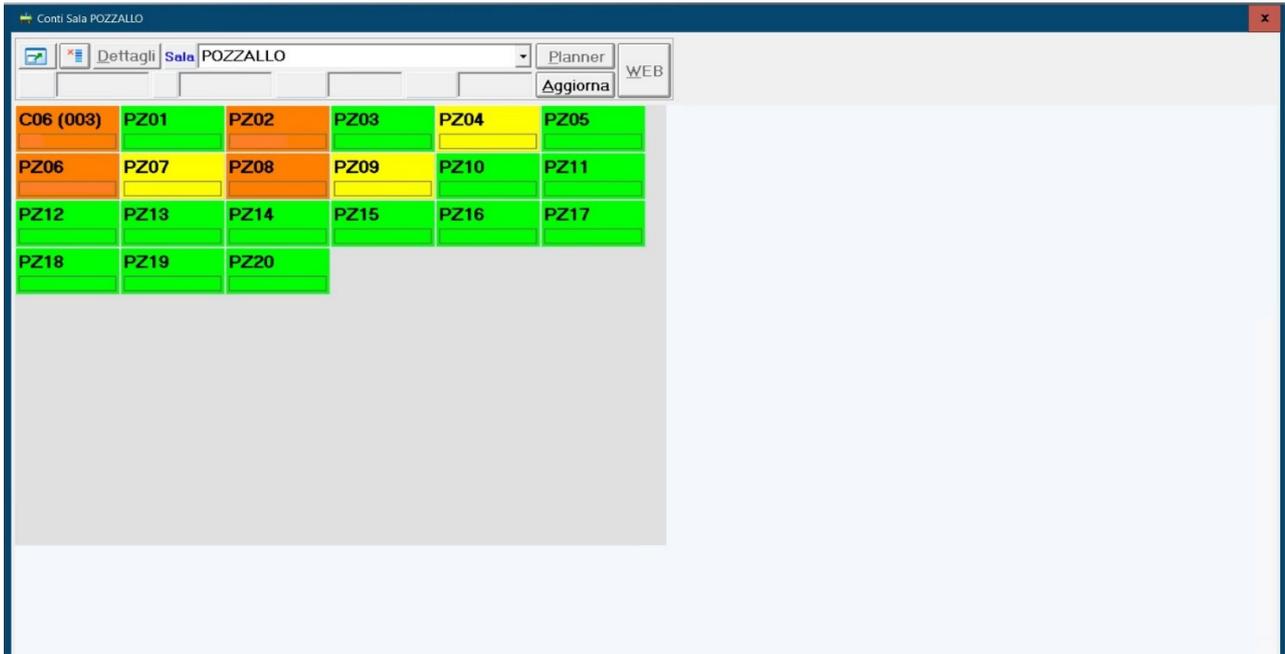
Sposta il conto su un altro conto (ex: sposto il conto che ho al momento su S01)



Se volessi sospendere il conto per trasferirmi momentaneamente su di un altro (ipotizzo che il mio cliente ha deciso di aggiungere altro al conto e non voglio bloccare la cassa), mi basterà cliccare il tasto qui sotto per cambiare il conto.



Si aprirà la seguente schermata che permetterà di cambiare tavolo (conto). Quelli arancioni sono occupati.



Acconto: questo serve nel momento in cui un cliente lascia un acconto. Faccio uscire lo scontrino semplicemente digitando sul tastierino l'importo dell'acconto e poi cliccando il tasto qui sotto.



Storno Acconto: serve nel momento in cui il cliente ritira la merce per la quale ha già pagato un acconto. Seleziono tutta la merce: prima di stampare lo scontrino digito sul tastierino l'importo già lasciato dal cliente e quindi clicco il tasto qui sotto.



Tasto scontrino di cortesia per eventuali regali da sostituire



Continuando, troviamo i tasti seguenti



Cancellare il cliente selezionato



Il tasto evidenziato in rosso, mi permette di inserire un nuovo cliente.



Una volta selezionato quel tasto, si aprirà la seguente maschera, in cui inserirò tutti i dati necessari alla registrazione del nuovo cliente.

A screenshot of a software interface titled 'Vendita al Banco Touch Screen'. It shows a 'Nuovo Cliente' form with fields for 'Codice' (V001), 'Ragione Sociale (Cognome e Nome)', 'Indirizzo', 'Località', 'Prov.', 'C.a.p.', 'Telefono', 'Cellulare', 'E-Mail', 'Sconto', 'Codice Lotteria', 'Data Nascita', 'Sesso' (M/F), 'Partita Iva', 'Codice Fiscale', 'Codice SDI', 'Listino', 'PEC Aziendale', 'Gruppo', 'Categorizzazione', 'Scheda A Punti', 'Importo Per Punto' (1,00), 'Inizio' (01/01/2013), 'Fine' (31/12/2013), 'Privacy', and 'OK'. A '0,00' value is shown in the bottom right. The bottom toolbar is identical to the one in the first image.

Sconto sul totale della vendita



Ricalcolo dei prezzi (ad esempio se ho un cliente al quale faccio dei prezzi particolari)



Cancella riga selezionata



Stampa Preconto



Autoconsumo (consumo interno all'azienda)



Registra vendita e NON EMETTE Scontrino Fiscale



Tasto Ordine a Fornitore: Se premuto, la Procedura Creerà un Nuovo Ordine a Fornitore o Aggiungerà ad un Ordine a Fornitore già in Corso l'Articolo stesso. Naturalmente l'Articolo deve essere dotato di Fornitore Abituale altrimenti la Procedura segnalerà l'Impossibilità ad operare.



Tasto Preventivo



Tasto Buono di Consegna



Tasto Documento di Trasporto



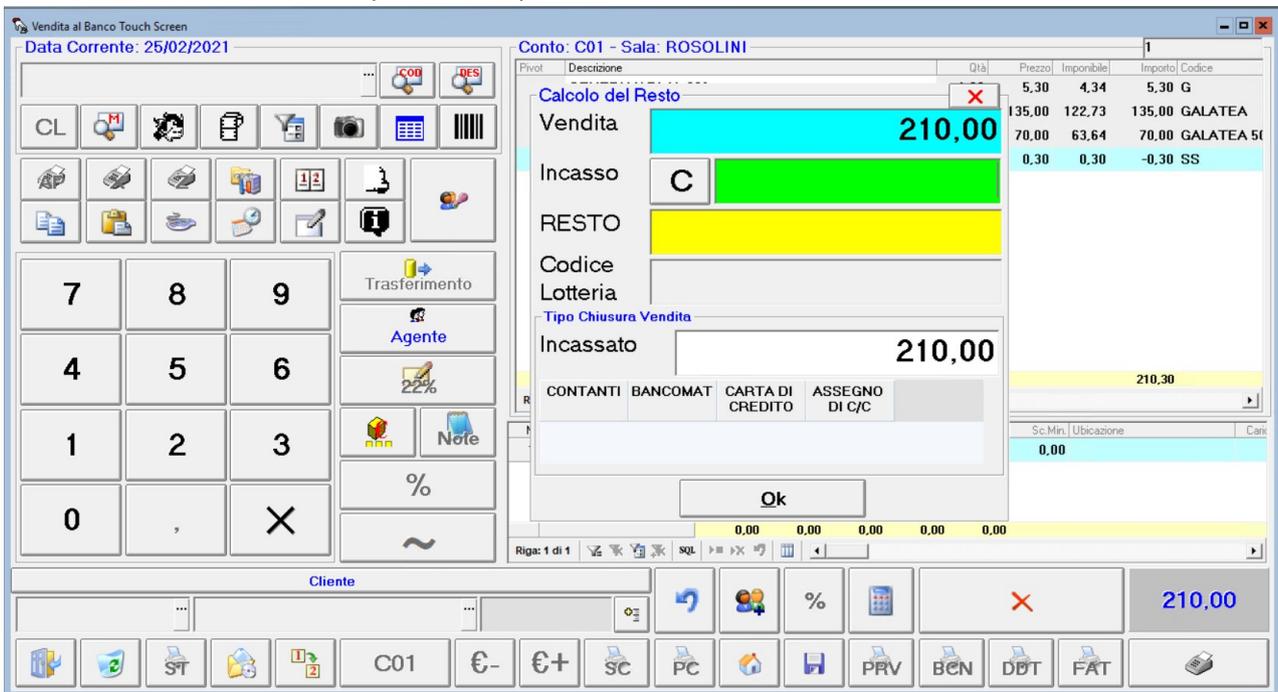
Tasto Fattura



Registra vendita ed EMETTE Scontrino Fiscale



Una volta cliccato, si aprirà la seguente maschera, in cui è possibile selezionare il tipo di pagamento ed eventualmente dividere il pagamento in varie forme (es. su uno scontrino di 25€, pagare 10€ in contanti e 15€ con il bancomat). Come si può notare, posso anche inserire adesso il Codice Lotteria.



Il tasto qui sotto (pulsantiera colorata) permette di visualizzare (se attivo il Param. Term.) i preferiti del terminale (max 24)



Il tasto qui sotto, mi permette di cambiare operatore (tasto CAMBIO OPERATORE).



Si aprirà una schermata e dopo aver selezionato l'operatore ed aver immesso la password, mi aprirà l'operatore selezionato. Questa operazione posso farla anche in un altro modo: dopo aver cliccato il tasto "cambio operatore" scansionare il Barcode del tesserino operatore.

Vendita al Banco Touch Screen

Data Corrente: 19/02/2021

Conto: 0 - Sala: UNICA

Cambio Operatore

Descrizione

- ANDREA
- GIORGIO
- LUCIA
- VINCEN...

Solo Operatori Magazzino Predefinito

Password Operatore

OK Annulla

Descrizione	Qta	Prezzo	Importo	Codice
ARACHIDI NUTSY GR.500	1,00	0,67	0,67	ARAC5

Riga: 1 di 1

N	Descrizione	Esistenza	Impegnato	Es.Reale	Ordinato	Es.Teorica	Sc.Min.	Ubicazione
1	ROMA	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	100,00	C
2	MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Riga: 1 di 2

Cliente

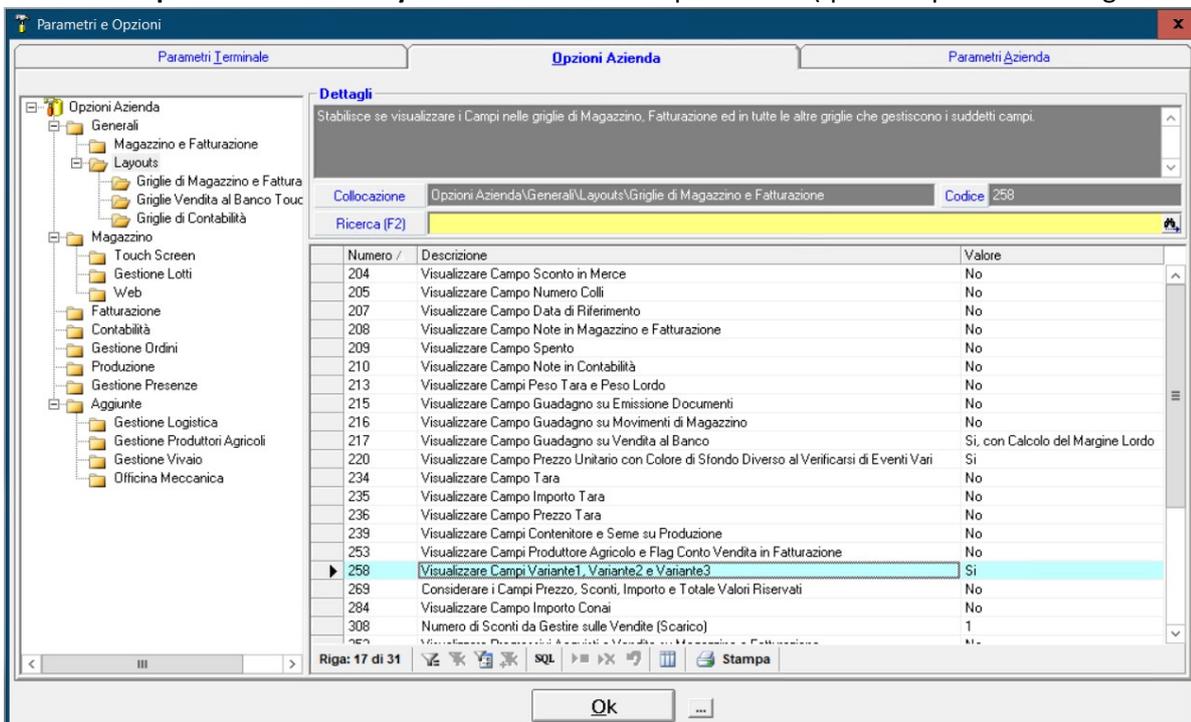
0%

0 €- €+ sc Pc CEM BEN DBT FAT

Appendice Vts per Gestione Abbigliamento (Taglia e Colore)

Per le aziende di abbigliamento che gestiscono Taglia e Colore, vanno configurati altri parametri.

Servizio -> Opzioni azienda -> Layouts = Mettere a Si l'opzione 258 (questo è per attivare taglia e colore)



Stabilisce se visualizzare i Campi nelle griglie di Magazzino, Fatturazione ed in tutte le altre griglie che gestiscono i suddetti campi.

Collocazione: Opzioni Azienda\General\Layouts\Griglie di Magazzino e Fatturazione Codice: 258

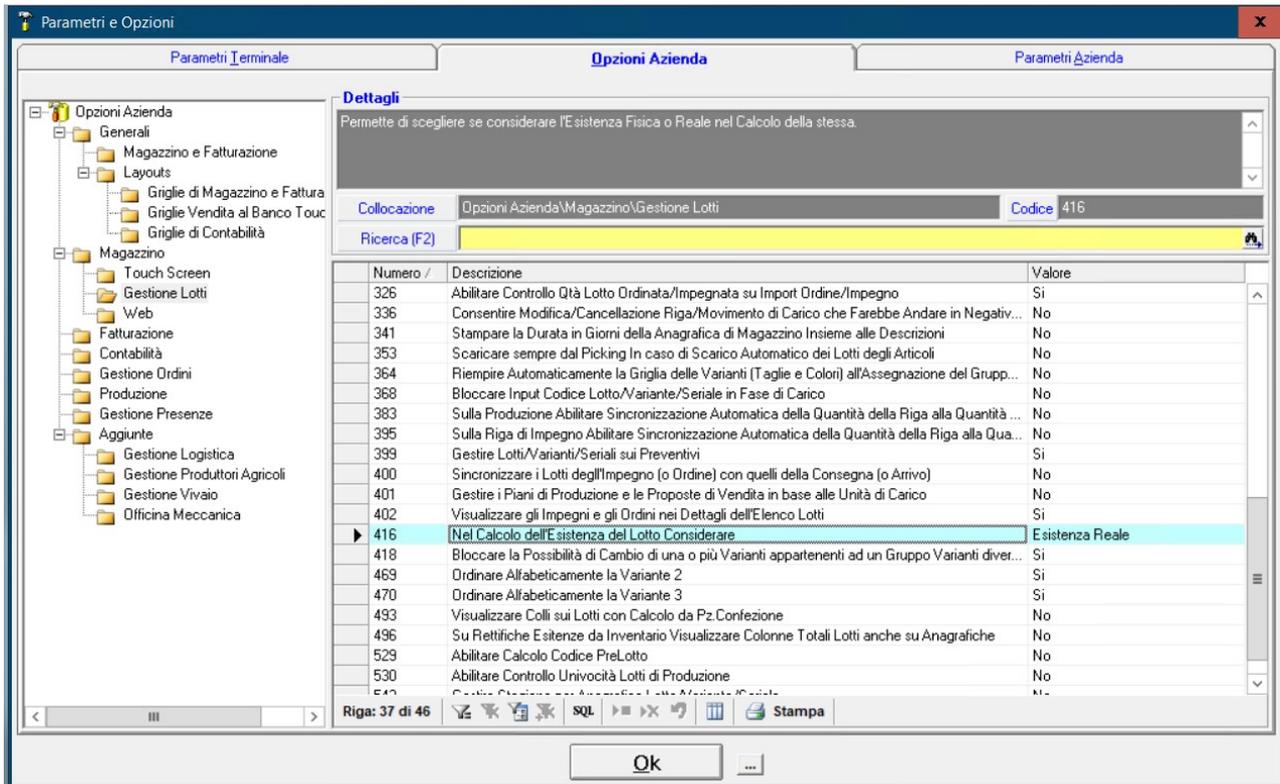
Ricerca (F2):

Numero /	Descrizione	Valore
204	Visualizzare Campo Sconto in Merce	No
205	Visualizzare Campo Numero Colli	No
207	Visualizzare Campo Data di Riferimento	No
208	Visualizzare Campo Note in Magazzino e Fatturazione	No
209	Visualizzare Campo Spento	No
210	Visualizzare Campo Note in Contabilità	No
213	Visualizzare Campi Peso Tara e Peso Lordo	No
215	Visualizzare Campo Guadagno su Emissione Documenti	No
216	Visualizzare Campo Guadagno su Movimenti di Magazzino	No
217	Visualizzare Campo Guadagno su Vendita al Banco	Si, con Calcolo del Margine Lordo
220	Visualizzare Campo Prezzo Unitario con Colore di Sfondo Diverso al Verificarsi di Eventi Vari	Si
234	Visualizzare Campo Tara	No
235	Visualizzare Campo Importo Tara	No
236	Visualizzare Campo Prezzo Tara	No
239	Visualizzare Campi Contenitore e Seme su Produzione	No
253	Visualizzare Campi Produttore Agricolo e Flag Conto Vendita in Fatturazione	No
258	Visualizzare Campi Variante1, Variante2 e Variante3	Si
269	Considerare i Campi Prezzo, Sconti, Importo e Totale Valori Riservati	No
284	Visualizzare Campo Importo Conai	No
308	Numero di Sconti da Gestire sulle Vendite (Scarico)	1

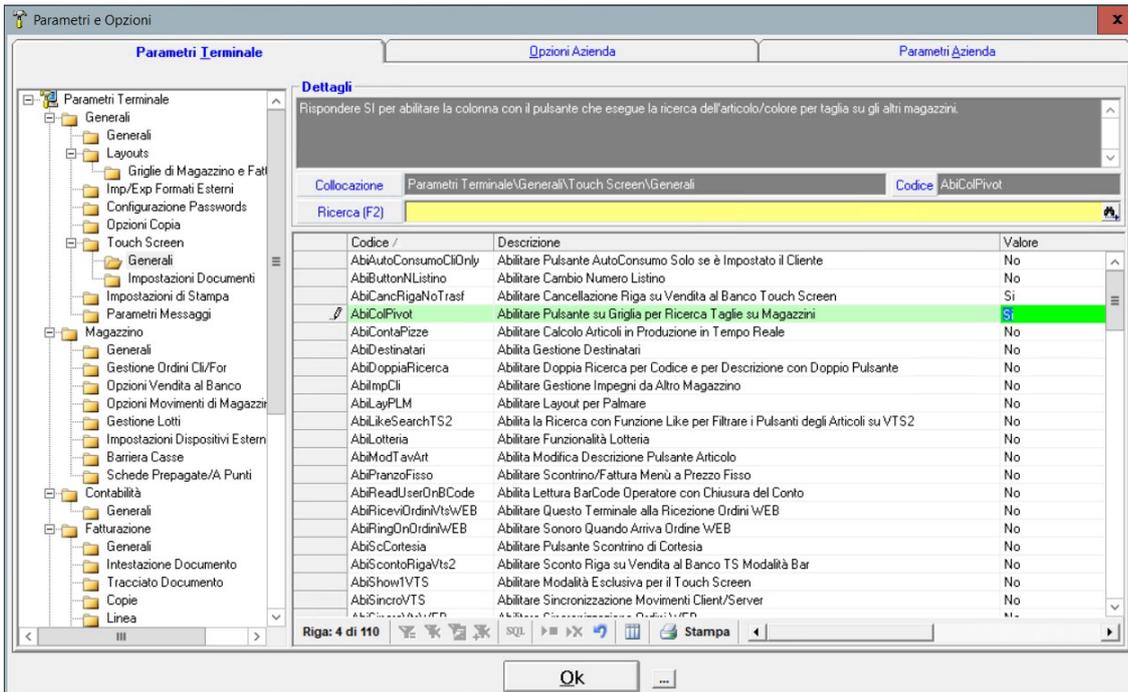
Riga: 17 di 31 Stampa

Ok

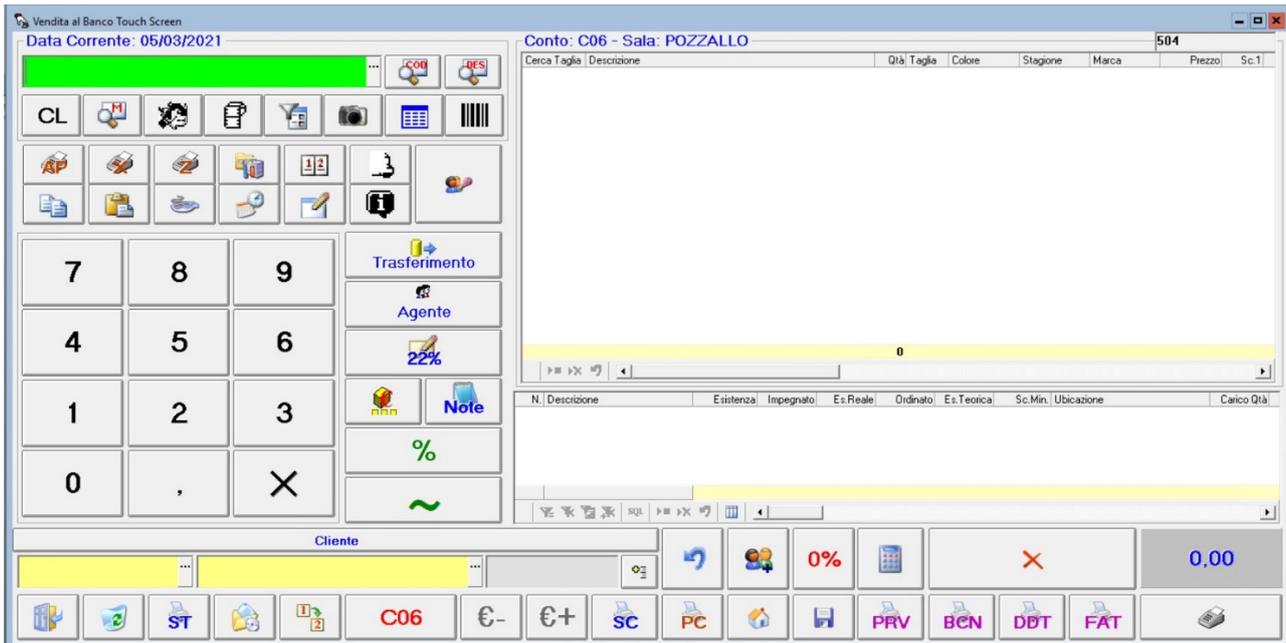
Servizio -> Opzioni azienda -> Magazzino -> Gestione Lotti = Mettere l'opzione 416 Fisica o Reale in base all'esigenza



Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali = Mettere a SI "AbiColPivot"



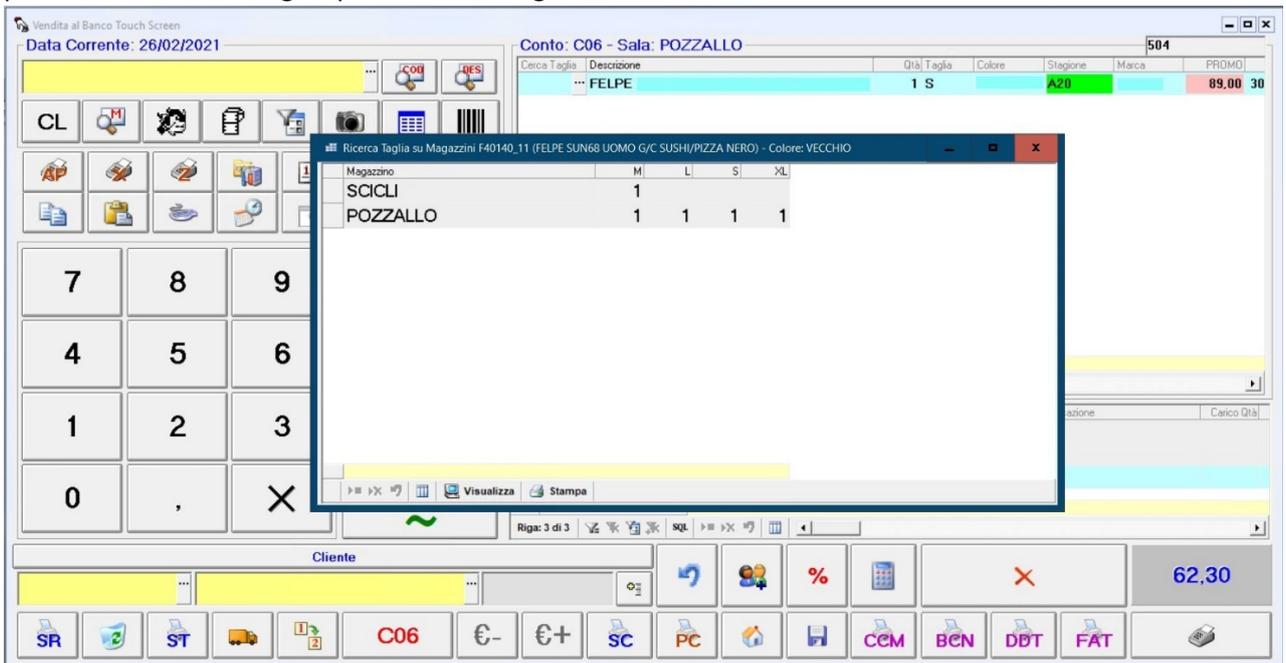
Appena apro la vendita al banco touch screen (Magazzino -> Vendita al banco Touch Screen) vedo la maschera sottostante, molto simile alla Vts standard.



Il tasto "Cerca Taglia" lo troverò accanto al campo descrizione della merce.

Cerca Taglia	Descrizione
	ABITO FILA DONNA

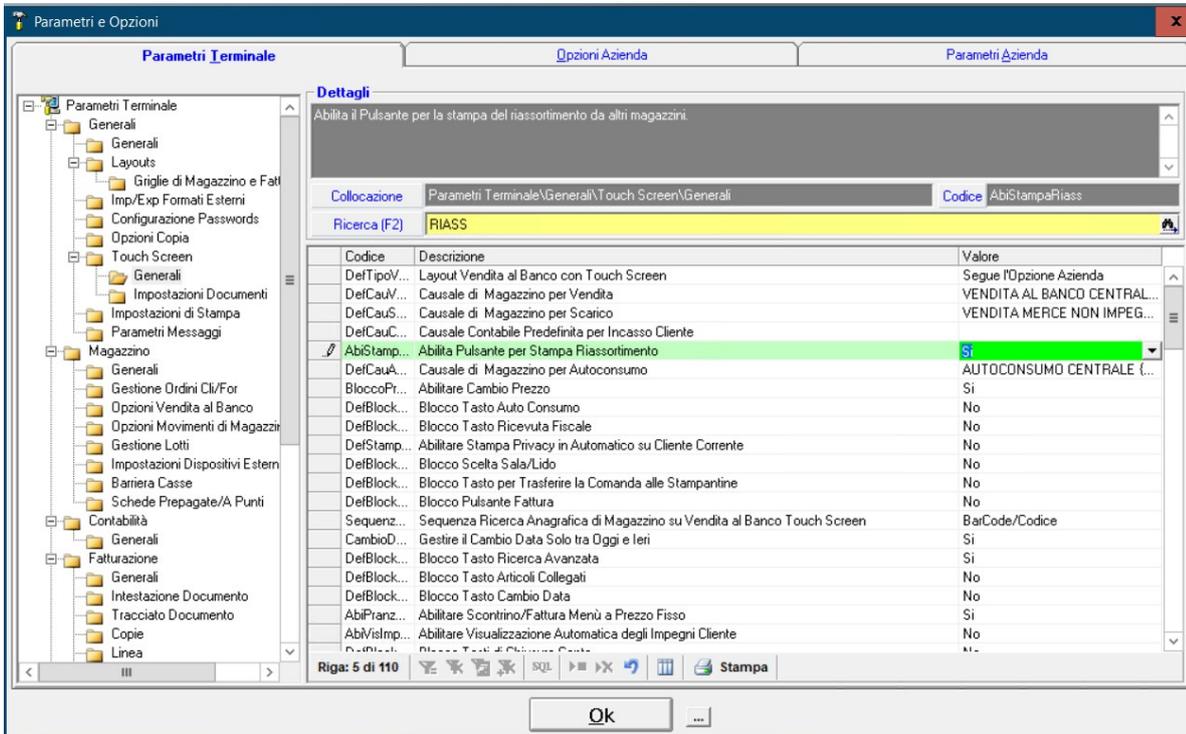
Una volta cliccato si aprirà la seguente maschera. Tramite di essa andrò a vedere l'esistenza di quel prodotto, nelle varie taglie, presso tutti i magazzini.



Se voglio inserire anche la Stampa del Riassortimento e il trasferimento da un magazzino ad un altro, fatto in modo che la merce risulti già impegnata e in una sorta di "limbo", devo attivare i seguenti parametri.

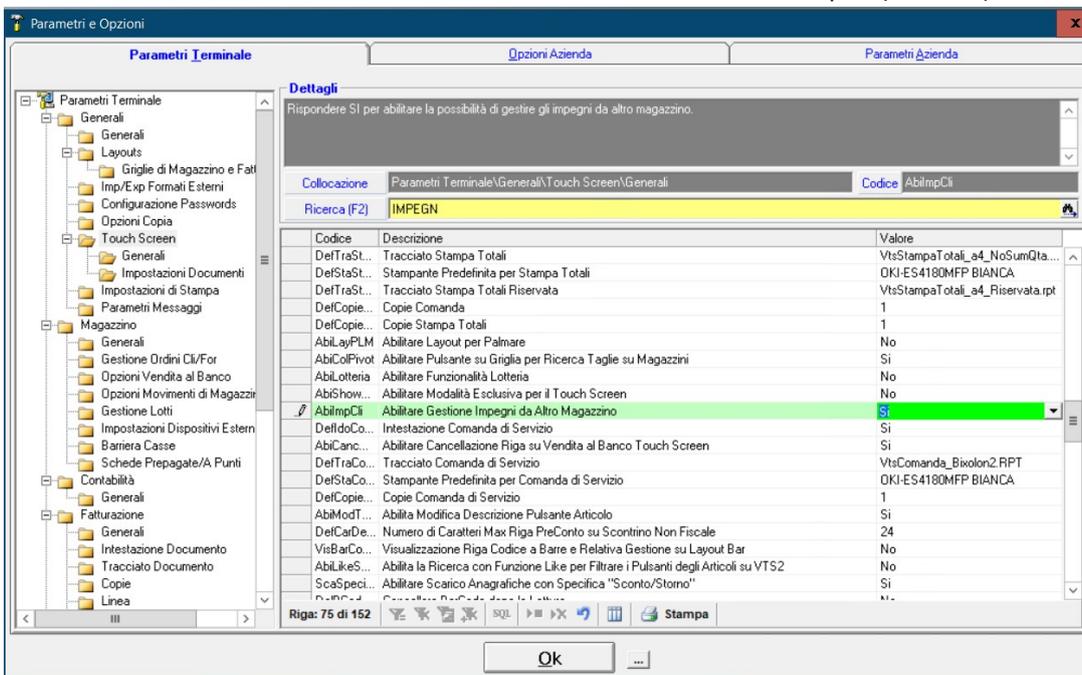
Servizio -> Parametri Terminale -> Touch Screen -> Generali

Nella maschera dei parametri terminale abilitare la “Stampa Del Riassortimento” dal pulsante AbiStampaRiass (cliccare SI).



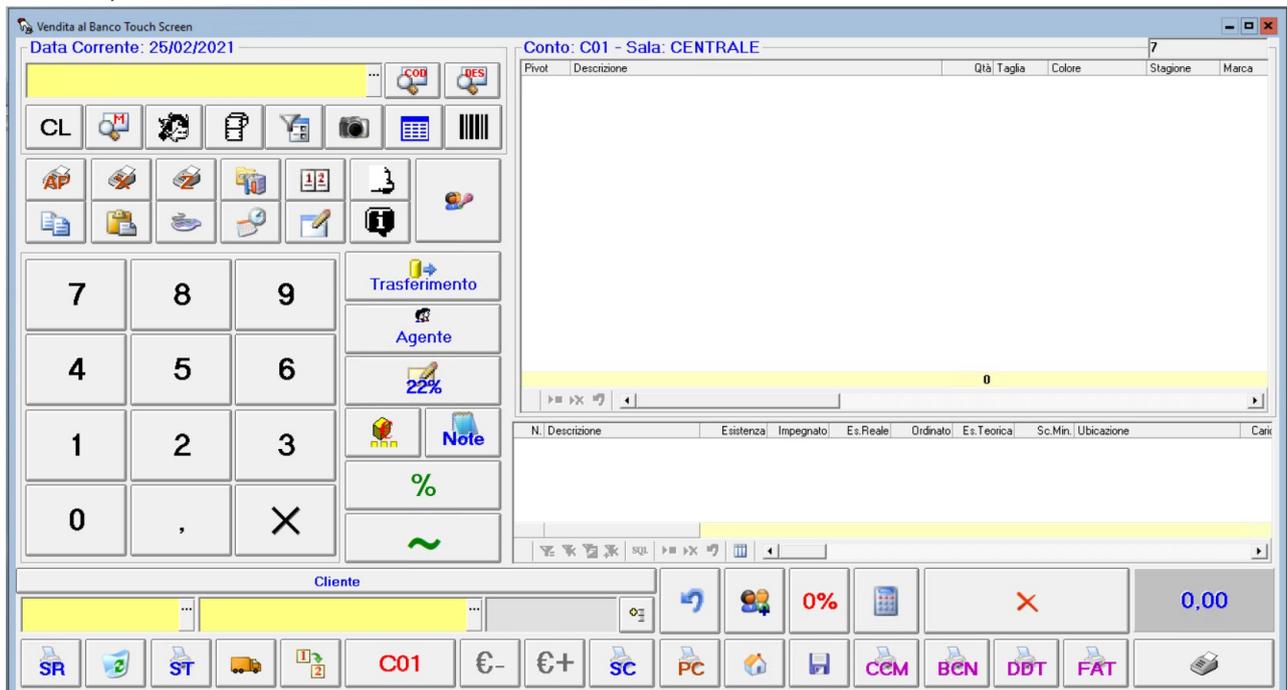
Attivare quindi il tasto “Riceve Impegni”, che mi serve per ricevere impegni da altri magazzini.

Servizio -> Parametri Terminali -> Generali = Cliccare sul tasto AbiImpCli (clicco SI)



N.B: se vogliono abilitare il tasto CCM e Camioncino (DEVO avere anche il modulo ORD (Gestione degli ordini) e DEVO mettere i parametri 456 e 416 su “Reale”, altrimenti non funziona.

La maschera che si aprirà (Magazzino → Vendita al banco touch screen) sarà leggermente diversa e saranno presenti tre tasti diversi.



Il primo da analizzare è il tasto qui sotto che esegue la Stampa del Riassortimento.



Cliccando su questo tasto si aprirà la seguente stampa, che ci permette di capire il riassortimento necessario.

NEGOZIO UNO SRL							Giovedì 25/02/2021 10:55	
Riassortimento da Altri Magazzini							Ordinato per: Descrizione	
Magazzino da Riassortire: POZZALLO								
Da: Lunedì 22/02/2021							A: Lunedì 22/02/2021	
Codice	Descrizione	UM	Taglia	Colore	Venduto	JUNIOR	DONNA	UOMO
BHB201W20-1	FELPE	PEZ	12	BLU	1	1		
15218083-3	FELPE	PEZ	XS	ROSSO	1		1	
15211066	GRUBBOTTO KIDS	PEZ	14	BLU	1			
NPO4480Z_RS4	GRUBBOTTO	PEZ	L	ROSA	1			
VELL00105	SCARPETTE	PEZ	29	BIANCO	1			
Totale					5			

Il secondo tasto è il seguente.



Questo tasto mi permette al negozio A di impegnare merce presente sul negozio B a sua insaputa (è anche possibile impegnare la merce dello stesso negozio, per esempio per impegnare la merce nei confronti di un cliente. In questo caso, le righe interessate saranno evidenziate in verde). Invece il tasto DDT (se i negozi sono in due città differenti) o BCN (se i negozi sono nella stessa città) permette di impegnare la mia merce (negozio A) sul negozio B.

Il terzo tasto è il seguente pulsante.



Cliccando su questo tasto si aprirà la seguente maschera che ci farà selezionare i vari impegni che sto ricevendo dagli altri magazzini. Cliccare il tasto SOLO nel momento in cui materialmente la merce è arrivata

al mio negozio/magazzino. Anche in questo caso, gli impegni provenienti dallo stesso magazzino in uso saranno evidenziati in verde.

The screenshot displays a retail POS system interface. At the top, it shows the current date and time as 08/02/2021 15.42.45 and the account name as 'Conto: C01 - Sala: CENTRALE'. Below this, there is a list of items with columns for description, quantity, size, color, season, brand, price, and tax. The items listed are 'ABITO ANTICA SARTORIA DONNA BLU' (1 TU, VECCHIO, E20, ANTICA, 75,00, 0,00) and 'SLIP ARENA M TEAM FIT BRIEF BLACK' (1 46, VECCHIO, ARENA, 33,00, 0,00). A modal window titled 'Ricevi Impegni (VEB - VENDITA AL BANCO)' is open, showing a commitment entry: '08/02/2021 15.42.45 DDT-0/21/000058 CENTRALE IMPEGNO DA ALTRO MAGAZZINO CENTRALE'. Below the modal, there is a table with columns for 'Riga', 'Codice', 'Descrizione', 'UM', 'Quantità', 'Prezzo', 'Taglia', 'Colore', 'Sc.1', 'Importo', and 'Iva'. The table contains one row: '1 005/MAY-BIANCA MAGLIA SANTINI INTIMA M/CORTA RETE COLMAY-BIANCO PEZ 1 0,00 XL VECCHIO 0,00 0,00 22'. At the bottom right, the total amount is shown as 08.00. The interface includes various icons and buttons for navigation and printing.

Pivot	Descrizione	Qta	Taglia	Colore	Stagione	Marca	Prezzo	Sc.1
	ABITO ANTICA SARTORIA DONNA BLU	1	TU	VECCHIO	E20	ANTICA...	75,00	0,00
	SLIP ARENA M TEAM FIT BRIEF BLACK	1	46	VECCHIO	ARENA		33,00	0,00

Riga	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Taglia	Colore	Sc.1	Importo	Iva
1	005/MAY-BIANCA	MAGLIA SANTINI INTIMA M/CORTA RETE COLMAY-BIANCO	PEZ	1	0,00	XL	VECCHIO	0,00	0,00	22