



AGGIORNAMENTI PROGRAMMI FarmaEvolution

Versione 5.08-32

SOMMARIO

- **INTRODUZIONE** *Pag. 2*
- **DIVISIONE PAGAMENTO** *Pag. 3*
- **GESTIONE RESI** *Pag. 7*

INTRODUZIONE

A partire dal **1° Luglio 2019** scatterà l'obbligo dell'invio dei corrispettivi elettronici per le farmacie con un volume d'affari annuo **SUPERIORE** a **400.000€**.

L'invio del dato sarà effettuato direttamente dal registratore di cassa, ma comporterà anche delle modifiche al software gestionale.

Le modifiche riportate di seguito verranno abilitate in automatico a partire dal **1° Luglio**.

Le farmacie con un volume d'affari annuo **INFERIORE** a **400.000€** e le farmacie non provviste di una cassa in versione RT sono pregate di contattare l'assistenza clienti

- tramite sito web www.farmalinesrl.it
- al numero 0172.656.333
- tramite mail all'indirizzo assistenza@farmalinesrl.it

per configurare il gestionale per far scattare le modifiche al 1° Gennaio 2020

DIVISIONE PAGAMENTO

Con divisione pagamento si intende la possibilità di indicare sullo scontrino se il pagamento è avvenuto tramite contanti, pagamento elettronico o buoni pasto (ad esempio ticket restaurant).

Per poter indicare sullo scontrino il pagamento elettronico o con buoni pasto occorre richiedere al proprio concessionario di comunicare/configurare i “tender di pagamento” del registratore di cassa

una volta conosciuta la codifica dei pagamenti bisognerà comunicarla all'assistenza clienti

- tramite sito web www.farmalinesrl.it
- al numero 0172.656.333
- tramite mail all'indirizzo assistenza@farmalinesrl.it

per la configurazione su gestionale

per chiudere la vendita si potranno utilizzare tutti i comandi precedentemente utilizzati

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

cliccando sul pulsante



per inviare l'intero pagamento come **CONTANTI**

tramite le command card



000000238

CHIUSURA VENDITA CON CASSA

Farmaline srl

per inviare l'intero pagamento come **CONTANTI**



000001824


CHIUSURA VENDITA CON POS

Farmaline srl

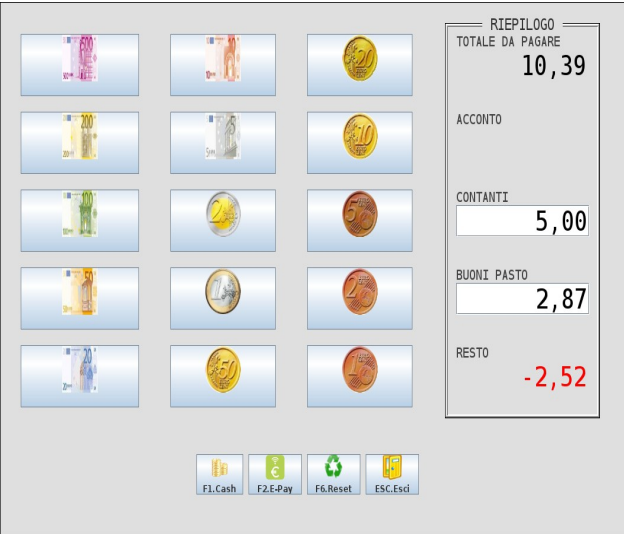

Farmaline srl

per inviare l'intero pagamento come **PAGAMENTO ELETTRONICO**



con la possibilità in più di chiudere la vendita dividendo i pagamenti

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
cliccando sul pulsante 	digitando SHIFT+F5 da tastiera




si aprirà la seguente videata

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+																								
 <table border="1" data-bbox="606 739 766 1131"> <thead> <tr> <th colspan="2">RIEPILOGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTALE DA PAGARE</td> <td>10,39</td> </tr> <tr> <td>ACCONTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTANTI</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>BUONI PASTO</td> <td>2,87</td> </tr> <tr> <td>RESTO</td> <td>-2,52</td> </tr> </tbody> </table>	RIEPILOGO		TOTALE DA PAGARE	10,39	ACCONTO		CONTANTI	5,00	BUONI PASTO	2,87	RESTO	-2,52	 <table border="1" data-bbox="853 750 1388 1232"> <thead> <tr> <th colspan="2">Selezione Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTALE DA PAGARE</td> <td>10,39</td> </tr> <tr> <td>ACCONTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTANTI</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>BUONI PASTO</td> <td>2,87</td> </tr> <tr> <td>RESTO</td> <td>-2,52</td> </tr> </tbody> </table>	Selezione Pagamento		TOTALE DA PAGARE	10,39	ACCONTO		CONTANTI	5,00	BUONI PASTO	2,87	RESTO	-2,52
RIEPILOGO																									
TOTALE DA PAGARE	10,39																								
ACCONTO																									
CONTANTI	5,00																								
BUONI PASTO	2,87																								
RESTO	-2,52																								
Selezione Pagamento																									
TOTALE DA PAGARE	10,39																								
ACCONTO																									
CONTANTI	5,00																								
BUONI PASTO	2,87																								
RESTO	-2,52																								
in cui sarà possibile inserire l'importo ricevuto in CONTANTI (o farlo calcolare dal programma utilizzando i relativi pulsanti VALUTA) e l'importo dei BUONI PASTO	in cui sarà possibile inserire l'importo ricevuto in CONTANTI e l'importo dei BUONI PASTO																								

ATTENZIONE se si specifica un importo BUONI PASTO superiore al TOTALE DA PAGARE verrà visualizzato il seguente messaggio

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
	

la videata presenta le seguenti opzioni:

	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
<p>Chiusura scontrino con pagamento in CONTANTI</p> <p>NB se gli importi specificati nelle singole caselle non raggiungono il TOTALE DA PAGARE (campo RESTO negativo con scritta ROSSA) la rimanenza verrà gestita come contante</p>	<p>Cliccando sul pulsante</p> 	<p>digitando F1 da tastiera</p>
<p>Chiusura scontrino con pagamento ELETTRONICO</p> <p>NB se gli importi specificati nelle singole caselle non raggiungono il TOTALE DA PAGARE (campo RESTO negativo con scritta ROSSA) la rimanenza verrà gestita come pagamento elettronico</p>	<p>Cliccando sul pulsante</p> 	<p>digitando F2 da tastiera</p>
<p>Reset importi CONTANTI e BUONI PASTO inseriti a video</p>	<p>Cliccando sul pulsante</p> 	<p>digitando F6 da tastiera</p>

GESTIONE RESI


L'invio dei corrispettivi elettronici comporterà delle modifiche alla gestione dello storno vendita e dell'annullo scontrino, infatti **NON** sarà più possibile rilasciare degli scontrini che comprendano degli storni.

Bisognerà emettere due nuovi tipo di documenti denominati:

- **DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO MERCE**
- **DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO**

l'emissione di questi documenti va gestita direttamente dal registratore di cassa, bisognerà quindi richiedere al concessionario che gestisce la cassa le modalità per l'emissione di questi documenti

Sul gestionale si potrà continuare ad inserire dei resi nella vendita tramite i comandi precedentemente utilizzati

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
Cliccando sul pulsante 	digitando SHIFT+F2 da tastiera

ma questi **NON** verranno stampanti nello scontrino, l'importo **RESO** verrà gestito come importo **CONTANTE**

Dopo aver emesso uno scontrino che a video presentava dei resi bisognerà emettere, direttamente sul registratore di cassa, regolare documento di **RESO MERCE** con le modalità che vi sono state indicate.