

Fortech S.r.l
Via Rigoletto,4
47922 Rimini (RN) Italia
P. IVA 03618500403
T. +39 0541 364611

 **Fortech**
Servizio Netting
Manuale di utilizzo del portale

fortech.it
info@fortech.it

REVISIONI

Rev.	Data	Commenti	Pag.	Autore
01	22/08/2022		all	Giada Merlini / Tiziano de Nichilo

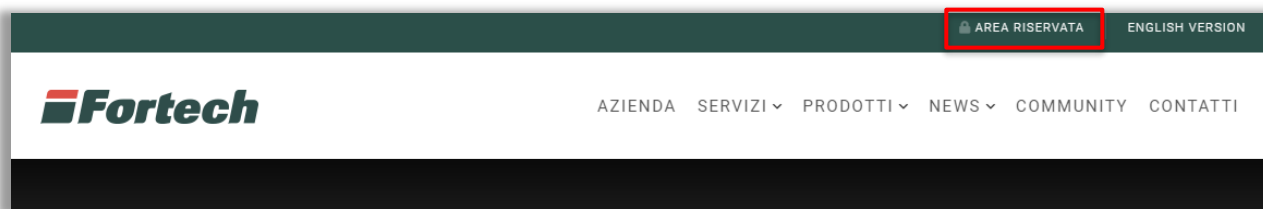
SOMMARIO

REVISIONI	1
1 PORTALE CARDS.....	2
1.1 Accesso.....	2
1.2 Dashboard.....	3
2 NETTING	3
2.1 Configurazione.....	3
2.2 Gestione PV.....	6
2.3 Carta personalizzata.....	7
2.4 Fatture Gestori	9

1 PORTALE CARDS

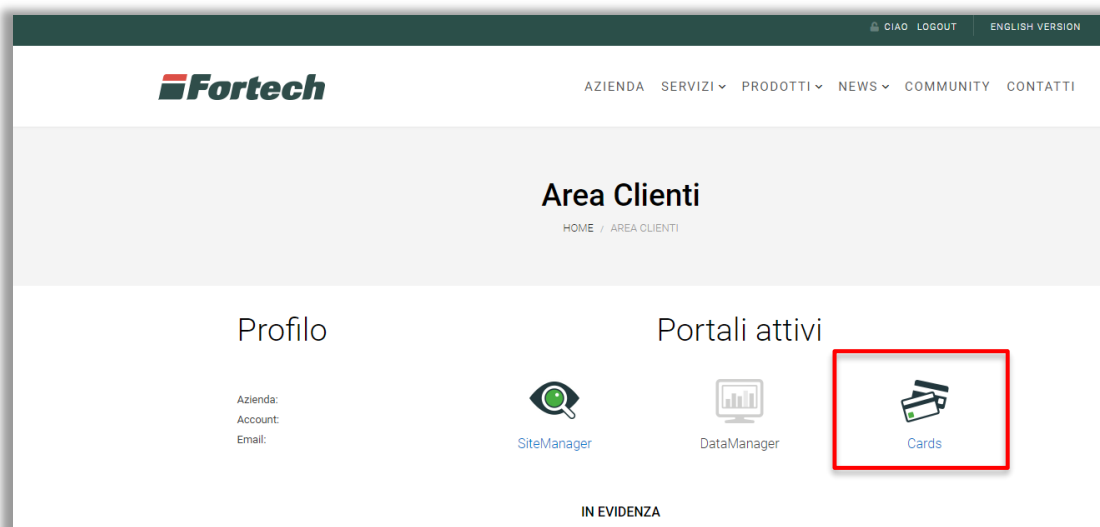
1.1 Accesso

Per poter utilizzare il servizio di "Netting" è necessario collegarsi al sito www.fortech.it e cliccare su "AREA RISERVATA" in alto a destra.



Si apre la finestra di login dove poter inserire "USERNAME" e "PASSWORD" per accedere alla propria area riservata. Quindi, cliccare su "Accedi".

Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali, si apre la schermata "Area Clienti" con i portali attivi. Cliccare sul pulsante "Cards".



1.2 Dashboard

Il portale Cards è composto da tre sezioni:

- Barra laterale o di navigazione per accedere alle diverse sezioni del portale;
- Barra superiore che consente di effettuare il logout dalla pagina e cambiare la password;
- Finestra centrale, che cambia a seconda della sezione di riferimento.

DATA	DATA CONTABILE	CLIENTE	TIPO SERVIZIO	CODICE PV	NUM CARTA	PRODOTTO	PREZZO UNITARIO VARIATO	VOLUME	VARIAZIONE	IMPORTO VARIATO	IMPORTO ORIGINALE
2022/06/22 12:28	2022/06/22		Self	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	SUPER SP	0,849	3,00	-1,823	2,547	4,37
2022/06/22 11:49	2022/06/22		Servito	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	GASOLIO	1,277	1,98	-0,242	2,528	2,77
2022/06/22 11:32	2022/06/22		Servito	TestSviluppo4 Rimini	8901090284 Carta	SUPER SP	0,849	1,41	-0,853	1,197	2,05

2 NETTING

Dal menù laterale è possibile selezionare la voce "Netting" che è suddivisa in 4 sottocategorie:

- Configurazione profili e prodotti;
- Gestione del punto vendita;
- Nome carta personalizzata (ad esempio in questo caso "4TSCARD");
- Fatture Gestori.

2.1 Configurazione

Dal menù Netting cliccare su "Configurazione" per aprire la schermata di "Configurazione Netting", dove è possibile configurare i profili e i prodotti con i relativi sconti o maggiorazioni.

In questa schermata è possibile creare una nuova configurazione premendo il pulsante "+Nuovo", oppure visualizzare i profili, laddove siano stati già creati.

PROFILO	TIPOLOGIA HOST	FATTURAZIONE	GIORNI	AZIONI

Successivamente si apre la finestra di configurazione del profilo di Netting e di configurazione prodotti da associare al profilo.

Nella prima parte della schermata è presente la sezione di configurazione profilo.

Configurazione Netting | profilo gestore1

Modifica Salva Punti Vendita Associati

Descrizione: profilo gestore1

Tipologia Fatturazione: Fattura1Click (Automatica)

Periodicità Fatturazione: Ogni 7 giorni

Emissione automatica netting: Emissione automatica netting

Data Inizio Contabilizzazione:

Modalità Fatturazione: Standard

Tipologia Host: 4TS

È possibile compilare i seguenti campi:

- **Descrizione:** inserire la descrizione della nuova configurazione;
- **Tipologia Fatturazione:** consente di selezionare tra “Fattura1click (automatica)” per generare automaticamente i documenti nella periodicità scelta oppure “Esterna (manuale)” se si vuole generare i documenti manualmente;
- **Periodicità Fatturazione:** selezionare la periodicità per la creazione automatica dei documenti;
- **Emissione automatica Netting:** permette l’emissione automatica dei documenti. Se non viene abilitata il sistema crea solo il documento bozza (sarà onere del gestore emettere le fatture);
- **Data inizio Contabilizzazione:** specificare se si vuole configurare la fatturazione ad una determinata data altrimenti è possibile lasciare il campo vuoto;
- **Modalità Fatturazione:** Standard significa che verrà generato un documento comprensivo di sconto da gestore a retista. Doppia significa che verrà generato un documento da gestore a retista per l’intero importo ed un documento da retista a gestore per l’importo della scontistica applicata.
- **Tipologia Host:** selezionare la tipologia di carta (es: 4TS, DKV, UTA).

Nella seconda parte della schermata, è possibile configurare i prodotti da aggiungere al profilo di Netting cliccando sul pulsante blu “+Nuovo Prodotto” e visualizzare un elenco dei prodotti già configurati.

CONFIGURAZIONE PRODOTTI DEL PROFILO DI NETTING

+ Nuovo Prodotto

Visualizza 5 elementi

PRODOTTO	VARIAZIONE	AZIONI
SUPER SP [021]	-0,500	
GASOLIO [030]	-0,100	

Dopo aver cliccato su “+Nuovo Prodotto” si apre un pop-up di configurazione prodotto.

Inizialmente selezionare dal menù a tendina il prodotto da configurare, in seguito scegliere se spuntare tra “SCONTO” o “MAGGIORAZIONE” e tra “VARIAZIONE ASSOLUTA” o in “PERCENTUALE” e inserire il valore della “VARIAZIONE”.

Nuovo Prodotto Profilo

Modifica Salva

PRODOTTO

SUPER SP

SCONTO O MAGGIORAZIONE

SCONTO MAGGIORAZIONE

TIPOLOGIA VARIAZIONE

VARIAZIONE ASSOLU.. PERCENTUALE

VARIAZIONE

0,500

Chiudi

Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare sul tasto verde “Salva”. Il prodotto configurato viene così aggiunto all’elenco presente nella schermata di configurazione prodotti.

PRODOTTO	VARIAZIONE	AZIONI
SUPER SP [021]	-0,500	
GASOLIO [030]	-0,100	

Dall’elenco è possibile modificare ogni prodotto cliccando sul pulsante della lente oppure è possibile eliminare un prodotto cliccando sul pulsante rosso .

Infine dopo aver terminato la configurazione del profilo di netting e dei prodotti, salvare cliccando sul pulsante “Salva” presente sulla parte superiore della schermata.

Configurazione Netting profilo gestore1

Modifica Salva Punti Vendita Associati

Descrizione

Tipologia Fatturazione

Periodicità Fatturazione

Emissione automatica netting Emissione automatica netting

Data Inizio Contabilizzazione

Modalità Fatturazione

Tipologia Host

Dopo aver salvato la configurazione, questa viene inserita nell'elenco presente nella schermata iniziale "Configurazione Netting".

È possibile visualizzare alcuni dettagli del profilo creato (ad esempio: nome profilo, tipologia host, fatturazione, giorni) oppure modificare il profilo cliccando sul pulsante della lente .

PROFILO	TIPOLOGIA HOST	FATTURAZIONE	GIORNI	AZIONI
profilo gestore1	4TS	Esterna (Manuale)		
gestore div	DKV	Fattura1Click (Automatica)		
as24	AS24	Fattura1Click (Automatica)		

2.2 Gestione PV

Dal menù laterale "Netting" cliccare su "Gestione PV" per visualizzare l'elenco degli impianti gestiti. Da qui è possibile associare il profilo creato nella fase di configurazione all'impianto desiderato.

Per ogni impianto sono visualizzati alcuni dettagli, tra cui: "CODICE PV", "INDIRIZZO" e "PROVINCIA". Nell'ultima colonna "CONFIGURAZIONE HOST PV" ci possono essere diverse colorazioni riguardo al pulsante di associazione profilo "4TS", in particolare:

- Il colore giallo indica che l'impianto può essere associato ad un profilo;
- Il colore verde indica che l'impianto è stato già associato ad un profilo;
- Il colore grigio indica che l'impianto non può essere associato ad alcun profilo.

CODICE PV	INDIRIZZO	PROVINCIA	CONFIGURAZIONE HOST PV
55224 [1]	Lungomare Vespucci	IM	
09045 [1010]	Via Monopoli 52	BA	
03741 [1012]	C.so del Sole, 63 - Bibione	VE	
11111 [4709]	Via Rigioletto, 5	RN	
TESTSMART [4722]	Via Rigioletto, 4	RN	
Fortech04 [5896]	Piazza Ferrarese	LI	

Per associare un profilo ad un impianto cliccare sul pulsante giallo "4TS" per aprire il pop-up di associazione. In seguito selezionare dal menù a tendina il "PROFILO DI NETTING DESIDERATO" e cliccare su "Salva".

Per disassociare un profilo da un impianto, cliccare sul pulsante verde "4TS" e nel pop-up che si apre cliccare sul pulsante "Disassocia Pv".

Profilo Netting associato al pv TESTSMART - Rimini

TIPOLOGIA HOST: 4TS

PROFILO DI NETTING:

2.3 Carta personalizzata

Dal menù laterale "Netting" cliccare su "4TSCARD" per visualizzare tutte le transazioni effettuate (il nome "4TSCARD" è un esempio, infatti il nome della carta viene personalizzato in base alla tipologia).

È possibile ricercare le erogazioni applicando i seguenti filtri: "DA DATA A DATA", "PV", "CODICE PRODOTTO", "STATO CONTABILE", "FATTURA/BOZZA". Dopo aver applicato i filtri è necessario cliccare sul pulsante verde "Aggiorna".

Da questa schermata è possibile anche creare manualmente una bozza del documento di Netting per l'impianto e periodo desiderato cliccando sul pulsante "Chiusura Contabile" oppure esportare l'elenco delle transazioni desiderate cliccando sul pulsante "Download Excel".

The screenshot shows the 'Report Transazioni Netting' interface. At the top, there are buttons for 'Chiusura Contabile' and 'Download Excel'. Below are filter sections for 'DA DATA' (2022/06/01), 'A DATA' (2022/06/30), 'PV' (Seleziona i Punti Vendita), 'STATO CONTABILE' (Tutte), 'CODICE PRODOTTO', and 'FATTURA/BOZZA'. A green 'Aggiorna (29)' button is at the bottom right. Below the filters is a toolbar with 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', 'Print', and 'Legenda' icons. The main table has the following columns: DATA, DATA CONTABILE, CLIENTE, TIPO SERVIZIO, CODICE PV, NUM CARTA, PRODOTTO, PREZZO UNITARIO VARIATO, VOLUME, VARIAZIONE, IMPORTO VARIATO, and IMPORTO ORIGINALE. The table contains four rows of transaction data with status icons in the final column.

DATA	DATA CONTABILE	CLIENTE	TIPO SERVIZIO	CODICE PV	NUM CARTA	PRODOTTO	PREZZO UNITARIO VARIATO	VOLUME	VARIAZIONE	IMPORTO VARIATO	IMPORTO ORIGINALE	
2022/06/30 15:21	2022/06/30		Servito	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	SUPER SP	0,069	2,15	-1,302	0,148	1,45	⚠
2022/06/22 12:28	2022/06/22		Self	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	SUPER SP	0,849	3,00	-1,823	2,547	4,37	👤 #
2022/06/22 11:49	2022/06/22		Servito	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	GASOLIO	1,277	1,98	-0,242	2,528	2,77	👤 #
2022/06/22 11:32	2022/06/22		Servito	TestSviluppo4 Rimini	8901090284 Carta	SUPER SP	0,849	1,41	-0,853	1,197	2,05	👤

Per ogni transazione sono riportati alcuni dettagli, ad esempio: "Data", "Data Contabile", "Tipo Servizio", "Codice PV", ecc....

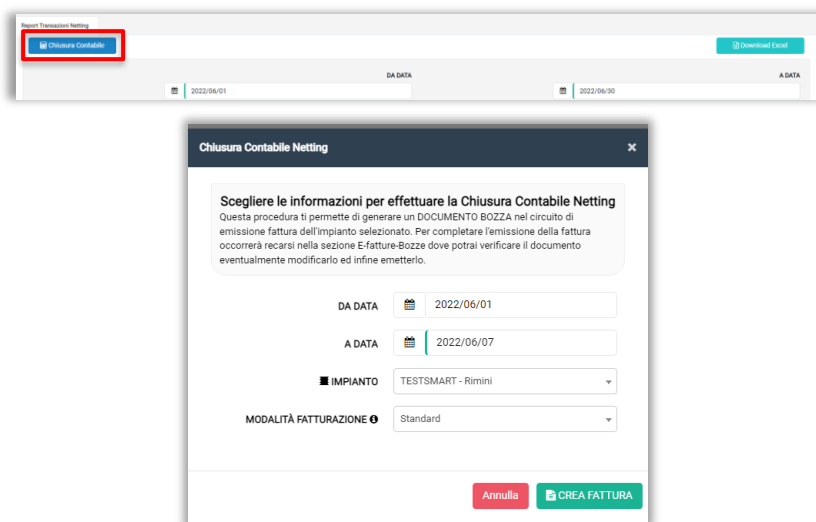
Nell'ultima colonna lo stato delle transazioni è rappresentato dalle seguenti icone:

👤 # La transazione è già stata inserita in una fattura dal gestore di competenza;

👤 La transazione è già stata fatturata al cliente;

⚠ Ci sono degli errori nella configurazione dei profili di netting. Potrebbe mancare il profilo di configurazione per il prodotto o per l'impianto.

Premendo su “Chiusura Contabile” si apre un pop-up per la creazione della bozza del documento di Netting in cui è necessario specificare il periodo desiderato, l’impianto e la modalità di fatturazione.



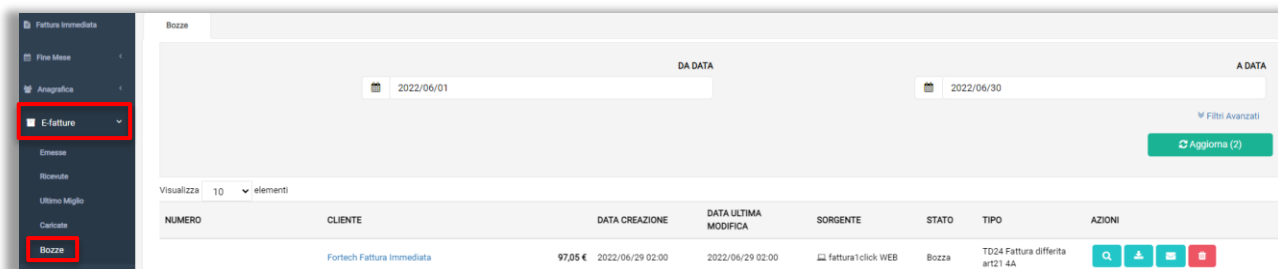
In seguito cliccare su “CREA FATTURA” per confermare.

N.B. Qualora ci si accorga che gli sconti o le maggiorazioni impostate sono errate è necessario correggere i dati nella sezione “Configurazione”, come indicato al par.2.1. Dopo aver corretto i dati, è necessario cliccare sul pulsante verde “Aggiorna” nella sezione “4TSCARD” per aggiornare automaticamente il report transazione con i dati corretti.

DATA	DATA CONTABILE	CLIENTE	TIPO SERVIZIO	CODICE PV	NUM CARTA	PRODOTTO	PREZZO UNITARIO VARIATO	VOLUME	VARIAZIONE	IMPORTO VARIATO	IMPORTO ORIGINALE
2022/06/30 15:21	2022/06/30		Servito	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	SUPER SP	0,069	2,15	-1,302	0,148	1,45
2022/06/22 12:28	2022/06/22		Self	TestSviluppo4 Rimini	100000002 Carta	SUPER SP	0,849	3,00	-1,823	2,547	4,37
2022/06/23 11:49	2022/06/22		Servito	TestSviluppo4	100000002 Carta	GASOLIO	1,377	1,98	-0,242	2,538	2,77

Il gestore, se nella fase di configurazione ha selezionato come “Tipologia Fatturazione” -> Fattura1Click (Automatica) e ha abilitato “Emissione automatica netting”, può trovare il documento di netting nella sezione del menù laterale “E-fatture” - “Emesse”.

Se il gestore, nella fase di configurazione ha selezionato come “Tipologia Fatturazione” -> “Esterna manuale” o non ha abilitato l’Emissione automatica netting, può trovare la bozza del documento di netting nella sezione “E-fatture” – “Bozze”.



2.4 Fatture Gestori

Dal menù laterale "Netting", cliccare su "Fatture Gestori" per aprire una schermata in cui poter visualizzare i documenti creati.

Da questa schermata il retista ha la possibilità di poter visualizzare i documenti di netting creati, filtrando la ricerca per un determinato periodo temporale.

I documenti sono elencati in una tabella riportando alcune informazioni: "NUMERO", "PV", "GESTORE", "IMPORTO", ecc.... In aggiunta è possibile visualizzare, scaricare o inviare per e-mail il documento desiderato.

NUMERO	PV	GESTORE	IMPORTO	DATA CREAZIONE	DATA FATTURA	SORGENTE	HOST	STATO	TIPO	AZIONI
4/TEST	TestSviluppo4 Rimini	Test Rossi	8,19 €	18/10/2021 15:54	18/10/2021	fattura1click WEB	4TS	Emessa	TD24 Fattura differita art21 4A	[Icone per azioni]