



GESTIONE DIRETTA

Sommario

1. Accedere a Riconciliazione incassi.	2
2. Riconciliazione incassi.	3
2.1 Rettificare i dati della giornata contabile	4
2.1.1 Vendite Oil	5
2.1.2 Vendite NonOil.....	5
2.1.3 Incassi Self Service.....	6
2.1.4 Incassi Impianto Aperto.....	6
2.1.5 Movimenti di cassa.....	7
2.1.6 Flusso Cassa OPT	7
2.1.7 Flusso Cassa Gestore.....	8
2.1.8 Flusso Cassaforte	8
2.2 Salvataggio e Valida giornata	9

REVISORY HISTORY

Rev.	Data	Commenti	Pag.	Autore
0	11/09/2017	GestioneDiretta	All	Chiara Russo

Nome File:

GestioneDiretta

Mod 1.720 Rev 3 del 090915



Fortech S.r.l. (con socio unico)

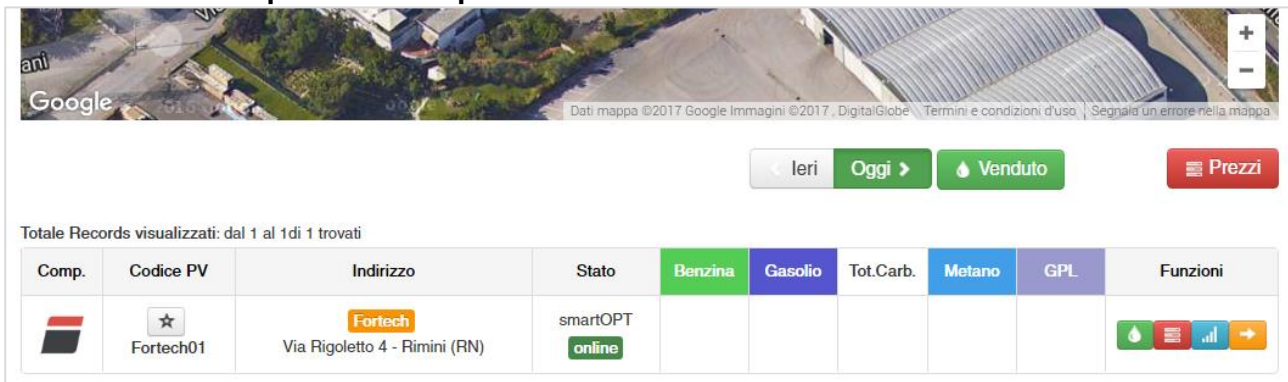
(soggetta alla direzione ed al coordinamento di Fortech Group s.r.l.)
Via Rigoletto, 4 – 47922 Rimini (RN) ITALY
tel 0541 364611 – fax 0541 753013
email info@4ts.it

Iscrizione Reg. Imprese di Rimini
N. REA: RN – 0300905
Capitale Sociale 1.500.000€ i.v.
P.IVA, C.F. 03618500403



1. Accedere a Riconciliazione incassi.

Per accedere alla reportistica del punto vendita selezionare 







Google

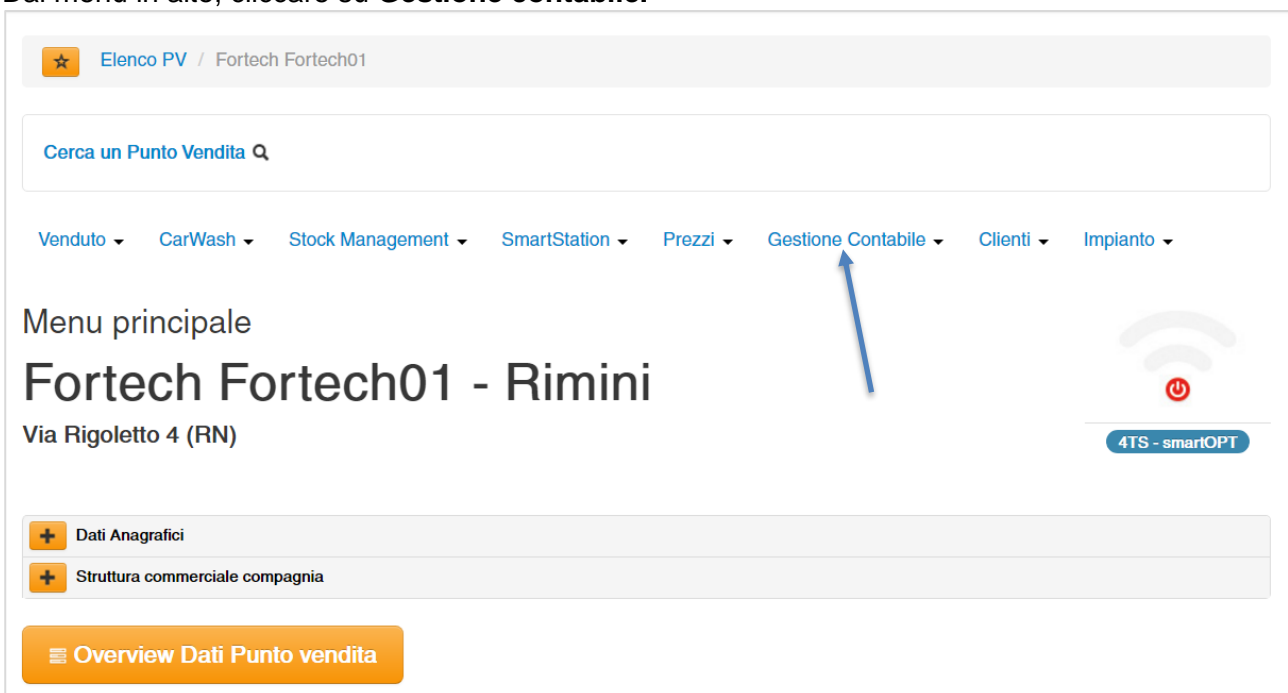
Dati mappa ©2017 Google Immagini ©2017, DigitalGlobe Termini e condizioni d'uso Segnala un errore nella mappa

< Ieri Oggi > Venduto Prezzi

Totale Records visualizzati: dal 1 al 1 di 1 trovati

Comp.	Codice PV	Indirizzo	Stato	Benzina	Gasolio	Tot.Carb.	Metano	GPL	Funzioni
	★ Fortech01	 Via Rigoletto 4 - Rimini (RN)	smartOPT 						

Dal menù in alto, cliccare su **Gestione contabile**.




★ Elenco PV / Fortech Fortech01


Cerca un Punto Vendita 🔍

Venduto ▾ CarWash ▾ Stock Management ▾ SmartStation ▾ Prezzi ▾ **Gestione Contabile ▾** Clienti ▾ Impianto ▾

Menu principale
Fortech Fortech01 - Rimini
Via Rigoletto 4 (RN)



+ Dati Anagrafici
+ Struttura commerciale compagnia



Selezionare **Riconciliazione incassi**.



Stock Management ▾ SmartStation ▾ Prezzi ▾ **Gestione Contabile ▾** Clienti ▾ Impianto ▾

Fortech01 - Rimini



- Prelievo Contanti
- Giacenza Contanti Self
- Riconciliazione incassi**
- Registro UTF

2. Riconciliazione incassi.

Selezionare il periodo richiesto e cliccare

Visualizza →

Riconciliazione Incassi

Fortech Fortech01 - Rimini

Via Rigoletto 4 (RN)

Selezione periodo

Giornata Contabile inizio:

Giornata Contabile fine:

Visualizza →

La pagina mostra un riepilogo del venduto della giornata e relativo stato con differenti colori:

- Verde: la giornata è validata (non è più possibile effettuare rettifiche)
- Bianca: la giornata è rettificata
- Gialla: la giornata è creata o riaperta
- Rosso: nella relativa giornata sono stata effettuate delle rettifiche.

3

Giornate contabili dal 01/02/2017 al 07/09/2017











Data Contabile	Data Inizio Data Fine	Litri erogati	Scatti a vuoto	Incasso Oil	Incasso NonOil	Incassi Totale	Rimanenza cassa gestore	Stato	Utente	Azione
01/02/2017	31/01/2017 23:50:13 01/02/2017 23:50:13	9.076,26	0,00	11.970,48	0,00	11.970,48	670,36	Validata	Loris Pompili	
02/02/2017	01/02/2017 23:50:13 02/02/2017 23:50:13	8.876,70	0,00	11.802,31	0,00	11.802,31	570,36	Validata	Avagliano Piersergio	
03/02/2017	02/02/2017 23:50:13 03/02/2017 23:50:14	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	420,36	Rettificata	Elena Salvadori	
04/02/2017	03/02/2017 23:50:14 04/02/2017 23:50:13	17.910,77	0,00	24.037,23	0,00	24.037,23	7.245,14	Riaperta	Avagliano Piersergio	
05/02/2017	04/02/2017 23:50:13 05/02/2017 23:50:18	4.506,19	0,00	6.294,21	0,00	6.294,21	7.245,14	Riaperta	Avagliano Piersergio	
06/02/2017	05/02/2017 23:50:17 06/02/2017 23:50:16	4.726,22	0,00	6.864,03	0,00	6.864,03	15.658,76	Creata		
07/02/2017	06/02/2017 23:50:16 07/02/2017 23:50:17	5.363,10	0,00	7.768,65	129,00	7.897,65	22.011,07	Creata		
08/02/2017	07/02/2017 23:50:17 08/02/2017 23:50:16	6.377,95	0,00	8.925,68	76,00	9.001,68	22.087,07	Creata		


Accanto ad ogni riga, sotto la voce "Azione" è presente l'icona per accedere ai dettagli della giornata. Nel caso in cui la giornata è già stata validata (quindi non si possono apportare più modifiche ma solo visualizzare i dati) sarà presente la seguente icona .

Nel caso in cui la giornata non sia stata ancora validata cliccare per rettificare i dati.

2.1 Rettificare i dati della giornata contabile

Per visualizzare e rettificare i dati della giornata contabile cliccare sulla relativa icona 

 Vendite Oil	17.611,84
 Vendite NonOil	2.395,83
TOTALE VENDITE Euro	
	20.007,67
 Incassi Self Service	573,08
 Incassi Impianto Aperto	19.434,59
TOTALE INCASSI Euro	
	20.007,67
Quadratura contabile	
	0,00
 Prove Erogazione	0,00
 Movimenti di cassa	
 Flusso Cassa OPT	
 Flusso Cassa Gestore	500,00 (3,99)
 Flusso Cassaforte	
 Elenco Allegati	

Cliccando su  sarà possibile espandere le voci al fine di apportare le opportune rettifiche.

2.1.1 Vendite Oil

Espandere la voce “Venduto Oil” (cliccando ) per visualizzare il venduto suddiviso per prodotto e tipo servizio.

- Vendite Oil		11.802,31					
Prodotto	Servizio	Quantità Calcolata Litri	Quantità Rettificata Litri	Prezzo Calcolato Euro	Prezzo Rettificato Euro	Importo Calcolato Euro	Importo Rettificato Euro
Verde	Fai da te	958,43	958,43	1,499	1,499	1.436,74	1.436,74
Diesel	Fai da te	3.916,31	3.916,31	1,364	1,364	5.341,98	5.341,98
Diesel+	Fai da te	148,38	148,38	1,614	1,614	239,48	239,48
Verde	Servito	522,98	522,98	1,679	1,679	878,11	878,11
Diesel	Servito	741,20	741,20	1,544	1,544	1.144,45	1.144,45
Diesel+	Servito	78,59	78,59	1,794	1,794	141,00	141,00
GPL	Servito	1.130,23	1.130,23	0,609	0,609	688,28	688,28
Verde	Prepay	364,25	364,25	1,499	1,499	546,00	546,00
Diesel	Prepay	1.016,33	1.016,33	1,364	1,364	1.386,27	1.386,27
TOTALE		8.876,70	8.876,70	TOTALE		11.802,31	11.802,31



NB: Se le caselle sono editabili significa che è possibile effettuare rettifiche.

5

2.1.2 Vendite NonOil

Espandere la voce “Venduto NonOil” (cliccando ) per vedere il venduto Non Oil suddiviso per Aliquota.


- Vendite NonOil		10,00				
Reparto	Descrizione	Aliquota IVA	Quantità Calcolata Pz	Quantità Rettificata Pz	Importo Calcolato Euro	Importo Rettificato Euro
NONOIL	Lubrificanti	22	0,00	<input type="text" value="1,00"/>	0,00	<input type="text" value="10,00"/>
NONOIL	Iva al 10%	10	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	<input type="text" value="0,00"/>
TOTALE			0,00	1,00	0,00	10,00

 Allega files
 ricarica elenco files

Nome File	Data Caricamento	Utente	Azioni
Nessun allegato caricato...			

NB: Se le caselle sono editabili significa che è possibile effettuare rettifiche.


2.1.3 Incassi Self Service

Espandere la voce “Incassi Self Service” (cliccando ) per visualizzare l’incassato tramite self service suddiviso per modalità di pagamento.

- Incassi Self Service		2.039,51	
Tipo Pagamento	Dettaglio Pagamento	Importo Calcolato Euro	Importo Rettificato Euro
Contanti	-	1.430,00	1.430,00
Eccedenza prepay	-	-6,97	-6,97
Bancomat	PAGOBANCOMAT	337,40	337,40
Carta Petrolifera	EUROTRAFIC	168,86	168,86
Carta Petrolifera	TOTALERG	104,59	104,59
Rimborsi prepay	-	5,63	5,63
TOTALE		2.039,51	2.039,51

NB: Se le caselle sono editabili significa che è possibile effettuare rettifiche.

2.1.4 Incassi Impianto Aperto


Espandere la voce “Incasso Impianto Aperto” (cliccando ) per visualizzare l’incassato in locale suddiviso per modalità di pagamento (in questa sezione i tipi di pagamento possono essere personalizzati).

- Incassi Impianto Aperto		20.157,81	
Tipo Pagamento	Dettaglio Pagamento	Importo Calcolato Euro	Importo Rettificato Euro
Contanti	-	7.896,52	7.868,52
Sconto	-	378,76	378,76
Buoni	BUONI ELETTRONICI	490,00	490,00
Contanti	INCASSI SPECIALI	373,94	373,94
Bancomat	PAGOBANCOMAT	3.707,31	3.707,31






NB: Se le caselle sono editabili significa che è possibile effettuare rettifiche.

Per rettificare i dati è sufficiente inserire nella casella editabile il nuovo valore e premere Invio. La differenza viene sottratta o aggiunta direttamente dai contanti (tale valore non è possibile modificarlo).

2.1.5 Movimenti di cassa

Espandere la voce “Movimenti di cassa” (cliccando ) per inserire e tracciare il flusso di contante. I movimenti (in positivo e negativo) sono personalizzabili a piacere. È possibile anche impostare movimenti automatici (ad esempio il prelievo del self).

Movimenti di cassa

Data/Ora Movimento	Tipo movimento	Note movimento	Importo Euro	Azione
12/08/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Gestore su Cassaforte	Prelievo da cassa Gestore	8.805,00	
12/08/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Self su Cassa Gestore	<input type="text" value="OPT"/>	<input type="text" value="1550"/>	 
12/08/2017 00:00	DDS Auto Fuggita	<input type="text" value="auto fuggita"/>	<input type="text" value="69,25"/>	 
12/08/2017 13:07	Versamento contanti da Cassaforte su C.C.	Prelievo da Cassaforte	18.870,00	
-----	<input type="text" value="Selezionare..."/>	<input type="text" value="Descrizione del movimento"/>	<input type="text"/>	

2.1.6 Flusso Cassa OPT

Espandere la voce “Flusso Cassa OPT” (cliccando ) per visionare i movimenti della Cassa OPT

Flusso Cassa OPT


Data/Ora movimento	Descrizione	Note	Tipo	Importo Euro
12/08/2017 19:31	Cassa iniziale			0,05
13/08/2017 00:00	Incasso Contanti		Entrata	6.745,00
13/08/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Self su Cassa Gestore	OPT	Uscita	-6.745,00
13/08/2017 21:00	Cassa Finale			0,05

+ Allega files
ricarica elenco files

Nome File	Data Caricamento	Utente	Azioni
Nessun allegato caricato...			

La cassa finale indica quanto realmente resta in mano al gestore in seguito ai versamenti. È possibile gestire anche un fondo cassa fisso.

2.1.7 Flusso Cassa Gestore

Espandere la voce “Flusso Cassa Gestore” (cliccando ) per visionare i movimenti della Cassa Gestore.

- Flusso Cassa Gestore		300,00 (0,00)		
Data/Ora movimento	Descrizione	Note	Tipo	Importo Euro
12/08/2017 19:31	Cassa iniziale			300,00
13/08/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Self su Cassa Gestore	OPT	Entrata	6.745,00
13/08/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Gestore su Cassaforte	versamento in cassaforte	Uscita	-6.745,00
13/08/2017 21:00	Incasso Contanti		Entrata	0,00
13/08/2017 21:00	Cassa Finale			300,00
	Cassa Finale EFFETTIVA			300,00
	DIFFERENZA DI CASSA Euro			0,00

Nome File	Data Caricamento	Utente	Azioni
Nessun allegato caricato...			

La cassa finale indica quanto realmente resta in mano al gestore in seguito ai versamenti. È possibile gestire anche un fondo cassa fisso.

2.1.8 Flusso Cassaforte

Espandere la voce “Flusso Cassaforte” (cliccando ) per visionare i movimenti della Cassaforte.

- Flusso Cassaforte				
Data/Ora movimento	Descrizione	Note	Tipo	Importo Euro
07/09/2017 19:32	Cassa iniziale			3.085,00
08/09/2017 00:00	Versamento contanti da Cassa Gestore su Cassaforte		Entrata	7.955,00
08/09/2017 19:31	Cassa Finale			11.040,00

La cassa finale indica quanto realmente resta in mano al gestore in seguito ai versamenti. È possibile gestire anche un fondo cassa fisso.

2.2 Salvataggio e Valida giornata

Al termine delle rettifiche è necessario salvare la giornata tramite il pulsante “Salva”.

+ Flusso Cassa OPT

+ Flusso Cassa Gestore

+ Flusso Cassaforte

✓ Salva giornata

✓ Valida giornata

← Giornata precedente

Giornata successiva →

Prima di validare la giornata controllare che i totali delle vendite e degli incassi coincidano. Qualora sia presente una squadratura di cassa non sarà possibile validare la giornata.

+ Vendite Oil	6.864,03
+ Vendite NonOil	0,00
TOTALE VENDITE Euro	6.864,03
+ Incassi Self Service	805,04
+ Incassi Impianto Aperto	6.058,99
TOTALE INCASSI Euro	6.864,03
Quadratura contabile	0,00

Una volta che la giornata è stata salvata è possibile procedere alla validazione.

Attenzione una volta validata non è più possibile effettuare modifiche.

Non è possibile validare la giornata se non sono validate tutte quelle precedenti, **in tal caso il pulsante non sarà visibile.**

Mod 1.720 Rev 3 del 090915



Fortech S.r.l. (con socio unico)

(soggetta alla direzione ed al coordinamento di Fortech Group s.r.l.)

Via Rigoletto, 4 – 47922 Rimini (RN) ITALY

tel 0541 364611 – fax 0541 753013

email info@4ts.it

Iscrizione Reg. Imprese di Rimini

N. REA: RN – 0300905

Capitale Sociale 1.500.000€ i.v.

P.IVA, C.F. 03618500403

