

CASHANDRA/RISTORANDRO: REGISTRATORE TELEMATICO

Guida per l'utente

Indice generale

| | |
|--|---|
| 1. INTRODUZIONE..... | 2 |
| 2. OPERAZIONI QUOTIDIANE..... | 2 |
| 2.1. DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE..... | 2 |
| 2.2. DOCUMENTO COMMERCIALE EMESSO PER ANNULLAMENTO..... | 3 |
| 2.3 DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO MERCE..... | 4 |
| 2.4 DOCUMENTO GESTIONALE DI AZZERAMENTO E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI..... | 5 |
| 3. PROCEDURE DI SERVIZIO: FUNZIONI RT..... | 5 |
| 3.1 STAMPA ELENCO CHIUSURE ESEGUITE..... | 6 |
| 3.2 STAMPA XML CHIUSURE..... | 6 |
| 3.3 ESPORTA DATI CORRISPETTIVI DALLA MEMORIA DI DETTAGLIO..... | 6 |
| 3.4 INVIA CHIUSURE IN SOSPESO AL SERVER AE..... | 6 |
| 3.5 COMUNICA AL SERVER AE LA CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'..... | 7 |
| 4. CONFIGURAZIONI..... | 7 |
| 4.1 IVA..... | 8 |
| 4.2 PAGAMENTI..... | 9 |

1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo n. 127 del 5 Agosto 2015 ed il successivo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, hanno introdotto la possibilità per artigiani e commercianti di dotarsi di registratori telematici che provvedono a trasmettere i dati delle operazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate sotto forma di corrispettivi elettronici.

Il registratore di cassa telematico collegato a Ristorandro/Cashandra è quindi l'evoluzione del classico misuratore fiscale, a cui si aggiungono le funzionalità di invio del corrispettivo giornaliero direttamente ai server all'Agenzia delle Entrate.

I documenti di vendita stampati dal tradizionale misuratore fiscale (ricevute, scontrini fiscali, scontrini di reso o annullo) vengono sostituiti dal "**Documento Commerciale**" che viene emesso al cliente ed ha solo validità commerciale, come garanzia dell'acquisto.

I documenti di gestione invece, non legati alla vendita (rendiconti, scontrini di conferma, documenti di esito della trasmissione dei corrispettivi, ecc.) , vengono denominati "**Documento Gestionale**".

2. OPERAZIONI QUOTIDIANE

2.1. DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE

Con il Decreto Ministeriale del 7-12-16 il Ministero dell'Economia e Finanza definisce gli estremi da rispettare per il nuovo documento commerciale, i cui punti salienti sono:

- il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia
- rimane l'obbligo di emissione in formato cartaceo o elettronico
- unico layout di documento per tutti i produttori con limitazioni nei descrittori dei pagamenti (circoscritti a tre sole modalità: contanti, elettronico e non riscosso)
- esposizione dell'IVA dei singoli prodotti e IVA totale del documento
- il documento commerciale diventa fiscale con l'apposizione del Codice Fiscale oppure della partita IVA del cliente e diventa valido per: la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi (spese sanitarie) e la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito

Per eseguire una transazione inserire le righe di vendita con le consuete modalità, quindi concludere il movimento con l'apposito tasto di pagamento.

Il documento commerciale verrà emesso e sarà strutturato come mostrato a lato.

1. Indicatore dell'IVA delle singole righe
2. La tabella IVA che dettaglia le aliquote elencate in precedenza
3. Il dettaglio dei pagamenti adottati nella transazione, come citato in precedenza limitati e tre possibili modalità preconfigurate dal vostro tecnico di cassa (pagamento contante, pagamento elettronico e non riscosso), a seguire l'eventuale resto dovuto
4. Il numero del movimento gestionale, informazione rilevante per la procedura di annullamento di documenti commerciali di vendita (come descritto nel capitolo 2.2)
5. La data e l'ora del documento di vendita, informazione rilevante per la procedura di annullamento di documenti commerciali di vendita (come descritto nel capitolo 2.2) e per la procedura di reso merce (come descritto nel capitolo 2.3)
6. Il numero della chiusura fiscale di riferimento e del documento commerciale, informazioni rilevanti per la procedura di annullamento di documenti commerciali di vendita (come descritto nel capitolo 2.2) e per la procedura di reso merce (come descritto nel capitolo 2.3)
7. Ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento

PRX
ITALRETAIL S.p.A.
Via Del Paracadutista 11/a/b
Ressio Emilia (RE) - ITALY
PIVA 01382910352
XXXXXXXXXXXXXXXX TEST SERVER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

| DESCRIZIONE | PREZZO(€) | IVA |
|------------------------|----------------------|-----|
| Yosurt Val di Sole Fra | | 1 |
| 3x0.70 | 2.10 | B |
| Suelto piatti limone 1 | | |
| 6x2.50 | 2.55 | A |
| Coca Lallina | 15.00 | B |
| SUBTOTALE | 19.65 | |
| 4M 497 Op.1 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 19.65 | |
| DI CUI IVA | 2.01 | |
| PAGAMENTO CONTANTE | 19.65 | |
| PAGAMENTO ELETTRONICO | 0.00 | |
| 3 NON RISCOSSO | 0.00 | |
| RESTO | 0.00 | |
| IMPORTO PAGATO | 19.65 | |
| A: IVA 22.00% | | |
| B: IVA 10.00% | | |
| 5 07/05/19 10:09 | | 6 |
| DOC 0093-0009 | | |
| RT S1HTE770149 | | |
| 7 | DETTAGLIO PAGAMENTI: | |
| CONTANTI | 19.65 | |

2.2. DOCUMENTO COMMERCIALE EMESSO PER ANNULLAMENTO

Questa funzione permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.

ATTENZIONE: questo nuovo documento è indispensabile al fine di permettere al registratore telematico di contabilizzare le rettifiche di documenti emessi erroneamente e trasmettere i corrispettivi netti.

Mediante questa procedura infatti i contatori finanziari verranno aggiornati sottraendovi i corrispettivi della transazione annullata.

Il movimento gestionale di Ristorandro/Cashandra verrà, inoltre, automaticamente eliminato.

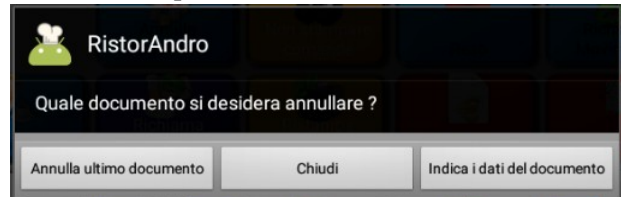
Cercare il documento che si necessita annullare mediante l'apposito tasto funzione "Annulla Documento RT" (se la funzione non fosse presente nella schermata di vendita occorrerà aggiungerla dall'apposito menù "Configura Tastiere").



Una volta selezionata la suddetta funzione viene richiesto all'operatore se si desidera annullare l'ultimo documento emesso oppure un documento emesso in precedenza.

Selezionare "Annulla ultimo documento" per avviare la procedura di storno dell'ultima transazione effettuata, con l'immediata emissione del documento commerciale emesso per annullamento.

Per annullare invece una transazione più datata selezionare l'opzione "Indica i dati del documento".



La procedura prosegue richiedendo i dati necessari al recupero del documento, ciò può essere fatto mediante due distinte modalità: richiamo tramite numero di movimento di Ristorandro/Cashandra oppure richiamo mediante il numero di documento commerciale, la sua data di emissione ed il relativo numero di chiusura fiscale.

Tutte le informazioni elencate sono esposte nel documento commerciale di vendita da annullare, come ampiamente descritto nel capitolo 2.1.

ATTENZIONE: nel caso non si disponga del documento commerciale da annullare, con conseguente difficoltà nel recuperare i dati citati, si ricorda che è comunque possibile recuperare il numero del movimento di Ristorandro/Cashandra dalle statistiche di vendita e/o dalla funzione "Richiama Movimento".



Nell'esempio appena mostrato si sta annullando il documento commerciale di vendita numero 1 della chiusura 63, emesso il 19 Aprile 2019.

Compilati i dati a disposizione per effettuare l'annullo confermare la procedura selezionando "Ok".

Il documento commerciale di annullamento verrà emesso e sarà strutturato come mostrato a lato.

PRX
ITALRETAIL S.r.l.
Via Del Paracadulista 11/a/b
Roggio Emilia (RE) - ITALY
PIVA 01382910352
XXXXXXXXXXXXXXXXX TEST SERVER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento
N. 0063-0001 del 19/04/19

| DESCRIZIONE | PREZZO(€) IVA |
|------------------------|---------------|
| Yosurt Val di Sole Fra | |
| 3x0,70 | 2,10 B |
| Svelto piatti limone 1 | 2,55 A |
| Coca lattina 6x2,50 | 15,00 B |
| SUBTOTALE | 19,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 19,65 |
| DI CUI IVA | 2,01 |

A: IVA 22,00%
B: IVA 10,00%

19/04/19 16:03 DOC.0063-0003
F77 STHTE770149

2.3 DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO MERCE

Questa procedura permette di registrare la restituzione di merce venduta con una transazione precedente. Per registrare un reso occorre specificare il documento commerciale di riferimento, la sua data di emissione e il, o i, PLU da restituire; ma prima di tutto è necessario operare con il tasto funzione “Reso” (se la funzione non fosse presente nella schermata di vendita occorrerà aggiungerla dall’apposito menù “Configura Tastiere”).



Selezionare “Reso” seguito dall’articolo da rendere, il totale di movimento raggiungerà così un importo negativo ed automaticamente verrà proposta la finestra riepilogativa in cui specificare i dati necessari al reso. **ATTENZIONE: per completare correttamente la procedura sono obbligatorie le informazioni del numero di documento commerciale di vendita, il relativo numero di chiusura fiscale e la data di emissione; queste informazioni possono essere reperite nel documento commerciale di vendita presentato dal cliente.**

Inizialmente viene esposto il prezzo di vendita dell’articolo in fase di reso, l’area è selezionabile per poter eventualmente modificare manualmente il prezzo del PLU (ad esempio in quanto è stato venduto inizialmente sottoprezzo a causa di uno sconto).

Specificare quindi il numero della chiusura fiscale, il numero del documento commerciale di vendita e la sua data di emissione (per localizzare queste informazioni nel documento commerciale di vendita reso dal cliente fare riferimento al capitolo 2.1).

Nell’esempio appena esposto si sta rendendo l’articolo “Cera Delicata Parquet”, al prezzo di 3,50€, venduto nel documento commerciale di vendita numero 2 della chiusura 73, emesso il 24 Aprile 2019.

Il parametro sottostante “Inserire la matricola che ha generato il Documento di vendita (Opzionale)” sarà da utilizzare esclusivamente in uno scenario multicassa: dove sono presenti diverse postazioni di vendita, ad ognuna di esse è collegato il proprio registratore telematico, ma la ragione sociale dell’ esercente è la medesima.

Compilare la matricola del registratore telematico se si sta emettendo un documento commerciale di reso a seguito di una transazione conclusa da un registratore telematico diverso da quello in uso.

ATTENZIONE: nel caso in cui si stia specificando un documento di vendita emesso da un altro registratore telematico prestare estrema attenzione all’IVA dell’articolo in fase di reso.

Essendo che il riferimento del documento commerciale di vendita risiede su un altro registratore telematico questa procedura non riuscirà ad accertarsi dal valore di aliquota memorizzato sul documento di vendita; il controllo spetterà all’operatore che dovrà appunto assicurarsi che l’IVA del PLU che si sta rendendo combaci con l’IVA esposta sul documento commerciale di vendita presentato dal cliente.

Concludere la procedura di reso selezionando il tasto “Ok”, per tornare nella schermata di vendita.

Se necessario è ora possibile imputare ulteriori PLU da vendere.

E’ opportuno sottolineare come con la nuova normativa non è più permesso emettere un unico documento contenente una vendita ed un reso (e mostrare quindi il bilancio totale dovuto) ma devono venire emessi due o più documenti distinti; grazie alle procedure operative implementate nel software Ristorandro/Cashandra è però possibile continuare a lavorare con un unico movimento a video, con il bilancio totale e relativo eventuale pagamento, che verrà poi trasformato automaticamente nei documenti commerciali necessari.

Selezionare la formula di pagamento necessaria per concludere e memorizzare la transazione, il documento commerciale di reso merce verrà emesso e sarà strutturato come mostrato a lato.

Dati per il reso dell'articolo Cera Delicata Parquet

Rendere l'articolo a 3.50 €

Le informazioni necessarie alla compilazione di questi campi possono essere reperite dal Documento di vendita presentato dal cliente

Documento Commerciale N.: 0073-0002

Emesso in data: 24/04/2019

Inserire la matricola che ha generato il Documento di vendita (Opzionale)

Ok Annulla

PRX
ITALRETAIL S.r.l.
Via Del Paracadutista 11/a/b
Reggio Emilia (RE) - ITALY
PIVA 01382910352
XXXXXXXXXXXXXXXXX TEST SERVER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento
N. 0073-0002 del 24/04/19

| DESCRIZIONE | PREZZO(€) | IVA |
|-----------------------|-----------|-----|
| Cera Delicata Parquet | 3.50 | A |
| TOTALE COMPLESSIVO | 3.50 | |
| DI CUI IVA | 0.63 | |

A: IVA 22.00%

24/04/19 16:29 DOC.0073-0003
RT STITE770149

2.4 DOCUMENTO GESTIONALE DI AZZERAMENTO E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il registratore telematico al momento della chiusura giornaliera genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato del dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell' Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati giornalieri può avvenire con frequenza variabile ma sempre all'interno di un intervallo massimo di 5 giorni.

Il registratore telematico, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere i file al sistema dell' Agenzia delle Entrate, ad esempio per mancanza di connettività, può trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno o ad un altro soggetto (come ad esempio il proprio commercialista) in modo da poter

comunque divulgare i corrispettivi nel rispetto dei termini previsti dal provvedimento; Ristorandro/Cashandra presenta un apposita funzione adibita proprio a tale modalità di trasmissione (come descritto nel capitolo 3.3).

Effettuare la chiusura fiscale accedendo al menù laterale delle funzioni quindi selezionando "Chiusura Fiscale".

Il software comanderà al Registratore Telematico la stampa del documento gestionale di azzeramento e quindi la trasmissione dei corrispettivi verso il sistema dell' Agenzia delle Entrate, la procedura di chiusura fiscale potrebbe per tanto avere una durata superiore a quanto impiegato di consueto.

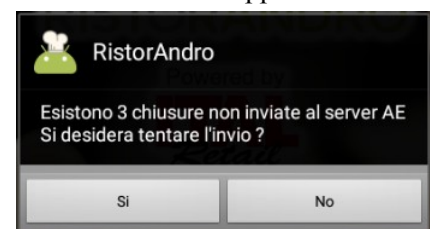
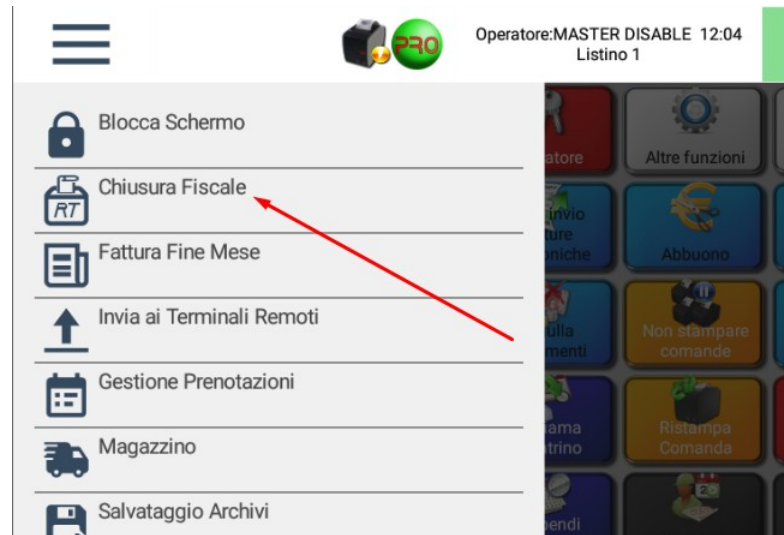
Contestualmente alla trasmissione del file XML, il registratore telematico riceve dal sistema dell' Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi.

Il documento gestionale di esito è strutturato come mostrato a lato e, in caso di risultato negativo, è in grado di fornire motivazioni dettagliate sul mancato invio, nonché sottolineare eventuali trasmissioni pendenti. L'esito, ed eventualmente i file XML generati e trasmessi al sistema dell' Agenzia delle Entrate, sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio (ex DGFE) e sono disponibili per una eventuale consultazione mediante apposita funzione di Ristorandro/Cashandra (come descritto nel capitolo 3).

Durante la procedura di chiusura fiscale sono sempre disponibili tutte le consuete funzionalità del software: le stampe di statistica in chiusura, l'invio via mail di queste, il salvataggio automatico, ecc...

Nel caso di mancato invio dei corrispettivi (esito negativo di invio) il programma mantiene memorizzata ogni singola trasmissione fallita e ricorda all'operatore questa inadempienza, oltre che nel documento gestionale di esito come appena mostrato, ad ogni accesso al software.

Confermare il messaggio per forzare l'invio delle trasmissioni pendenti.



3. PROCEDURE DI SERVIZIO: FUNZIONI RT

Il tasto funzione "Funzioni RT" permette di gestire diverse procedure di servizio essenziali nel nuovo regime di registratore telematico, queste sono: "Stampa elenco chiusure eseguite", "Stampa XML chiusure", "Esporta dati corrispettivi dalla Memoria di dettaglio", "Invia chiusure in sospeso al server AE" e "Comunica al Server AE la chiusura temporanea dell'attività".



ATTENZIONE: tutte le procedure racchiuse sotto “Funzioni RT” sono protette da password di accesso la cui eventuale divulgazione sarà valutata esclusivamente dal vostro tecnico di riferimento.

3.1 STAMPA ELENCO CHIUSURE ESEGUITE

Procedura che permette di stampare un documento gestionale in cui si riepiloga i file XML correttamente generati e trasmessi, al sistema dell’Agenzia delle Entrate, al momento della chiusura fiscale (come descritto nel capitolo 2.4).

Accedendo alla funzione viene immediatamente richiesto di inserire il numero della chiusura iniziale, quindi specificare il numero di chiusura finale.

Il registratore telematico estrae dalla propria memoria di dettaglio (ex DGFE) i file XML il cui invio telematico verso i server dell’Agenzia delle Entrate è andato a buon fine.

Nel caso in cui alcuni azzeramenti risultassero pendenti o in uno stato di mancata trasmissione il documento gestionale esportato ometterebbe tali file.

Nell’esempio mostrato a lato sono stati estratti gli azzeramenti fiscali dal numero 20 al numero 30.

Il nome del file XML specifica infatti la data e l’ora di creazione e, a seguito del carattere “Z”, il numero della chiusura.

Eventuali suffissi nel nome del file file, ad esempio “SIM” e/o “TEC”, identificano azzeramenti fiscali emessi per interventi tecnici e verificazioni sul Registratore Telematico.

| DOCUMENTO GESTIONALE | |
|----------------------------|--------------------|
| REPORT CHIUSURE/ID | |
| mmc:0:\XML\SENT\CORR\OK | |
| 201904101624_Z0020.xml | 2386415 |
| 201904111607_Z0021.xml | 2439622 |
| 201904111806_Z0022.SIM.xml | 2439624 |
| 201904150945_Z0023.SIM.xml | 2439892 |
| 201904151011_Z0024.TEC.xml | 2440169 |
| 201904151020_Z0025.xml | 2440245 |
| 201904151046_Z0026.xml | 2440461 |
| 201904151049_Z0027.xml | 2440495 |
| 201904151053_Z0028.xml | 2440535 |
| 201904151059_Z0029.xml | 2440659 |
| 201904151115_Z0030.xml | 2440823 |
| 30/04/19 09:32 | DOC.GEST.0085-0013 |
| NUMERO DI MATRICOLA: | STNTE770149 |

3.2 STAMPA XML CHIUSURE

Procedura che permette di stampare sul registratore telematico un documento gestionale dei corrispettivi, sotto forma di documento XML, generati in fase di azzeramento fiscale (come descritto nel capitolo 2.4).

Accedendo alla funzione viene immediatamente richiesto di inserire il numero della chiusura iniziale, quindi specificare il numero di chiusura finale.

La procedura estrae dalla memoria di dettaglio (ex DGFE) del Registratore Telematico i file XML stampando il dettaglio di questi.

ATTENZIONE: stampare il dettaglio dei file XML comporta l’emissione di un documento molto lungo, è per tanto consentito un intervallo massimo di 5 chiusure fiscali.

3.3 ESPORTA DATI CORRISPETTIVI DALLA MEMORIA DI DETTAGLIO

Funzione adibita all’esportazione manuale dei corrispettivi, sotto forma di file XML, generati in fase di azzeramento fiscale (come descritto nel capitolo 2.4).

L’operazione è in grado di esportare i file XML in un intervallo di chiusure fiscali impostato manualmente, ed infine di archiviare i dati in un’unica cartella che potrà essere consultata da appositi software di esportazione esterni a Cashandra/Ristorandro (ad esempio per la trasmissione dei corrispettivi verso dispositivi esterni oppure verso soggetti terzi come il proprio commercialista).

Accedendo alla funzione viene immediatamente richiesto di inserire il numero della chiusura iniziale, quindi specificare il numero di chiusura finale.

La procedura estrae dalla memoria di dettaglio (ex DGFE) del registratore telematico i file XML memorizzandoli in un cartella del dispositivo Android in uso.

L’esportazione agisce sia sui corrispettivi correttamente inviati verso il server dell’Agenzia delle Entrate che su quelli che risultano ancora pendenti in quanto la trasmissione è fallita.

ATTENZIONE: questa funzione non è disponibile per tutti i modelli di registratore telematico sul mercato, informarsi con il proprio tecnico incaricato dell’assistenza se è possibile sul modello in vostro possesso.

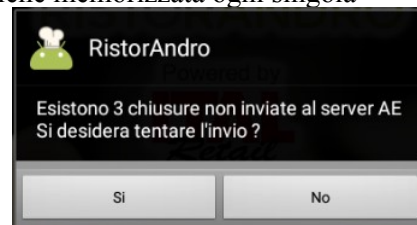
3.4 INVIA CHIUSURE IN SOSPESO AL SERVER AE

Funzione che permette di forzare, verso il server dell’Agenzia delle Entrate, l’emissione di chiusure rimaste in sospeso.

Durante la procedura di chiusura fiscale il software comanda al registratore telematico la trasmissione dei

corrispettivi verso il sistema dell’Agenzia delle Entrate, come ampiamente descritto nel capitolo 2.4, nel caso in cui questa comunicazione non andasse a buon fine il programma mantiene memorizzata ogni singola trasmissione fallita e ricorda all’operatore questa inadempienza, oltre che nel documento gestionale di esito emesso all’atto della chiusura fiscale, anche con messaggi di allarme esposti ad ogni accesso al software (esattamente come mostrato a lato).

Inviare tutti i corrispettivi pendenti selezionando “Invia chiusure in sospeso al server EA”.



3.5 COMUNICA AL SERVER AE LA CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’

La trasmissione dei corrispettivi giornalieri può avvenire con frequenza variabile, in relazione alle modalità e tempistiche di lavoro dell’ esercente, ma sempre all’interno di un intervallo massimo di 5 giorni.

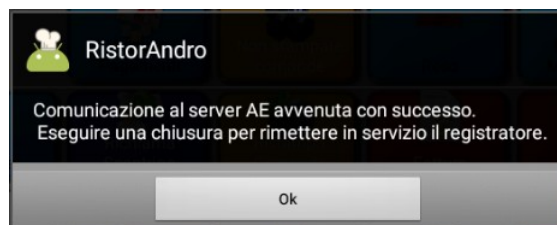
Per questa ragione nel caso di interruzione dell’attività lavorativa per chiusura, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione che superi l’intervallo massimo previsto dei 5 giorni, si consiglia di comunicare all’Agenzia delle Entrate lo stato di temporanea inattività del sistema.

Per gestire questo stato di inutilizzo ricorrere alla funzione “Comunica al Server AE la chiusura temporanea dell’attività”.

ATTENZIONE: per eseguire questa procedura è necessario aver effettuato una chiusura fiscale del registratore telematico.

Selezionata la funzione il registratore telematico comunica l’immediato inizio dello stato di inattività al server dell’Agenzia delle Entrate, attendere il riscontro (positivo o negativo che sia) della comunicazione grazie al documento gestionale di esito stampato al termine dal registratore telematico, come mostrato a lato.

In caso di risposta negativa accertarsi per prima cosa della presenza di corretta connessione ad internet del sistema, quindi ripetere la procedura. Come da messaggio esposto a video la procedura è terminata e per rimettere in stato di servizio il registratore telematico sarà necessaria una chiusura fiscale.



4. CONFIGURAZIONI

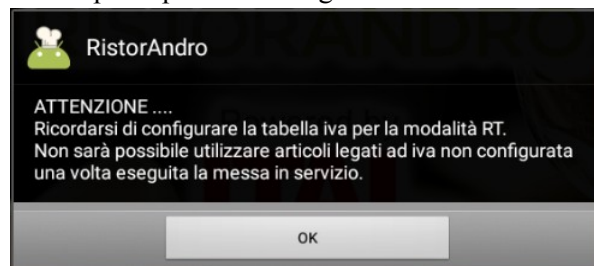
L’obbligo di dover esporre nei diversi documenti commerciali, ma soprattutto di inviare verso il sistema dell’Agenzia delle Entrate, le corrette aliquote IVA e le esatte modalità di pagamento impone che Ristorandro/Cashandra siano adeguatamente configurati nelle loro anagrafiche IVA e anagrafiche pagamento. Il software infatti, per evitare la trasmissione di un errata dichiarazione fiscale, non permette di totalizzare una vendita se conclusa con un pagamento non correttamente configurato per la modalità registratore telematico.

Per le medesime ragioni il software non permetterà la vendita di PLU se l’aliquota IVA associata a questo non è stata correttamente configurata per la modalità registratore telematico.

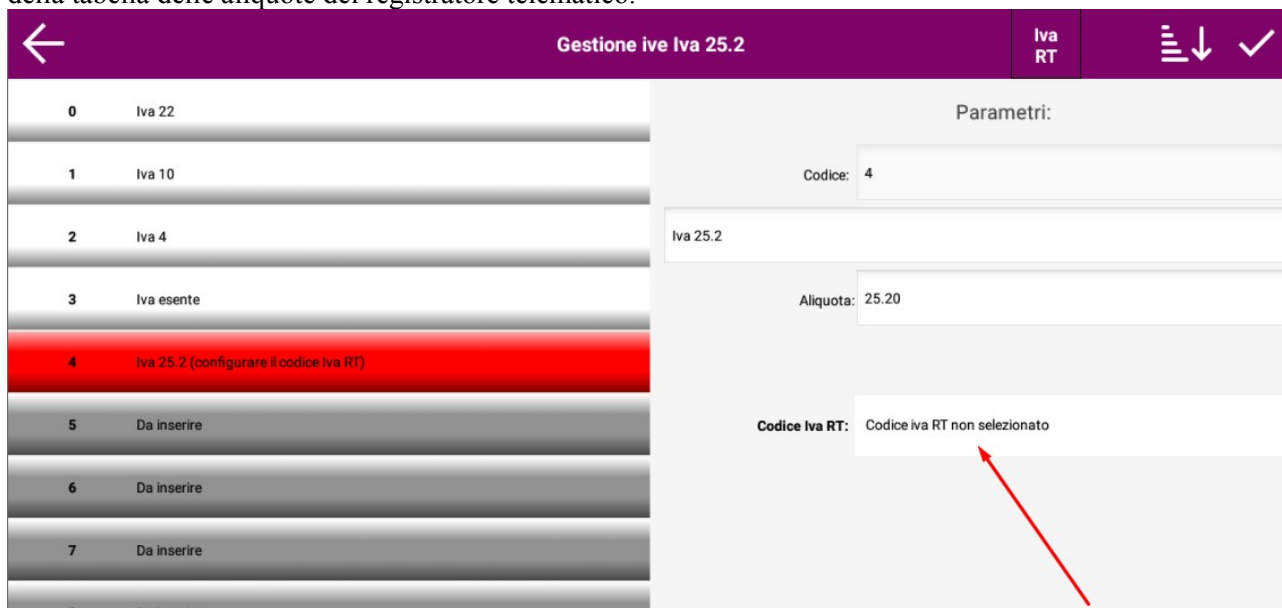
ATTENZIONE: si consiglia di far eseguire la prima impostazione di aliquote IVA e dei pagamenti in modalità registratore telematico al proprio tecnico di cassa, è comunque fortemente raccomandato apprendere come modificare tali parametri per poter rettificare e/o creare nuove aliquote e pagamenti in autonomia.

4.1 IVA

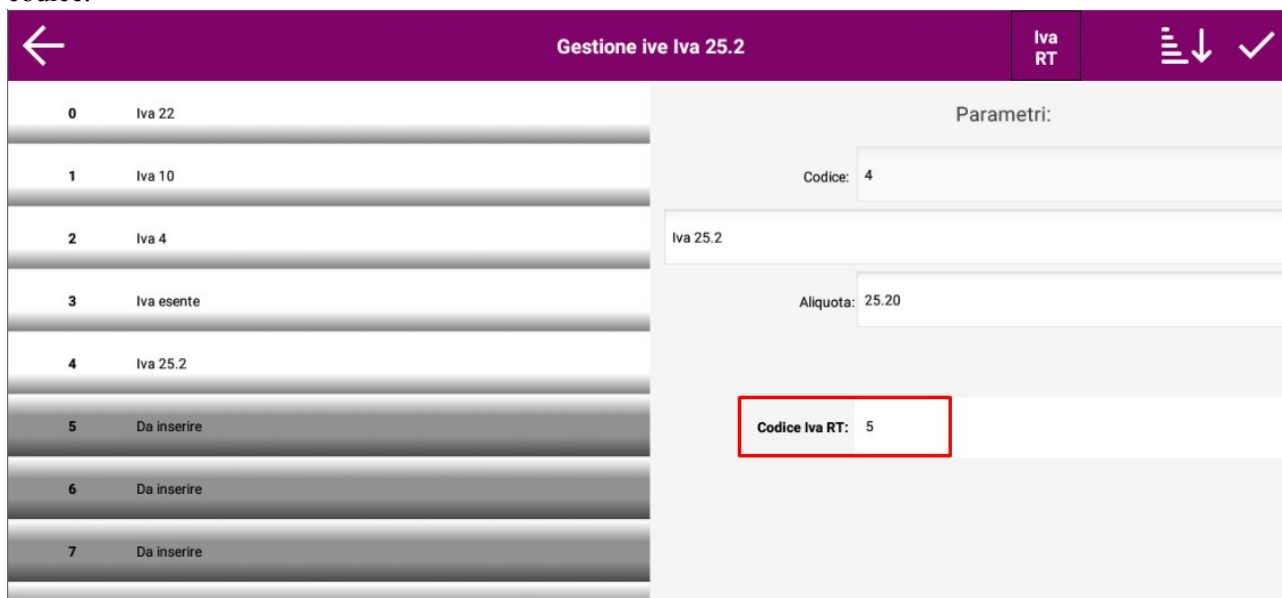
Al fine di una corretta trasmissione dei corrispettivi è obbligatorio impostare in Ristorandro/Cashandra le aliquote IVA legandole al corrispondente codice della tabella IVA preimpostato sul registratore telematico. Nel caso in cui nel software gestionale sia presente un aliquota IVA in uso, quindi legata ad uno o più PLU, non ancora collegata al codice IVA del registratore telematico, all'ingresso del programma comparirà un messaggio che notifica questa mancanza e soprattutto ricorda l'impossibilità di movimentare qualsiasi articolo/reparto legato a tale IVA non correttamente impostata.



Accedere al menù “Configura Iva”, le aliquote da configurare sono evidenziate da una colorazione rossa: selezionarle dal menù di sinistra quindi utilizzare il campo “Codice Iva RT” per legarle al corretto codice della tabella delle aliquote del registratore telematico.



Nell'esempio mostrato di seguito è stata associata all'IVA 25.2% del software gestionale il codice IVA 5 del registratore telematico; in uno scenario simile si presuppone che il vostro tecnico di cassa di riferimento abbia provveduto preventivamente ad impostare, direttamente sul registratore telematico, l'IVA 25.2% su tale codice.



ATTENZIONE: una volta selezionato il “Codice Iva RT” desiderato memorizzare la modifica con l'apposita “V” di conferma in alto a destra.

Per eseguire correttamente le associazioni tra IVA e “Codice Iva RT” appena descritte è possibile servirsi del tasto funzione “Iva RT” in alto a destra, questo raccoglie alcune procedure di ausilio

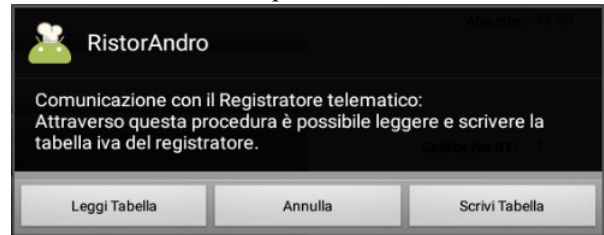


alla configurazione.

“Leggi Tabella” imposta automaticamente il campo “Codice Iva RT” leggendo le impostazioni dalla tabella IVA del registratore telematico: se ad esempio sul registratore telematico l’IVA al 10% è legata al codice 2 allora viene settato tale codice per tutte le aliquote che in Ristorandro/Cashandra presentano valore al 10%.

“Scrivi Tabella” lavora invece in senso inverso, imposta automaticamente la tabella IVA del registratore telematico utilizzando le impostazioni presenti nell’anagrafica IVA di Ristorandro/Cashandra: se ad esempio nell’anagrafica IVA del gestionale l’aliquota al 4% è legata al codice 3 allora viene settato tale codice nella tabella IVA del registratore telematico per tutte le aliquote che presentano valore al 4% (al termine della configurazione il registratore telematico stampa un documento gestionale che riepiloga la sua nuova tabella IVA).

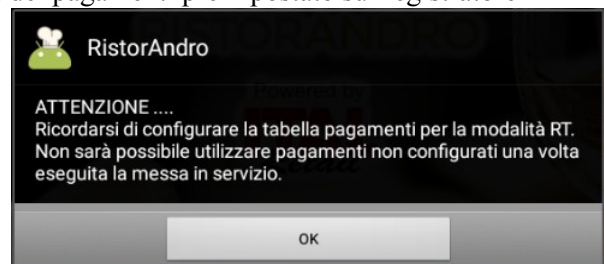
Questa funzione necessita di una chiusura fiscale per poter essere eseguita.



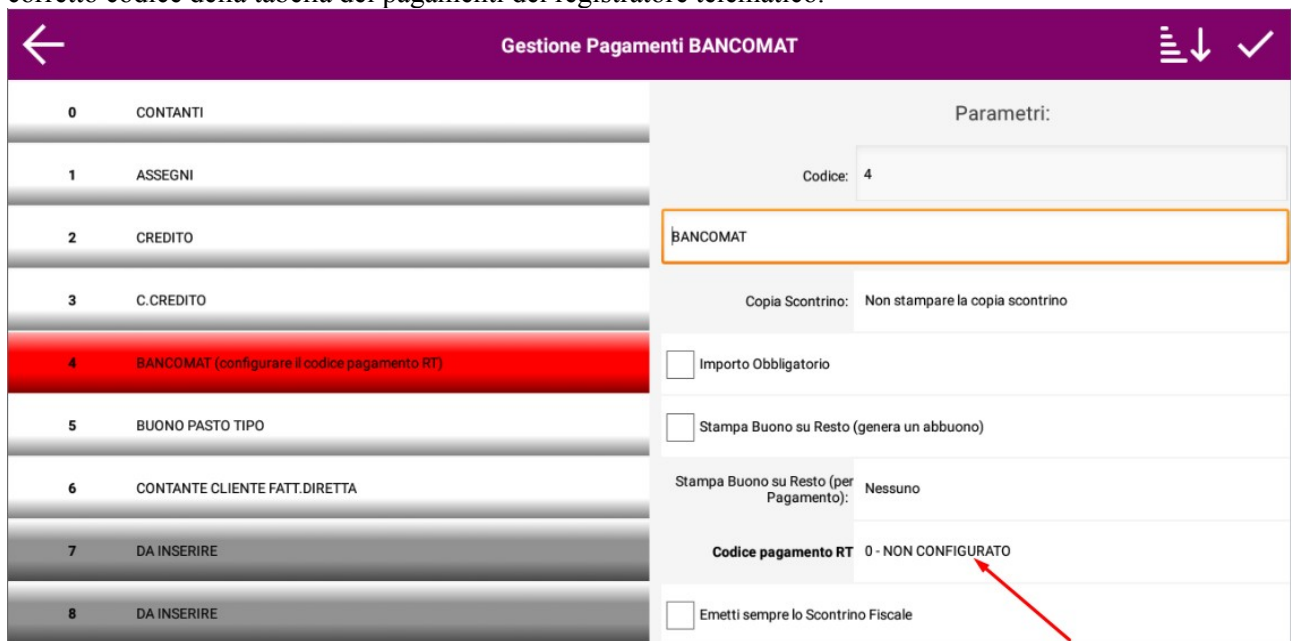
4.2 PAGAMENTI

Al fine di una corretta trasmissione dei corrispettivi è obbligatorio impostare in Ristorandro/Cashandra i pagamenti legandoli al corrispondente codice della tabella dei pagamenti preimpostato sul registratore telematico.

Nel caso in cui nel software gestionale sia presente un pagamento non ancora collegato al corretto codice dei pagamenti del registratore telematico, all’ingresso del programma comparirà un messaggio che notifica questa mancanza e soprattutto ricorda l’impossibilità di totalizzare qualsiasi movimento mediante tale pagamento.



Accedere al menù “Configura Pagamenti”, i pagamenti da configurare sono evidenziati da una colorazione rossa: selezionarli dal menù di sinistra quindi utilizzare il campo “Codice pagamento RT” per legarli al corretto codice della tabella dei pagamenti del registratore telematico.



ATTENZIONE: una volta selezionato il “Codice pagamento RT” desiderato memorizzare la modifica con l’apposita “V” di conferma in alto a destra.