

Punti venditaPL

Punti vendita integrati

Come attivare e configurare (o riconfigurare) una cassa integrata

Indice

- 1. Quali sono le attività da svolgere per attivare un punto vendita di una cassa integrata?**
- 2. Numerare i documenti: cosa è un Sezionale e come ne creo uno nuovo?**
- 3. Come configuro il punto vendita su Uno Erp?**
- 4. Come creo un nuovo deposito?**
- 5. Importare i corrispettivi dal Sistema di Cassa EAT**

1. Quali sono le attività da svolgere per attivare un punto vendita di una cassa integrata?

Se hai acquistato il plugin del punto vendita, troverai un record disponibile su CRM: Vendite > Punti vendita (1).

Si tratta di un record creato dopo l'acquisto del plugin, ma ancora tutto da configurare:

- non è collegato alcun deposito (2)
- le configurazioni (3) sono vuote (salvo i codici di integrazione con la cassa)

ID	DESCRIZIONE	DEPOSITO	AFFILIATO
44	Eur Roma	0	

Vai in Configurazione e crea il [sezionale](#) legato al punto vendita (in genere denominato con il nome del punto vendita o con il seriale della cassa fiscale), ti sarà utile quando configurerai il punto vendita.

[Crea il deposito](#) da associare al punto vendita: ricorda che potrai associare un unico deposito.

Appena fatto, potrai entrare in modifica nel record del punto vendita (1) e associare il deposito appena creato (2).

ID	DESCRIZIONE	DEPOSITO	AFFILIATO
44	Eur Roma		

Default

Descrizione: Eur Roma

Deposito: Deposito

Affiliato: Digita per effettuare la ricerca...

Salva

Configurato il punto vendita, se si tratta di una prima attivazione, dovrai richiedere l'attivazione del flusso dati e degli automatismi in assistenza fornendo: la data dalla quale vuoi che i dati siano scaricati, oltre che l'ID del punto vendita.

Ricorda che il contratto legato al plugin partirà dalla data dei primi dati scaricati.

2. Numerare i documenti: cosa è un Sezionale e come ne creo uno nuovo?

I documenti (movimenti di magazzino, fatturazione) possono essere associati ad un Sezionale, ossia un registro specifico di numerazione progressiva.

Per crearne uno vai su Configurazione e nel box di ricerca ricerca la parola "Sezionali" (1). Apri in modifica l'area di gestione dei sezionali (2).

The screenshot shows the 'Configurazione > base' interface. At the top, there are navigation tabs: Risorse, Contabilità, Magazzino, CRM: Produzione, and Doc&Comm. On the right, there are utility icons for Aiuto, a yellow square, a gear, and a user profile labeled GVerdi. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a search box labeled 'sezio' with a red circle '1' around it. Below the search box is a dropdown menu with the following items: Sezionali, Filtra documenti per sezionale per le differite, Sezionale per Carico/Scarico Lotti, Raggruppa le attività con note riservate in un apposita sezione, and Sezionale di default per contratti. Below this menu are icons for Produzione, CRM, Azienda, and Configurazione Istanza. The main area contains a grid of configuration options with tabs: Tabelle accessorie, Configurazione, Gestione Iva, Corrispettivi, Reverse Charge, Intra UE, Extra UE, Contabilizzazione, and Controllo di gestione. Under the 'Configurazione' tab, there are sub-tabs: Ritenute d'acconto, Cespiti, Bilancio, and Incassi e Pagamenti. The list of options includes: Altri dati gestionali fatture elettroniche, Causali Fatturazione, Causali contabili, Centri di costo, Centri di costo di struttura, Certificazione Unica, Certificazione Unica (Tipologie reddituali), Configurazione Pro-Rata, Gestione partite aperte, Libri bollati, Mastri, Modalità di pagamento, Modalità di spedizione, Raggruppamenti Mastri, Riconcilia dati extracontabili con dati contabili, Ricostruisci Scadenziere, Sezionali (highlighted in yellow with a red circle '2'), Tabella Iva, Tabella Prefissi Protocolli, Tabella Protocolli, Tabella Ritenute, and Tabella Vettori. Each option has a small icon to its right. At the bottom left, there is an 'Aggiorna' button.

Da tasto Nuovo crea il Sezionale.

Ti invitiamo a leggere bene il significato dei campi cliccando nelle icone .

Se il sezionale serve per la fatturazione elettronica, abilitalo (1). Sarà anche necessario indicare se si tratta di un sezionale dedicato alla Pubblica Amministrazione o a Privati (2).

Puoi disabilitare l'uso della carta intestata o inserire un file di carta intestata differente (3).

Infine, se necessario, abilitalo alla vendita al dettaglio (4).

Ricerca Contabilità Magazzino CRM-Produzione Doc&Comm Aiuto

ID: 2

Descrizione ?

Numerazione ?

Espressione regolare

Es.:

- DA-[[alpha;]]+ per legarlo al n.doc. tipo DA-ABCD
- DA-[[digit;]]+ per legarlo al n.doc. tipo DA-142
- DA-[[alnum;]]+ per legarlo al n.doc. tipo DA-X142Y

Formato N. Documento

E' possibile usare i seguenti segna posto nel numero documento:

- S => L'id del sezionale
- Z => La numerazione del sezionale
- YY => L'anno di competenza a due cifre (20)
- YYYY => L'anno di competenza a due cifre (2020)
- N+ => Il numero documento (inserire tante volte N quante cifre minime si desiderano (NNNN => 0001)

E' possibile inserire un massimo di 11 caratteri
 Per esempio SYYYNNNNNN => 2202000001

Abilita alla fatt. elettronica **1**

Tipo fatt. elettronica **2**
 Pubblica amministrazione
 Privati

Disabilita carta intestata **3**

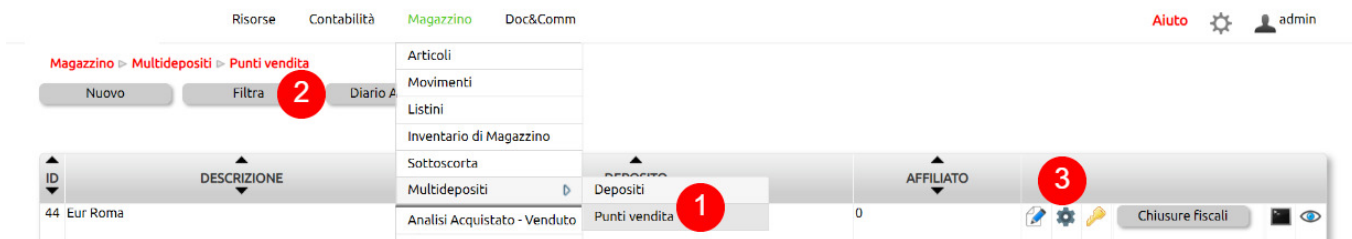
Carta intestata Nessun file selezionato ?

Vendita al dettaglio

4

3. Come configuro il punto vendita su Uno Erp?

Vai su CRM: Vendite > Punti vendita (1), dal tasto Filtra (2) ricerca il punto vendita da configurare (o riconfigurare) ed entra (3) in modifica.



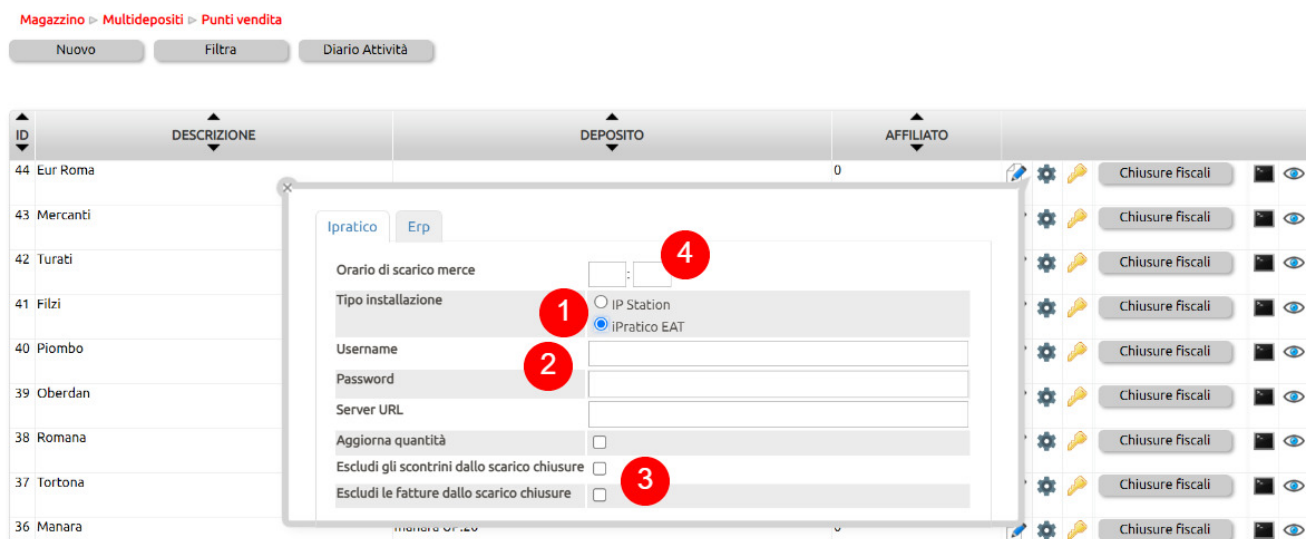
Scegli il tipo di installazione (1): ormai la IP station è un tipo di installazione in obsolescenza fornita solo per retrocompatibilità. Anche il campo Server URL è collegato a questo tipo di installazione.

La username e la password (2) dovrebbero essere state impostate dal personale che effettua il setup: se così non fosse richiedile in assistenza.

Stabilisci se alla contabilizzazione delle chiusure servirà escludere gli scontrini o le fatture (3). In genere vengono escluse le fatture, in modo che si possa procedere a contabilizzarle a parte (aprire la partita e poi chiuderla col movimento bancario).

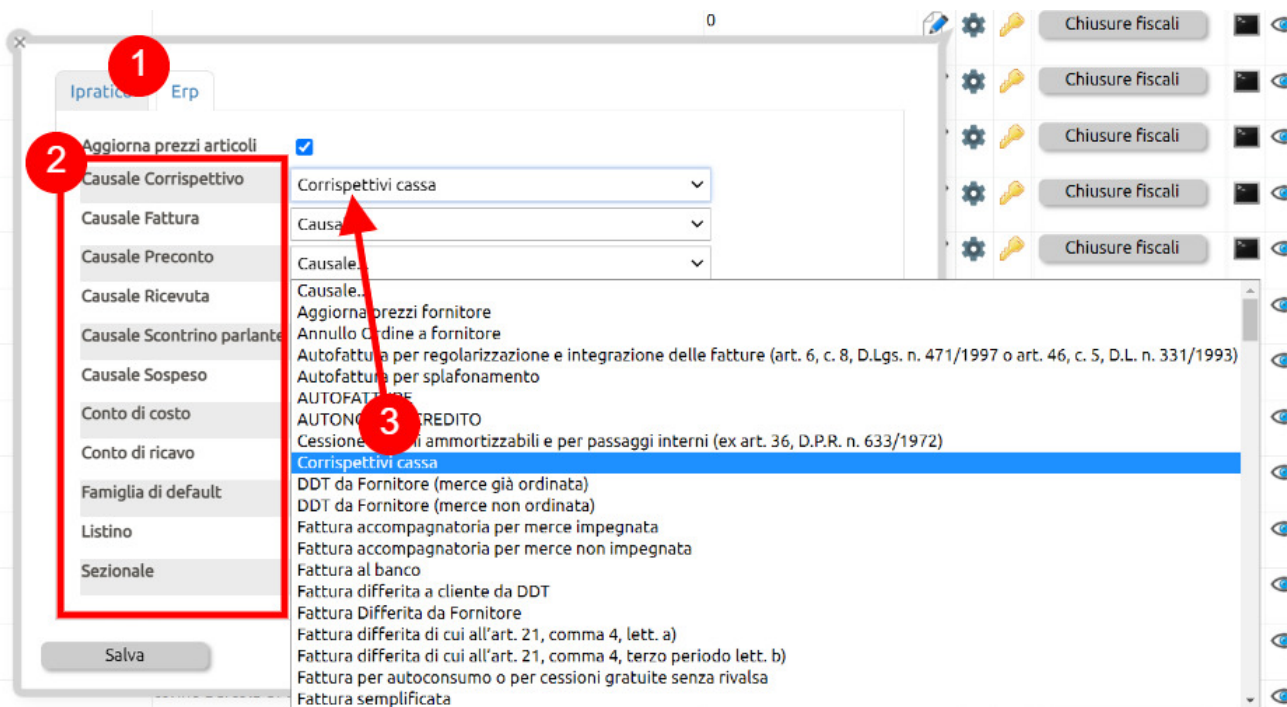
Se vuoi che tutto il ricavo sia contabilizzato (scontrinato e fatturato), magari perchè le fatture sono sempre già pagate, puoi evitare entrambe le esclusioni. In questo caso, dovrai ricordare che la causale usata per la valorizzazione delle fatture al banco si chiuda non appena creata, in modo da evitare doppie contabilizzazioni (lo vedremo più avanti).

Imposta l'orario di sincronizzazione delle vendite (es. 03:00) (4): in quest'orario il software scriverà le vendite per generare lo scarico merce (corrispettivi + fatture).



Spostati adesso nella tab Erp (1), dove troverai una serie di parametri da configurare (2).

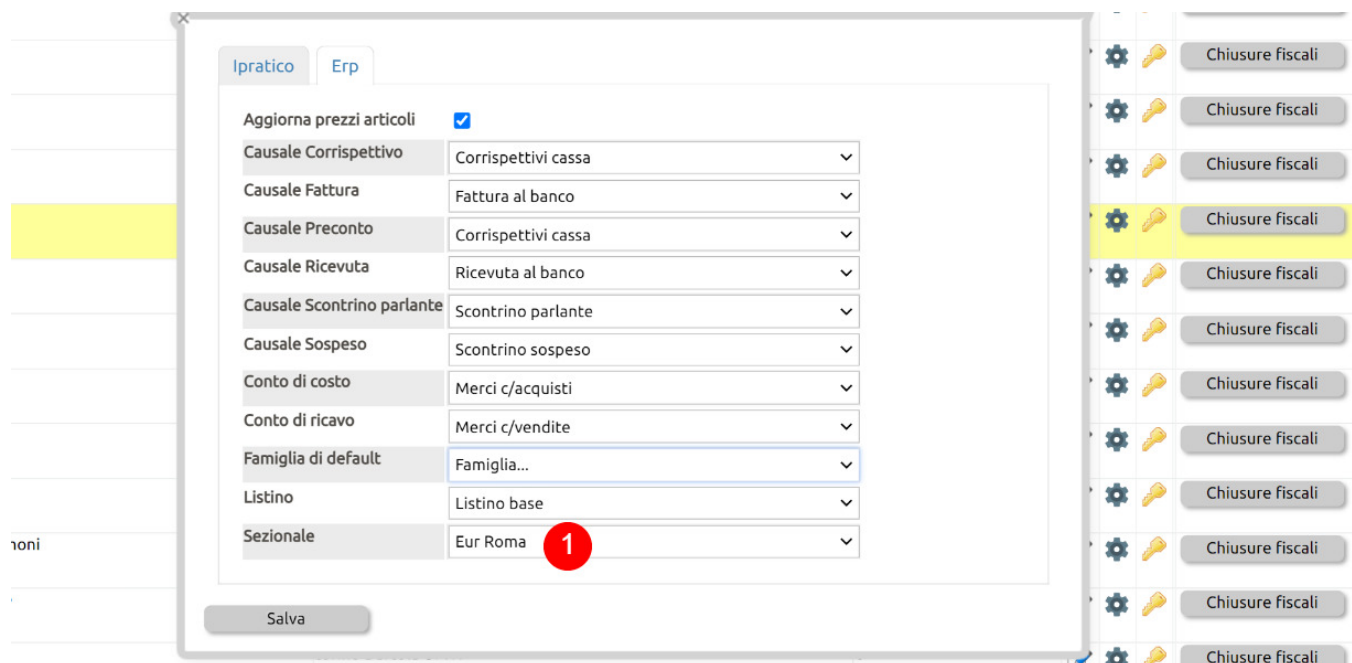
In genere, i valori sono facilmente recuperabili. Ad esempio, nella Causale Corrispettivo baserà scegliere la [causale di fatturazione](#) Corrispettivi cassa (3): se pensi di aver bisogno di aiuto per questa attività, richiedi assistenza.



I valori sono in genere disponibili e preconfigurati.

Appresso trovi una tipica valorizzazione che puoi riprodurre.

Prima di effettuare questa configurazione dovresti aver configurato il [nuovo Sezionale](#), in genere denominato come il punto vendita o con il seriale della cassa (1).

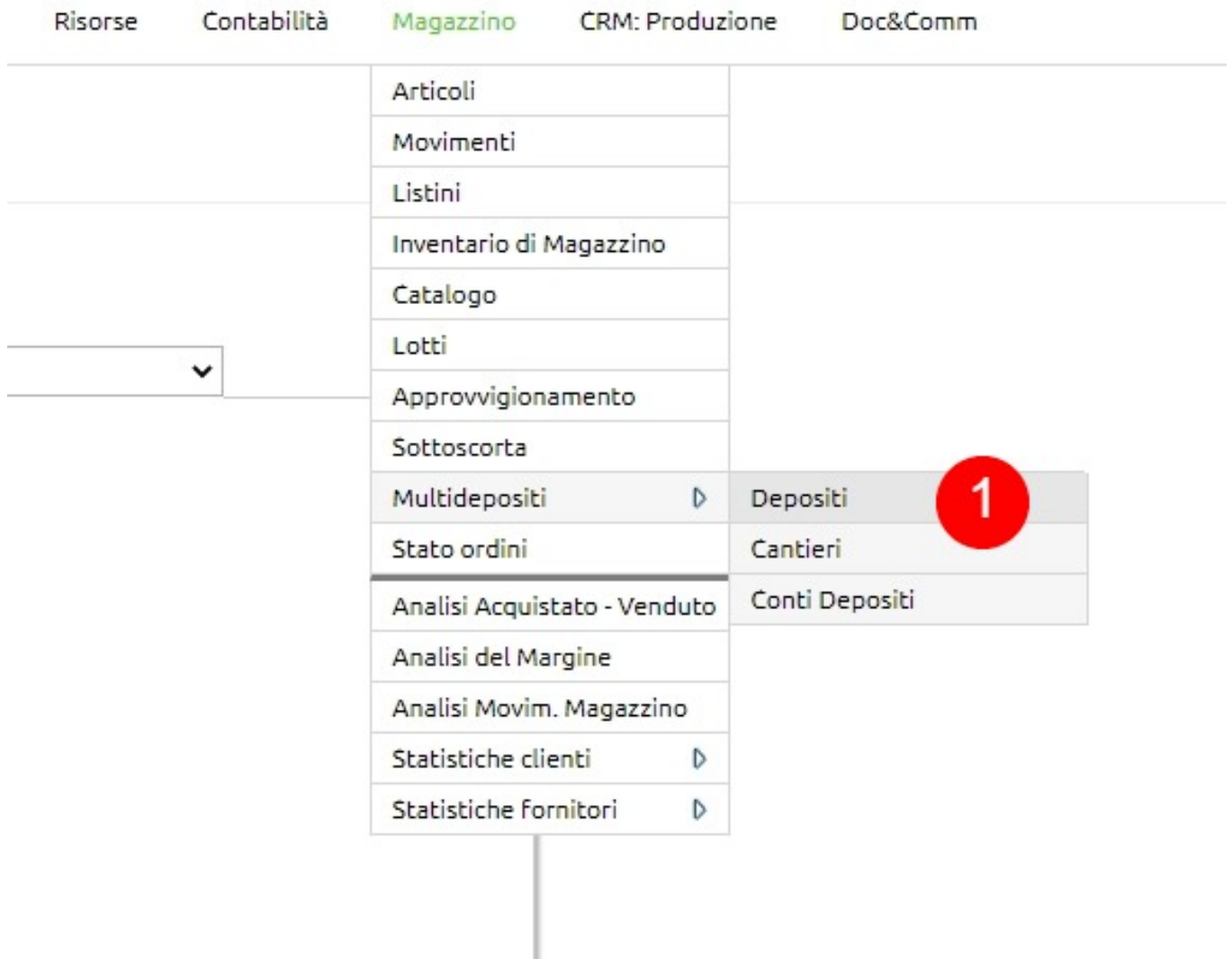


4. Come creo un nuovo deposito?

Anzitutto, per Deposito intendiamo un "deposito fisico", ossia un luogo dove la tua azienda tiene in giacenza della merce.

In Uno Erp puoi censire più depositi fisici.

Per creare un nuovo deposito fisico vai su Magazzino > Multidepositi > Depositi (1).



Fai clic su Nuovo e inserisci il Nome del deposito (1), le informazioni di sua localizzazione (2), in eventuale utente responsabile (3).

Una volta creato il record potrai modificarlo (1), visualizzarne la Situazione (2), scaricare l'excel della sua giacenza (3).

ID	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	GIACENZA MAX.	1	2	3
2	Magazzino 2		0	Situazione	Situazione	Scegli file
1	Magazzino 1		0	Situazione	Situazione	Scegli file

Cliccando su Situazione visualizzi i soli articoli presenti nel deposito (1), dati che potrai filtrare in vario modo (2).

Alla data odierna visualizzerai anche la valorizzazione totale (somma dei valori dei singoli articoli calcolati come QTA x Valore unitario al costo di acquisto o di produzione).

Facendo clic su Scegli file (4) potrai gestire un inventario delle giacenze disponendo di un file csv con 2 colonne: ID articolo e QTA inventario.

Ricerca
Contabilità
Magazzino
CRM/Produzione
Doc&Comm

Deposito
Magazzino 1
Carica articoli:

Scegli file | Nessun file selezionato

2 Filtra
Stampa

3

4

1	CODICE	DESCRIZIONE	FAMIGLIA	PARTITA	GIORNI	ESISTENZA	ORDINATA	IMPEGNATA	GUASTA	VALORE
	23 pomo	Pomodoro (kg)	Radice		9,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00 €
	22 salsa	Salsa di pomodoro	Radice		4,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00 €
	21 mopz	Mozzarella (kg)	Radice		8,00	4,70	0,00	0,00	0,00	5,00 €
	14 FXA120	Foxydry Air 120	Radice		21,00	9,00	10,00	12,00	0,00	95,00 €
	7 test01	maglia x	Radice		58,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,50 €
	2 002	Secondo articolo di merce di test	Merce per la rivendita		11,00	24,00	75,00	99,00	0,00	110,00 €

(6 risultati | 1 pagina totale)

5. Importare i corrispettivi dal Sistema di Cassa EAT

Per potere importare le chiusure, deve essere disponibile il modulo CRM: Vendite > Punti vendita (1). Nel caso non fosse presente, si consiglia di contattare lo staff commerciale.

Fare clic su Chiusure fiscali (2).

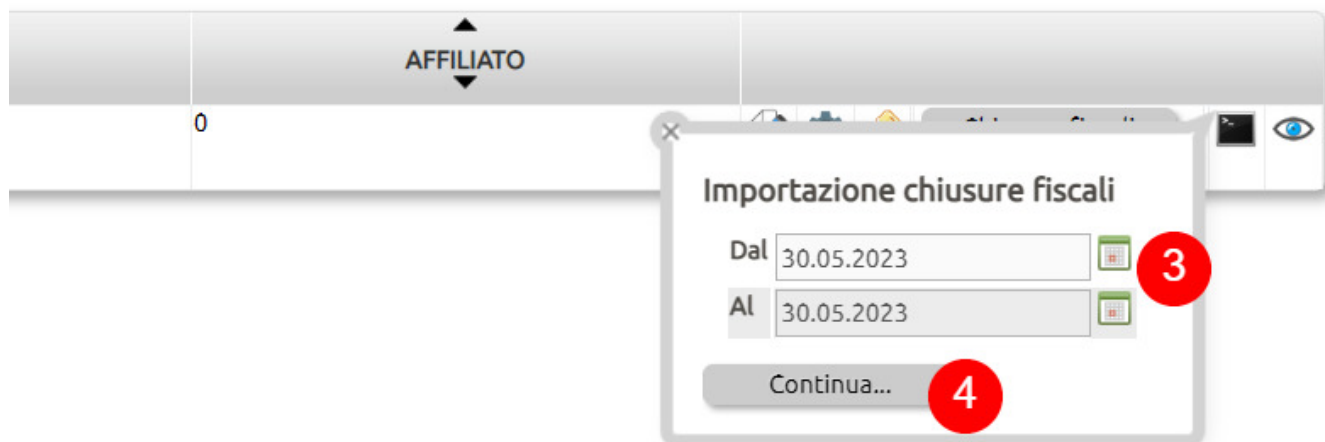


Nella schermata successiva, impostare l'intervallo di date Dal/AI (3): verranno scaricate tutte le chiusure registrate dalle 00:00 del giorno Dal alle 23:59 del giorno AI.

Alla prima importazione la data Dal sarà non valorizzata, mentre nelle successive risulterà sempre valorizzata col valore dell'ultima data interrogata.

Si possono interrogare singole giornate impostando lo stesso valore per Dal e AI oppure intervalli più estesi.

Fare clic su Continua (4).



Una volta concluso lo scarico dei dati in background occorre fare clic su Importa (5).



L'interfaccia di importazione dei dati risulterà la prima volta completamente vuota: le valorizzazioni dovranno quindi essere eseguite solo la prima volta manualmente e poi verranno riproposte.

Ad ogni importazione, pertanto, sarà necessario visualizzare i dati e confermarli.

Quelli proposti saranno le valorizzazioni necessarie per comporre le scritture contabili per quanto concerne la parte economica della scrittura (6) (contabilità ordinaria e analitica), quella fiscale (7) e quella finanziaria (8).

AGRITURISMO

Dal 24/09/2025 al 27/09/2025

Sezionale 6	Sezionale	▼
Causale contabile	Causale	▼
Merchi c/vendita	Conto	▼
Servizi c/vendita	Conto	▼
Centro di attività/Ufficio	Centro di attività/Ufficio	▼
Iva c/vendita	Conto	▼ +
Conto arrotondamenti	Conto	▼ +
Centro costo arrotondamenti	Centro costo	▼
Conto per buoni pareggiatori	Conto per buoni pareggiatori	▼ +
Conto per sospesi	Conto per sospesi	▼ +
Conto per iva sospesa	Conto per iva sospesa	▼ + ?
Conto per annulli	Conto per annulli	▼ +
Conto per iva omaggi	Conto per iva omaggi	▼ +
Conto per omaggi	Conto per omaggi	▼ +
Centro costo per omaggi	Centro costo per omaggi	▼
Conto per ricariche fidelity	Conto	▼ +

FISCALE NEGOZIO

Merci c/vendita	Usa default	▼
Centro di attività/Ufficio	Usa default	▼

FISCALE AGRITURISMO

Merci c/vendita	Usa default	▼
Centro di attività/Ufficio	Usa default	▼

CONTI FINANZIARI

Contanti	2.507,80 €	Conto	▼	+
Bancomat	13.022,66 €	Conto	▼	+
Ticket	112,00 €	Conto	▼	+
Sospeso	620,50 €	Conto	▼	+
Satispay	172,06 €	Conto	▼	+

TOTALE	16.435,02 €
---------------	--------------------

Salva e importa
Annulla

Una volta completate le valorizzazioni, sarà possibile Salvare e importare la scrittura in prima nota oppure, in caso di errore, Annullare il tutto (9).