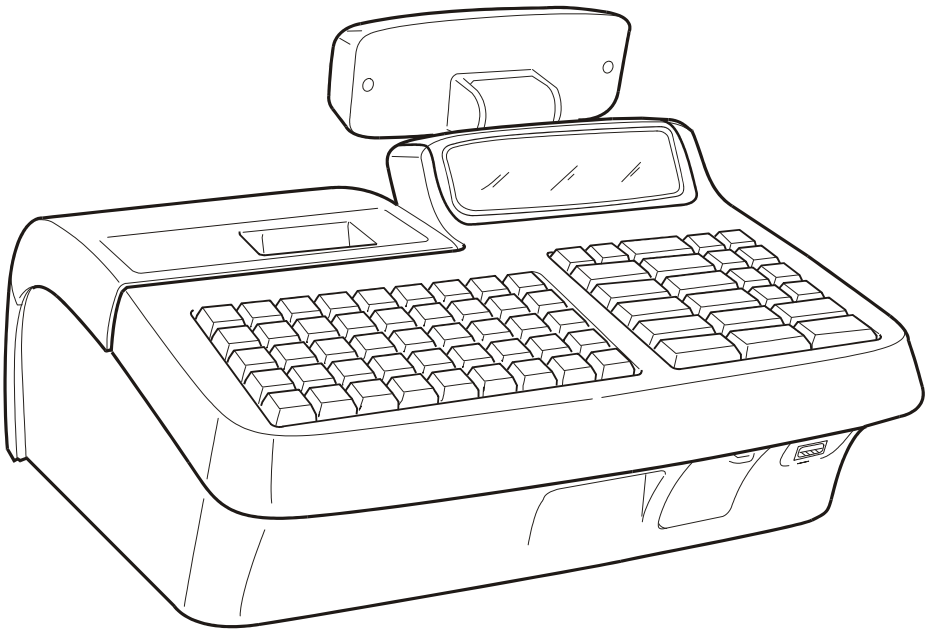
Gestione della Trasmissione Telematica dei corrispettivi e operazioni specifiche

Nettun@700

Addendum al Manuale Utente Nettun@700

olivetti



Codice: 602415it

PUBBLICAZIONE EMESSA DA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia

Strada Monte Navale, 2/C
10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com

Copyright © 2019, Olivetti
Tutti i diritti riservati

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura sul prodotto

Questo addendum integra il Nettun@700 Manuale Utente codice 557801it e descrive le procedure e le funzionalità della Trasmissione Telematica dei corrispettivi.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto:

- errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale del prodotto.
- sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Indice

Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche 2
Stati del registratore telematico 2
Procedura di censimento e attivazione 3
Procedure successive all'attivazione 3
Stato di messa in servizio 4
Set per l'attivazione e la gestione dell'invio dei corrispettivi giornalieri 4
Caratteristiche del formato del documento commerciale 4
Trasmissione telematica 6
Contenuti della trasmissione telematica 6
Fasi della trasmissione telematica 7
Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10 8
Corrispettivi documenti 10
Dettaglio operazioni 10
Dettaglio I.V.A. documento commerciale 11
Documenti giornalieri 11
Dati generali 12
Esito dell'invio 13
Codici di Errore prodotti durante l'invio dei Corrispettivi 13
Gestione del mancato invio 14
Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati 14
Esportazione dei corrispettivi non inviati 15
Report registratore telematico 16
Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio 16
Lettura della memoria permanente di riepilogo 17
Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.) 18
Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio 19
SET 189 - Gestione periodi di chiusura o inattività 19
Documento commerciale emesso per Reso Merce 20
Documento commerciale emesso per Annullamento 22
Disattivazione del registratore telematico 23
Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria 23
Gestione ventilazione IVA 24

Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche

Stati del registratore telematico

Di seguito vengono descritti gli stati del registratore telematico, ovvero “Certificazione”, “Attivazione” e “Messa in Servizio” che consentono di esercitare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

CENSITO: .

- A seguito di Procedura **on line** effettuabile dal **tecnico abilitato** per il rilascio da A.E. **del certificato dispositivo** contenente l’identificativo univoco dell’apparato per la firma dei file all’interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

ATTIVATO:

- A seguito di Procedura **on line,** effettuabile dal **tecnico abilitato,** per **l’associazione** della **partita IVA dell’esercente** al suddetto certificato dispositivo e apposizione QRcode.

IN SERVIZIO:

- A seguito dell’esecuzione, da parte del **tecnico abilitato,** della prima trasmissione dei dati. Effettuata in automatico dalla macchina, manualmente o programmata secondo una data posticipata stabilita.

FUORI SERVIZIO:

- In caso di malfunzionamento. Se non comunicato automaticamente dal R.T.: il **tecnico abilitato** o **l’esercente**, può comunicare sul sito web dell’Agenzia delle entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

DISATTIVATO:

- A seguito della Cancellazione dell’associazione tra la matricola del R.T. e la P.IVA dell’esercente e la sospensione del certificato del RT, attraverso procedura **on line da R.T.** effettuabile dal **tecnico abilitato.**

DISMESSO:

- Revoca del certificato del dispositivo e cancellazione dell’apparato dall’anagrafica di A.E. Attraverso la procedura on line da R.T. eseguita anche da **tecnico abilitato** (facoltà). L’apparato dopo questa operazione non sarà più riutilizzabile.

Procedura di censimento e attivazione

La procedura di **Censimento** viene eseguita **on line** dal **tecnico abilitato** per richiedere e ricevere da AE il **Certificato Dispositivo** contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma dei file all'interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

Tra le procedure di censimento e attivazione **l'esercente** deve effettuare l'operazione di **accredito** sul sito di A.E.

Successivamente viene eseguito **on line** dal **tecnico abilitato** il comando di **Attivazione**.

AE riceve la richiesta dal registratore telematico, verifica la congruenza dei dati dell'esercente, associa la P.IVA dell'esercente al Certificato Dispositivo, mette il QRCode a disposizione dell'esercente (sul sito) ed invia al registratore l'esito dell'operazione.

Il Certificato Dispositivo viene registrato nella memoria permanente del registratore che da questo momento è Attivato.

Il **QRCode** messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito di AE andrà stampato e applicato sul registratore.

Procedure successive all'attivazione

Ad Attivazione eseguita, il **tecnico abilitato** effettua la **Verificazione Periodica** e sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il **QRCode**.
L'esercente, deve provvedere a scaricare, stampare e apporre il QRCode nell'apposito spazio previsto sul prodotto.
Anche per questo motivo è indispensabile da parte dell'esercente essere accreditato per accedere al sito dell'AE.

7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

Il QRCODE contiene l'indirizzamento ad una pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate dalla quale è possibile verificare:

- **Dati identificativi del Registratore Telematico**:
  - marchio del fabbricante
  - denominazione commerciale del modello
  - numero di matricola
  - estremi del provvedimento di approvazione.
- **Dati identificativi dell'esercente**

Stato di messa in servizio

La messa in servizio può essere contestuale all'attivazione oppure successiva. Se non fosse contestuale il registratore telematico funzionerà come misuratore fiscale e alla data programmata per la messa in servizio apparirà un messaggio che richiederà l'esecuzione di una chiusura fiscale.

Set per l'attivazione e la gestione dell'invio dei corrispettivi giornalieri

SET	Descrizione
172	Inserimento codice fiscale esercente
184	Censimento e Attivazione
185	Cambio data messa in servizio
186	Disattivazione
187	Segnalazione eventi
188	Interventi tecnici
189	Impostazione periodo di inattività
192	Scrittura su memory stick dei Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate
193	Stampa report RT
194	Scrittura su memory stick di tutti i Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate
196	Ritrasmissione Corrispettivi ed Eventi non trasmessi
308	Gestione Ventilazione IVA
373	Abilitazione stampa appendice dettaglio pagamenti
462	Esporta Memoria di riepilogo o dettaglio su MEMORY STICK

Caratteristiche del formato del documento commerciale

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate sostituiscono l'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.
Il registratore telematico emette uno scontrino denominato «**documento commerciale**".
Il documento commerciale rilasciato all'acquirente:

- **CERTIFICA L'ACQUISTO** EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE
- COSTITUISCE **TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI "DIRITTI DI GARANZIA**"

Il documento commerciale contiene le seguenti indicazioni:

a) data e ora di emissione;
b) numero progressivo;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
d) numero di partita IVA dell'emittente;
e) ubicazione dell'esercizio;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

AVVERTENZA

Il documento commerciale deve contenere la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, non è perciò possibile identificare i beni ed i servizi con una denominazione generica "Reparto nn", ma il reparto di riferimento del bene o servizio a cui è associata l'IVA deve essere identificato con una descrizione della categoria merceologica. Per l'inserimento della descrizione fare riferimento al paragrafo di programmazione **"SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI"**.

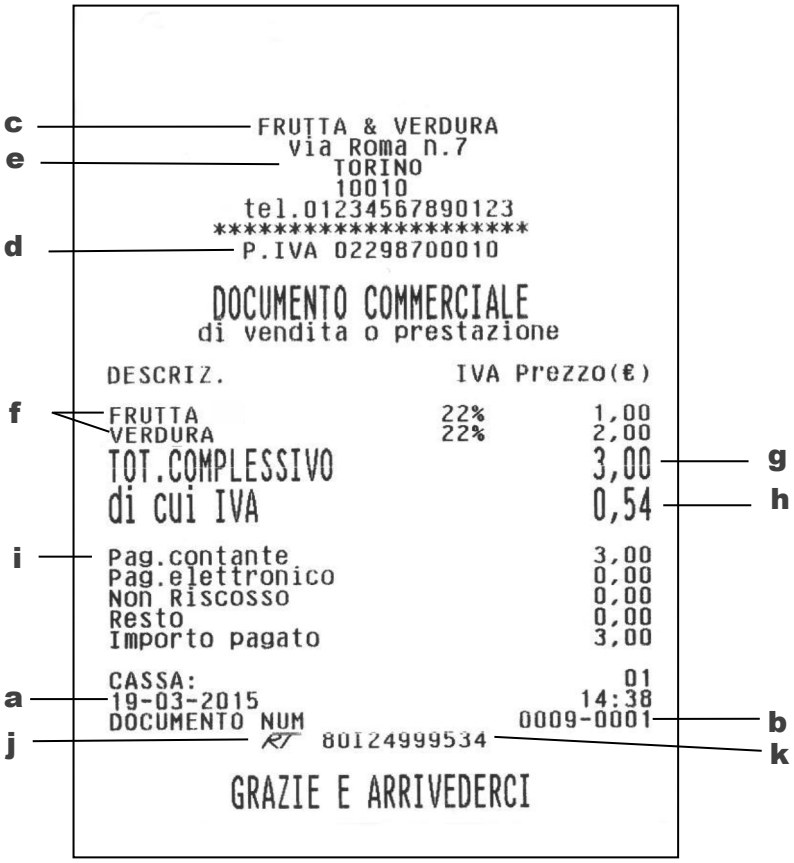
g) Ammontare del corrispettivo complessivi di quello pagato

h) Quota I.V.A.

i) Dettaglio dei metodi di pagamento.

j) Logotipo fiscale "***RT***".

k) Numero di Matricola del dispositivo.



Trasmissione telematica

Alla data impostata della prima trasmissione telematica, il registratore di cassa entra automaticamente in servizio.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate **avviene automaticamente** con la chiusura giornaliera **Z10**.

Per richiesta di AE, l'invio NON deve avvenire nella fascia oraria 22:00-00:00 quindi l'invio dei dati può avvenire nella fascia oraria 00:01-21:59.

NOTA
Il Registratore Telematico richiede sempre una chiusura fiscale dopo periodo di inattività superiore a 24h.

NOTA
Se non fosse possibile effettuare la trasmissione per un periodo superiore ai 5 giorni, si prega di fare riferimento al paragrafo "ESPORTAZIONE DEI CORRISPETTIVI NON INVIATI".

L'Agenzia delle Entrate richiede l'invio delle chiusure fiscali (Z10) anche per i periodi di inattività dell'esercizio. Per ulteriori dettagli fare riferimento al paragrafo dedicato "INVIO DEI CORRISPETTIVI PERIODI DI INATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO".

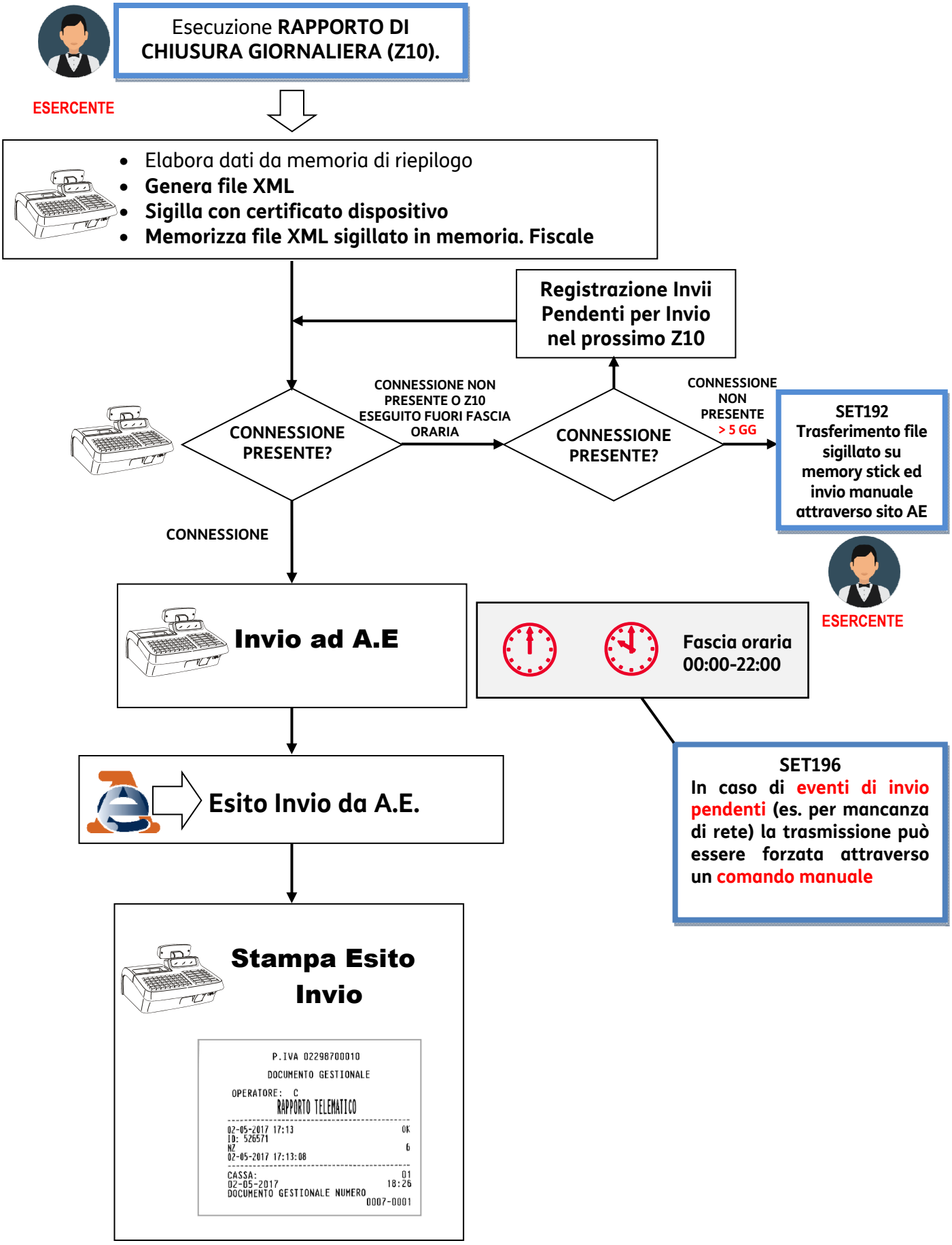
Contenuti della trasmissione telematica

La trasmissione telematica verso l'Agenzia delle Entrate è costituita dai seguenti elementi:

- **RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA (Z10)**
- **MALFUNZIONAMENTI ED INTERVENTI TECNICI** (all'interno dello Z10)
- **DATI DELLE VENDING MACHINE DEL NEGOZIO CONSUNTIVATI SU REPARTO SPECIFICO** (all'interno dello Z10)

Fasi della trasmissione telematica

La trasmissione telematica avviene attraverso le fasi illustrate nel diagramma che segue:



Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10

La figura mostra un esempio di rapporto di chiusura giornaliera (Z10).

FRUTTA & VERDURA
via Roma n.7
TORINO
10010
tel.01234567890123
****
P.IVA 02298700010

DOCUMENTO GESTIONALE
RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

CORRISPETTIVI DOCUMENTI

CORRISP. GIORNALIERI	3,00
PROGR. CORRISPETTIVI	85,00
RESI MERCE GIORN.	0,00
ANNULLAM. GIORN.	0,00

CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL.II

CORRISP. GIORNALIERI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00
RESI MERCE GIORN.	0,00
ANNULLAM. GIORN.	0,00

DETTAGLIO OPERAZIONI

SCONTI	0,00
N. 0	
MAGGIOR.	0,00
N. 0	
BONIFICI	0,00
N. 0	
RETTIFICHE	0,00
N. 0	
STORNI	0,00
N. 0	
CORRISP. NON RISCOSSI	
*DOCUMENTI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISP. RISCOSSI	
*DOCUMENTI	3,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.

ALIQUOTA: 22,00%	
*TOT.RISCOSSO:	3,00
*TOT.NON RISCOSSO:	0,00
*TOT.RESI MERCE:	0,00
*TOT.ANNULLI:	0,00

DOCUMENTI GIORNALIERI

N. DOCUM. COMM.	1
*N.DOCUM./RESI MERCE	0
*N.DOCUM./ANNULLAM.	0
N.DOCUM.GESTIONALI	2
*N.RAPP.LETTURE DGFE	0
N.DOCUMENTI CL.II	0
*N.FATTURE	0
*N.FATTURE/RESI MERCE	0
*N.FATTURE/ANNULLAM.	0
*N.RICEVUTE	0

DATI GENERALI

N.LETT.MEM.FISCALE	0
PROGR. AZZERAMENTI	9
NUM. RIPRISTINI	2

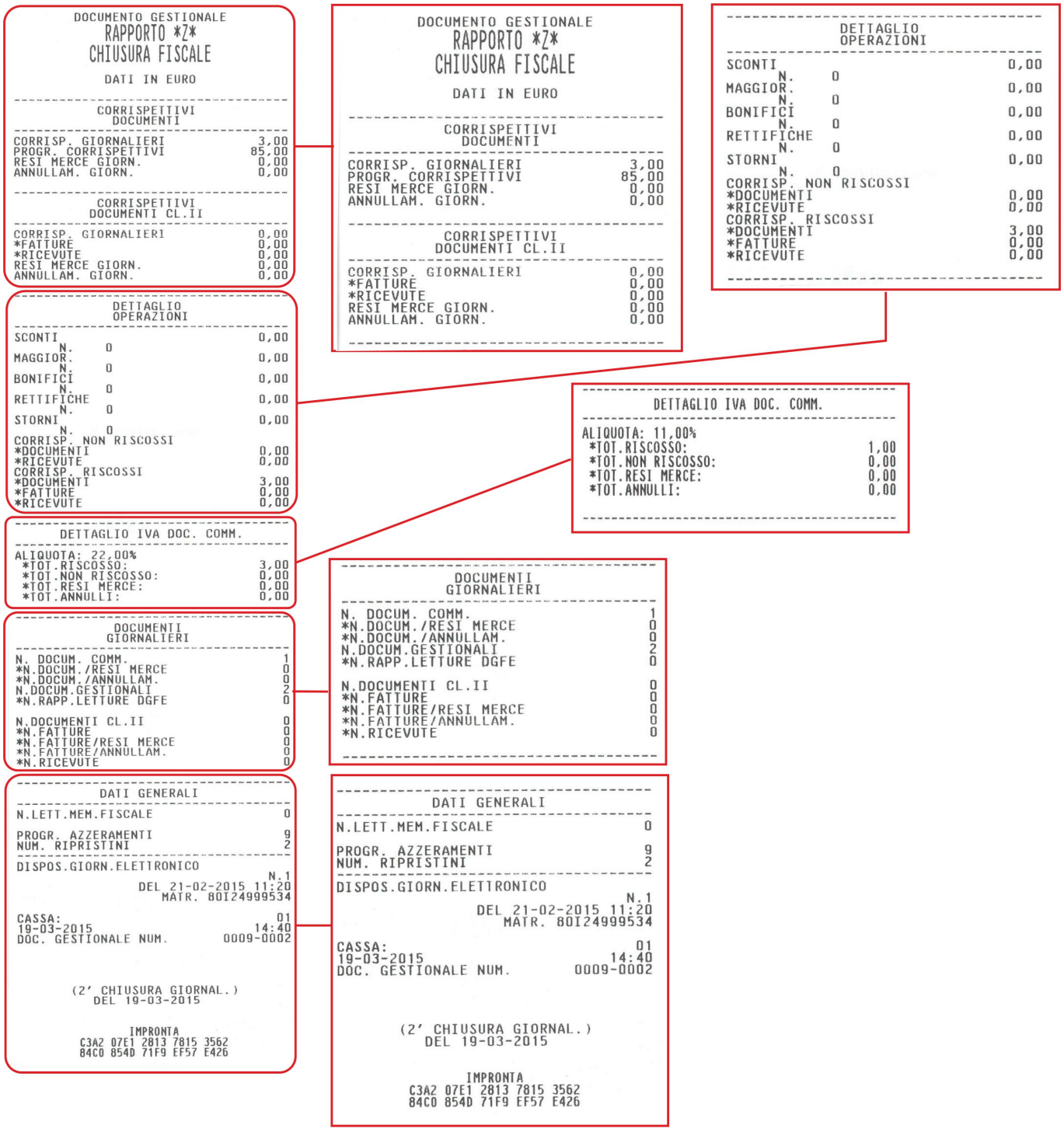
DISPOS.GIORN.ELETTRONICO N.1
DEL 21-02-2015 11:20
MATR. BOI24999534

CASSA: 01
19-03-2015 14:40
DOC. GESTIONALE NUM. 0009-0002

(2' CHIUSURA GIORNAL.)
DEL 19-03-2015

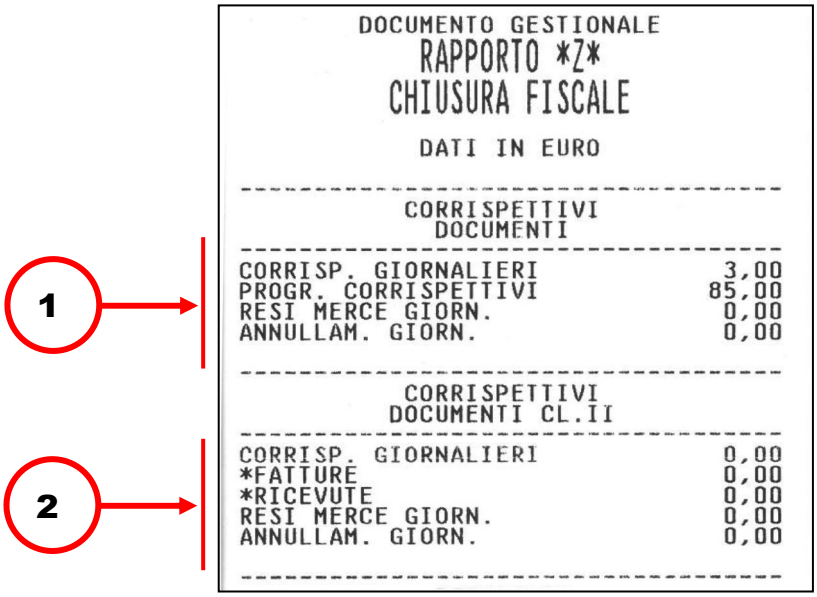
IMPRONTA
C3A2 07E1 2813 7815 3562
84C0 854D 71F9 EF57 E426

La figura seguente mostra il dettaglio delle parti componenti il rapporto di chiusura giornaliera (Z10)



Corrispettivi documenti

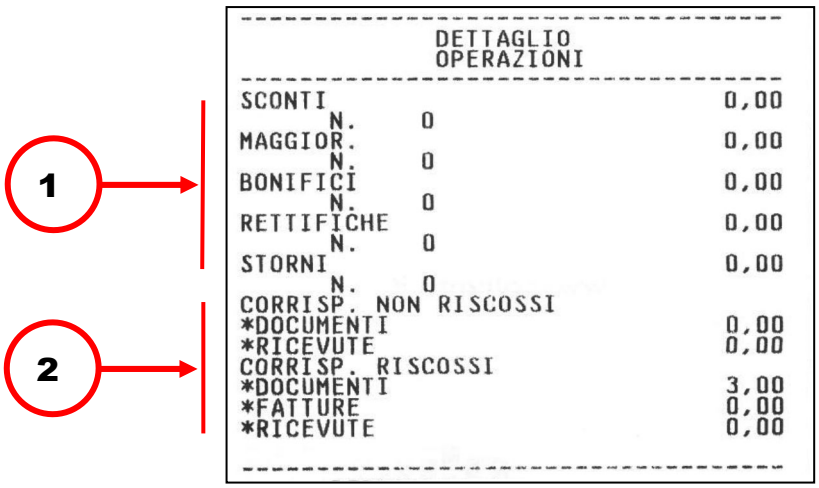
Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:



1. Accumulo dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Documento commerciale.
   Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso Merce/ Annullamento
2. Accumulo distinto dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura di Vendita

Dettaglio operazioni

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:



1. Riporta il dettaglio dei corrispettivi registrato tramite le operazioni SCONTI/MAGGIORAZIONI/BONIFICI/RETTIFICHE/STORNI
2. Corrispettivi riscossi e non riscossi corrispondenti a ciascun tipo di documento.

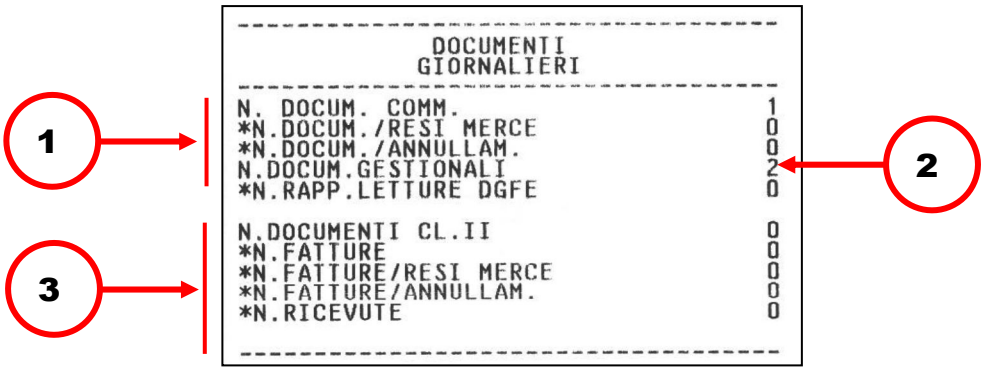
Dettaglio I.V.A. documento commerciale

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

1. Riporta il dettaglio dei totali delle aliquote I.V.A. suddivisi in RISCOSSO/NON RISCOSSO/RESI/ANNULLI corrispondenti alla specifica percentuale di aliquota.

Documenti giornalieri

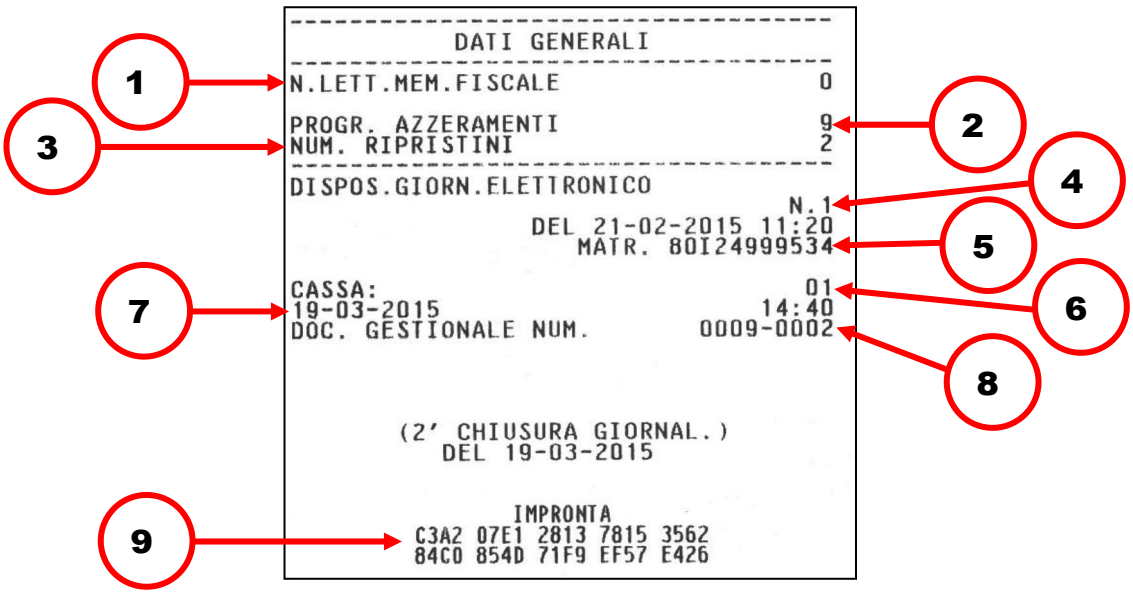
Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:



1. Numero di Documenti commerciali emessi, comprensivo degli eventuali Documenti di Reso Merce e Annullamenti.
2. Numero di documenti gestionali emessi.
3. Numero complessivo di fatture emesse, con i relativi dati di dettaglio.

Dati generali

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:



1. Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale.
2. Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ).
3. Numero riattivazioni eseguite a seguito di guasto del misuratore fiscale.
4. Numero del dispositivo Giornale Elettronico
5. Matricola del dispositivo.
6. Codice cassa.
7. Data/ora di emissione di questo scontrino.
8. Numero di questo Documento commerciale.
9. Impronta relativa ai dati di vendita e di chiusura giornaliera.

Esito dell'invio

In risposta all'invio del rapporto di chiusura giornaliera il registratore telematico riceve dall'Agenzia delle Entrate il Rapporto Telematico che viene memorizzato nella memoria di dettaglio (DGFE).

DOCUMENTO GESTIONALE
RAPPORTO TELEMATICO
19-03-2015 14:40 OK
ID:510327
NZ 9
19-03-2015 14:40:27
CASSA: 01
19-03-2015 14:40
DOC. GESTIONALE NUM. 0010-0001

Il rapporto di invio identifica l'esito della trasmissione con "OK" oppure con un numero in caso di mancata trasmissione. Il rapporto di invio identifica l'esito della trasmissione con "OK" oppure con un numero in caso di mancata trasmissione. Fare riferimento al paragrafo seguente.

Codici di Errore prodotti durante l'invio dei Corrispettivi

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
00202	Date non coerenti sull'elemento PERIODOINATTIVO.	Verificare le date impostate per il periodo di inattività
00203	Data nel futuro sull'elemento DATAORARILEVAZIONE.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00204	Data nel futuro sull'elemento INTERVENTOTECNICO / DATAORA.	Verificare la data riportata dal tecnico nella fase di intervento tecnico
00206	Data nel futuro sull'elemento Segnalazioni / DATAORA.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00208	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione Se il problema persiste contattare il tecnico
00209	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
00212	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
-101	Errore generico in trasmissione	Ripetere la trasmissione
-103	Il Registratore telematico non è connesso ad Internet	Verificare la connessione del Registratore telematico alla rete Internet
-104	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
-107	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E.	Contattare il tecnico
-108	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E.	
-112	Trasmissione non consentita nell'orario 22-24	Ripetere la trasmissione
-113	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
999	Vi sono dati non trasmessi è necessario effettuare l'esportazione dei dati su memory stick	Effettuare la procedura di esportazione dei dati "SET 192" sul registratore telematico

Gestione del mancato invio

Se l'invio non va a buon fine, il registratore telematico tenta in automatico l'invio allo Z10 successivo. In alternativa è possibile inviare i documenti archiviati tramite:

- **RITRASMISSIONE CORRISPETTIVI E EVENTI NON INVIATI**
- **ESPORTAZIONE DEI CORRISPETTIVI NON INVIATI**

Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati

È possibile effettuare la ritrasmissione con la seguenti modalità:
Assegnare ad un tasto la funzione **165 Invio Corrispettivi** tramite il SET 251 Programmazione diretta della tastiera.

NOTA
Per l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi "SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA" e "SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA".

Oppure:

Tramite il **SET 196** "*Ritrasmissione Corrispettivi ed Eventi non trasmessi*" è possibile forzare un invio telematico degli eventi e dei corrispettivi (Z10) non inviati per mancanza di connessione.

Procedura operativa

1. **1** **9** **6** **X** Sul display appare la scritta «INVIO IN CORSO ATTENDERE»

Il registratore telematico procederà con una connessione e ad operazione conclusa stamperà uno scontrino riepilogativo degli eventi trasmessi.

Esportazione dei corrispettivi non inviati

Se il periodo di mancata trasmissione dei corrispettivi è superiore ai 5 giorni, il rapporto Z 10 ne darà informazione attraverso il messaggio “OBBLIGO DI INVIO”. I dati cumulati verranno trasmessi appena ripristinate le condizioni di collegamento.

Appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la procedura di caricamento dei dati direttamente sul sito, se il periodo di mancata trasmissione dei corrispettivi sarà superiore ai 5 giorni, si potrà procedere all’esportazione dei corrispettivi non inviati all’AE su Memory Stick attraverso il **SET 192** “Scrittura su memory stick dei Corrispettivi non inviati all’Agenzia dell’Entrate” descritta di seguito.

Procedura operativa

- Inserire una memory stick nella porta USB del registratore telematico

1. **1** **9** **2** **X** Sul display appare la scritta « OPERAZIONE IN CORSO ATTENDERE »

I file vengono prima copiati nella cartella della memory stick identificata dalla matricola del registratore telematico “*Num Matricola RT”* e successivamente spostati in una cartella di backup per non essere più esportati con il medesimo comando. Al termine dell’esportazione compare la scritta “SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK” e all’interno della Memory Stick viene creata la cartella al cui interno è presente il file .xml contenente i dati dei corrispettivi non inviati.

Il contenuto della Memory Stick va caricato in seguito sul sito AE.

Tutti i dati esportati su memory stick vengono anche memorizzati in un’area dedicata della memoria del registratore telematico. Con l’opzione **SET 194** “*Scrittura su memory stick di tutti i Corrispettivi non inviati all’Agenzia dell’Entrate”* è possibile esportare su memory stick tutto lo storico dei corrispettivi non inviati all’Agenzia delle entrate.

I file in formato.xml vengono copiati nella cartella backup contenuta all’interno della cartella identificata dalla matricola del Registratore telematico. La copia avviene solo dopo la verifica della presenza del supporto USB.

Procedura operativa

1. **1** **9** **4** **X** Sul display appare la scritta « OPERAZIONE IN CORSO ATTENDERE »

Al termine dell’operazione compare la scritta «SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK»

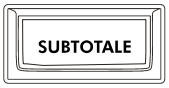
Il contenuto della Memory Stick va caricato in seguito sul sito AE
(si può scegliere quale inviare i file sono suddivisi per chiusure [nomefile])

Report registratore telematico

Tramite il **SET 193 "***Stampa report RT"* è possibile ottenere la stampa degli **INVII CORRISPETTIVI** e degli **INVII EVENTI** effettuati tra due date selezionabili.

Procedura operativa

1. **1** **9** **3** **X** Sul display appare la scritta «193-STAMPA RAPP. RT CORRISPETTIVI»

2. premendo 

Si passa alla seconda opzione «193-STAMPA RAPP. RT EVENTI»

3. premere

per confermare la prima o la seconda scelta

4. [**GG-MM-AA**]

Digitare la data di inizio periodo da cui si vuole far partire la stampa, quindi confermare.

5. [**GG-MM-AA**] Digitare la data di fine periodo.

6. premere

per avviare la stampa

7. Sul display appare la scritta «OPERAZIONE COMPLETATA»

premere

per uscire

In questo modo si otterranno i report di tutti gli invii telematici dei corrispettivi o degli eventi eseguiti dal registratore nel periodo indicato, con il dettaglio di data/ora/esito per ogni singolo evento.

Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio

AVVERTENZA

L'operazione è consentita solo a seguito dell'inserimento dei dati di CF o PIVA del tecnico abilitato (**SET 172**)

Tramite il **SET 462** è possibile esportare su memory stick i dati della Memoria di Riepilogo in formato .xml oppure la Memoria di Dettaglio in format .xml o .txt.

1. Inserire la Memory Stick nella porta USB del registratore telematico.
2. Eseguire il **SET 462,** e confermare con il tasto [x].
3. Impostare le date di inizio e di fine dell'esportazione
   - **[GG-MM-AA]** [x] • Digitare la data di inizio periodo da cui si vuole far partire la stampa, quindi confermare.
   - **[GG-MM-AA]** [x] • Digitare la data di fine periodo , quindi confermare.
4. Agendo con il tasto [SUBTOTALE] selezionare quali dati esportare (della Memoria di Riepilogo o di Dettaglio) e confermare con il tasto [x].
5. Se la selezione riguarda la Memoria di Dettaglio agenda con il tasto [SUBTOTALE] selezionare in quale tipo di formato (xml o txt) si vogliono esportare i dati e confermare con il tasto [x]
6. Al termine dell'operazione compare la scritta «***SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK***»
7. Sulla memory stick verrà creata in una cartella nominata **export** con un file in formato.xml oppure .txt contenente i dati esportati.

Lettura della memoria permanente di riepilogo

• Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria permanente di riepilogo in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

SET 180 -STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI
SET 181 - STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE
SET 182 - STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE
SET 183 - STAMPA DEL CONTENUTO INTEGRALE DELLA MEMORIA DI RIEPILOGO

DOCUMENTO GESTIONALE
LETTURA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO

PROGR. CORRISPETTIVI
DAL NZ NUMERO 7
AL NZ NUMERO 9

80I24999534

DATI IN EURO
--- STATO: RT ---
7
12-03-2015 10:35
PROGR. CORRISPETTIVI 76,00
RESI MERCE GIORN. 0,00
N.RESI MERCE GIORN. 0
ANNULLAM. GIORN. 0,00
CORRISP. GIORNAL.CL.II 0,00
N.DOCUMENTI CL.II 0
N. DOCUM. COMM. 4
NUM.PROGR.DGFE(ID) 1
DATA DI INIZIALIZZ.
21-02-2015 11:20
IMPRONTA
F6C6 5D21 EC81 12EA F841
981A 64C0 7AA3 2A4D 42D7

Corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Documento commerciale: valore comprensivo di eventuali Corrispettivi Non Riscossi e Pagamenti di precedenti Corrispettivi Non Riscossi

Numero totale giornaliero di documenti emessi per la registrazione delle operazioni di Reso Merce/Annullamento e del loro ammontare complessivo

Corrispettivi giornalieri relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura e del numero complessivo di Documenti in Classe II emessi

Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.)

Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria di dettaglio D.G.F.E. in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

- **SET 452 Stampa uno scontrino selezionato mediante numero**
- **SET 453 Stampa degli scontrini di una data**
- **SET 454 Stampa degli scontrini compresi tra due numeri**
- **SET 455 Stampa degli scontrini compresi tra due date**
- **SET 458 Stampa completa del DGFE**

DOCUMENTO GESTIONALE
LETTURA MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO - DGFE

MATR. 80I24999534
P.IVA 02298700010
INIZIALIZZAZIONE FISCALIZZATO
NUMERO PROGRESSIVO 1
DATA DI INIZIALIZZ. 21-02-2015
DATA ULTIMA REGISTRAZ. 19-03-2015
VERIFICA AUTENTICITA'

--- INIZIO DATI ---

--- STATO: MF ---
RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE
DATI IN EURO

CORRISPETTIVI SCONTRINI

CORRISP. GIORNALIERI	0,00
PROGR. CORRISPETTIVI	0,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	0,00

CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL.II

CORRISP. GIORNALIERI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	0,00

DETTAGLIO OPERAZIONI

SCONTI		0,00
	N. 0	
MAGGIOR.		0,00
	N. 0	
BONIFICI		0,00
	N. 0	
RETTIFICHE		0,00
	N. 0	
STORNI		0,00

Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio

La trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate deve essere effettuata anche in caso di corrispettivi a zero ed esercizio chiuso per un periodo di inattività (anche chiusura settimanale, ferie...).

Il periodo di inattività può essere preventivamente segnalato dall'esercente all'Agenzia delle Entrate (in assetto SET attraverso la procedura set 189 descritta di seguito). In ogni caso, il Registratore telematico, alla riaccensione, effettuerà in autonomia la verifica dei giorni di inattività e richiederà all'utente di effettuare la chiusura fiscale ed il contestuale invio dei dati del periodo di inattività.

SET 189 - Gestione periodi di chiusura o inattività

In caso di periodi di chiusura (anche chiusura settimanale, ferie...) alla riaccensione l'RT rileva il periodo di inattività e richiede l'esecuzione di una chiusura fiscale con importi a 0 per effettuare l'invio ad AE dei dati di periodo di inattività.

Il **SET 189** "*Impostazione periodo di inattività*" permette di definire un periodo di inattività dopo la conferma dell'inserimento tale informazione verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate durante la prima trasmissione utile.

La data di inizio periodo non può essere precedente alla data dell'ultimo Z10, per la data di fine periodo non ci sono vincoli.

Procedura operativa

1.	**1** **8** **9** **X**	Sul display appare la scritta «189-DATA INIZIO»
2.	[**GG-MM-AA**] x	Digitare la data di inizio periodo di inattività.
		Sul display appare la scritta «189-DATA FINE»
3.	[**GG-MM-AA**] x	Digitare la data di fine periodo di inattività, quindi confermare.
		Sul display appare la scritta «189-ORA INIZIO
4.	[**HH-MM-SS**] x	Digitare l'ora di inizio periodo di inattività, quindi confermare.
		Sul display appare la scritta «189-ORA FINE
5.	[**HH-MM-SS**] x	Digitare l'ora di fine periodo di inattività, quindi confermare.

Documento commerciale emesso per Reso Merce

La gestione del reso merce sul registratore telematico prevede l'emissione di un nuovo **documento commerciale** con dicitura «**emesso per reso merce**» che attesta le operazioni di rimborso effettuate a seguito della restituzione di merci precedentemente acquistate e registrate attraverso lo stesso registratore telematico.

Tale documento viene rilasciato al cliente finale ed il corrispettivo corrispondente viene consuntivato fra i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Esempi

Effettuare il reso di un bene pari a 10 euro su Reparto VERDURA con documento commerciale *NUM 0012-0001* del *19-03-2015*

Procedura operativa

1. premere [RESO] Viene visualizzato su display il messaggio RESO MERCE, [X]

è possibile inserire il **numero** del documento commerciale che consuntivava il bene da rendere (vedere figura in pagina seguente rif. **B**)

2. **[*00120001*]** [X] Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare il reso merce (vedere figura in pagina seguente rif. **1**)

3. **[*19-03-2015*]** [X] Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare il reso merce (vedere figura in pagina seguente rif. **2**)

4. Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento che consuntivava la vendita e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione:

5. premere [X] per continuare

6. **[*cod. fisc. cliente*]** [X] Inserire il **codice fiscale**.

Il codice fiscale può essere omesso premendo il tasto [C]

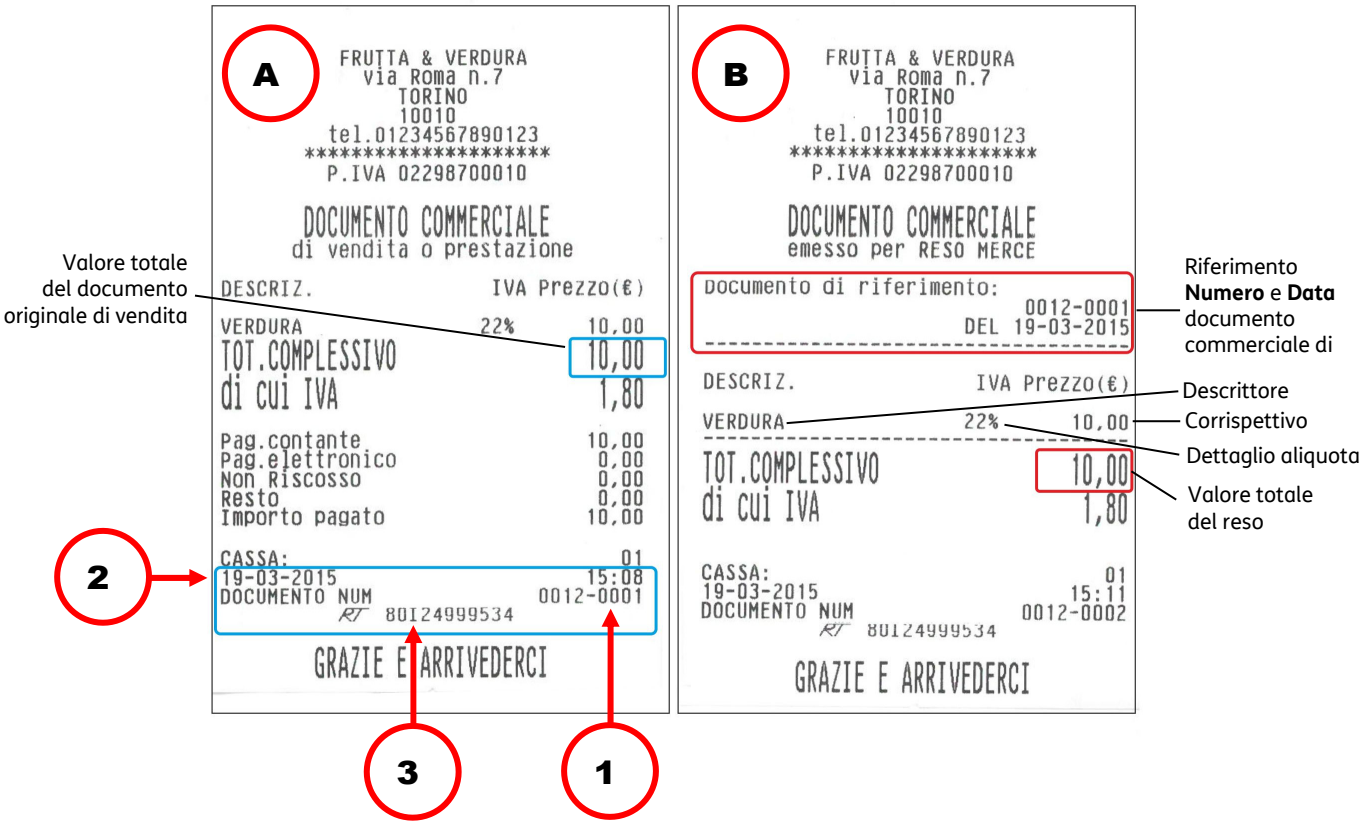
7. premere [X] per continuare

8. **[*10*]** [Reparto 6 / REPARTO 1] Inserire il valore del bene reso e inserire il reparto a cui è associato il bene. La cifra introdotta può essere un **RESO PARZIALE** del totale del documento commerciale.

9. premere [CONTANTE] Viene stampato documento per **Reso Merce** (vedere figura in pagina seguente rif. **A**) che dovrà essere consegnato al cliente.

- Se si desidera introdurre più speditamente la sequenza numerica della P.IVA utilizzando i tasti alfanumerici come tasti numerici, assegnare il codice funzione 9 ad un tasto di tastiera e quindi, prima di inserire la P.IVA, digitare il tasto programmato (SET251).
- Se al registratore telematico è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio *"**DOCUMENTO NON PRESENTE**"*

Documento commerciale "Reso Merce"



A. Documento commerciale su cui effettuare il reso merce

B. Documento di reso merce

NOTA

Il registratore telematico non effettua alcun decremento dei corrispettivi a fronte della registrazione di operazioni di rimborso per reso merce, ma si limita a:

- Documentare le operazioni di reso merce con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti fiscali emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Reso Merce in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilogarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, dei rimborsi registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

Documento commerciale emesso per Annullamento

Il registratore telematico consente l'annullamento di un documento di vendita già emesso. L'operazione di annullamento non è sottoposta a limiti temporali. Essa prevede l'identificazione attraverso numero e data del documento commerciale da annullare e l'emissione di un **nuovo Documento commerciale** con dicitura «**emesso per annullo**» che registra e documenta il valore di corrispettivo annullato.

Esempi
Annullo di un documento commerciale *NUM 0018-0002* del *23-11-2017* pari a un totale di 15,00 Euro

In assetto REG a documento commerciale chiuso

Procedura operativa

1. premere

Viene visualizzato su display il seguente messaggio

2. premere

per continuare

3. Viene visualizzato su display il messaggio con la richiesta di inserire il **numero** del documento commerciale da annullare (vedere figura in pagina seguente rif. **B**):

4. ***[00120003]***

Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento
(vedere figura in pagina seguente rif. **1**)

5. ***[19-03-2015]***

Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento: (vedere figura in pagina seguente rif. **2**)

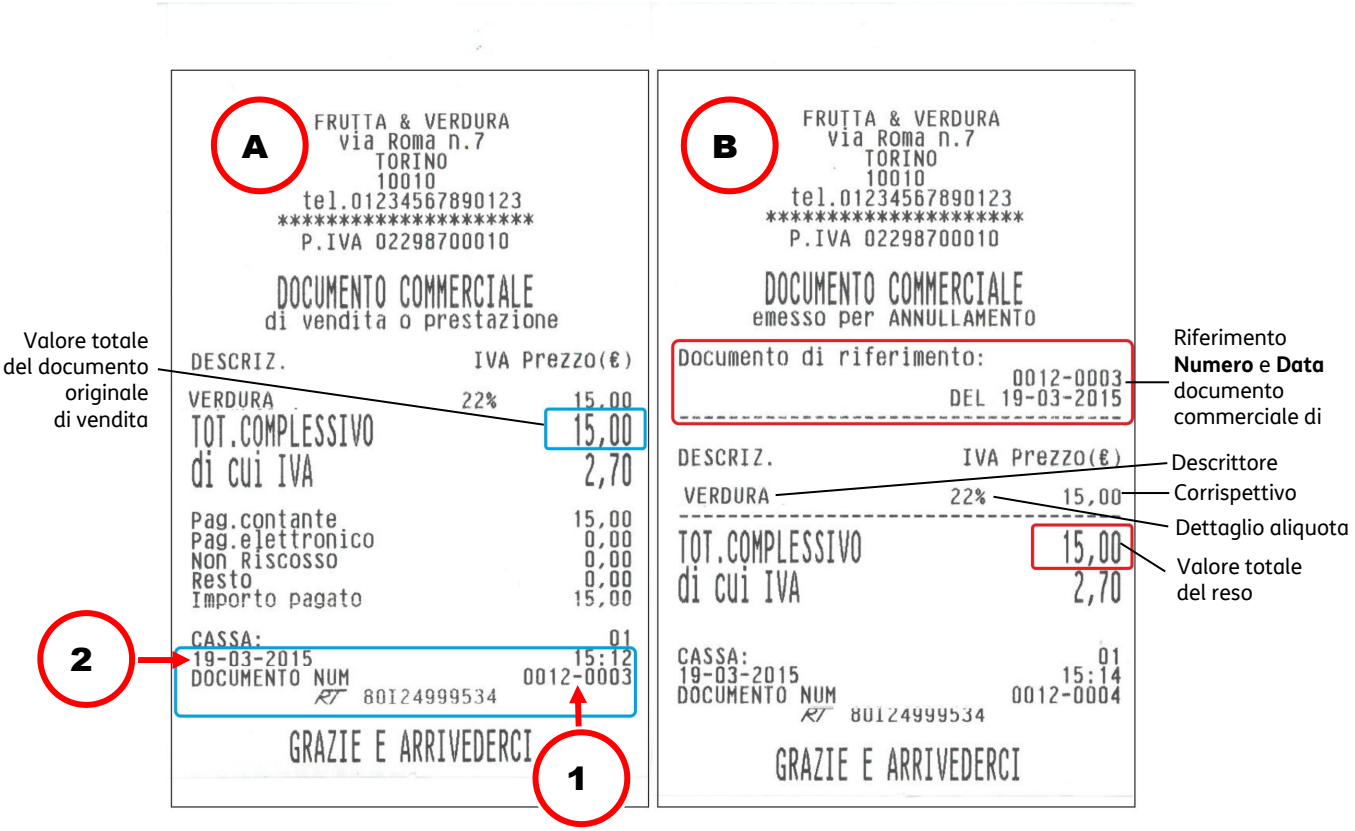
6. Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento da annullare e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione:

7. premere

per continuare. Viene stampato documento per **Annullamento** che dovrà essere consegnato al cliente

- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio *"**DOCUMENTO NON PRESENTE**"*

Documento commerciale "Annullamento"



A. Documento commerciale su cui effettuare il reso merce
B. Documento di reso merce

NOTA

Il registratore telematico non effettua alcun decremento dei corrispettivi a fronte della registrazione di operazioni di annullamento, ma si limita a:

- Documentare le operazioni di annullamento con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti emessi , e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Annulli giornalieri in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilogarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, degli annulli registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

Disattivazione del registratore telematico

La Disattivazione slega l'associazione tra la matricola del registratore e la P. I.V.A. dell'esercente. Questo cambio di stato deve essere fatto nei casi elencati di seguito **anche se non viene esercitata l'opzione**:

- Chiusura attività.
- Noleggio registratore per fiere / sagre / periodi stagionali / chiusura attività.
- Cambio PI dell'esercente.

Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria

Il registratore comunica all'Agenzia delle Entrate la condizione anomala (ad es. malfunzionamento DGFE o quasi fine memoria fiscale), l'esercente avverte il centro di assistenza.

Gestione ventilazione IVA

Il registratore telematico consente di esercitare l'opzione della ventilazione dei corrispettivi attraverso il **SET 308.**

Procedura operativa

1. 3 0 8 X sul display appare la scritta 308-VENTILAZIONE IVA

2. 1 X per abilitare

3. 0 X per disabilitare

Come anche specificato nelle Procedure di Programmazione del presente Manuale (si rimanda a pag. 11-17, SET-308 Impostazione aliquote), per questa impostazione assicurarsi di aver preventivamente eseguito un Rapporto Fiscale Z20 (Scorporo Imposta) ed Rapporti da Z4 a Z14, Z18, Z20, Z28 (Gestionali).

Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale, 2/C - 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com

Tutti i diritti riservati
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editor