

Aggiornamento Hermes 1.07416 del 22.04.2020

A seguito delle restrizioni imposte dall'epidemia del virus COVID-19 e delle recenti normative relative all'emissione dei voucher in alternativa al rimborso dei servizi venduti, abbiamo deciso di apportare delle importanti modifiche alla piattaforma Hermes.

In questa breve guida troverete tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dei nuovi moduli attivati.

Abbiamo inoltre introdotto, contestualmente a questa gestione, la possibilità di gestire, oltre ai voucher DL 9 art. 28 del 02.03.2020, anche i buoni regalo emessi ai sensi dell'art 2 Dpr 633/1972.

Configurazione iniziale

Normative di riferimento:

Accedendo all'area di configurazione del sistema, in Settaggi -> Dati Azienda, sarà possibile configurare il testo relativo alla normativa di riferimento, e i codici iva da utilizzare nel caso si voglia procedere anche alla fatturazione dei documenti emessi.

Attenzione: il testo che vi verrà proposto è dato solo a titolo di esempio, potrete in qualsiasi momento modificarlo in funzione delle indicazioni del vostro consulente

The screenshot shows the 'Impostazione dati Azienda' (Company Data Settings) interface in the Hermes software. The 'Buoni/Voucher' tab is selected. The interface displays two sections for configuring voucher conditions:

- Condizioni predefinite Buono regalo art. 2:** The text area contains: "Il beneficiario del presente buono, emesso ai sensi dell'art. 2 Dpr 633/1972, potrà acquistare un pacchetto o dei servizi turistici dell'Organizzatore per il valore espressamente indicato entro la sua data di scadenza. Salvo se diversamente specificato, il voucher può essere utilizzato per pacchetti e servizi turistici da eseguirsi sia in Italia sia all'estero, nel limite della programmazione dell'Organizzatore in vigore al momento della richiesta". Below this is a field for "Codice Iva art. 2 comma 3 DPR 633/72" with the value "F2" and a label "Fuori campo iva art.2 633/72".
- Condizioni predefinite Voucher art. 28 del Decreto-legge 9/2020:** The text area contains: "Il beneficiario del presente voucher, emesso ai sensi dell'art. 28 del Decreto-legge 9/2020 potrà acquistare un pacchetto o dei servizi turistici dell'Organizzatore per il valore espressamente indicato entro la sua data di scadenza. Nel caso in cui l'Agenzia intestataria emetta un unico voucher ai viaggiatori, l'Organizzatore si impegna a riconoscere valore di credito al predetto voucher emesso dall'Agenzia, nei limiti delle somme indicate nel presente e specificato, il voucher può essere utilizzato per pacchetti e servizi turistici da eseguirsi sia in Italia sia all'estero, nel limite della programmazione dell'Organizzatore in vigore al momento della richiesta di utilizzazione, non attivata con esito positivo (anche parzialmente) l'eventuale polizza assicurativa a copertura delle penali di cancellazione (spese standard di recesso). Nel caso in cui uno dei fornitori del pacchetto (per cui il voucher) emettesse un proprio voucher il valore di quest'ultimo voucher andrà automaticamente detratto dal valore del presente voucher". Below this is a field for "Codice Iva art. 3 comma 3 DPR 633/72" with the value "F3" and a label "Fuori campo iva art.3 633/72".

Configurazione automatismi contabili

Un'ulteriore configurazione, prima di utilizzare il nuovo modulo, riguarda il settaggio delle causali contabili e delle voci di piano conti che saranno utilizzati da Hermes per la contabilizzazione dei documenti emessi.

Accedere da Tabelle contabili -> Automatismi contabili

ed indicare nella sezione "Export", la causale da utilizzare per il movimento di contabilizzazione del buono / voucher.

Anche in questo caso, quanto vedete nell'immagine è solo a titolo di esempio, potrete utilizzare delle causali ad hoc, precedentemente create.

BeQ Hermes BeQ S.r.l. Sede centrale Cambia...

Conferma Chiudi

Export Documenti Documenti Elettronici Conti Chiusura Bilancio Risconti

Vendita Servizi di intermediazione	VEN	Vendita
Storno Servizi di intermediazione	STO	Storno
Vendita Servizi Netti (Se giroconto su C/Transitorio)	VEN	Vendita
Storno Servizi Netti	STO	Storno
Vendita 74/Ter (Se giroconto su C/Transitorio)	VEN	Vendita
Storno 74/Ter	STO	Storno
Incassi	INC	Incasso
Rimborsi	RBG	Rimborso
Giroconto Provvigioni	GIR	Giroconto generico
Buoni art.2 DPR 633/72	GIR	Giroconto generico
Voucher DL 28 del 02.03.2020	GIR	Giroconto generico
Corrispettivi	DIR	Corrispettivi
Storno Corrispettivi	DIS	Storno Corrispettivi
Pagamento fornitori	PTO	Pagamento T.O.

Nella sezione documenti, indicare le causali da utilizzare per l'emissione di fatture e note credito buoni / voucher:

Questa operazione è obbligatoria solo se si vuole procedere all'emissione delle fatture per i documenti emessi

BeQ Hermes BeQ S.r.l. Sede centrale Cambia... Operat Eserciz

Automatismi Contabili

Conferma Chiudi

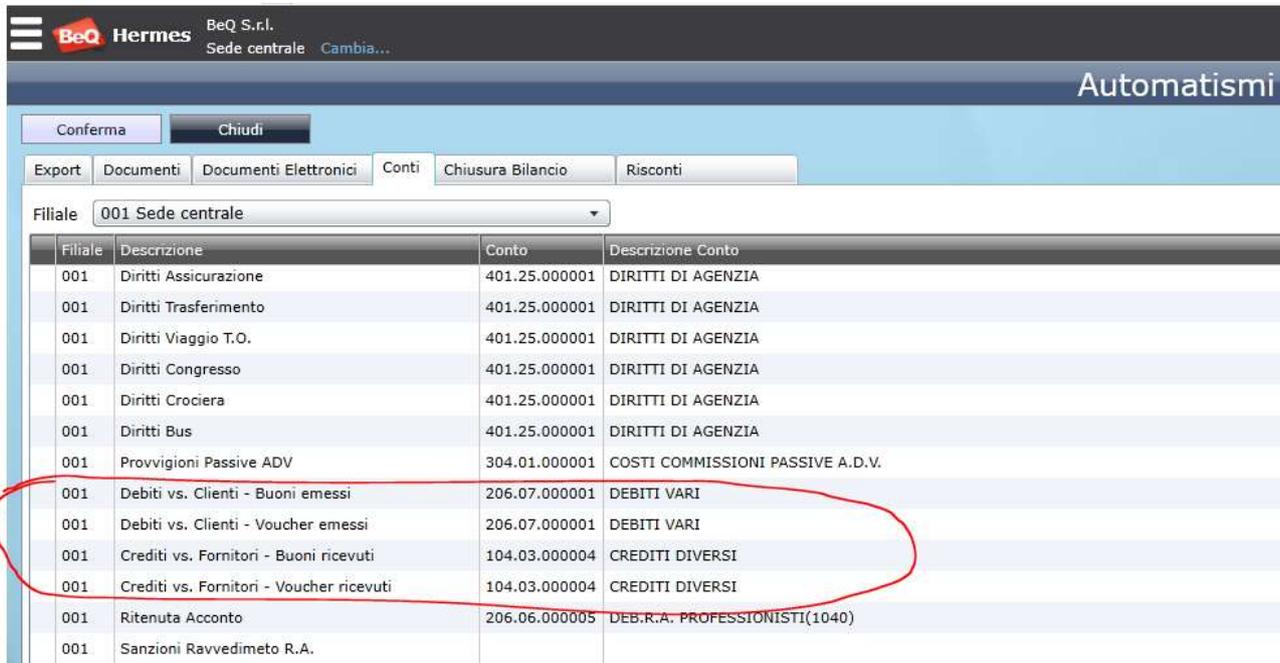
Export Documenti Documenti Elettronici Conti Chiusura Bilancio Risconti

Mov.Iva su AutoFattura Provvigioni a credito	SIP	Mov.Iva Vend su Em.Aut.Fat.Cre
Fattura Riepilogativa	CFT	Emessa Fattura
Nota credito riepilogativa	CNC	Emessa N/Credito
Fattura Buoni regalo art.2 DPR 633/72	CFT	Emessa Fattura
Nota Credito Buoni regalo art.2 DPR 633/72	CNC	Emessa N/Credito
Fattura Voucher art.3 DPR 633/72	CFT	Emessa Fattura
Nota Credito Voucher art.3 DPR 633/72	CNC	Emessa N/Credito
Ricevuta Fiscale compensi	DIR	Corrispettivi

Infine, nella sezione Conti, indicare i conti di credito / debito su cui far confluire gli importi dei documenti emessi.

Per una corretta gestione, vi consigliamo di creare delle voci specifiche sul piano conti:

- 1) Debiti vs Clienti – Buoni emessi
- 2) Debiti vs Clienti – Voucher emessi
- 3) Crediti vs Fornitori – Buoni ricevuti
- 4) Crediti vs Fornitori – Voucher ricevuti



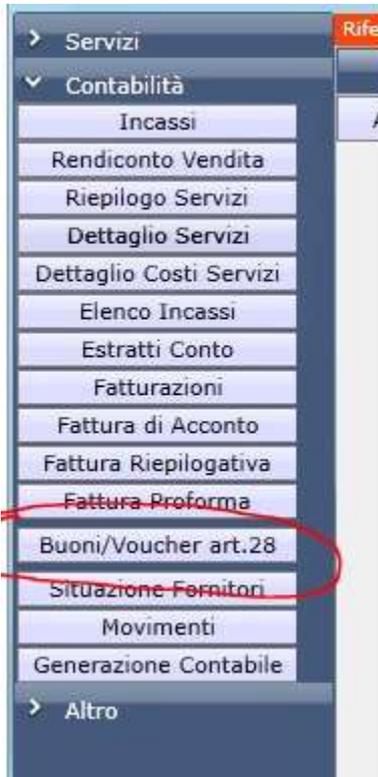
The screenshot shows the 'Automatismi' section of the BeQ Hermes software. The interface includes a header with the company name 'BeQ Hermes' and 'BeQ S.r.l. Sede centrale'. Below the header, there are navigation buttons for 'Conferma', 'Chiudi', 'Export', 'Documenti', 'Documenti Elettronici', 'Conti', 'Chiusura Bilancio', and 'Risconti'. A dropdown menu for 'Filiale' is set to '001 Sede centrale'. The main table displays a list of accounts with columns for 'Filiale', 'Descrizione', 'Conto', and 'Descrizione Conto'. The last four rows of the table are circled in red, indicating the recommended account types.

Filiale	Descrizione	Conto	Descrizione Conto
001	Diritti Assicurazione	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Trasferimento	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Viaggio T.O.	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Congresso	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Crociera	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Bus	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Provvigioni Passive ADV	304.01.000001	COSTI COMMISSIONI PASSIVE A.D.V.
001	Debiti vs. Clienti - Buoni emessi	206.07.000001	DEBITI VARI
001	Debiti vs. Clienti - Voucher emessi	206.07.000001	DEBITI VARI
001	Crediti vs. Fornitori - Buoni ricevuti	104.03.000004	CREDITI DIVERSI
001	Crediti vs. Fornitori - Voucher ricevuti	104.03.000004	CREDITI DIVERSI
001	Ritenuta Acconto	206.06.000005	DEB.R.A. PROFESSIONISTI(1040)
001	Sanzioni Ravvedimeto R.A.		

Emissione Buono / Voucher

L'emissione del documento (Buono / Voucher) può essere effettuata accedendo alla pratica principale su cui, per i motivi previsti da normativa, sussiste un credito del cliente.

Cliccare sul pulsante Buoni / Voucher art.28,



In questa sezione potrete indicare tutte le informazioni relative al documento che si vuole emettere

BeQ Hermes BeQ S.r.l. Sede centrale Cambia...

Emissione Buono / Voucher art. 28 D.L. 02.03.2020

Nuovo	Cliente	000447	<input checked="" type="radio"/> Buono	<input type="radio"/> Voucher art. 28 D.L. 02.03.2020	
Emetti	Mandanici Antonino (000447)		Numero	Data	Scadenza
Stampa	via Kennedy, 63		V-1/2020	21/04/2020	21/04/2021
Elimina		N. Pratica	001 2020 0000000005		
Chiudi	Organizzatore (indicare se diverso dall'agenzia)	N.Doc.Organizzatore	Pratica Organizzatore		
	organizzatore	1234			
	Beneficiari	Mandanici Antonino			
	Importo	In lettere	175 EUR CENTOSETTANTACINQUE/00		
	Condizioni	Normativa	Utilizzo del buono		
	- ...				

Elenco Voucher emessi per la pratica selezionata:

Apri	Stampa	N.Pratica	Tipo	N.Documento	Emissione	Scadenza	Beneficiario
		001 2020 0000000005	Voucher	V-1/2020	21/04/2020	21/04/2021	Mandanici Antonino

Tipologia di documento emesso:

- Buono
- Voucher art 28 DL 02.03.2020

Cliente: Azienda / cliente che ha effettuato il pagamento

Numero: Generato automaticamente al momento del salvataggio

Data: Data emissione documento

Scadenza: Data entro il quale dovrà essere utilizzato il credito

N. Pratica: Pratica sulla quale viene emesso il titolo di credito.

Organizzatore, N.Doc. Organizzatore, Pratica Organizzatore: Indicare nel caso in cui il documento sia stato emesso in funzione di un documento ricevuto dall'organizzatore del servizio

Beneficiari: Nominativi delle persone che potranno usufruire del buono

Importo del buono.

Condizioni applicate: Condizioni imposte dall'organizzatore / agenzia per l'utilizzo del documento emesso.

Nella videata principale della pratica sono stati inoltre introdotti delle nuove voci:

00	% Cliente	0,00	+ Iva	0,00	Iva Split Paym.	0,00	
00	FEE	0,00	+ Iva	0,00	Diretti	175,00	
00	FEE su storno	0,00	+ Iva	0,00	Indiretti	0,00	
	Diritti a corr.	0,00	+ Iva	0,00	Finanziamenti	0,00	
00	Sconti: servizi	0,00	Pratica	0,00	Buoni/Voucher	0,00	2
	Buoni /Voucher	175,00	1	Ricalcolo	Totale Dovuto	0,00	
00	Importo Bolli	0,00			Costi di Gest.	0,00	
00	Totale Pratica	175,00	Abbuoni	0,00	Utile netto	0,00	0,00

- 1) Importo dei buoni / voucher "EMESSI".
- 2) Importo dei buoni / voucher "UTILIZZATI" sulla pratica corrente

Fatturazione Buono / Voucher (Operazione facoltativa)

Viste le diverse richieste ricevute, abbiamo introdotto la possibilità di procedere all'emissione del documento Fattura per i documenti (Buoni / Voucher) emessi.

Per procedere alla fatturazione, andare sulla pratica di riferimento e cliccare su Fatturazioni, quindi cliccare in alto sul pulsante corrispondente al tipo di documento da fatturare

BeQ Hermes BeQ S.r.l.
Sede centrale Cambia...

Emissione Fattura

Fattura Vendita	Auto Fattura	Fattura FEE	Fattura Penale	Ricevuta FEE	Fattura Buono Regalo	Fattura Voucher	Vendita	Totale 0,00	Fatturato 0,00	da Fatturare 0,00
-----------------	--------------	-------------	----------------	--------------	-----------------------------	------------------------	---------	-------------	----------------	-------------------

Fattura Voucher 28 D.L. 02.03.2020

TD01 fatt. IVA Cliente 000447 Anagrafica Crea da Partecipante

Salva Stampa Genera XML Elimina Elenco Fatture Chiudi Esposizione Sintetica

Numero	Data	OK
N.Fattura 2020-VO-11	21/04/2020	15 ✓
N.Protocollo 11	21/04/2020	15 ✓

Codice fiscale
Partita Iva

Pagamento	Ordine	Contratto	Convenzione	Ricezione
Importo	0			
Beneficiario				
Banca				
IBAN				
ABI	CAB		BIC	
Scadenza	<input type="checkbox"/> Impostazione Manuale			

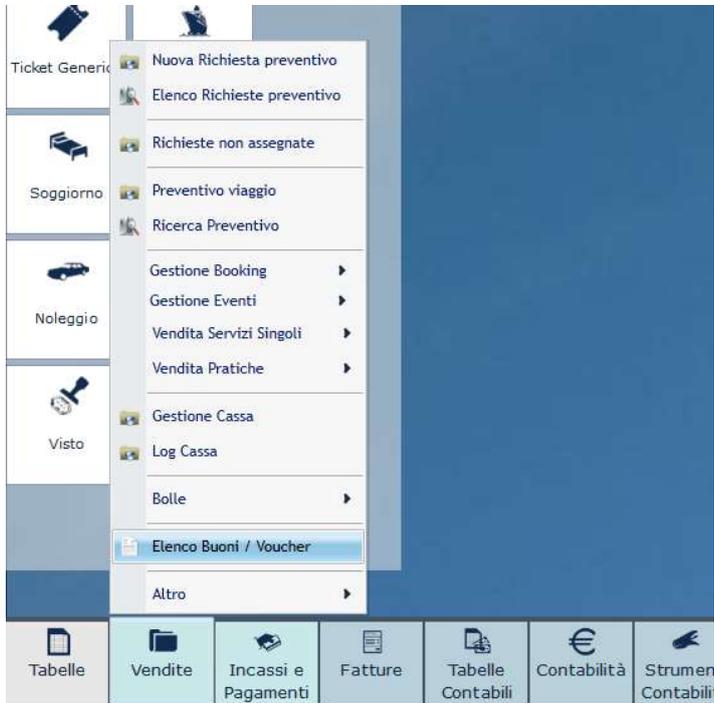
Descrizione
Pr. N.001 2020 0000000005 - Voucher n.V-1/2020 del 21-04-2020 - Beneficiario Mandanici Antonino

Hermes provvederà automaticamente ad evidenziare nell'elenco, i buoni / voucher ancora da fatturare.

Visualizzazione elenco buoni emessi / ricevuti

È stata introdotta una nuova videata che consente di estrapolare tutti i documenti (Buoni / Voucher) emessi

Per accedere a questa sezione, andare in Vendite -> Elenco Buoni / Voucher



Nella nuova finestra, sarà possibile estrapolare tutti i buoni / voucher emessi, in funzione del cliente, della data di emissione / scadenza, del tipo, del beneficiario e dello stato del buono (tutti, utilizzati, ancora a debito).



E' possibile anche effettuare un export, dell'elenco visualizzato, in formato XLS

Utilizzo di un buono per il pagamento di una nuova vendita

L'utilizzo di un titolo di credito quale incasso di una nuova vendita è molto semplice.

Accedere alla maschera di incasso sulla nuova pratica da incassare e nelle modalità selezionare la nuova voce "Buono - Voucher"

The screenshot shows the 'Incassi' (Receipts) screen for a sale of 137,24. The 'Modalità' (Modality) dropdown is set to 'Buono - Voucher'. The 'Importo' (Amount) is 0,00. A warning message on the right states: 'ATTENZIONE: E' stato superato il limite di incassi in contanti sul conto selezionato. Verificare prima di procedere al salvataggio.' The 'Descrizione' (Description) field contains 'CARTA DI CREDITO E POS INCASSO'.

Totale Vendita	Incassi Diretti	Indiretti	Finanziamenti	Buoni/Voucher		
137,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Dovuto		137,24	Abbuoni	0,00	Saldo Attuale	137,24

Verrà visualizzato un nuovo specchietto su cui è possibile selezionare l'eventuale buono / voucher da utilizzare (**Cliccare su Cerca**)

The dialog box prompts the user to select a voucher. It includes a search field with a magnifying glass icon and a 'Cerca...' button. The text says: 'Cliccare sul pulsante per selezionare il buono da utilizzare.' Fields for 'ID:', 'Scadenza dd/MM/aa', and 'Importo' are visible.

Quindi indicare l'importo da utilizzare (Hermes consente di frazionare il buono su più vendite)

The screenshot shows the 'Incassi' screen with the voucher selection dialog box open. The 'Modalità' is 'Buono - Voucher' and the 'Importo' is 137,24. The dialog box shows a selected voucher with 'Numero' 'V-1/2020' and 'Data' '21/04/2020'. The 'Importo' field in the dialog is set to 175,00. A 'Seleziona da partecipanti' button is visible at the bottom of the dialog.

Totale Vendita	Incassi Diretti	Indiretti	Finanziamenti	Buoni/Voucher		
137,24	0,00	0,00	0,00	137,24		
Totale Dovuto		0,00	Abbuoni	0,00	Saldo Attuale	0,00