

SCADEN: Gestione Scadenze

Il modulo permette la gestione ed il controllo delle operazioni relative a scadenze. Permette la gestione delle scadenze in valuta di conto e in valuta estera e la redazione dell'estratto conto a scadenze.

Attraverso la gestione Scadenze è, inoltre, possibile:

- unificare scadenze con dettaglio dei frazionamenti originari
- effettuare apertura scadenze da prima nota e dal modulo di gestione vendite
- gestire ed emettere effetti attivi su vari formati, con contabilizzazione automatica incassi
- stampare il rischio cliente
- stampare scadenziario con vari criteri di ordinamento e dettaglio scadenze per mese/quindicina/decade/giorno
- effettuare la chiusura scadenze tramite la procedura di saldaconto
- parametrizzazione dei tipi di pagamento (controlli di obbligatorietà banche clienti/fornitori, banche azienda e conto corrente, definizione del tipo di pagamento ad esigibilità immediata o normale, definizione del tipo elaborazione scadenza: funzionamento tipo effetto o funzionamento tipo rimessa diretta)
- ottenere una stampa estratto conto semplice (per data documento) oppure complessa (per documento/scadenze/pagamenti)
- ottenere una stampa estratto conto con dettaglio scadenze unificate
- ottenere una stampa estratto conto con dettaglio scadenze insolute
- stampare un brogliaccio scadenze con distinzione tra effetti e scadenze generiche e dettaglio degli effetti contabilizzati o da contabilizzare, presentati in distinta o meno
- caricare uno o più insoluti cliente, con aggiornamento automatico degli archivi
- gestire gli insoluti con aggiornamento numero e valore sull'anagrafica cliente e creazione automatica di prima nota e apertura partita insoluto

EFFETTI: EFFETTI ATTIVI (INCASSO CLIENTI)

Attivando il modulo è possibile attuare la completa gestione degli effetti attivi :

- generare e memorizzare la distinta effetti
- variare la distinta effetti
- presentare la distinta a banca o a fornitore
- eseguire la contabilizzazione degli effetti e della distinta in automatico, in fase di stampa distinta in definitivo
- eseguire stampa degli effetti parametrici per ogni tipo di pagamento
- eseguire generazione del file RIBA
- eseguire generazione del file RID
- presentare su una banca gli effetti emessi sulla stessa banca
- presentare distinta effetti s.b.f. con conseguente gestione delle scadenze esposte
- generare e memorizzare la distinta per anticipo su fatture
- variare la distinta per anticipo su fatture
- eseguire la contabilizzazione dell'anticipo su fatture in automatico, in fase di stampa distinta in definitivo
- effettuare il richiamo delle fatture presentate all'anticipo per le quali il cliente non ha effettuato il pagamento oppure ha pagato su un conto diverso da quello della banca alla quale è stato presentata la distinta di anticipo fatture
- storno delle fatture anticipate durante la registrazione degli incassi da saldaconto
- report scadenziario per scadenze anticipate (*)

PAGFOR: PAGAMENTI FORNITORI

Attivando il modulo è possibile attuare la completa gestione degli effetti passivi:

- generare e memorizzare la distinta effetti passiva

- variare la distinta

- presentare la distinta a banca con contabilizzazione automatica dei pagamenti (distinte ritiro effetti, bonifici fornitore)

- generare il file di bonifico fornitore o stampa del tabulato

- eseguire la stampa delle lettere di avviso di pagamento da inoltrare ai fornitori