

Scadenzari e Partite Aperte

Questo modulo ha lo scopo di valutare la posizione e gestire la movimentazione creditoria e debitoria nei confronti di clienti e fornitori consentendo di valutare con semplicità e rapidità la specifica situazione ed intraprendere le corrette azioni nella gestione commerciale di questi soggetti.

Ogni registrazione contabile di acquisto o vendita genera una o più partite di scadenza in funzione delle modalità di pagamento attribuite che, nell'ambito del medesimo pagamento, possono essere anche di diversa natura (Ri.Ba, Bonifici, rimesse dirette ecc. ecc.).

Le partite aperte, presenti anche in diverse diverse dall'euro, vengono scalate man mano che si effettuano incassi o pagamenti predisponendo, come nel caso dei bonifici, l'emissione di lettere di avviso pagamento e la trasmissione dei file per gli ordini di pagamento alle banche anche attraverso l'home-banking. Si possono effettuare analisi delle scadenze ancora aperte e/o saldate, per gruppi di clienti e fornitori, per periodi temporali, per tipologia di pagamento, per banca utilizzata e per tipologia di contenzioso.

Viene gestito automaticamente l'acconto su più partite nonché gli eventuali arrotondamenti passivi/attivi che ne scaturiscono.

Attraverso le partite aperte si possono: analizzare e storicizzare gli insoluti, verificare le modalità con cui è stata evasa una fattura, accorpare pagamenti/incassi, sospendere o contestare pagamenti, analizzare le modalità di evasione credito/debito per ogni singolo documento o cliente.

E' possibile stampare lettere di sollecito con contenuti differenziati e in diverse lingue.

Caratteristiche principali del modulo

- Gestione degli scadenzari
- Visualizzazione delle partite aperte clienti/fornitori
- Emissione solleciti di pagamento
- Stampa Estratti conto
- Elenchi di analisi parametrica delle partite aperte

St	Data Scad	C/F	Ragione	Importo	D/A	Data Doc	N° Doc	N° Prot	Pagamento	Be
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1472	SI	29.500,00	A	03/07/2007	5111020014	01847	Rimessa	FC
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	822	BI	642,00	A	25/07/2007	20070201	01935	Rimessa	CA
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1394	TI	2.457,44	A	20/07/2007	2453	01959	Rimessa	SA
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	2.294,15	A	04/07/2007	1459	01967	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	1.543,81	A	12/07/2007	1530	01968	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	1.543,81	A	20/07/2007	1586	01969	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1111	PI	30,82	A	27/07/2007	2108	01974	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1195	C	61,54	A	27/07/2007	900	01975	Ricevuta	IN
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1239	C	1.791,84	A	31/07/2007	190	02002	Rimessa	B.I
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	353	VI	4.859,52	A	31/07/2007	544	02008	Rimessa	Ur
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	877	D	2.869,20	A	26/07/2007	1080	02015	Rimessa	B.I
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	767	FI	264,00	A	31/07/2007	585	02025	Rimessa	Ur
<input type="checkbox"/>	10/11/2007	612	C	6.000,00	D	26/02/2007	351/1	00351	Rimessa	IN
<input type="checkbox"/>	10/11/2007	527	M	1.851,38	A	07/06/2007	236	01535	Rimessa	IN

Totale in scadenza: 4.789.414,40

Gestione Solleciti

Codice Sollecito: FRA Livello: 1

Descrizione: Primo sollecito in francese - Francia

Testata

Messieurs,
nous avons contrôlé votre fiche comptable et nous désirons vous signaler que jusqu'à maintenant il

Descrizioni in stampa

Documento	Data Documento	Data scadenza	Importo
Nr. Fatture	Date Facture	Date Echeance	Montant

Coda

Nous vous prions, donc, de vérifier et effectuer le paiement.
Dans le cas où, au moment de la réception de ce message, vous auriez déjà payé la facture en

Record 1 di 17