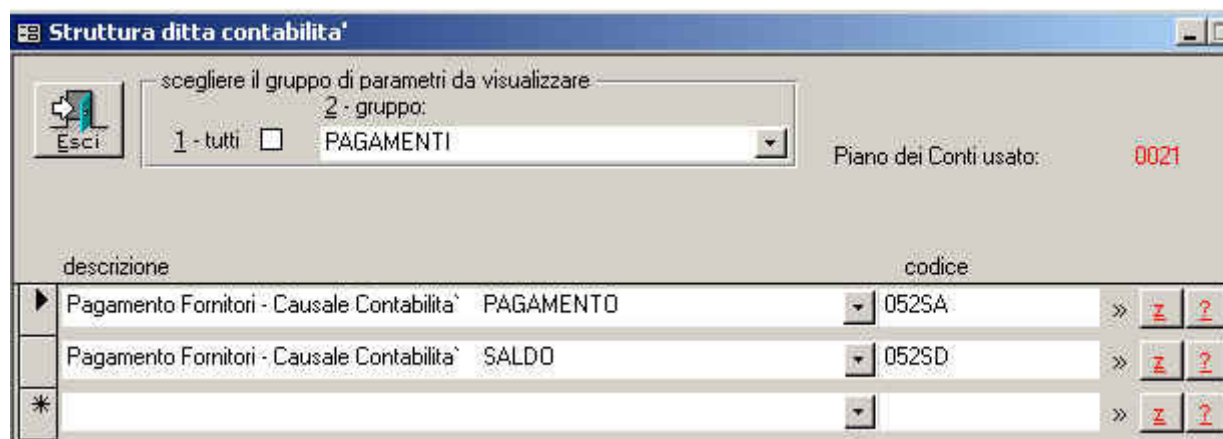


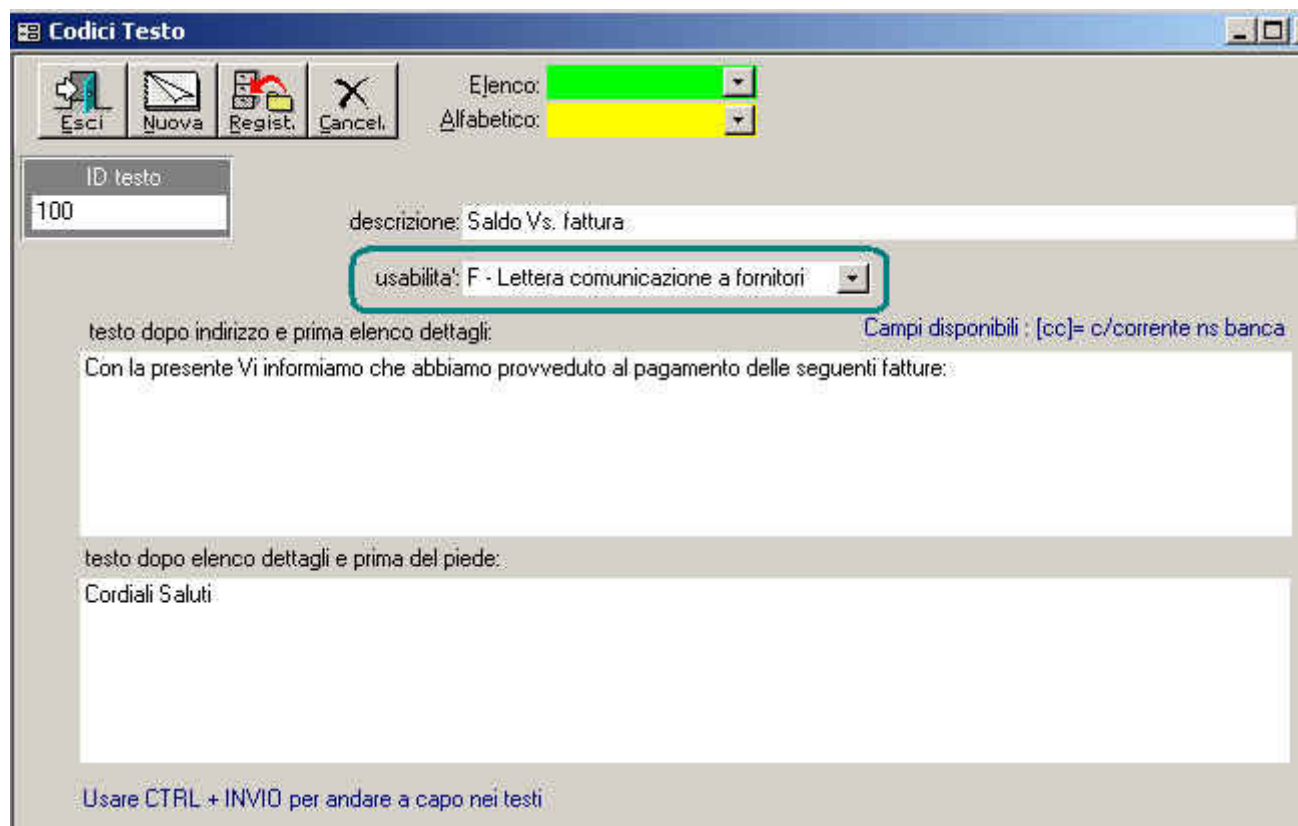
Partite Aperte - Pagamenti saldaconto

Dal menu di servizio della contabilità, entrare in Parametri, Parametri di struttura ditta contabilità, selezionare il gruppo PAGAMENTI ed impostare i seguenti parametri con le proprie causali contabili relative ai pagamenti a fornitori.



descrizione	codice
Pagamento Fornitori - Causale Contabilita` PAGAMENTO	052SA
Pagamento Fornitori - Causale Contabilita` SALDO	052SD
*	

Entrare in Procedure, Partitario, Tabelle e selezionare la voce *Codici Testo Generici*, in cui inserire il corpo della lettera da inviare al fornitore



testo dopo indirizzo e prima elenco dettagli: Campi disponibili : [cc]= c/corrente ns banca
Con la presente Vi informiamo che abbiamo provveduto al pagamento delle seguenti fatture:

testo dopo elenco dettagli e prima del piede:
Cordiali Saluti

Usare CTRL + INVIO per andare a capo nei testi

Entrare ora in Pagamenti-Saldaconto e selezionare la voce *Compilazione proposta pagamenti*. Selezionare i fornitori e le date scadenze e premere il tasto **Elab.**

Pagamenti - Salda conto

da conto: F FORN05 » a conto: FORN05 »
 FORNITORE FORNITORE

PrimaNota Lavoro
 da data scadenza: 01/06/2003 a data scadenza: 30/06/2003
 tipologia p.n.: N primanota fino al: 05/06/2003
 Escluse: PrimaNota Lavoro

PrimaNota Aggiuntiva
 D - includi pn aggiuntiva tipi: *
 da data scadenza: 01/06/2003 a data scadenza: 30/06/2003
 per primanota agg. fino al: 05/06/2003

Opzioni
 1 - importi in valuta 5 - stato avvisi Tutti
 2 - solo importi negativi (Es: N.Accredito) 6 - testo proposto
 3 - stampo disposizioni fornitori
 4 - emissione RB su FT RD

A questo punto il programma presenta le scadenze delle varie fatture. Compilare i campi necessari come la banca di pagamento, la banca appoggio del fornitore (se non è stata inserita in Anagrafica Fornitore) e il codice testo per la comunicazione dell'avvenuto pagamento e selezionare le scadenze da pagare.

Al momento della registrazione la procedura effettua la scrittura del pagamento in PrimaNota se si lascia la spunta sull'opzione **1**.

Compilazione Pagamenti

Esci Regist. Stampa z - solo selezionati (*) 1 - registra pagamento in PrimaNota (*)
 y - report a video

ult. num. distinta: 61 data registrazione: 05/06/03 banca (* per tutte): 140106 Tipo Operazione
 Cambio Banca/Conto data valuta: 06/06/03 tipo pagamento: BO Pagamento Incasso

a pagare	dt.scad.	tipo	banca pag.	num.doc.	data doc.	protocollo	pagam.	in scadenza	residuo
per ven.	conto		anagrafico		divisione	desci. cpg.		partita	a pagare
<input checked="" type="checkbox"/>	05/06/03	BD	140106	18	05/05/03	18_ g d	BD3	1.200,00	1.200,00
	F FORN05		FORNITORE		D	B.B. 30 GG DF		03/000018	1.200,00

banca pagamento: BANCA POP. DI NOVARA data valuta: 05/06/03 codice testo:
 N banca fornitore: ABI: 05012 » CAB: 11701 c/c: pr: N pagabilità:

Selezionando una banca specifica tra i dati generali, si abilita il tasto *Setif* che permette di creare un file con un tracciato specifico per poter essere presentato in banca.

Compilazione Pagamenti

Esci Regist. Stampa z - solo selezionati (*) 1 - registra pagamento in PrimaNota (*) y - report a video

ult. num. distinta: 62 data registrazione: 10/09/03 banca (* per tutta): 140106 Tipo Operazione
 Cambio Banca/Conto data valuta: 11/09/03 tipo pagamento: *

a pagare	dt. scad.	tipo	banca pag	num. doc.	data doc.	protocollo	pagam.	in scadenza	residuo
perven.	conto	anagrafico	divisione	descr. opg.	partita	a pagare			
<input checked="" type="checkbox"/>	25/09/03	RB	140106	19	25/08/03	20_ g d	RB3	300,00	300,00
F	FORN05	FORNITORE		D	R.R. 30 GG DF			03/000019	300,00

bloccata? banca pagamento: BANCA F
 N banca fornitore: ABI: 05012

25/09/03 RB 140106
 F FORN05 FORNITORE

bloccata? banca pagamento: BANCA F
 N banca fornitore: ABI: 05012

tracciato: BOEUR (selezionare il tracciato per la preparazione del file SETIF)

Preparazione file SETIF elettronico

Esci Etgb

Se è stato scelto di registrare subito il pagamento in primanota, verrà visualizzata una maschera come quella sottostante, in cui impostare la causale contabile del pagamento e scegliere in che modo fare la scrittura: una scrittura per ogni pagamento, oppure un'unica scrittura per tutti i pagamenti con lo stesso codice banca.

Dati contabilità

causale: 0525A

descrizione:

tipo registrazione :

1 - un articolo di PrimaNota per ogni pagamento selezionato

2 - un articolo di PrimaNota per ogni codice cassa / banca diversa selezionata

Ok Annulla

Premendo su OK, si aprirà immediatamente la scrittura contabile per poterla registrare.

*** Introduzione scrittura pagamento ***

divisione: D esercizio: 2003

totali: totale dare: totale avere: saldo:

MOD .art: ult. articolo:

causale: 052SA descrizione operazione: Nr. FORNITORE divisa: EUR

data reg.ne: 05/06/2003 PAG. FATT. EUR/EUR:

1 - Righe Articolo 2 - Altri dati di testata 3 - Altri dati Righe

tipo	codice conto	D/A	descrizione	importo	partita	data e.c.	data valuta
			ref. / note	importo in valuta	tipo partita	data compet.	agente
F	FORN05	D	Nr. 03/000018 FORNITORE	1.200,00	03/000018		05/06/03
			FORNITORE	1.200			
S	140106	A	Nr. 03/000018 FORNITORE	1.200,00			05/06/03
			BANCA POP. DI NOVARA	1.200			
*				0,00			
				0			

Una volta completata la parte dell'elaborazione dei pagamenti, si può passare alla fase di stampa della comunicazione al fornitore. Entrare dunque in Pagamenti-Saldaconto e selezionare la voce *Stampa Comunicazioni Fornitori*.

Stampa Comunicazioni a Fornitori

Escei Video Stampa Imposta

Modifica codici testo...

data rilievo pagamento: 05/06/2003 g - codice testo standard: 100

da: a:

fornitore: F FORN05 FORN05

FORNITORE FORNITORE

Opzioni

1 - Stampa e memorizzo le note di piè di pagina (*)

2 - Visualizzo gli estremi della banca del fornitore

3 - Lettera intestata (*)

Tipo report: r_cnst_pag_for_lett

[CNPA.F001] lettera standard

Note: ALLEGATO:

La scelta *Tabulato Disposizioni Banca* permette la stampa dell'ordine di pagamento alla banca per il saldo delle fatture.

Tabulato Disposizioni Banca

Esci Video Stampa Imposta

codice: testo 01 Data di stampa: 05/06/2003

da: a:

distinta: 1 999999

data rilievo pagamento: 05/06/2003 05/06/2003

banca: ZZ

tipo pagamento: ZZ

fornitore: FORN05 » FORN05 »
 FORNITORE FORNITORE

Opzioni

1 - Visualizzo gli estremi della banca del fornitore

2 - Lettera intestata (*)

Stampo note a piè di report (*) (Max 255 Caratteri)

Tipo report: r_cnst_pag_for_tab_banca
 (CNPA.BA01) tabulato disposizioni banca standard