

DESCRIZIONE

La procedura di **PORTAFOGLIO ATTIVO/PASSIVO** provvede alla completa gestione dello scadenziario relativo alle riscossioni Clienti e pagamenti Fornitori.

Ricava le modalità per il calcolo delle scadenze dal codice pagamento inserito in ogni Cliente e Fornitore, modificabile in fase di emissione documenti di magazzino/fatturazione oppure inseribile in via autonoma dall'apposito programma di inserimento scadenze, presente in questa procedura, oppure dal programma di gestione primanota durante l'inserimento delle fatture Clienti/Fornitori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Visualizzazioni/stampe di tutti gli archivi gestiti con la procedura, parametrizzabili dall'utente, con condizionamenti, raggruppamenti e ordinamenti selezionati su ogni componente di qualsiasi archivio gestito dalla procedura.

Anteprima a video di tutte le stampe previste dalla procedura, con trasferimento delle stesse su WORD/EXCEL/EXPLORER/E-MAIL.

Aggiornamento real-time di tutti gli archivi utilizzati.

Ricerca delle anagrafiche Clienti e Fornitori per uno qualsiasi dei campi dell'archivio.

Ricerca di tutti i codici presenti nella procedura per uno qualsiasi dei campi del corrispondente archivio.

Funzione di inserimento/ variazione/ annullamento di Clienti, Fornitori, Sottoconti e di tutti gli altri archivi collegati alla procedura portafoglio attivo/passivo (es.: registri, codici banche, codici pagamento), da qualsiasi punto della procedura.

Ripristino e riorganizzazione automatica di archivi in caso di caduta di alimentazione al PC.

ALTRE CARATTERISTICHE E GESTIONI

- Gestione del calcolo delle scadenze con possibilità di esclusione di mesi predeterminati;
- gestione del calcolo della 1° scadenza comprendente la sola IVA;
- gestione del pagamento alternativo per importi minimi;
- raggruppamento effetti nelle distinte di presentazione in base all'importo, data documento e data scadenza effetto
- possibilità di assegnazione del singolo effetto alla banca di presentazione per l'incasso desiderata;
- calcolo del totale delle spese incasso calcolate dalla banca, come da condizioni concordate, per il controllo dei corretti addebiti;
- stampa della distinta RI.BA. / R.I.D. da presentare alla banca;
- gestione dell'emissione delle RI.BA. con la stampa della sola distinta alla banca in luogo della distinta, anche tramite i servizi di Remote Banking;
- creazione del supporto magnetico contenente le RI.BA. da consegnare alla banca in luogo della distinta, anche tramite i servizi di Remote Banking;
- creazione del supporto magnetico contenente i R.I.D. da consegnare alla banca in luogo della distinta, anche tramite i servizi di Remote Banking;
- stampa dello scadenziario attivo/passivo con indicazione anche della "Disponibilità" di liquidità alla data indicata;
- stampa dell'esposizione nei confronti dei Clienti / Fornitori;
- interagisce con la procedura di MAGAZZINO/FATTURAZIONE dalla quale riceve i dati per l'emissione degli effetti;
- interagisce con la procedura di CONTABILITA' alla quale passa i dati per la registrazione degli effetti in primanota.

G.A.S. è un prodotto distribuito da:



BYTE elaborazioni srl

Via Romana, 129/131 – Arezzo

Tel. 0575 904934 – Fax 0575 904935

www.byte-elaborazioni.com