

IASSICUR CITY

Manuale Modulo CREA INCASSACCLIENTI



Diagramma

Sommario

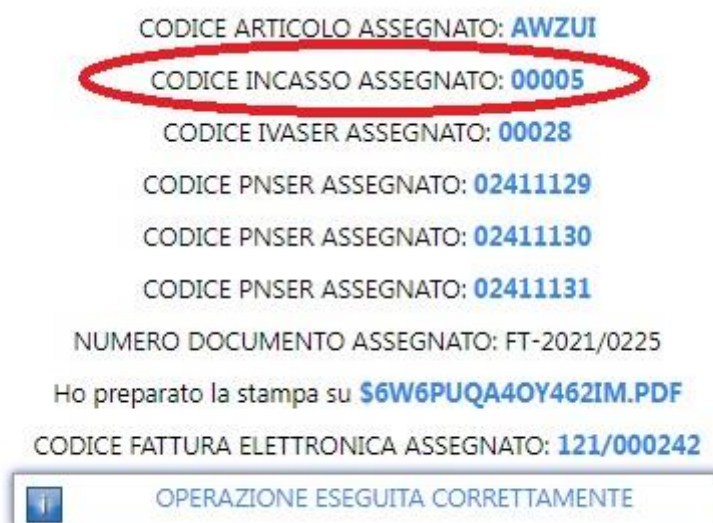
1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 CREA PNIVA E NUOVO ARCHIVIO INCASSO	3
1.2 NUOVA FUNZIONE CREA INCASSACLIENTI.....	4

1. Introduzione

Il modulo CREA INCASSACLIENTI ha lo scopo di registrare in IAssicur l'avvenuto incasso delle fatture emesse.

1.1 CREA PNIVA e nuovo archivio INCASSO

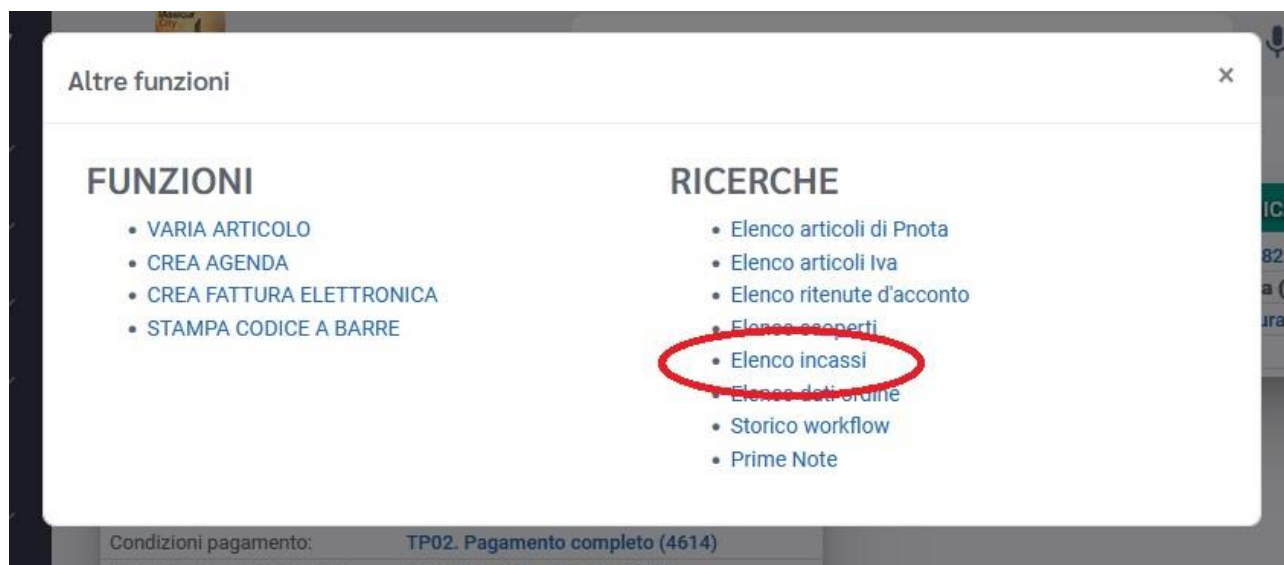
Al termine dell'esecuzione del CREA PNIVA per l'emissione della fattura, il programma crea un record nel nuovo archivio INCASSO:



Il record dell'archivio INCASSO riporta tutti i dati principali della registrazione contabile effettuata con il CREA PNIVA ed è strutturato come da immagine sottostante:

INCASSO	
Causale:	EMIS.NE FT (01)
Numero documento:	FT2000 /0082
Data documento:	04/03/2000
Codice:	MASSIMO MASSIMO (AA65)
Data incasso presunta:	31/05/2000
Importo da regolarizzare:	1.220,00€
Importo regolarizzato:	0,00€
Articolo 1:	ASSISTENZA SOFTWARE (ACZTD)
Banca pagamento:	UNICREDIT (A7)
Mezzo di pagamento:	PAG. BONIFICO (12)
Modalità pagamento:	allo sconto (3327)
Stato:	in attesa incasso (3323)

Ricordiamo che un altro modo per accedere all'archivio INCASSO è quello di andare sull'ARTICOLO di riferimento della Fattura creata, cliccare sul bottone **Altro...** e selezionare la voce Elenco Incassi:



1.2 Nuova funzione CREA INCASSAClienti

Lanciando il comando **CREA INCASSAClienti** dalla barra di ricerca, il programma proporrà a video la seguente maschera della funzione:

The screenshot shows the 'CREA INCASSAClienti' form with the following fields and options:

- Header:** CREA INCASSAClienti () Altro...
- Section: INCASSAClienti** (with an expand/collapse arrow)
- Section: ESTRAZIONE INCASSI**
 - Codice: 🔍
 - Data documento: inizio: 📅 **oggi**
 - fine: 📅 **oggi**
 - Banca pagamento: ▼
 - Operazione: * ▼
- Section: DATI CONTABILI PER GENERAZIONE ARTICOLI E PRIME NOTE**
 - Data registrazione: * 📅
 - Data competenza: * 📅
 - Descrizione: *

Codice: inserendo il codicerecord del CODICE, saranno estratte esclusivamente le fatture di pertinenza di quel codice.

Data documento inizio e **fine** consentono di effettuare la ricerca in funzione della data del documento.

Banca pagamento, se valorizzata in fase di CREA PNIVA, consentirà di estrarre esclusivamente le fatture pagate su quella banca.

Operazione: nel menu a tendina del campo sono disponibili tre opzioni:

- incasso bb in attesa / rb respinte
- gestione manuale rb in attesa
- storno bb allo sconto in attesa

L'opzione da utilizzare è la prima: "incasso bb in attesa / rb respinte", essendo le altre riservate al modulo opzionale PRESENTAINCASSI.

Nella sezione DATI CONTABILI PER GENERAZIONE ARTICOLI E PRIME NOTE sono presenti tre campi, tutti obbligatori per l'articolo che sarà generato dalla funzione:

Data registrazione

Data competenza

Descrizione

Una volta impostati i criteri di selezione e confermati con il pulsante Continua, il programma proporrà a video una griglia contenente le fatture estratte (archivio INCASSO) in base ai filtri di ricerca impostati nella pagina precedente:

Incassi da aggiornare Pag. 1 di 1

X	Documento (Incasso)	Data documento	Codice	Scadenza	Importo	Banca pagamento	Mezzo di pagamento	Modalità pagamento	Stato
<input type="checkbox"/>	FT-2021/0225 (00005)	24/12/2021	SABATINI MARCO (AM84)	24/01/2022	1220		PAG. BONIFICO (12)		da presentare (3322)
<input type="checkbox"/>	FT-2021/0222 (00003)	23/12/2021	ALBERGO PIPPO (AA10)	31/01/2022	1220		PAG. BONIFICO (12)		da presentare (3322)
<input type="checkbox"/>	FT-2021/0223 (00004)	23/12/2021	ALBERGO PIPPO (AA10)	31/01/2022	1220		PAG. RB (30)		da presentare (3322)
					0,00€ (0,00€)				

Dalla griglia è possibile:

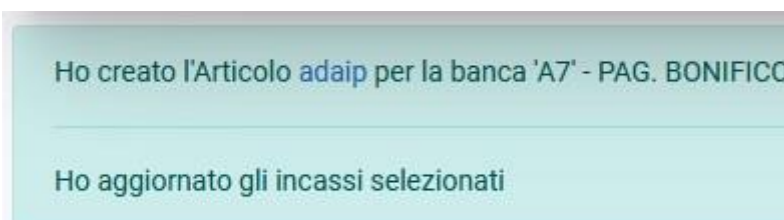
- Spuntare le fatture il cui pagamento si vuole registrare;
- Modificare l'importo, se si tratta di un pagamento parziale;
- Inserire la banca di pagamento (dato obbligatorio).

Confermata la selezione delle fatture di interesse, il programma presenta una pagina di riepilogo:

Incassi da aggiornare Pag. 1 di 1

Documento (Incasso)	Data documento	Codice	Scadenza	Importo	Banca pagamento	Mezzo di pagamento	Modalità pagamento	Stato
FT-2021/0225 (00005)	24/12/2021	SABATINI MARCO (AM84)	24/01/2022	1.220,00€	CREDIT AGRICOLE (C5)	PAG. BONIFICO (12)		da presentare (3322)
				1.220,00€ (1.220,00€)				

Dando l'ultima conferma, l'operazione viene eseguita con la creazione dell'articolo e delle pnsr che chiudono la posizione:



Questi i dettagli dell'ARTICOLO generato dalla funzione:

MOSTRA ARTICOLO ADAIP (Articoli) Varia Prime note Altro... Crea Select	
ARTICOLO	
Descrizione:	INC. SABATINI
Descrizione fissa:	INC. SABATINI
Data registrazione:	18/05/2022
Data competenza:	18/05/2022
Utente:	MARTA (0050)
Causale:	PAG. BONIFICO (12)
Numero prime note:	4
Progressivo operazione:	746

Queste le PNSER collegate all'articolo:

PNSER1 - CONTO 08/120 / A7 / D / IMPORTO

PNSER2 – CONTO 06/064/ BB61/ A / IMPORTO

A conclusione dell'operazione, il relativo record dell'archivio INCASSO sarà variato per:

Stato: variato in automatico in "confermato".

E si completeranno i campi relativi all':

Articolo2: con l'articolo del pagamento;

Banca pagamento: con la banca che ha incassato;

Data di incasso: con la data dell'incasso effettivo della fattura.

Banca pagamento:	UNICREDIT (A7)
Mezzo di pagamento:	PAG. BONIFICO (12)
Modalità pagamento:	allo sconto (3327)
Stato:	confermato (3325)
Data di incasso:	18/05/2022