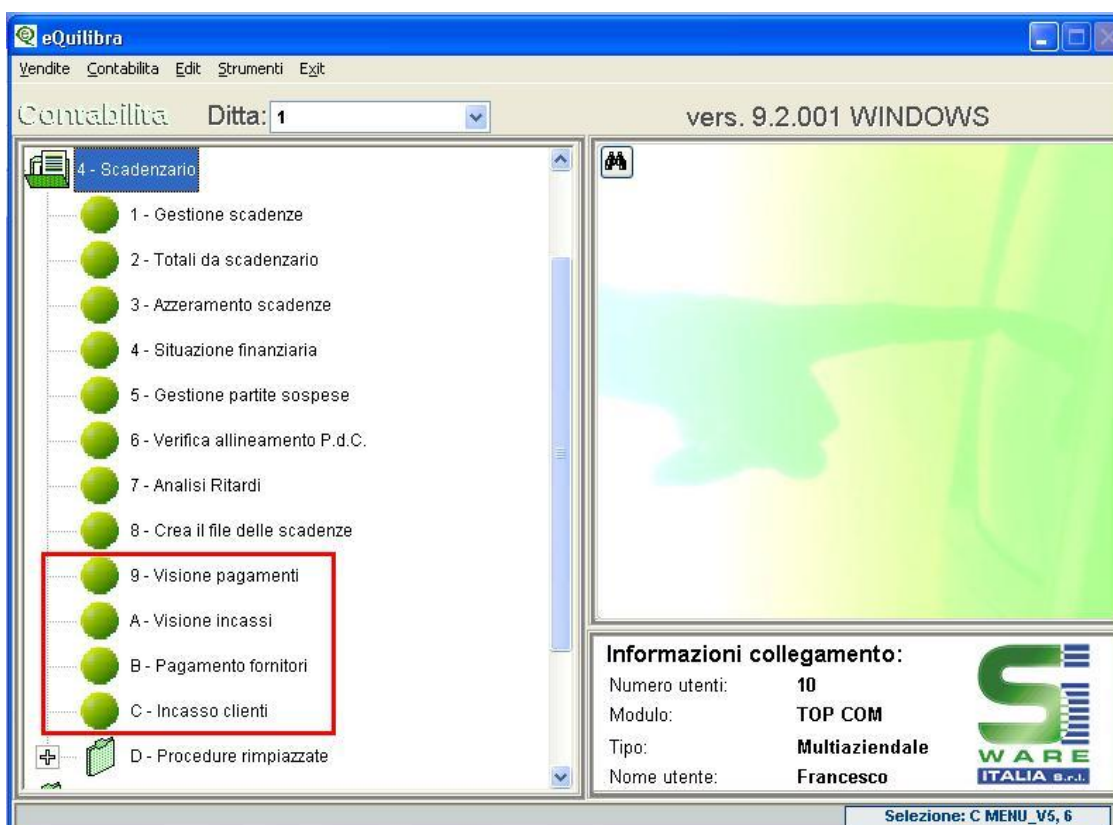




SALDA CONTO VISUALE

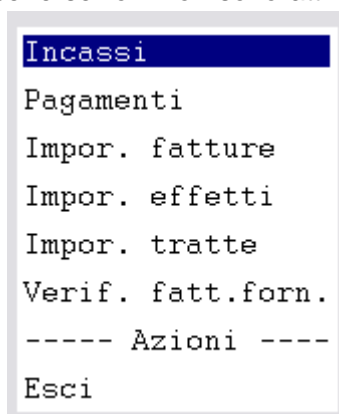
eQuilibra 9.2.088 implementa la gestione Scadenziario apportando significative migliore. I programmi di “Salda Conto”, “Generazione ordini bonifico” e “Ripresa bonifici da autorizzare” sono stati sostituiti da quattro nuovi programmi **visuali** nel menù Contabilità di eQuilibra: “**Visione pagamenti**”, “**Visione incassi**”, “**Pagamento fornitori**” e “**Incasso clienti**”.

Salda Conto	Pagamento Fornitori (C 4-B)
	Incasso Clienti (C 4-C)
	Visione Pagamenti (C 4-9)
	Visione Incassi (C 4-A)
Generazione Ordini bonifico	Pagamento Fornitori (C 4-B)
	Incasso Clienti (C 4-C)
	Visione Pagamenti (C 4-9)
	Visione Incassi (C 4-A)
Ripresa bonifici da autorizzare	Pagamento Fornitori (C 4-B)
	Incasso Clienti (C 4-C)
	Visione Pagamenti (C 4-9)
	Visione Incassi (C 4-A)



I programmi **Visione Pagamenti** e **Visione Incassi**, servono esclusivamente per visualizzare e stampare le scadenze aperte per fornitori e clienti ma non consentono la creazione di registrazioni contabili, Incasso clienti e Pagamento Fornitori servono, oltre che per generare registrazioni in prima nota e chiudere le partite, anche per generare i file per i bonifici fornitori da importare nel Remote Banking.

I programmi **Pagamento fornitori (C 4-B)** e **Incasso clienti (C 4-C)** possono essere richiamati da **Registrazione in Prima nota (C 2-1)**, digitando **F3** sul campo **Sezione** (se sono state abilitate più sezioni Iva) oppure sul campo **"Reg"** (se le sezioni non sono attive), verrà visualizzata una videata per selezionare il programma da utilizzare.



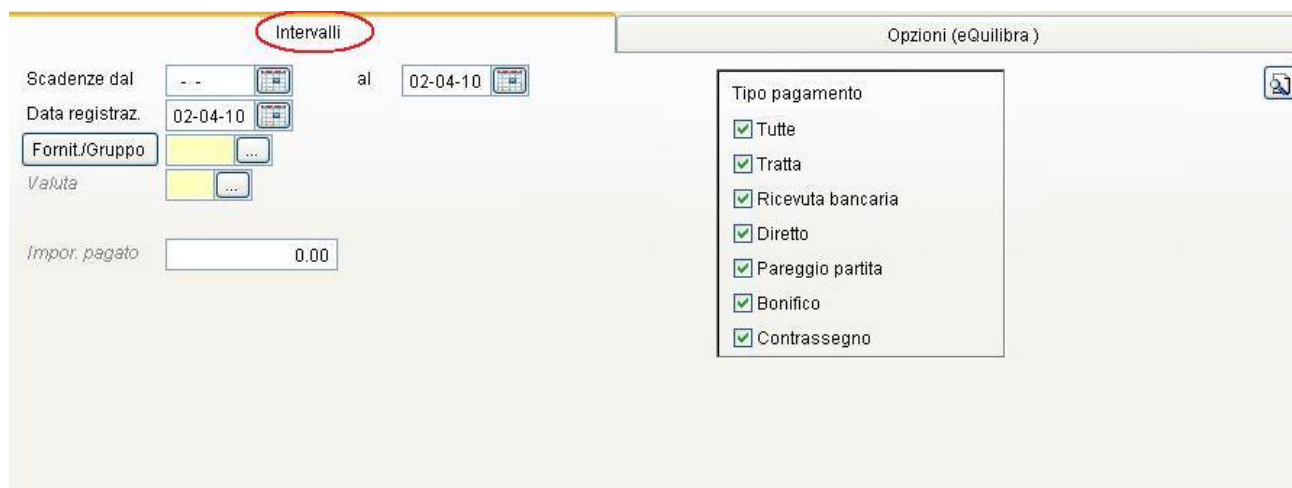
Inoltre, **la procedura Pagamenti (Pagamento fornitori C 4-B) si utilizza anche per generare i File dei bonifici a fornitori da importare nel Remote Banking.**

1 NOTE OPERATIVE

Il nuovi programmi (**Pagamento fornitori C 4-E** e **Incassi clienti C 4-C**) del **Saldaconto Visuale** , consentono di visualizzare nel periodo richiesto, le partite aperte dei fornitori/clienti , di renderle totalmente o parzialmente pagate/incassate.

Tramite la contabilizzazione in automatico dei pagamenti e degli incassi , verranno aggiornati i saldi dei fornitori/clienti. E' possibile inoltre contabilizzare automaticamente eventuali abbuoni o ritenute d'acconto e contabilizzare scadenze in valuta.

Entrando in **Pagamento fornitori (C 4-E)** e/o **Incassi clienti (C 4-C)** verrà visualizzata la seguente videata:



1.1 La sezione “**Intervalli**” raggruppa i dati per filtrare le scadenze che si intendendo elaborare .

Impostando la data di inizio /fine scadenza , Scadenze dal al

verranno richiamate tutte le scadenze ancora da saldare/incassare del periodo selezionato.

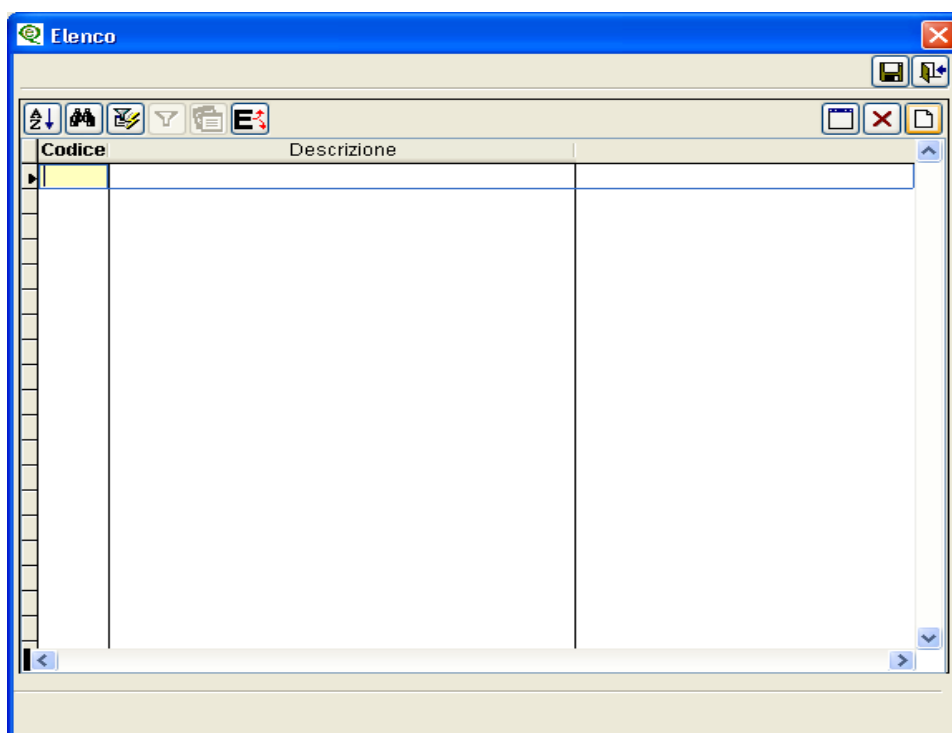
La data registrazione, Data registraz. è la data in cui verrà generato il movimento in contabilità, inizialmente viene proposta la data del giorno (data del sistema).

I programmi permettono di visualizzare e/o contabilizzare i pagamenti/incassi di un singolo oppure di un gruppo di fornitori/clienti, creando così una singola registrazione in prima nota per più scadenze riferite a più fornitori/clienti.

Invece di inserire un codice fornitore /cliente per la **ricerca**, si clicca sul campo **Fornit./Gruppo/Cliente/Gruppo** verrà dove sarà possibile compilare l'elenco dei fornitori/clienti di cui si desidera visualizzare le partite aperte.

oppure aprire l'ok_cod

attivata una tabella vuota,



Salvando l'elenco il campo **Fornit./Gruppo /Cliente Gruppo** verrà modificato in

Se invece si desidera la visualizzazione di tutti i fornitori/clienti che hanno partite aperte, allora bisognerà premere il tasto **funzione F6 di elaborazione** con il campo **"Fornit./Gruppo / Cliente Gruppo" vuoto**. Rispondendo SI alla richiesta di **conferma di visualizzare le scadenze di tutti i fornitori/clienti**, del periodo richiesto, verranno visualizzate le scadenze aperte di tutti i fornitori/clienti.

Il campo **Valuta** viene utilizzato per visualizzare e contabilizzare le scadenze in valuta oppure effettuare pagamenti/incassi in valuta (es. pagare un fornitore in USD). Il campo valuta viene attivato dalla sezione **Opzioni**.

Se è stato acquistato il modulo **Gestione Tesoreria** verrà visualizzato il campo **Banca Tesoreria**

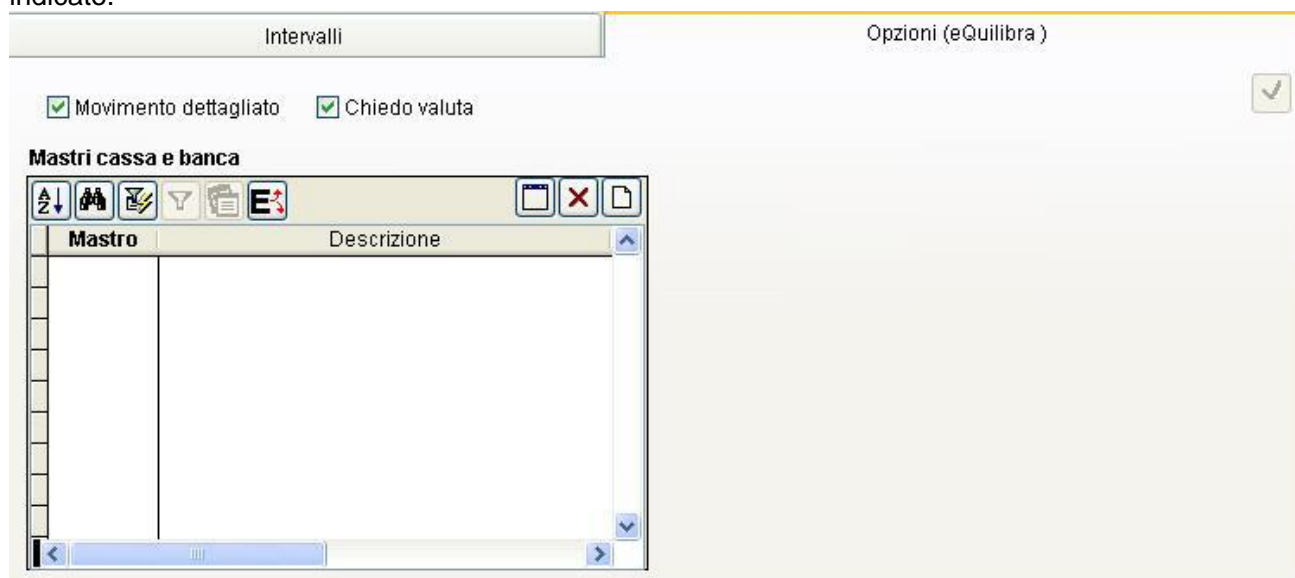
impostando il codice della Banca oltre ad aggiornare lo scadenzario e i saldi dei fornitori/clienti verranno aggiornati anche i dati in Tesoreria.

In fase di elaborazione dei dati , se sul campo **Importo pagato** viene imputato un valore , il programma in automatico metterà in pagamento le scadenze partendo da quella che ha data scadenza più vecchia. Le righe verranno visualizzate in **verde**.

Per velocizzare l'elaborazione oppure richiamare solo le scadenze che prevedono un **Tipo di pagamento** (es. Bonifico) , togliendo la spunta su **Tutte Bonifico** , il programma visualizzerà solo le scadenze, selezionato, che come tipo di pagamento prevedono e selezionando del periodo bonifico.

Tipo pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> Tutte
<input checked="" type="checkbox"/> Tratta
<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta bancaria
<input checked="" type="checkbox"/> Diretto
<input checked="" type="checkbox"/> Pareggio partita
<input checked="" type="checkbox"/> Bonifico
<input checked="" type="checkbox"/> Contrassegno

1.2 Nella sezione “**Opzioni**” vengono memorizzate e proposte le selezioni, impostate dall'utente indicato.



I campi da definire sono:

- **Movimento dettagliato** : se è spuntato, in fase di contabilizzazione viene generato un movimento in prima nota per ogni partita pagata/incassata, altrimenti un solo movimento contabile per tutte le partite pagate/incassate.
- **Chiedo valuta** : campo da spuntare se si desidera visualizzare e contabilizzare i pagamenti in valuta. Se attivo il campo valuta verrà visualizzato nella sezione **Intervalli**.

E' possibile compilare un elenco di **mastri** cassa e banca per visualizzarne i saldi (**F3 visualizza conti cassa/banca** dopo elaborazione) e decidere quale utilizzare all'atto del pagamento/incasso.

- **Considerare come attive le scadenze che sono sospese** : il campo viene attivato dal programma **Incassi clienti** se attivo in fase di elaborazione dei dati verranno anche visualizzate le scadenze sospese.

2 MODALITA' OPERATIVE PAGAMENTO FORNITORI (C 4-B)

Impostati i dati correttamente , come specificato nel **punto 1**, al termine dell'elaborazione verranno visualizzate le partite ancora da saldare come segue:

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 azienda

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Scadenze dal -- al 31-12-10

Data registraz 24-06-10

Tipo pagamento

Fornitore	Ragione sociale	N.doc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Descrizione scadenza	Pagato	Arrotondamento	Ritenut
02592	FORNITORE S.R.L.	1234	06-04-09	31-07-09	37.97		37.97	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1263	07-04-09	31-07-09	21.77		21.77	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1367	15-04-09	31-07-09	83.45		83.45	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1464	23-04-09	31-07-09	86.16		86.16	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1664	11-05-09	31-08-09	244.58		244.58	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1686	12-05-09	31-08-09	26.87		26.87	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1885	28-05-09	31-08-09	165.80		165.80	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2010	10-06-09	30-09-09	78.85		78.85	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2263	01-07-09	31-10-09	78.85		78.85	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2288	03-07-09	31-10-09	644.38		644.00	0.38	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	11222	11-05-10	31-08-10	4800.00		0.00	0.00	0.00

Tot. scadenza 6268.68 Tot. pagato 1468.30 Differenza 4800.38 Tot. arr. 0.38

(Doppio click o Invio sulla riga copia importo in scadenza su importo pagato)

I dati riportati in tabella sono :

- Fornitore/Cliente :** è il codice dell'anagrafica del fornitore/cliente.
- Ragione Sociale:** è la ragione sociale del fornitore/cliente.
- N.doc :** è il numero della fattura emessa dal fornitore/al cliente.
- Dt.doc :** è la data della fattura emessa dal fornitore/al cliente.
- Dt.scad. :** indica la data di scadenza del pagamento della fattura.
- In scadenza :** è l'importo da pagare della scadenza (vedi punto [2.2](#)).
- Descrizione scadenza :** è la descrizione della scadenza.
- Pagato/Incassato :** è l'importo del pagamento che si vuole effettuare oppure che l'importo che è stato incassato (vedi punto [2.2](#)).
- Arrotondamento :** il campo viene compilato in automatico quando l'importo in scadenza non coincide con l'importo pagato/incassato (vedi punto [2.2](#)).
- Ritenuta :** il campo viene compilato in automatico in fase di pagamento di un libero professionista (vedi punto [2.2](#)).

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 azienda per prove SIWARE

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Scadenze dal - - al 31-12-10

Data registraz 24-06-10

Tipo pagamento

Ritenuta	Scadenza in euro	Importo in euro	Iva pagata	Descrizione	IBAN	Partita	S.pag.	Desc. Serie pag.
0.00	37.97	37.97	0.00		0200830750	9/ 1234		
0.00	21.77	21.77	0.00		0200830750	9/ 1263	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	83.45	83.45	0.00		0200830750	9/ 1367	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	86.16	86.16	0.00		0200830750	9/ 1464		
0.00	244.58	244.58	0.00		0200830750	9/ 1664	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	26.87	26.87	0.00		0200830750	9/ 1686		
0.00	165.80	165.80	0.00		0200830750	9/ 1885	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	78.85	78.85	0.00		0200830750	9/ 2010		
0.00	78.85	78.85	0.00		0200830750	9/ 2263	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	644.38	644.00	0.00		0200830750	9/ 2288	Z	SOSPESO DA VERIFIC,
0.00	4800.00	0.00	0.00		0200830750	10/ 11222		

Tot. scadenza 6268.68 Tot. pagato 1468.30 Differenza 4800.38 Tot. arr. 0.38

(Doppio click o Invio sulla riga copia importo in scadenza su importo pagato)

Scadenza in euro: il campo viene attivato quando si definisce una valuta sulla sezione **INTERVALLI**, viene riportato l'importo convertito in euro, (cambio di riferimento la data di contabilizzazione della fattura).

Importo in euro: il campo viene attivato quando si definisce una valuta sulla sezione **INTERVALLI**, viene compilato in automatico dopo aver compilato il campo **Pagato/Incassato**.

Iva Pagata/Iva Incassata : utilizzata dalle aziende che gestiscono **Iva per Cassa e Esigibilità Differita**, che prevedono come tipo di contabilizzazione ,della fattura e del pagamento causali che hanno come **Tipo Documento :**

- 5 = Fattura DL 185/08**
- D = Fatt. detraz. Diff. (trasp.)**
- 6 = Pag. DL 185/08**
- X = Pag ft.detr.diff. (trasp.)**

Descrizione: è possibile inserire una descrizione in fase contabilizzazione verrà riportata come descrizione aggiuntiva.

IBAN : viene compilato in automatico se sono stati inseriti i dati sull'anagrafica del fornitore/cliente.

Partita : viene compilato in automatico, riporta l'anno di contabilizzazione + il numero della fattura contabilizzata (es.9/2288).

S.Pag.: è la serie di pagamento, se impostata sull'anagrafica del fornitore/cliente, in fase di generazione scadenze viene riporta sulle scadenze (ricordiamo che la serie **Z** è riservata al programma, quando in fase di contabilizzazione di una fattura di acquisto, tramite il programma **Verifica Fatture Fornitori C 5-1-5** il prezzo di acquisto viene modificato, in fase di generazione scadenza il programma in automatico imposta la serie **Z** e come descrizione **Sospeso da Verificare**).

Desc.Serie pag. : è la descrizione della Serie di pagamento.

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 azienda per prove SIWARE

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Scadenze dal -- al 31-12-10

Data registraz 24.05.10

Tipo pagamento

Part. IVA	T.doc.	Desc.	Tipo doc.	T.pag.	Desc.	Tipo pag.	Banca tesorer	Desc.	Banca tesore	Agente	Desc.	Agente	Protocollo
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							106
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							107
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							108
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							109
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							138
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							139
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							140
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							159
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							178
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							179
0632811001	0	Fatt.	R	Ric. Bancaria	10203	UNICREDIT							9

Tot. scadenza 6268.68 Tot. pagato 1468.30 Differenza 4800.38 Tot. arr. 0.38

(Doppio click o Invio sulla riga copia importo in scadenza su importo pagato)

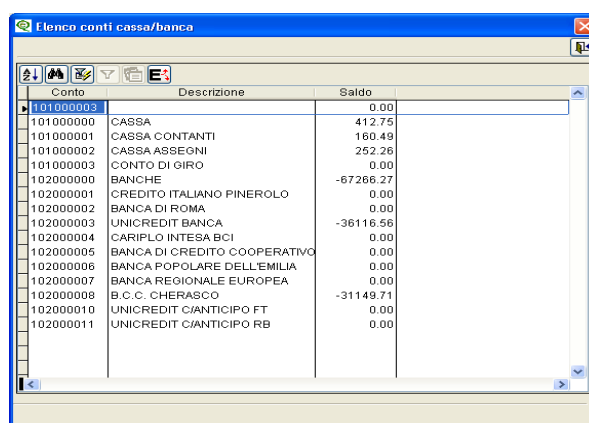
- Partita Iva : è la partita iva del fornitore/cliente.
- T.doc : è il tipo di documento che ha generato la scadenza.
- Desc.Tipo doc.: è la descrizione del tipo di documento.
- T.pag. : è il tipo di pagamento.
- Desc.Tipo pag. : è la descrizione del tipo di pagamento.
- Banca Tesoreria : la colonna viene visualizzata se è attiva la **Gestione Tesoreria**, è il codice della Banca definita in Gestione Tesoreria.
- Desc.Banca Tesoreria: la colonna viene visualizzata se è attiva la **Gestione Tesoreria** è la descrizione della Banca.
- Protocollo: è il protocollo assegnato in fase di contabilizzazione fattura di acquisto.
- Agente: è il codice dell'agente la colonna è attiva solo su **Incassi clienti (C 4-C)**.
- Desc.Agente: è la ragione sociale dell 'agente la colonna è attiva solo su **Incassi clienti (C 4-C)**.

I campi in grassetto sono editabili, si possono modificare.

2.1 Tasti Funzione : è importante conoscere la funzione di ogni tasto, per un corretto utilizzo del programma.



(F3) Visualizza elenco conti/banca : visualizza i saldi dei mastri e dei relativi sottoconti , se è stato compilato l'elenco **Mastri cassa e banca** nella sezione Opzioni (come specificato nel **punto 1.2**), utile per decidere quale Banca utilizzare all'atto del pagamento. Verrà visualizzata la seguente tabella.



Conto	Descrizione	Saldo
101000003		0.00
101000000	CASSA	412.75
101000001	CASSA CONTANTI	160.49
101000002	CASSA ASSEgni	252.26
101000003	CONTO DI GIRO	0.00
102000000	BANCHE	-67266.27
102000001	CREDITO ITALIANO PINEROLO	0.00
102000002	BANCA DI ROMA	0.00
102000003	UNICREDIT BANCA	-36116.56
102000004	CARIFLO INTESA BCI	0.00
102000005	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	0.00
102000006	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	0.00
102000007	BANCA REGIONALE EUROPEA	0.00
102000008	B.C.C. CHERASCO	-31149.71
102000010	UNICREDIT C/ANTICIPO FT	0.00
102000011	UNICREDIT C/ANTICIPO RB	0.00



(F2) – Salva file: utile per salvare la situazione elaborata assegnando un nome al file. Il file può essere ripreso in qualunque momento, si possono impostare i vari pagamenti e rendere effettiva la chiusura delle partite **(F10) – Salva ed esce**, con la relativa contabilizzazione in un secondo momento.



(F10) – Salva ed esce : utile per le registrazioni contabili relative alle partite saldate.



(F7) – Stampa : utile per stampare la situazione delle partite elaborate.



Esci - (Esc): per abbandonare l'operazione senza salvare.

2.2 Per saldare le partite e contabilizzarle : Per rendere le scadenze parzialmente oppure totalmente saldate, si possono eseguire diverse procedure. La più veloce come già specificato nella sezione **Intervalli** , dopo l'elaborazione, il programma in automatico metterà in pagamento le scadenze partendo da quella che ha la data scadenza più vecchia, visualizzando le righe in verde. Se invece si vuole decidere quale scadenza mettere in pagamento/incassata , cliccando due volte sulla scadenza da pagare/incassare, oppure dando invio sulla colonna **Pagato/Incassato** la riga verrà evidenziata in verde. Se la si vuole **saldare** parzialmente , bisogna impostare manualmente l'importo che si intende pagare sulla colonna **Pagato/Incassato**. Il programma effettuerà un controllo e trovando una differenza tra **l'importo da pagare/incassare** della scadenza (colonna **In Scadenza**) e l'importo pagato/incassato attiverà un messaggio **"Registrazione un arrotondamento"** rispondendo **SI** la riga verrà evidenziata in giallo e in automatico sulla colonna **Arrotondamento** comparirà la differenza tra i due importi.

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 - azienda

Intervalli Scadenze dal - - al 31-12-10 Opzioni (eQuilibra)

Data registraz 24-06-10 Tipo pagamento

Fornitore	Ragione sociale	N.doc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Descrizione scadenza	Pagato	Arrotondamento	Ritenut
02592	FORNITORE S.R.L.	1234	06-04-09	31-07-09	37.97		37.97	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1263	07-04-09	31-07-09	21.77		21.77	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1367	15-04-09	31-07-09	83.45		83.45	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1464	23-04-09	31-07-09	86.16		86.16	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1664	11-05-09	31-08-09	244.58		244.58	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1686	12-05-09	31-08-09	26.87		26.87	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	1885	28-05-09	31-08-09	165.80		165.80	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2010	10-06-09	30-09-09	79.85		79.85	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2263	01-07-09	31-10-09	78.85		78.85	0.00	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	2288	03-07-09	31-10-09	644.38		644.00	0.38	0.00
02592	FORNITORE S.R.L.	11222	11-05-10	31-08-10	4800.00		0.00	0.00	0.00

Tot. scadenza 6268.68 Tot. pagato 1468.30 Differenza 4800.38 Tot. arr. 0.38

(Doppio click o Invio sulla riga copia importo in scadenza su importo pagato)

Nel caso di pagamento di un libero **professionista**, quando in fase di contabilizzazione di una fattura è stata rilevata la **ritenuta d'acconto**, il programma in automatico riporterà sulla colonna **In Scadenza** l'importo da pagare al netto della ritenuta e sulla colonna **Ritenuta** l'importo della ritenuta d'acconto. In fase di contabilizzazione (**F10 Salva ed esce**) verrà attivata la seguente videata

Pagamento fornitori - 179

Causale contab. 0002 PAGATO FATTURA

Contropartita 100500001 CASSA CONTANTI

Descrizione mov. PAGATO FATTURA

Controp. ritenute

Descriz. ritenute

per impostare la causale contabile per la registrazione in prima nota del pagamento e la contropartita delle ritenute d'acconto, con la possibilità di inserire una descrizione aggiuntiva da riportare in prima nota.

Le righe con importi negativi, relative alle note di credito, verranno visualizzate in **grassetto** e, se selezionate, saranno conteggiate per l'importo selezionato e andranno per differenza a diminuire l'importo da pagare/incassare, le righe verranno evidenziate in rosso.

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 azienda per prove SIWARE

Intervalli Scadenze dal 01-01-10 al 31-12-10

Data registraz. 25-06-10

Opzioni (eQuilibra) Tipo pagamento

Fornitore	Ragione sociale	N.doc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Descrizione scadenza	Pagato	Arrotondamento	Ritenut
01135	FORNITORE s.r.l.	1	25-06-10	25-06-10	-12.00		-12.00	0.00	0.00

Tot. scadenza -12.00 Tot. pagato -12.00 Differenza 0.00 Tot. arr. 0.00

(Doppio click o Invio sulla riga copia importo in scadenza su importo pagato)

Al fondo della videata sarà possibile visualizzare il totale delle scadenze, del periodo selezionato (**Tot.scadenza**), il totale delle scadenze che sono state messe in pagamento/incassate (**Tot.pagato/Tot.incassato**) il totale degli arrotondamenti (**Tot. Arr.**) e il totale delle scadenze ancora da pagare/incassare, del periodo selezionato (**Differenza**), che è dato dalla differenza dei tre totali (Tot.scadenza-Tot.pagato-Tot.arr.).

Una volta definite le scadenze da pagare/incassare è possibile salvare la disposizione (vedi punto [2.1](#)) oppure contabilizzare i pagamenti/incassi (**F10 Salva ed esce**).

Alla conferma dei pagamenti/incassi (**F10 Salva ed esce**) il programma richiederà la **causale** contabile per effettuare la registrazione in prima nota del pagamento del fornitore/cliente e la contropartita specifica che verrà utilizzata per il pagamento/incasso (es.Cassa o Banca).

Se le scadenze che si stanno contabilizzando sono stati definiti degli arrotondamenti (vedi punto [2](#)) in fase di contabiizzazione il programma richiederà di impostare la contropartita degli arrotondamenti attivi e/o passivi (nell'esempio riportato sono sati rilevati solo arrotondamenti attivi), per le aziende che hanno il controllo di Gestione attivo verrà richiesto anche il centro di costo.

Pagamento fornitori - 179 Ditta: 5 azienda per prove SIWARE

Causale contab. []



Contropartita []

Descrizione mov. []

Controp. arr. att. []

C. costo arr. att. []


Descr. arr. att. []

Inseriti i dati è possibile salvare l'operazione creando una registrazione contabile cliccando su  **F10 Salva** verrà creata una registrazione di prima nota e verrà visualizzato il numero della registrazione di prima nota, se invece si vuole uscire e tornare sulle scadenze cliccare su  **Esc** .

E' importante sottolineare che tutti i campi con sfondo giallo sono quelli che, sono collegati ad una tabella precaricata e richiedono un dato specifico. e non si conosce il codice del dato che si desidera inserire, è possibile aprire l'ok cod (elenco) relativo, cliccando sul tasto con i tre puntini, oppure cliccando con il tasto destro del mouse all'interno del campo giallo (vuoto) oppure premendo CTRL+INVIO dalla tastiera.


3 MODALITA' OPERATIVE PER SALVATAGGIO FILE E RIPRESA FILE

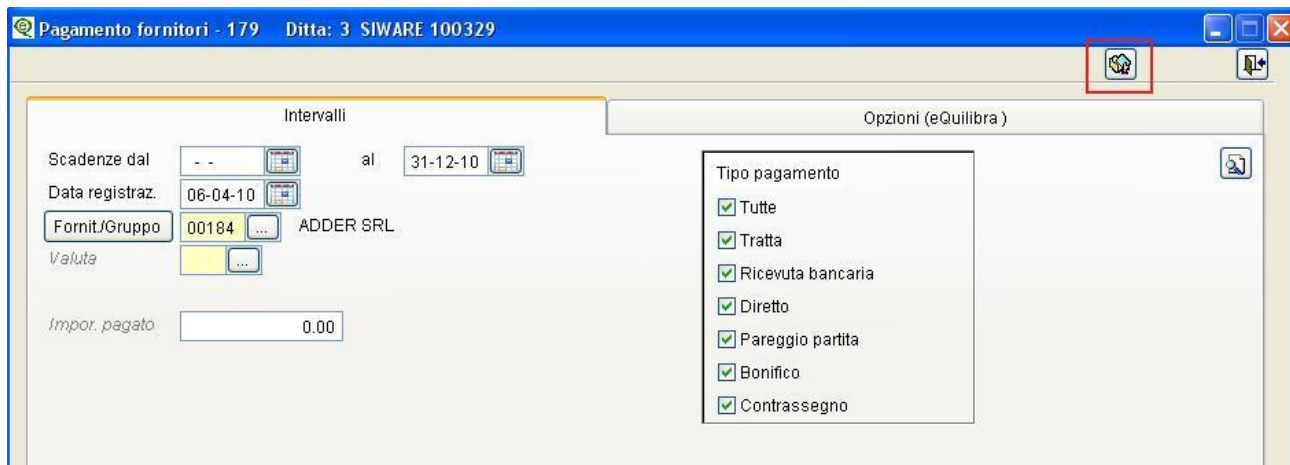
Il programma consente oltre alla contabilizzazione delle partite anche di salvare la disposizione dei pagamenti per richiederne l'autorizzazione oppure per generare un file da trasmettere tramite Remote banking.

Dopo aver preparato la funzione **(F2)-Salva File**  disposizione dei pagamenti/incassi per salvarla cliccare sul tasto verrà richiesto il nome da assegnare al file



Il quale verrà salvato in : **s:\cogene2\saldaco\F\nome del file assegnato**. Se il nome del file è uguale a quello di un file già esistente in archivio, verrà richiesta conferma per sovrascriverlo.

3.1 Ripresa File Salvato : Per riprendere una disposizione di pagamenti/incassi precedentemente salvata entrando nel programma nella sezione **Intervalli**  cliccare su **(F2) – Riprendi file salvati** ,



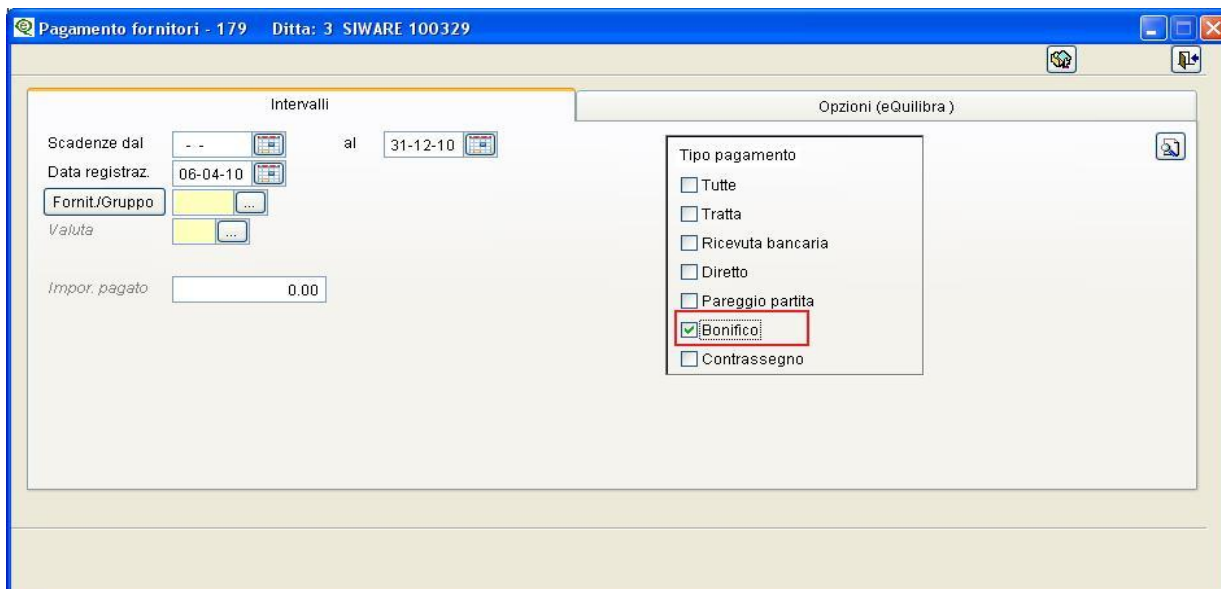
verrà proposto un elenco, per selezionare il file da riprendere. E ' anche possibile eliminare una disposizione salvata in precedenza.




Richiamando il file comparirà il seguente messaggio **“Attenzione! Questo file non riporta le eventuali modifiche alle partite successive al salvataggio”** , significa che il file tiene conto della situazione al momento del salvataggio e non sarà aggiornato con eventuali modifiche successive, nel caso in cui si dovesse modificare il file in fase di salvataggio il programma richiederà di assegnare un nuovo nome al file.

4 BONIFICI FORNITORI

Per emettere il file dei **Bonifici a fornitori** e trasmetterlo tramite **Remote Banking** occorre selezionare nella sezione **Intervalli** come **Tipo pagamento** solo **BONIFICO**.



Per la preparazione della disposizione dei bonifici eseguire la stessa procedura. Dopo aver preparato la distinta di pagamento,  cliccare su **(F8) – Bonifico**, rispondendo SI alla richiesta di salvare le modifiche effettuate, verrà attivata una tabella per inserire i dati per la preparazione del file.



La causale del bonifico viene impostata in automatico, il nome del file, il codice della Banca alla quale verrà trasmesso il file dei bonifici, la data di esecuzione e la data valuta del beneficiario possono essere definiti manualmente.

La disposizione del bonifico può essere stampata cliccando su **(F7) – Stampa**, confermando con **(F10) Salva ed esce** verrà generato il file, il programma riporterà il numero dei bonifici e il totale della disposizione. Cliccando su Ok il programma richiederà la contabilizzazione della distinta, come specificato nel [punto 2.2](#).

Supporto Clienti



AGGIORNAMENTO SALDACONTO VISUALE

Se desiderate che sia un ns. tecnico ad installare l'aggiornamento e ad illustrarVi tutte le novità, Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale per concordare un appuntamento, oppure compilare il coupon in calce alla presente.

Cordiali saluti

Servizio Aggiornamento Programmi

Nominativo/Timbro Azienda: _____

Nominativo Responsabile: _____

Si richiede l'intervento per l'installazione del nuovo aggiornamento – **SALDACONTO VISUALE**

Consegna e installazione a cura di un Vostro tecnico.

INVIARE TRAMITE FAX