

## **Configurare i metodi di pagamento**

## 1. Configurare i metodi di pagamento

Vai su Configurazione e nel box di ricerca digita la parola "pagamento" (1), quindi seleziona l'opzione Modalità di pagamento e apri la tabella delle modalità di pagamento (2).

Risorse    Contabilità    Magazzino    CRM: Produzione    Doc&Comm

**Configurazione ▶ base**

1

Modalità di pagamento
Visualizza mod. pagamento in partitario
Richiedi conferma per aggiornare modalità di pagamento e banca
Causale Pagamento F24 Iva
Evidenziare Fatture Pagate/Incassate in Partitario
Causale Pagamento
Raggruppa documenti per modalità di pagamento per le differite
Rendi la modalità di pagamento obbligatoria in movimenti di magazzino, fatture, preventivi e ordini
Ecommerce Modalità Pagamento Default
Priorità provvigioni specifiche per mod. pagamento
Permetti l'evasione ordini solo per gli ordini pagati o autorizzati

Aggiorna

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	Corrispettivi																																												
Ritenute d'acconto	Cespiti	Bilancio	Incassi e Pagamenti																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Altri dati gestionali fatture elettroniche</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Causali Fatturazione</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Causali contabili</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Centri di costo</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Centri di costo di struttura</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Certificazione Unica</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Certificazione Unica (Tipologie reddituali)</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Configurazione Pro-Rata</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Gestione partite aperte</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Libri bollati</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Mastri</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr style="background-color: yellow;"><td><b>Modalità di pagamento</b></td><td style="text-align: right;"><b>→</b></td></tr> <tr><td>Modalità di spedizione</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Raggruppamenti Mastri</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Riconcilia dati extracontabili con dati contabili</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Ricostruisci Scadenziere</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Sezionali</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Tabella Iva</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Tabella Prefissi Protocolli</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Tabella Protocolli</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Tabella Ritenute</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> <tr><td>Tabella Vettori</td><td style="text-align: right;">→</td></tr> </table>				Altri dati gestionali fatture elettroniche	→	Causali Fatturazione	→	Causali contabili	→	Centri di costo	→	Centri di costo di struttura	→	Certificazione Unica	→	Certificazione Unica (Tipologie reddituali)	→	Configurazione Pro-Rata	→	Gestione partite aperte	→	Libri bollati	→	Mastri	→	<b>Modalità di pagamento</b>	<b>→</b>	Modalità di spedizione	→	Raggruppamenti Mastri	→	Riconcilia dati extracontabili con dati contabili	→	Ricostruisci Scadenziere	→	Sezionali	→	Tabella Iva	→	Tabella Prefissi Protocolli	→	Tabella Protocolli	→	Tabella Ritenute	→	Tabella Vettori	→
Altri dati gestionali fatture elettroniche	→																																														
Causali Fatturazione	→																																														
Causali contabili	→																																														
Centri di costo	→																																														
Centri di costo di struttura	→																																														
Certificazione Unica	→																																														
Certificazione Unica (Tipologie reddituali)	→																																														
Configurazione Pro-Rata	→																																														
Gestione partite aperte	→																																														
Libri bollati	→																																														
Mastri	→																																														
<b>Modalità di pagamento</b>	<b>→</b>																																														
Modalità di spedizione	→																																														
Raggruppamenti Mastri	→																																														
Riconcilia dati extracontabili con dati contabili	→																																														
Ricostruisci Scadenziere	→																																														
Sezionali	→																																														
Tabella Iva	→																																														
Tabella Prefissi Protocolli	→																																														
Tabella Protocolli	→																																														
Tabella Ritenute	→																																														
Tabella Vettori	→																																														

2

Da Nuovo (1) crea la nuova modalità di pagamento: ti consigliamo di leggere attentamente le note (?) (2).



IN Ipratico Erp ci sono diverse modalità di pagamento predefinite: puoi usarle per avere una traccia da seguire.

I campi Inserita la **Descrizione** (es. RIBA 60 GG DF + FM) effettuare le seguenti valorizzazioni:

- **Tipo pagamento:** è la codifica da attribuire per far sì che il metodo sia riconosciuto sia nelle fatture elettroniche che nel circuito Sepa (Rid, SDD, Riba ecc).
- **Richiedi banca:** da spuntare per rendere obbligatorio l'inserimento della banca (es. per BONIFICI). ATTENZIONE: con il metodo di pagamento RIBA, **non va mai indicato il Flag "Richiedi banca"**.
- **Tipo di decorrenza:** scegliere uno tra i valori proposti (es. DF + FM per far cadere la scadenza al primo fine mese dopo

la DF, FM + DF per far cadere la scadenza esattamente un mese dopo la DF)

- **Numero di rate:** da 1 a 12
- **Tipo rate:** per definire la tipologia (mensile, trimestrale, ecc.) o per poterne definire una personalizzata: sarà possibile creare uno schema generale di N rate (quante indicate nel campo Numero rate).
- **Giorni di decorrenza:** numero di giorni che si aggiungono alla DF nel calcolo della scadenza
- **Incasso, Tipo incasso:** possibile definire il valore delle spese di incasso espresso in Euro o in % (Tipo Incasso)
- **Conto di incasso:** il conto bancario nel quale registrare il pagamento
- **Note:** annotazioni da inserire in calce ai documenti emessi (es. "ritirare assegno intestato a...", "metodo di pagamento a voi riservato")
- **Autorizzato:** se vistato, i documenti che prevedono una autorizzazione amministrativa verranno automaticamente sbloccati

Risorse		Contabilità		Magazzino		CRM: Produzione		Doc&Comm	
<b>ID: Nuovo</b>									
Descrizione			<input type="text"/>						
			<input type="text"/>						
Tipo pagamento	Tipo pagamento		▼ ?						
Richiedi banca	<input type="checkbox"/>		?						
Tipo decorrenza	Tipo decorrenza		▼ ?						
Numero rate	Numero rate		▼ ?						
Tipo rate	Tipo rate		▼ ?						
Giorni decorrenza	<input type="text"/>		?						
Incasso	<input type="text"/>		?						
Tipo incasso	Tipo incasso		▼ ?						
Conto incasso	Conto incasso		▼ ?						
Note	<input type="text"/>								
Autorizzato	<input type="checkbox"/>		?						
<input type="button" value="Salva"/>									