

# Amministrazione

## Scaduti

## **Indice**

### **1. Inviare estratto conto periodico con partite scadute clienti**

## 1. Inviare estratto conto periodico con partite scadute clienti


E' possibile inviare periodicamente a mezzo email in maniera massiva a tutti i clienti o solamente ad alcuni l'estratto conto delle partite aperte.

Procedi in questo modo:


Vai su Configurazione > (1) Comunicazioni > (2) testi amministrativi (3)

Di default sono già presenti dei testi come nell'immagine sotto:

| ID | OGGETTO                                   | DEF.FATT. | DEF.MAG. | DEF.PREV. | DEF.ORF. | DEF.CLI.ASSEGN. |
|----|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 6  | Ordine a Fornitore                        |           |          |           |          |                 |
| 5  | Invio fattura ed estratto conto           |           |          |           |          |                 |
| 4  | Sollecito di pagamento - ultimo invio     |           |          |           |          |                 |
| 3  | Sollecito di pagamento - secondo invio    |           |          |           |          |                 |
| 2  | Invio estratto conto                      |           |          |           |          |                 |
| 1  | Invio documento n. #documento# del #data# |           |          |           |          |                 |

Tuttavia è possibile personalizzare gli stessi cliccando sul tasto  oppure creare nuove comunicazioni cliccando su nuovo (4):

Una volta individuato il testo di tuo interesse, vai su Configurazione (5) > Amministrazione (6) > Configurazione (7)

Clicca sul campo Invia situazione debitoria (8) che di default è impostato su NON INVIARE, posizionali sul tasto  per approfondirne il significato,

Invia situazione debitoria con modello **8** Non inviare

Se il campo viene valorizzato con un testo (creabile in Configurazione > Comunicazioni + Testi amministrativi) il sistema renderà visibile all'interno delle schede anagrafiche dei clienti (Risorse > Anagrafica, nella tab Dati amministrativi, un campo "Invia estratto conto giorno".  
Alle ore 00.00 del giorno indicato il sistema provvederà autonomamente ad inviare una email con il testo prescelto, allegando un estratto conto delle partite aperte.

Quindi aggancia la causale di tuo interesse (9), seleziona il giorno di default per l'invio della comunicazione (10) e procedi ad aggiornare (11):

|                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invia situazione debitoria con modello                            | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">Invio estratto conto</span> <b>9</b> |
| Giorno di default dell'invio estratto conto per clienti           | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">15</span> <b>10</b>                  |
| Giorni massimi per xls scadenze                                   | 90 giorni                                                                                                 |
| Visualizza mod. pagamento in partitario                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| Abilita Partite di Budget                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Abilita Partite nei conti appartenenti al mastro                  | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Disponibilità liquida                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Abilita Partite nei conti appartenenti al mastro Banche           | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Stampa estratto conto con partite dettagliate                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| Limita le partite visibili a partire dall'ultima riapertura conti | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Richiedi conferma per aggiornare modalità di pagamento e banca    | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Includi negli estratti conto anche movimenti non contabilizzati   | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Non Evidenziare Saldi per Stampa Scaduti/a Scadere                | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Evidenziare Fatture Pagate/Incassate in Partitario                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| Saggio d'Interesse Legale                                         | 1.5                                                                                                       |
| Abilita contropartite                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| Abilita filtro per scritture postdate                             | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Abilita controllo sulle passive prima di contabilizzare           | <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| Numero righe in causali                                           | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>                             |

Aggiorna **11**

Spostati adesso sulla tab Risorse (12)> Anagrafica (13)> Filtra (14), clicca su deseleziona tutto (15) quindi filtra solo i clienti (16):

**UNOERP** Risorse **12** Magazzino Doc&Comm


Risorse > Anagrafica

- Dashboard
- Anagrafica **13**
- Collaborazioni
- Utenti


Nuovo Abilita Filtra **14** Diario Attività Personalizza

Tipologia (Seleziona tutti | Deseleziona tutti) **15**


|                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Struttura</b></p> <p><input type="checkbox"/> Rivenditore</p> <p><input type="checkbox"/> Agente</p> | <p><b>Contatti</b></p> <p><input type="checkbox"/> Prospect</p> <p><input type="checkbox"/> Candidato</p> | <p><b>Contabili</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cliente <b>16</b></p> <p><input type="checkbox"/> Fornitore</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Seleziona ora il cliente di tuo interesse clicca sul tasto modifica , posizionati nella tab Dati amministrativi (17) quindi clicca su modifica (18)

ID: 225

|                                    |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Dati anagrafici                    | Tipologia anagrafica                                                                                      | <b>Dati amministrativi</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">17</span> | Task | Privacy | Account |
| <b>Commerciali</b>                 |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Rivenditore                        |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Agente                             |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Modalità di incasso                | BONIFICO BANCARIO 30 DF  |                                                                                                             |      |         |         |
| IBAN cliente                       |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| ABI cliente                        |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| CAB cliente                        |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Ritenuta                           |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| ID mandato                         | 40000000000000225                                                                                         |                                                                                                             |      |         |         |
| Banca su cui incassare             | BCC di Monsano Monsano 000000104275                                                                       |                                                                                                             |      |         |         |
| Invia estratto conto giorno        |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Conto di ricavo                    | Merci c/vendite                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Listino                            | LISTINO BASE 1                                                                                            |                                                                                                             |      |         |         |
| Affido                             | 0.00                                                                                                      |                                                                                                             |      |         |         |
| Consenti codici articoli personali |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |
| Esportatore abituale               |                                                                                                           |                                                                                                             |      |         |         |

Modifica 18

Di default il parametro è impostato con il dato " non inviare" (19), ma cliccando sul tasto  potrai decidere se e quando settare in maniera diversa il dato per l'invio; clicca infine su salva (20)

|                                    |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invia estratto conto giorno        | Non inviare              | <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">19</span>    | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; font-size: small;">Settando il giorno (o il fine mese), il cliente riceverà un estratto conto che evidenzia le partite aperte e le partite scadute o a scadere.</div> |
| Conto di ricavo                    | Merci c/vendite          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Listino                            | LISTINO BASE 1           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Affido                             | 0.00                     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Consenti codici articoli personali | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Esportatore abituale               | <input type="checkbox"/> |  |                                                                                                                                                                                                                         |

Annulla Salva 20

Ripeti l'operazione per tutti i clienti **già presenti in anagrafica** a cui vuoi mandare la comunicazione;

inserisci un **ticket di assistenza** qualora il tuo parco clienti sia già molto popolato ed hai bisogno di un settaggio massivo.

La procedura sopra descritta sarà **AUTOMATICA** per tutti i clienti che censirai dopo averla salvata.