



POSTA & BANCA

Il pacchetto ricco di soluzioni per tutte le
Operazioni legate alla Gestione di:

Cambiali

Conti Correnti Bancari

Conti Correnti Postali

Servizi Bancari

Servizi Postali

Cambiali

Il programma per la Compilazione e la Stampa di Cambiali e di Gestione del Piano di Rateizzazione

Cambiale

Debitore

Importazione dei dati da Archivio Ditte e da appositi Elenchi Beneficiari e Debitori, per una compilazione facile e veloce.

GENERAZIONE DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Dopo aver indicato l'Importo per il quale si intende generare un Piano di Rateizzazione, il Nr. Rate previste per il pagamento dell'importo, la Data di Inizio e la Frequenza del Pagamento, sarà possibile generare il Piano di Rateizzazione grazie al pulsante **GENERA PIANO**.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Gennaio		8																		
Febbraio		9																		
Marzo		X																		
Aprile		10																		
Maggio		11																		
Giugno	1	12																		
Luglio	2																			
Agosto	3																			
Settembre	4																			
Ottobre	5																			
Novembre	6																			
Dicembre	7																			

Verrà visualizzato una sorta di Calendario con il Piano calcolato in base ai valori specificati. Potranno essere imputate eventuali Eccezioni di Pagamento, evidenziate con **X**.

Stampe gestite:

- **Cambiale Singola** per effettuare la stampa di una singola Cambiale sul modello cartaceo prestampato
- **Da Cambiale a Cambiale** per stampare, su modello cartaceo prestampato, un intervallo di Cambiali di uno o più Piano di Rateizzazione
- **Singolo Piano di Rateizzazione** per stampare un singolo prospetto
- **Elenco Piani di Rateizzazione** per generare l'elenco completo di tutti i Piani di Rateizzazione creati

CCB – Conti Correnti Bancari

Per la Gestione dei Conti Correnti Bancari:

- Configurazione del Conto Corrente
- Impostazioni Home Banking
- Inserimento delle Operazioni
- Previsionale

Impostazioni Home Banking per importare i files CSV generati dall'Home Banking di più banche.

Il file selezionato viene visualizzato in forma tabellare per dare la possibilità all'Utente di selezionare i campi necessari a CCB per gestire il conto.

Previsionale per avere una visione indicativa della situazione futura di tutti i conti configurati per il correntista impostato, e un quadro generale che riassume le situazioni di tutti i conti, considerando anche eventuali altre disponibilità non inserite nel programma.

INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI

Per inserire manualmente le operazioni effettuate in banca ma non derivanti da F23, F24, Incassi Elettronici o Servizi Bancari. E' possibile effettuare delle Ricerche tramite appositi parametri: in particolare si può scegliere di consultare i movimenti fatti in un intero anno o in uno specifico mese oppure in un determinato periodo di tempo a nostra scelta. E' inoltre possibile impostare la ricerca sulla data operazione o sulla data valuta.

CCP – Conti Corrente Postale

Il programma per la gestione e la stampa dei Bollettini di Conto Corrente Postale, su modulistica prestampata:

- **TD 123 Generico CH8** con possibilità di stampa nei formati A4 Laser, Singolo Laser con o senza quadretti, Doppio A4 Laser oppure TER Modulo Continuo (in questo casò sarà possibile indicare se la stampante è a 9 o 24/48 Aghi)
- **TD 451 Personalizzato** con possibilità di stampa nei formati A4 Laser, o Singolo Laser con o senza quadretti
- **Mod. F32** con possibilità di stampa su nuova modulistica dal 01/09/2007 in formati A4 Laser, Doppio A4 Laser o Singolo Laser

STAMPE AGGIUNTIVE

STAMPA INTESTAZIONE

Per stampare l'intestazione dei bollettini su apposita modulistica

STAMPA MULTIPLA GENERICA

Per stampare più bollettini in un unico momento

STAMPA BOLLETTINI ARCHIVIATI

per la stampa multipla dei bollettini già archiviati per ciascuna ditta

STAMPA MULTIPLA GENERICA

Per stampare più bollettini in un unico momento

Tra le varie funzioni di Utility previste, è possibile effettuare l'importazione da file XSL di anagrafiche esterne all'applicativo.

File Excel di riferimento

Apri File

Campi

Specificare la colonna del documento Excel nella quale si trovano i Dati da importare:

Ditta Causale CAP Prov. Nr. Civico
 Importo (*) Cod. Fisc. Comune Indirizzo

Intervallo di Importazione

Specificare la riga di inizio e la riga di fine per consentire la lettura del file:

Riga di Inizio Riga di Fine Pulisci Quadro

Consigli

(*) Affinchè l'importazione vada a buon fine è necessario che nel documento Excel il campo Importo:

- sia composto solamente da numeri (ad eccezione del separatore)
- non siano presenti il simbolo della Valuta o altri caratteri.

La presenza di simboli di Valuta o altri caratteri può causare errori durante l'importazione.

La finestra di configurazione dell'importazione è composta da una prima sezione **File Excel di riferimento** che permette la selezione del documento sorgente. Verrà riportato il percorso del file ed attivata la possibilità di aprire il documento direttamente dal programma CCP.

Una volta indicati tutti i campi, i dati presenti nel file Excel verranno importati nel programma CCP e i relativi bollettini potranno essere subito stampati.

Servizi Bancari

Per la Gestione di:

- Bonifici / Giroconti
- Bonifici Dipendenti
- Assegni Circolari
- Pagamenti Vari
- Ri.Ba. Fornitori
- Assegni Bancari
- Prelievi
- Versamenti

ORDINANTE Importa Dati

Cod. Fisc.

Ditta

Indirizzo Nr.

CAP Comune Prov.

ABANCA Banca

Agenzia Prov.

Abi Cab Pulisci Quadro

Vogliate eseguire l'operazione di seguito specificata:

Bonifico / Giroconto
 Bonifici Dipendenti
 Assegni Circolari
 Pagamenti Vari
 Ri.Ba. Fornitori
 Assegni Bancari
 Prelievo
 Versamento

Data Richiesta

Pulisci Operazione

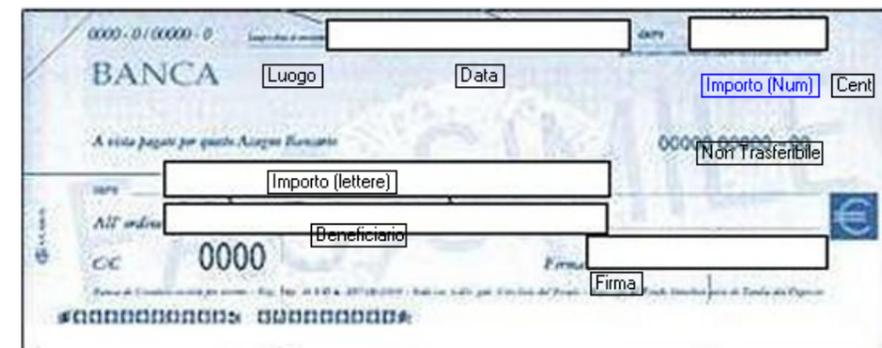
che intendiamo regolare:

Per Cassa personale
 Per Cassa da terzi
 Con Addebito sul ns. Conto

Cod. Naz. Cin Int.
 Cin Nr. C/C

In caso di selezione di Assegni Bancari, il programma prevede la **GESTIONE CARNET**, che consente di caricare automaticamente, per la banca selezionata, la numerazione dei carnet di assegni.

E' inoltre possibile, grazie alla funzione **ISTITUTI BANCARI**, di impostare diversi schemi di stampa, al fine di poter compilare assegni forniti da più banche diverse.



Istituto Bancario

BANCA Predefinito Stampa Virgola Stampa Matrice Aggiungi Elimina

Luogo

Orizz. Vert.

Data

Orizz. Vert.

Importo (Numerico)

Orizz. Vert.

Centesimi

Orizz. Vert.

Non Trasferibile

Orizz. Vert.

Importo (Lettere)

Orizz. Vert.

Beneficiario

Orizz. Vert.

Firma

Orizz. Vert.

Anteprima Test

Stampa Test

Impostazioni Iniziali

Imposta Stampante

