

Ottimizzazione del processo di **saldaconto** delle singole **partite/fatture Clienti** sul partitario contabile e registrazione puntuale dei bonifici Clienti in tesoreria salvaguardando l'organizzazione del lavoro e migliorando le performance dell'ufficio Clienti.

Il processo avviene attraverso le seguenti fasi:

Acquisizione automatica:

- Delle **partite Clienti aperte**, dalla sezionale Clienti,
- Dei **bonifici bancari trasmessi**, dal sistema bancario.

Riconciliazione automatica parametrica delle partite Clienti con i bonifici trasmessi dalla banca mediante diversi criteri di abbinamento:

- Ragione Sociale,
- Partita IVA,
- Codice ABI,
- Numero Documento.

Riconciliazione manuale delle partite Clienti con funzioni specifiche di analisi e ricerca del dato all'interno delle partite e dei bonifici bancari, applicando criteri di

ordinamento e riconciliazione personalizzabili.

Pareggio parziale o totale delle partite con attribuzione del corredo contabile parametrizzabile per le differenze (es. sconti, abbuoni o spese).

Gestione incassi in divisa **domestica** e in divisa **estera**, gestione spunte e abbinamenti per importo in divisa estera o per controvalore Euro.

Database dedicato per l'abbinamento di ragioni sociali definite in anagrafica con le **ragioni sociali** utilizzate dal Cliente e dalla banca al fine di **identificare puntualmente** il soggetto di riferimento del bonifico e aumentare le percentuali di spunta automatica.

Memorizzazione delle coppie di abbinamenti già effettuati per consentire l'aumento delle percentuali di riconciliazione e di spunta automatica delle partite.

Trasferimento verso la sezionale Clienti delle partite pareggiate con **saldaconto automatico** delle **posizioni Clienti**.

Incassi da banca (0 / 132)

Ragione sociale	Codice	Descrizione Banca	Dt.Val	Dt.Ope	Im
ICCB SRL,SESTO FIORENTINO-50019-VIA LUC	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
FASHION DISTRICT MANTOVA SRL, VIA ALDO MO	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
BALLOON S.P.A. /BA/03231/BC/03206/MP/AF	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
REGIONE PIEMONTE, TORINO-10122-PIAZZA CAS	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. Y...	13/05/2009	12/05/2009	
ACQUA SRL,MILANO-20136-VIA GIAN CARLO CA	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. Y...	13/05/2009	12/05/2009	
THUN S.P.A.,BOLZANO-39100-VIA GALVANI- 2	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
DIARSA ITALIA SRL /BA/05048/BC/01602/MP/	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
CA DA MOSTO SPA,SCORZE-30037-VIA VENEZIA	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
QUIDA S.P.A. /BA/03069/BC/12711/MP/AVIS	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	13/05/2009	12/05/2009	
MASCHERPA ROSALBA,CALZI VALENTINA,MILANO	INTESA CC	BONIFICO A VS.FAV. ...	14/05/2009	12/05/2009	
BOLAFFI S.P.A., TORINO, VIA CAVOUR 17 /BA/	INTESA C				
OGILVY MATHER S.P.A.,MILANO,VIALE VINCENT	INTESA C				
MOTORCARAVAN.IT,POMEZIA, VIA PONTINA,KM.	INTESA C				
CONFEZIONI SUPERGIN SPA,40019 SANTAGATA	INTESA C				
TIEMME S.R.L.,CARUGO CO-22060-VIA TURATI	INTESA C				
BPM MEDIOCASA SRL /BA/05584/BC/01610/MP/	INTESA C				
DEPECHE SRL /BA/05034/BC/11700/MP/PAG FT	INTESA C				
INTERIMMOBILI SRL,ROMA,PIAZZA LINGHERIA 6	INTESA C				
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE,TORINO-10	INTESA C				
DISPLAY SRL,BASSANO BRESCIANO,VIA DEGLI	INTESA C				
COND VIA PARINI 9 /BA/01005/BC/01600/MP/	INTESA C				
FERRI AUTO - S.R.L.,LIMENA,VIA DEL SANTO	INTESA C				
GIO.FRAN.BABY SRL,OTTAVIANO,VIALE ELENA,	INTESA C				

Partite da pareggiare (0 / 180)

Codice	Ragione sociale	Dt.Scad.	Nr.Doc.	Imp.fattura
C05223	TED BAKER	09/10/2005	000000000	-38.110,65
1004683	SFERA EDITORE S.P.A.	31/05/2009	0000800250	-21.691,20
1004818	AUDITORIUM DI MILANO	17/12/2003	0000802660	-172.287,89
1005884	RCS DIRECT SRL	30/06/2009	0000800259	-2.928,00
1005884	RCS DIRECT SRL	30/06/2009	0000800258	-10.723,31
1008091	PRS STAMPA SRL	31/03/2009	0000800304	-645.660,01
1008091	PRS STAMPA SRL	31/05/2009	0000800002	-185.514,20
1008091	PRS STAMPA SRL	31/05/2009	0000800022	-400.040,47
1008091	PRS STAMPA SRL	31/10/2008	0000800256	-12.936,00
1008091	PRS STAMPA SRL	31/07/2009	0000800254	-27.744,00
000800305				-3.623,44
000800310				-201.392,24
000800313				-383.026,50
000800264				-1.632,00
000800094				-67,42
000800508				-108,55
000800200				-99,11
000800583				-119,58
000800252				-74.196,00
000800588				-96,00
000800003				-436,10
000800004				-116,19
000000195				-165,00

Filtro Dinamico Partite

Impostazione Rapida filtri partite

Sezionale: Entrambi

Conto: _____

Metodo di pagamento: _____

Importo: 0,00 a 0,00

Segno: Nessuno

Data scadenza: _____ al _____

Ragione sociale: _____

Numero doc.: _____ a _____

Partita IVA: _____

Divisa: _____

Conferma Annulla