

Modulo Scadenzario

Introduzione

Il modulo Scadenzario aggiunge un insieme di utili funzionalità per la gestione dei pagamenti clienti/fornitori. Caratteristica principale del modulo è quella di permettere una gestione dei termini di pagamento su più periodi di scadenza potendo definire pagamenti del tipo 30/60/90 giorni fine mese o altri formati simili.

In base al termine di pagamento scelto in fase di convalida della fattura verranno generate le scadenze relative, elencate in un apposito riquadro posto sotto i totali della fattura. Sarà anche possibile eliminare una scadenza o inserirne una nuova nel caso di richieste particolari.

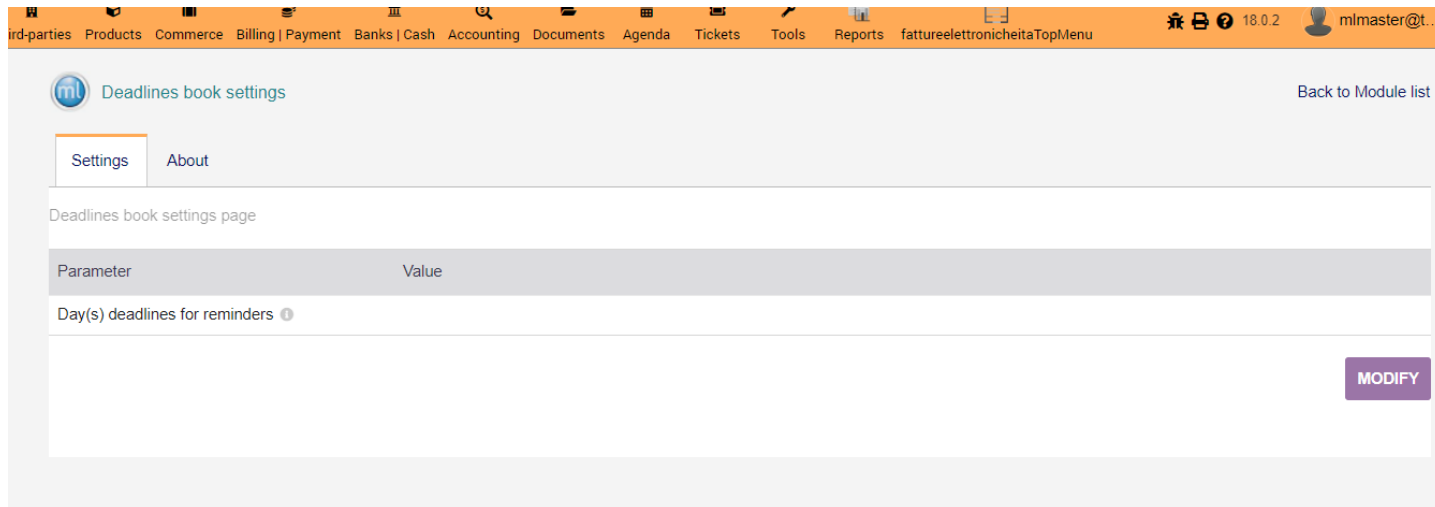
Le scadenze generate e/o inserite manualmente, genereranno anche eventuali solleciti con una data posteriore alla scadenza dovuta, secondo un parametro impostabile in configurazione.

Per il mercato italiano è possibile impostare un parametro che indica quale sia la forma di pagamento corrispondente alla Ri.Ba (ricevuta bancaria), filtrando le scadenze fra le date scelte per il pagamento Ri.Ba, spuntando le scadenze desiderate, verrà fornita una indicazione sul numero di documenti interessati e sull'importo totale selezionato, da qui tramite una azione di massa sarà possibile generare il file del flusso Ri.Ba, selezionando la banca traente e generando quindi il file da inviare alla banca per la generazione automatico delle Ri.Ba, prima dell'invio o nel caso di errori sarà possibile visualizzare il flusso in maniera leggibile (si tratta di un file con record di lunghezza fissa), eliminare il file rendendo le scadenze inserite nuovamente inseribili in un flusso diverso o, dopo eventuali correzioni (es un cc. Di un cliente errato o mancante) rigenerare il flusso per avere un nuovo file corretto.

Sempre collegato alle Ri.Ba vi è la possibilità per singoli clienti di inserire dei posticipi per cambiare la data effettiva di scadenza ad un giorno specifico del mese successivo a quello calcolato.

Impostazioni

L'unica impostazione del modulo tramite l'interfaccia di amministrazione è la definizione del numero e dei giorni per i quali generare un sollecito.



The screenshot shows a web application interface for 'Deadlines book settings'. At the top, there is a navigation menu with various modules like 'Products', 'Commerce', 'Billing | Payment', 'Banks | Cash', 'Accounting', 'Documents', 'Agenda', 'Tickets', 'Tools', 'Reports', and 'fattureelettronicheitaTop/Menu'. The user is logged in as 'mlmaster@t...'. The page title is 'Deadlines book settings' and it includes a 'Back to Module list' link. Below the title, there are two tabs: 'Settings' (selected) and 'About'. The main content area is titled 'Deadlines book settings page' and contains a table with two columns: 'Parameter' and 'Value'. One row is visible with the parameter 'Day(s) deadlines for reminders' and a value field. A purple 'MODIFY' button is located at the bottom right of the table.

In questa sezione sarà possibile indicare i giorni extra da aggiungere alla data di una scadenza per la quale generare il sollecito. Ad esempio indicando un valore 10,25 verranno generati due solleciti, il primo dopo 10 giorni la data di scadenza ed un secondo dopo 25 giorni. In tal modo è possibile definire il numero e la frequenza dei solleciti.

Vi sono poi alcune costanti che possono essere definite nel menu Home->Impostazioni->Altre impostazioni, qui si potranno definire alcune costanti che verranno utilizzate dal modulo, i valori previsti sono:

METHOD_RIBA_ID : Si dovrà indicare l'ID della forma di pagamento che corrisponde alla Ri.Ba (ricevuta bancaria) così che il sistema possa identificare eventuali scadenze non corrette da inserire nel flusso Ri.Ba e quindi escluderle ed altri casi analoghi.

DEADLINE_AGGREGATE_CLIENTS_CBI : Se impostato ad 1 aggregherà più scadenze di un singolo Cliente, che abbiano la medesima data di scadenza in una sola Ri.Ba, se non definita o impostata a 0 verrà generata una Ri.Ba per ciascuna scadenza.

Creazione termini di pagamento multipli

Di base Dolibar non gestisce pagamenti multipli, tramite il modulo Scadenzario nelle stesse schermate di gestione dei termini di pagamento è stata aggiunta la funzionalità per gestire forme di pagamento con scadenze multiple. Aprendo il dizionario dei termini di pagamento sarà possibile inserire o modificare un termine di pagamento con più scadenze. Come mostrato in figura è stato inserito un termine di pagamento di 30, 60, 90 giorni. In fase di creazione o inserimento basterà inserire il numero di scadenze in giorni separate da una virgola (in questo caso 30,60,90), le altre impostazioni rimangono invariate potendo quindi impostare il fine mese o una data effettiva dopo la scadenza (es il 5 del mese successivo alla scadenza).

Dictionary setup - Payment Terms Back to Dictionaries list

Code	Label	Label on documents	Deposit %	No. of days	At end of month	Offset	Sort order
		<input type="text"/>			None		

Code	Label	Label on documents	Deposit %	No. of days	At end of month	Offset	Sort order	Status
30/60/90 GG EM	30/60/90 GG EM	30/60/90 GG EM		30,60,90	None	99		<input checked="" type="checkbox"/>
14DENDMONTH	14 days of month-end	Within 14 days following the end of the month		14	At end of month	12		<input type="checkbox"/>
14D	14 days	14 days		14	None	11		<input type="checkbox"/>

Generazione e gestione scadenze nella fattura

Nelle fatture clienti e fornitori apparirà un nuovo riquadro per gestire e visualizzare le scadenze. In base ai termini di pagamento impostati in fase di convalida di una fattura verranno generate le scadenze relativi suddividendo gli importi sulle varie scadenze, nel caso di decimali l'eventuale arrotondamento e riporto del centesimo di differenza verrà aggiunta all'ultima scadenza.

Remaining unpaid			2,542.99
Margins	Selling price	Cost price	Margin
Margin / Products	2,084.42	1,485.00	599.42
Deadlines			
Due date 05/05/2023 amount 847.66€ [Delete]			
Due date 04/06/2023 amount 847.66€ [Delete]			
Due date 05/04/2023 amount 847.67€ [Delete]			
Total: 2,542.99€			
DELETE ALL			
Add deadline			
Due date: <input type="text" value="11/02/2023"/> <input type="checkbox"/> Now			
Amount: <input type="text"/>			
SAVE			

Se si riporta la fattura in stato di bozza si modificano i termini di pagamento e la si convalida nuovamente le vecchie scadenze verranno eliminate e verranno calcolate quelle nuove. Se vi sono delle scadenze precedenti alla data odierna e quindi scadute queste non verranno eliminate. Si potrà procedere manualmente alla cancellazione di una scadenza e/o all'inserimento di una nuova scadenza.

Lista scadenze

Tramite l'apposita voce di menù sarà possibile visualizzare la lista delle scadenze dei clienti e dei fornitori, La lista riporta tutti gli elementi necessari ed è possibile applicare dei filtri. Saranno evidenziate le scadenze con data antecedente a quella odierna contrassegnandole col triangolo arancione, Le scadenze clienti presenti in un flusso Ri.Ba riporteranno il nome del file relativo che riporta la data in formato AAAAMMGG seguito dal codice della banca per cui generare il flusso. Nelle fatture clienti e fornitori apparirà un nuovo riquadro per gestire e visualizzare le scadenze. In base ai termini di pagamento impostati in fase di convalida di una fattura verranno generate le scadenze relativi suddividendo gli importi sulle varie scadenze, nel caso di decimali l'eventuale arrotondamento e riporto del centesimo di differenza verrà aggiunta all'ultima scadenza.

Customer deadlines book (1933) 25 / 1 / 78

Selected deadlines number: 0 Selected deadlines total amount: 0

Label	Reference	Third-party	Amount	Payment mode	Due date	Closed	Creation date	Riba
Fattura 2022/0003	2022/0003	[REDACTED]	134.20	Bank Account N...	03/31/2022	No	01/17/2022 12:20 PM	20220131_B003 -
Fattura 2022/0005	2022/0005	[REDACTED]	1,144.02	Bank Account N...	02/28/2022	No	01/17/2022 12:30 PM	20220131_B003 -
Fattura 2022/0013	2022/0013	[REDACTED]	8,992.90	Bank Account N...	04/30/2022	No	01/21/2022 04:08 PM	20220131_B003 -
Fattura 2022/0014	2022/0014	[REDACTED]	384.30	Bank Account N...	02/28/2022	No	01/21/2022 04:20 PM	20220131_B003 -
Fattura 2022/0018	2022/0018	[REDACTED]	10,557.50	Bank Account N...	04/30/2022	No	01/28/2022 12:53 PM	20220131_B003 -

Selezionando uno o più scadenze in alto a sinistra apparirà il numero di scadenze selezionate e l'importo totale di tali scadenze.


Sarà anche disponibile una azione di massa che genererà il flusso Ri.BA., verrà chiesto su quale delle banche associate all'azienda si desidera generare il file, nel caso si fossero selezionate scadenze già associate ad un flusso Ri.Ba e/o con metodi di pagamento diversi da quelli indicati nella configurazione della costante METHOD_RIBA_ID, queste verranno ignorate ed al termine verrà emesso un avviso che alcune scadenze non sono state processate.

Customer deadlines book (1933) 25 / 1 / 78

Selected deadlines number: 25 Selected deadlines total amount: 32402.95

Label	Reference	Third-party	Amount	Payment mode	Due date	Closed	Creation date	Riba
Fattura FTN474-30/06/2021	FTN474-30/06/2021	[REDACTED]	1,045.30	Bank transfer	07/01/2021	No	03/10/2022 12:16 PM	No
Fattura 2023/0448	[REDACTED]	[REDACTED]	91.13	Bank transfer	04/06/2023	No	04/06/2023 10:34 AM	No
Fattura 2023/0447	2023/0447	[REDACTED]	1,023.00	Bank transfer	04/05/2023	No	04/05/2023 02:18 PM	No
Fattura 2023/0446	2023/0446	[REDACTED]	847.66	Bank transfer	05/05/2023	No	11/02/2023 10:16 AM	No
Fattura 2023/0446	2023/0446	[REDACTED]	847.66	Bank transfer	06/04/2023	No	11/02/2023 10:16 AM	No

Una volta generato il flusso Ri.Ba, nelle scadenze associate apparirà il nome del file e una icona per il suo download per la trasmissione alla banca per email o tramite l'home banking. Facendo clic sul nome del file si aprirà una videata che mostrerà in dettaglio il contenuto del file, con le opportune etichette associate ai vari valori

**Dettaglio flusso Ri.BA 20231027_B0005**Torna alla lista

Banca assuntrice: B0005 - [REDACTED]

RIGENERA FLUSSO RI.BA

ELIMINA FLUSSO RI.BA

Linea nr. 1	Tipo linea	IB
(4-8)	Codice SIA	C [REDACTED]
(9-13)	ABI	05116
(14-19)	Data	30/10/23
(20-39)	Data file	ARC 30/10/2023 08:59:36

Linea nr. 2	Tipo linea	14
(4-10)	Nr. RIBA	1
(11-22)	Data scadenza	31/05/23
(34-48)	Importo	2,837.29 €
(49-59)	ABI/CAB/CC Archlight	0 [REDACTED] 397
(70-79)	ABI/CAB Cliente	[REDACTED]
(88-113)	Codice cliente	CU2304-01510

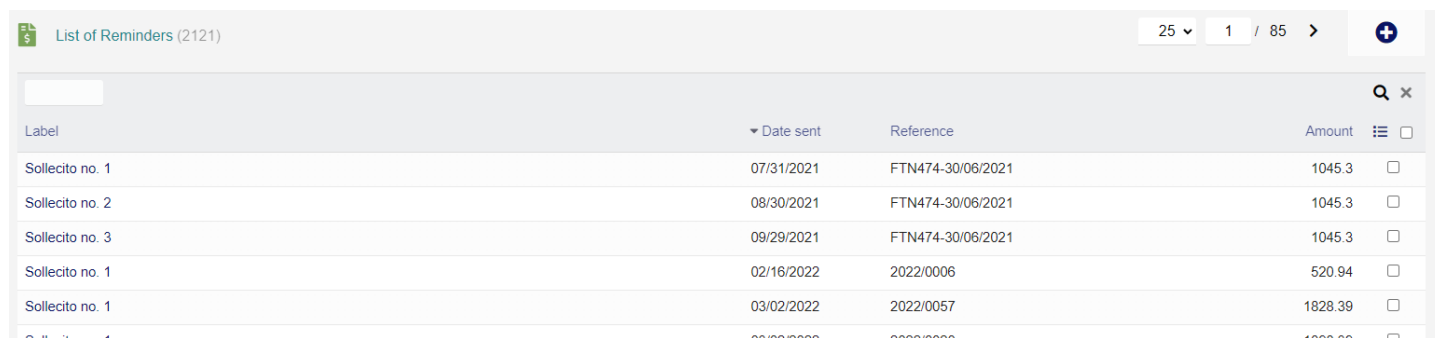
Linea nr. 3	Tipo linea	20
(4-10)	Nr. RIBA	1
(11-34)	Società emittente	[REDACTED]
(35-58)	Società indirizzo1	[REDACTED]
(59-82)	Società indirizzo2	25126 Brescia
(83-108)	P.IVA Società emittente	0 [REDACTED]

Linea nr. 4	Tipo linea	30
(4-10)	Nr. RIBA	1
(11-70)	Nominativo cliente	[REDACTED]
(71-88)	P.IVA cliente	00 [REDACTED]

Trattandosi di un formato utilizzato esclusivamente nell'ambito bancario italiano la schermata non è stata tradotta nelle lingue disponibili (inglese). Da questa schermata sarà possibile verificare eventuali problemi segnalati dalla banca es. un codice errato o altro. Fatte le eventuali correzioni sulle anagrafiche sarà poi possibile rigenerare il medesimo flusso sulle medesime scadenze. In alternativa è possibile annullare completamente il flusso riportando le scadenze inserite come ancora da essere inseriti in un flusso Ri.Ba.

Lista solleciti

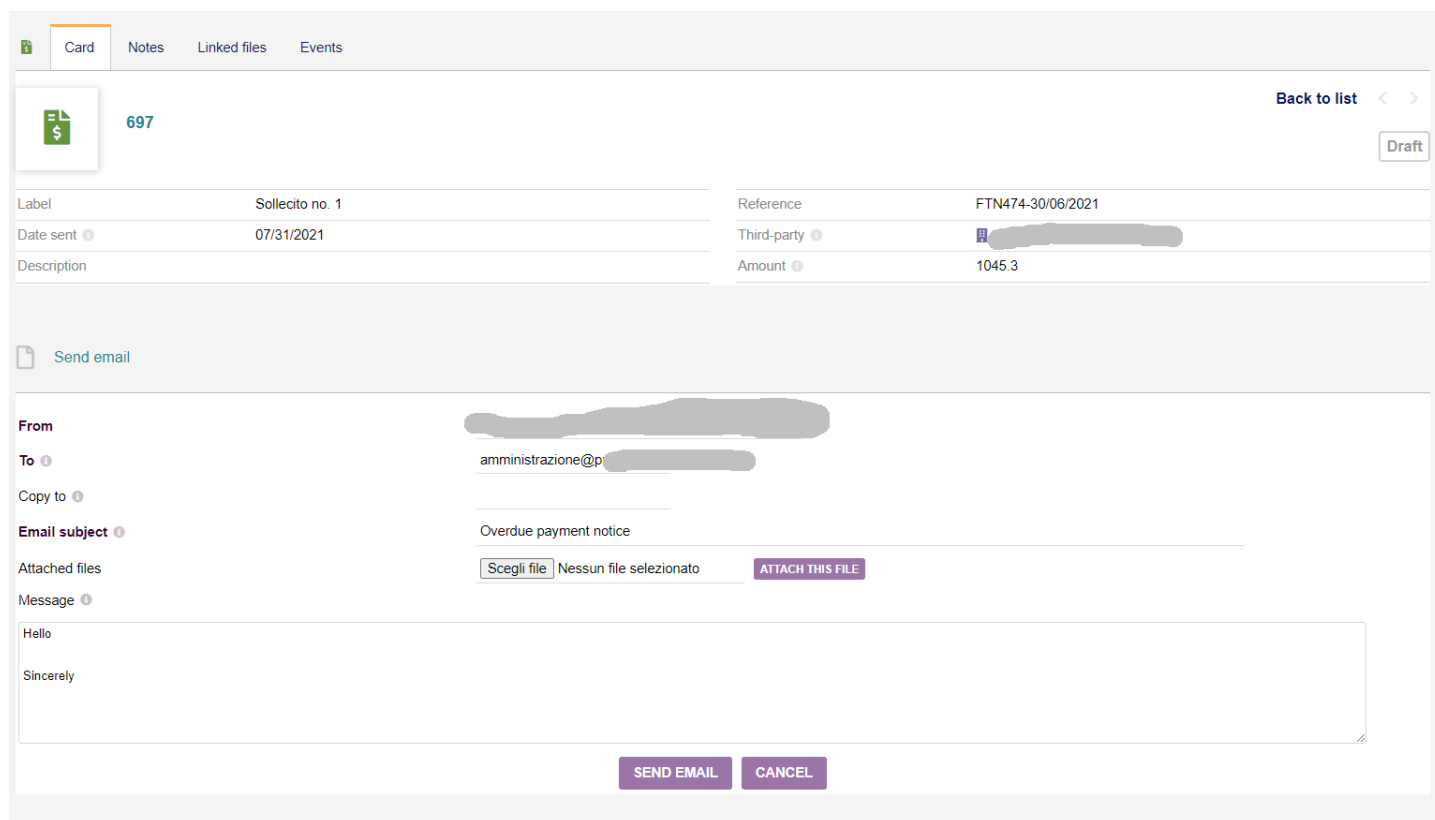
Se impostato il parametro di quanti e dopo quanti giorni generare il sollecito, in fase di creazione delle scadenze vengono anche generati i solleciti relativi con date e numero opportuni.



The screenshot shows a web interface titled "List of Reminders (2121)". It features a search bar, a dropdown menu set to "25", and a page indicator "1 / 85". Below is a table with columns: Label, Date sent, Reference, and Amount. Each row has a checkbox on the right.

Label	Date sent	Reference	Amount	
Sollecito no. 1	07/31/2021	FTN474-30/06/2021	1045.3	<input type="checkbox"/>
Sollecito no. 2	08/30/2021	FTN474-30/06/2021	1045.3	<input type="checkbox"/>
Sollecito no. 3	09/29/2021	FTN474-30/06/2021	1045.3	<input type="checkbox"/>
Sollecito no. 1	02/16/2022	2022/0006	520.94	<input type="checkbox"/>
Sollecito no. 1	03/02/2022	2022/0057	1828.39	<input type="checkbox"/>
Sollecito no. 1	02/02/2022	2022/0020	1000.20	<input type="checkbox"/>

Aperto un sollecito è possibile inviare una mail, come mostrato nell'immagine sottostante, allegando eventualmente il documento relativo e scrivendo il messaggio che si desidera.



The screenshot shows the "Send email" form for a reminder. The form is titled "697" and has a "Draft" button. It displays the reminder details: Label "Sollecito no. 1", Date sent "07/31/2021", Reference "FTN474-30/06/2021", Third-party (redacted), and Amount "1045.3". The "Email subject" is "Overdue payment notice". The "Attached files" section shows "Scegli file" and "Nessun file selezionato" with an "ATTACH THIS FILE" button. The "Message" field contains "Hello" and "Sincerely". At the bottom, there are "SEND EMAIL" and "CANCEL" buttons.

Card Notes Linked files Events

697 [Back to list](#)

Label	Sollecito no. 1	Reference	FTN474-30/06/2021
Date sent	07/31/2021	Third-party	[REDACTED]
Description		Amount	1045.3

From [REDACTED]

To

Copy to

Email subject

Attached files Nessun file selezionato

Message

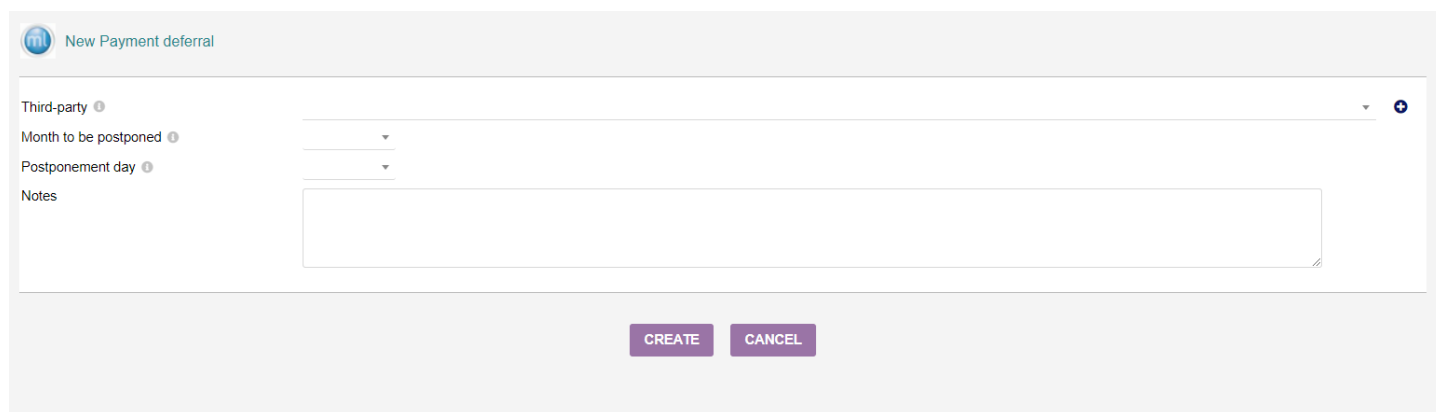
Hello

Sincerely

Gestione posticipi

Tramite le voci del menu posticipi è possibile impostare per un dato cliente un posticipo sui pagamenti per uno o più mesi specifici. Ad esempio un cliente che segnala di chiudere per ferie ad agosto e a natale, potrebbe richiedere che i pagamenti per quei mesi siano posticipati ad esempio al giorno 5 del mese successivo.

Tramite la gestione posticipi è possibile specificare la terza parte, il mese per il quale si richiede il posticipo, ad esempio dicembre ed il giorno del mese successivo nel quale emettere la scadenza ad esempio il 5. Con tale impostazioni una scadenza calcolata per fine dicembre al giorno 30, verrà automaticamente calcolata con data 4 gennaio dell'anno successivo. In tal modo si eviteranno solleciti inutili, emissioni di Ri:Ba che non verrebbero saldate e quindi tornerebbero come insolute ecc. ecc.



The screenshot shows a web form titled "New Payment deferral". The form contains the following fields:

- Third-party**: A dropdown menu with a plus icon on the right.
- Month to be postponed**: A dropdown menu.
- Postponement day**: A dropdown menu.
- Notes**: A large text area for entering additional information.

At the bottom of the form, there are two buttons: **CREATE** and **CANCEL**.