

## 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

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	Corrispettivi
Ritenute d'acconto	Cespiti	Bilancio	Incassi e Pagamenti
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>	<span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;">2</span>		
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	→		

Aggiorna

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

IN Uno 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

---

**ID: Nuovo**

Descrizione

?

Tipo pagamento Tipo pagamento  ?

Richiedi banca  ?

Tipo decorrenza Tipo decorrenza  ?

Numero rate Numero rate  ?

Tipo rate Tipo rate  ?

Giorni decorrenza  ?

Incasso  ?

Tipo incasso Tipo incasso  ?

Conto incasso Conto incasso  ?

Note  ?

Autorizzato  ?