

Crediti verso clienti

1. Crediti verso clienti

Crediti

Il modulo riporta l'elenco dei clienti nei confronti dei quali l'azienda vanta un credito, riportando in alto a sinistra la somma totale dei crediti (1.) e, rispetto a ciascun cliente, il saldo che si vanta nei suoi confronti.

Contabilità > Crediti > Crediti verso clienti

1 Totale crediti EUR 1.266,36 €
2 Importa scadenze crediti | Scegli file | Nessun file selezionato

Filtra Diario Attività Stampe dettagliate Personalizza

ID	DESCRIZIONE	AFFIDO	DARE	AVERE	SALDO	3
1082	INF. IS LTD	0,00 €	203,75 €	167,01 €	36,74 €	Partitario
120	D. S.P.A	0,00 €	8.447,48 €	8.480,35 €	-32,87 €	Partitario
97	Soc. es Italia S.r.l.	0,00 €	12.779,37 €	11.582,97 €	1.196,40 €	Partitario

Cliccando sul tasto [Partitario] (3) si aprirà una scheda riepilogativa della situazione contabile del cliente.

All'interno della scheda si trovano:

1. i campi per la selezione delle date relative al periodo che si intende prendere in considerazione;
2. il flag per includere nell'elenco anche le partite anteriori già chiuse;
3. il tasto Filtra per confermare la selezione;
4. stampa per produrre il Pdf dell'estratto conto ed eventualmente stamparlo;
5. invia per l'invio dell'estratto conto tramite e-mail: il click sul tasto Invia porterà all'apertura di un format per la redazione e l'invio della e-mail (vedi modulo Configurazione => CRM => Testi Amministrativi);
6. riga riepilogativa dei dati più importanti riguardanti la posizione contabile del cliente nei confronti dell'azienda, riportante anche il Saldo alla data attuale. A fine riga è presente un tasto estremamente funzionale rappresentato dal simbolo dlel'€.

La funzione permette di registrare l'avvenuto incasso rispetto allo specifico movimento, senza ricorrere alla scrittura in Prima Nota.

Il movimento così registrato confluisce comunque nelle funzioni correlate, ovvero prima nota crediti v/s clienti.