

Advanced Customer Vendor Statements For Italy App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

Visualizzazione e stampa partite cliente/fornitore per Microsoft Dynamics 365 Business Central. L'app consente di visualizzare e stampare (tramite Estratto Conto, Scadenzario, Scadenzario in colonna) le partite contabili dei clienti e dei fornitori nel sistema ERP.

Come funziona

Advanced Customer Vendor Statements for Italy è un'app per Microsoft Dynamics 365 Business Central che consente di visualizzare e stampare le partite clienti/fornitori con tutti i dettagli per i periodi selezionati e con le info su esposizione riba, distinte effetti collegati ed eventuali insoluti.

Tramite i report la app consente di stampare l'Estratto conto, Lo scadenziario in riga e lo scadenziario in colonna con la separazione tra "Scaduto" e "A scadere".

I report disponibili

Estratto Conto

è possibile stampare i dettagli sui movimenti cliente, per il periodo selezionato, e il saldo finale.

Scadenzario

è possibile stampare lo scadenziario in verticale, ordinato per cliente/scadenza/agente con tre livelli di dettaglio (cliente, documento, scadenza)

Scadenzario in colonna

è possibile stampare uno scadenziario compatto, in orizzontale. In questa stampa le scadenze sono raggruppate in colonne per periodi di durata configurabili e selezionabili in diversa proporzione tra "scaduto" e "a scadere".



Guida Rapida:

1. visualizzare le partite cliente nella struttura ad albero
2. stampare l'estratto conto cliente e tutti i dettagli sui movimenti per il periodo selezionato e il saldo finale
3. stampare lo scadenziario in verticale, ordinato per cliente/scadenza o per scadenza con 3 livelli di dettaglio
4. stampare lo scadenziario in orizzontale. In questa stampa le scadenze sono raggruppate in colonne

Visualizzare le partite cliente / fornitore dalla relativa lista premendo **Azioni**->**Partite cliente/fornitore**:

Gestione | Elabora | Report | Azioni | Report | Nascondi opzioni

MODIFICA - ANALISI PARTITE CONTABILI - CLIENTE 10000 CANNON GROUP SPA

Solo Partite Aperte

Filtro data per: Filtro nr. origine: 10000

Data di Registrazione:

TIPO DI DOCUMENTI	NR. DOCUMENTI	DATA DI REGISTRAZIONE	NR. OCCORRENZE	DESCRIZIONE	DATA DOCUMENTI	DATA SCADENZA	IMPORTO APPLICATO (VL)	IMPORTO ORIGINARIO (VL)	IMPORTO RESIDUO (VL)	ESPOSIZIONE (VL)	COD. VALUTA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RESIDUO	IMPORTO COLLEGATO	METODO DI PAGAMENTO	NR. DOCUMENTI ESTERNO	STATO RICEVUTA BANCARIA
Fattura	00-9	31/12/2019	1	Movimenti aperti, clienti	31/12/2019	31/01/2020	0,00	78.645,81	78.645,81	0,00		78.645,81	78.645,81	0,00			
Fattura	20-102011	05/01/2020	1	Ordine 101001	02/01/2020	02/02/2020	0,00	12.295,01	12.295,01	0,00		12.295,01	12.295,01	0,00			
Nota cre...	20-102013	12/01/2020	1	Nota di credito 1001	12/01/2020	12/02/2020	0,00	-435,48	-435,48	0,00		-435,48	-435,48	0,00			PRIMO LIVELLO
Nota cr...	20-102013	12/01/2020	1	Nota di credito 1001	12/01/2020	12/02/2020	-435,48	-435,48	-435,48	0,00		-435,48	-435,48	-435,48			
Fattura	20-102018	20/01/2020	1	Fattura 1001	20/01/2020	20/02/2020	0,00	12.576,58	12.576,58	0,00		12.576,58	12.576,58	0,00			
Fattura	20-102018	20/01/2020	1	Fattura 1001	20/01/2020	20/02/2020	12.576,58	12.576,58	12.576,58	0,00		12.576,58	12.576,58	12.576,58			
Fattura	20-102021	20/01/2020	1	Ordine 6005	20/01/2020	20/02/2020	0,00	6.099,60	6.099,60	0,00		6.099,60	6.099,60	0,00			
Fattura	20-102021	20/01/2020	1	Ordine 6005	20/01/2020	20/02/2020	6.099,60	6.099,60	6.099,60	0,00		6.099,60	6.099,60	6.099,60			
Fattura	20-102026	24/01/2020	1	Cannon Group SpA	24/01/2020	29/02/2020	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00		20.400,00	20.400,00	0,00			
Fattura	20-102026	24/01/2020	1	Cannon Group SpA	24/01/2020	29/02/2020	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00		6.732,00	6.732,00	6.732,00			SECONDO LIVELLO: RATE 30/60/90
Fattura	20-102026	24/01/2020	2	Cannon Group SpA	24/01/2020	31/03/2020	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00		6.732,00	6.732,00	6.732,00			
Fattura	20-102026	24/01/2020	3	Cannon Group SpA	24/01/2020	30/04/2020	6.936,00	6.936,00	6.936,00	0,00		6.936,00	6.936,00	6.936,00			
Fattura	20-102027	24/01/2020	1	Cannon Group SpA	24/01/2020	07/02/2020	0,00	24.480,00	0,00	0,00		24.480,00	0,00	0,00			TERZO LIVELLO: PAGAMENTO
Fattura	20-102027	24/01/2020	1	Cannon Group SpA	24/01/2020	07/02/2020	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00		24.480,00	0,00	24.480,00			
Paga...	G04001	24/01/2020	1	Cannon Group SpA	24/01/2020	24/01/2020	-24.480,00	-24.480,00	0,00	0,00		-24.480,00	0,00	-24.480,00			

Importo totale (VL) 280.319,31

Totale esposizione (VL) 0,00

Chiudi

Si apre una page con una struttura a 4 livelli in cui la logica di raggruppamento è la partita. Il primo livello è il codice partita.

NB

Si intende per partita qualsiasi registrazione della contabilità cliente o fornitore con un residuo contabile e in caso di residuo a zero le fatture sono la partita principale per definizione

Il secondo livello è la rata. In una fattura 30,60,90 giorni avremo 3 righe legate alla partita di primo livello (es. fatt. 20-102026 dell'immagine sopra).

Il terzo livello è la chiusura della rata e può essere ad esempio un pagamento o una nota di credito (es. fatt. 20-102027 dell'immagine sopra)

Se registriamo una nota di credito, questa avrà un saldo residuo e quindi sarà una partita di primo livello come una fattura. Quando colleghiamo la Nota Credito a una rata della fattura...

La nota di credito si chiude con la rata

Da *Azioni*->*Funzioni*->*Mov. contabili* scegliamo ad es. NC 20-102013 e poi da *Funzioni*->*Collega* scegliamo la fattura a cui collegarla (es. 20-102021) tramite *Collegamento*->*Collega a ID*. Dopo la registrazione la Nota Credito risulta collegata e chiusa:

Fattura	20-102021	20/01/2020	1	Ordine 6005	20/01/2020	20/02/2020	0,00	6.099,60	5.664,12	0,00		6.099,60	5.664,12	0,00
Fattura	20-102021	20/01/2020	1	Ordine 6005	20/01/2020	20/02/2020	6.099,60	6.099,60	5.664,12	0,00		6.099,60	5.664,12	6.099,60
Nota...	20-102013	12/01/2020	1	Nota di credito 1001	12/01/2020	12/02/2020	-435,48	-435,48	0,00	0,00		-435,48	0,00	-435,48

La nota di credito resta aperta con un residuo.

Il quarto livello è rappresentato dagli insoluti:

Fattura	20-102027	1/24/2020	1	Cannon Group SpA	1/24/2020	2/7/2020	0.00
Fattura	20-102027	1/24/2020	1	Cannon Group SpA	1/24/2020	2/7/2020	24,480.00
Paga...	G04001	1/24/2020	1	Cannon Group SpA	1/24/2020	1/24/2020	-24,480.00
Insol...	BANK19-00...	2/07/2020	1	Cannon Group SpA	2/07/2020	2/07/2020	24,480.00

NB

Solo Partite Aperte ci consente di scegliere se vogliamo visualizzare solo le partite aperte o tutte le partite

Dalla page Partite cliente è possibile inoltre:

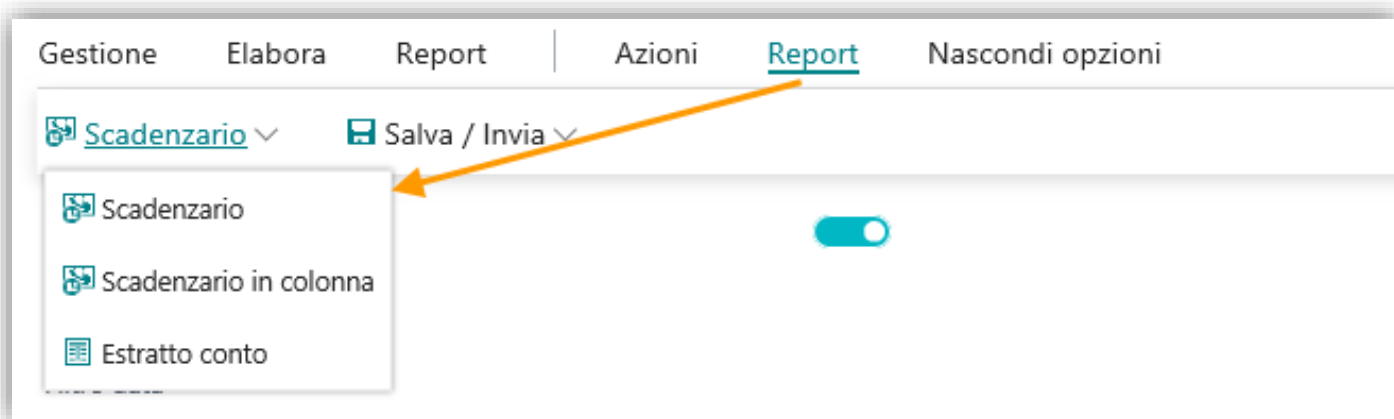
- ✓ Stampare lo scadenzario in verticale, ordinato per cliente/scadenza/agente con 3 livelli di dettaglio (cliente/documento/scadenza) e l'opzione per esporre tutte le registrazioni coinvolte.
- ✓ Stampare uno scadenzario compatto, in orizzontale. In questa stampa le scadenze sono raggruppate in colonne per periodi di durata configurabili e selezionabili in diversa proporzione tra "scaduto" e "a scadere". Sono disponibili molteplici livelli di dettaglio.
- ✓ Stampare l'estratto conto cliente e tutti i dettagli sui movimenti per il periodo selezionato e il saldo finale.

Tutte le stampe riportano informazioni su "esposizione riba", distinte effetti collegate ed eventuali insoluti registrati.

Tali stampe esistono lato clienti e lato fornitori.

Estratto conto

Da *Lista Clienti*->*Report*->*Estratto conto* è possibile stampare i dettagli sui movimenti cliente per il periodo selezionato e il saldo finale:



Il report da compilare è il seguente:

MODIFICA - ESTRATTO CONTO CLIENTE (NP) ↗

Le modifiche alle opzioni e ai filtri seguenti verranno salvate solo in: 'Filtri e opzioni utilizzati di recente'

Utilizza valori predefiniti da: Filtri e opzioni utilizzati di recente ▼

Solo movimenti aperti

Mostra movimenti collegati

Filtro data registrazione

Filtro data scadenza

Filtro metodo pagamento ▼

Usa agente del cliente

Opzioni output

Cliente

Mostra risultati:

Dove: Nr. ▼ è: 10000 ▼

E: Nome ▼ è:

E: Cod. paese ▼ è: ▼

Agenti/Addetti acq.

Mostra risultati:

Dove: Codice ▼ è: ▼

Invia a... Stampa Anteprima Annulla



CAMPO	DESCRIZIONE
Solo movimenti aperti	Decidere se si desidera vedere solo le partite aperte oppure tutti i movimenti.
Mostra movimenti collegati	Dopo ogni partita "fattura" vengono elencate eventuali riba/insoluti. Sono mostrati anche i pagamenti standard (contanti, assegni, etc.). Se il flag "Solo movimenti aperti" è vero saranno mostrati i movimenti collegati delle sole fatture con residuo.
Filtro data registrazione	Filtro libero per data registrazione sui mov. contabili cliente.
Filtro data scadenza	Filtro sulla data scadenza per i movimenti contabili cliente.
Filtro metodo pagamento	Filtro sul metodo pagamento dei movimenti contabili cliente
Usa l'agente sul cliente	I movimenti contabili hanno un agente che deriva dal documento registrato e questo può differire dall'agente impostato sul cliente. Questo specifica quale agente usare, se quello del movimento (falso) o quello sul cliente (vero)

È possibile anche filtrare per Cliente specifico o per Agente.

Esempio di stampa dell'estratto conto con massimo dettaglio per il Cliente Cannon Group SpA:

cronus		CRONUS Italia S.p.A.		Piazza Duomo, 1 Milano 20100 Milano () IT		Tel. +39-02-660-6666 E-Mail: Fax: +39-02-660-6660 Web: P.Iva 280519772004 R.E.A.		C.F.	
Estratto conto cliente al 05/02/19					Pagina 1				
Ciente	10000	Cannon Group SpA							
Nr. di telefono		Sig. Franco Verdi							
Cod. metodo di pagamen		Via Moscova 20							
Cod. condizioni pagam.	1M(BG)	16100 Genova							
Agente	GC Gabriele Cannata	Italia							
Data di registrazione	Tipo Documento	Data doc.	Descrizione	Rilevuta bancaria	Data scadenza	Importo residuo (VL)	Esposizione (VL) di pagamento	Cod. metodo di pagamento	
31/12/19	Fatt 00-1	31/12/19	Movimenti aperti, client		01/01/20	39.322,91			
12/01/20	Pag 2896	12/01/20	Pagamento 2020		12/01/20	-39.322,91			
						Totale	0,00		
31/12/19	Fatt 00-11	31/12/19	Movimenti aperti, client		31/01/20	88.307,28			
31/12/19	Fatt 00-18	31/12/19	Movimenti aperti, client		31/01/20	82.430,83			
31/12/19	Fatt 00-3	31/12/19	Movimenti aperti, client		02/01/20	78.648,81			
12/01/20	Pag 2896	12/01/20	Pagamento 2020		12/01/20	-78.648,81			
						Totale	0,00		
31/12/19	Fatt 00-6	31/12/19	Movimenti aperti, client		06/01/20	104.861,08			
12/01/20	Pag 2896	12/01/20	Pagamento 2020		12/01/20	-104.861,08			
						Totale	0,00		
31/12/19	Fatt 00-9	31/12/19	Movimenti aperti, client		31/01/20	78.648,81			
06/01/20	Fatt 20-102011	02/01/20	Ordine 101001		02/02/20	12.286,01			
20/01/20	Fatt 20-102018	20/01/20	Fatture 1001		20/02/20	12.876,88			
20/01/20	Fatt 20-102021	20/01/20	Ordine 6008		20/02/20	6.099,80			
12/01/20	NC 20-102013	12/01/20	Nota di credito 1001		12/02/20	-428,48			
						Totale	6.884,12		
24/01/20	Fatt 20-102026	24/01/20	Cannon Group SpA		28/02/20	6.732,00			
24/01/20	Fatt 20-102026	24/01/20	Cannon Group SpA		31/03/20	6.732,00			
24/01/20	Fatt 20-102026	24/01/20	Cannon Group SpA		30/04/20	6.936,00			
						Totale documento 20-102026	20.400,00		
24/01/20	Fatt 20-102027	24/01/20	Cannon Group SpA		07/02/20	24.480,00			
24/01/20	Pag 004001	24/01/20	Cannon Group SpA		24/01/20	-24.480,00			
						Totale	0,00		
						Totale cliente	280.319,31	0,00	
						Totale cliente con esposizione	280.319,31		

cronus		CRONUS Italia S.p.A.		Piazza Duomo, 1 Milano 20100 Milano () IT		Tel. +39-02-660-6666 E-Mail: Fax: +39-02-660-6660 Web: P.Iva 280519772004 R.E.A.		C.F.	
Estratto conto cliente al 05/02/19					Pagina 2				
Scadenze per data									
Data scadenza	Cod. metodo di pagamento	Importo (VL)							
31/01/20		88.307,28							
31/01/20		82.430,83							
31/01/20		78.648,81							
02/02/20		12.286,01							
20/02/20		12.876,88							
20/02/20		6.884,12							
28/02/20		6.732,00							
31/03/20		6.732,00							
30/04/20		6.936,00							
		280.319,31							





Scadenzario in riga

Da *Lista clienti*->*Report*->*Scadenzario*:

MODIFICA - SCADENZARIO CLIENTI (NP)

Solo movimenti aperti

Ordinamento 

Livello dettaglio 

Mostra movimenti collegati


Nuova pagina per agente

Nuova pagina per cliente

Usa agente del cliente

Filtro data registrazione

Filtro data scadenza



Filtro metodo pagamento 


Stampa filtri


Nascondi il totale agente

Cliente

Mostra risultati:


Dove:  è: 

E:  è:

E:  è:

Agenti/Addetti acq.

Mostra risultati:

Dove:  è:



CAMPO	DESCRIZIONE
Solo movimenti aperti	Decidere se si desidera vedere solo le partite aperte oppure tutti i movimenti.
Ordinamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliente: scegliere se si vuole impostare la stampa per cliente. I movimenti vengono raggruppati per cliente ed è previsto un totale riepilogativo alla fine di ciascuno di essi. I movimenti sono ordinati per cliente/scadenza. ▪ Agente: scegliere se si vuole impostare la stampa per agente. Sarà aggiunta in stampa una intestazione col codice e nome agente e, alla fine di ogni agente, un totale riepilogativo dei movimenti clienti al suo interno. I movimenti sono ordinati per agente/cliente/scadenza. ▪ Data scadenza: scegliere se si vuole impostare la stampa per data di scadenza. E' previsto un totale riepilogativo alla fine di ciascun periodo.
Livello dettaglio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliente: viene stampata 1 riga per cliente ▪ Documento: viene stampata 1 riga per documento (le eventuali rate sono sommate) ▪ Scadenza: viene stampata 1 riga per scadenza
Mostra movimenti collegati	Dopo ogni partita "fattura" vengono elencate eventuali riba/insoluti. Sono mostrati anche i pagamenti standard (contanti, assegni, etc.). Se il flag "Solo movimenti aperti" è vero saranno mostrati i movimenti collegati delle sole fatture con residuo.
Nuova pagina per agente	Dopo ogni gruppo agente viene fatto un salto pagina. Valido solo se l'ordinamento è per "agente".
Nuova pagina per cliente	Dopo ogni gruppo cliente viene fatto un salto pagina. Valido solo se l'ordinamento è per "cliente".
Usa l'agente sul cliente	I movimenti contabili hanno un agente che deriva dal documento registrato e questo può differire dall'agente impostato sul cliente. Questo specifica quale agente usare, se quello del movimento (falso) o quello sul cliente (vero)
Stampa filtri	Mostra nel report i filtri applicati. Nel caso di reportistica da inviare a clienti è prassi non mostrare informazioni interne.
Nascondi il totale agente	Impedisce la stampa del totale per agente e del totale generale. Utile nel caso di stampe da dare a clienti finali. Nel caso di "ordinamento per agente", "Nuova pagina per agente" e "Nuova pagina per cliente" questo flag è implicitamente impostato a vero perché si identifica una situazione cliente da spedire all'agente e questi inoltrerà il dettaglio ai suoi clienti e le informazioni dei totali sarebbero sbagliate.



NB

Il Totale generale è visibile solo se non sono attivi "Nuova pagina per agente" e "Nuova pagina per cliente". I due dataitem "cliente" e "Agente" permettono di limitare i clienti da elaborare. E' possibile impostare un filtro di agenti sul dataitem dei clienti. E' possibile anche impostare dei filtri sul dataitem degli agenti e verranno elaborati solo i clienti che sono collegati agli agenti risultanti dal filtro.



Si possono inoltre impostare filtri liberi per Data registrazione, Data scadenza, Metodo pagamento dei movimenti contabili del cliente.

Esempio di stampa dello scadenzario in riga con massimo dettaglio:

Scadenzario in riga ordinato per data scadenza con livello di dettaglio "Scadenza"

Scadenzario clienti									martedì 5 febbraio 2019	
									Pagina 1	
									EOS/RFI	
									CRONUS Italia S.p.A.	
Cliente	Nome	Data di registrazione	Documento	Pag.	Data scadenza	Val	Importo residuo	Importo residuo (VL)	RI.Ba.	(Esposizione)
10000	Cannon Group SpA	31/12/19	Fatt 00-11		31/01/20		98.307,26	98.307,26		
10000	Cannon Group SpA	31/12/19	Fatt 00-16		31/01/20		52.430,53	52.430,53		
10000	Cannon Group SpA	31/12/19	Fatt 00-9		31/01/20		78.645,81	78.645,81		
Totale per Data scadenza 31/01/20								229.383,60	0,00	
10000	Cannon Group SpA	05/01/20	Fatt 20-102011		02/02/20		12.295,01	12.295,01		
Totale per Data scadenza 02/02/20								12.295,01	0,00	
10000	Cannon Group SpA	20/01/20	Fatt 20-102018		20/02/20		12.576,58	12.576,58		
10000	Cannon Group SpA	20/01/20	Fatt 20-102021		20/02/20		5.664,12	5.664,12		
Totale per Data scadenza 20/02/20								18.240,70	0,00	
10000	Cannon Group SpA	24/01/20	Fatt 20-102026		29/02/20		6.732,00	6.732,00		
Totale per Data scadenza 29/02/20								6.732,00	0,00	
10000	Cannon Group SpA	24/01/20	Fatt 20-102026		31/03/20		6.732,00	6.732,00		
Totale per Data scadenza 31/03/20								6.732,00	0,00	
10000	Cannon Group SpA	24/01/20	Fatt 20-102026		30/04/20		6.936,00	6.936,00		
Totale per Data scadenza 30/04/20								6.936,00	0,00	
Importo totale report								280.319,31	0,00	



Scadenzario in colonna

Da *Lista clienti*->*Report*->*Scadenzario in colonna*:

MODIFICA - SCADENZARIO CLIENTI (IN COLONNA) (NP) ↗

Tipo testata	Numero di giorni	▼
Scadenzario in data	30/01/2019	📅
Durata periodo	1M	✕
Stampa importi in VL	<input type="checkbox"/>	
Livello dettaglio	Cliente	▼
Nr. colonne scaduto/scadere	2/3	▼
Nuova pagina per cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Usa agente del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stampa filtri	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtro data registrazione	<input type="text"/>	
Filtro data scadenza	<input type="text"/>	
Filtro metodo pagamento	<input type="text"/>	

Cliente

Mostra risultati:

Dove:	Nr.	▼	è:	10000	▼
E:	Nome	▼	è:		
E:	Cod. paese	▼	è:		▼

Agenti/Addetti acq.

Mostra risultati:

Dove:	Codice	▼	è:		▼
-------	--------	---	----	--	---

CAMPO	DESCRIZIONE
Tipo testata	Intervallo data: le colonne vengono intestate in formato dd/mm/yy..dd/mm/aa
Scadenza fino al	Numero giorni: le colonne vengono intestate in formato 30/60 gg (+ -)
Durata periodo	scegliere fino a quando visualizzare la situazione delle partite.
Livello dettaglio	Questa data sarà il "confine" tra Scaduto e A scadere . Imposta l'intervallo di tempo di ogni colonna (DateFormula) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliente: viene stampata 1 riga per cliente ▪ Documento: viene stampata 1 riga per documento ▪ Scadenza: viene stampata 1 riga per scadenza
Nr. colonne scaduto / a scadere	Ci sono 5 colonne. Si può scegliere quante colonne visualizzare prima/dopo il "confine" stabilito precedentemente. Le opzioni sono: 0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, 5/0. Ad esempio se scelgo 3/2 significa che nella stampa ci saranno 3 colonne per lo Scaduto e 2 per le partite A scadere.

Anche in questo caso si può inserire un Filtro per data registrazione, data scadenza, metodo pagamento.

Esempi di stampa:

Scadenzario in colonna con livello di dettaglio "Scadenza" e visualizzazione con due colonne per lo "Scaduto" e tre per "A Scadere"

Scadenzario clienti

Scaduto al 31/01/20. Ordinato per Nr. cliente con livello di dettaglio Data scadenza. Solo partite aperte.

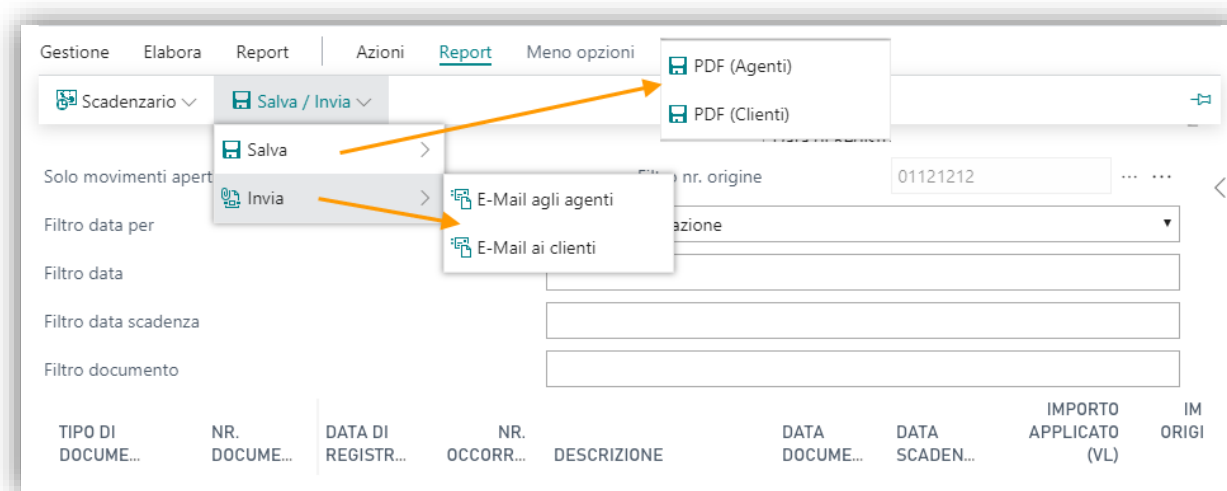
martedì 5 febbraio 2019
Pagina 1
EOS/RI
CRONUS Italia S.p.A.

Data di registrazione	Tipo	Documento	Data scadenza	Pag.	Val	Importo originario	Saldo	Prima del 30/11/19	62 .. 32 giorni	31 .. 1 giorni	0 .. 28 giorni	29 .. 59 giorni	60 .. 89 giorni	Superiore a 01/05/20
10000 Cannon Group SpA														
31/12/19	Fattura	00-11	31/01/20		EUR	98.307,26	98.307,26	0,00	0,00	98.307,26	0,00	0,00	0,00	280.319,31
31/12/19	Fattura	00-16	31/01/20		EUR	52.430,53	52.430,53	0,00	0,00	52.430,53	0,00	0,00	0,00	280.319,31
31/12/19	Fattura	00-9	31/01/20		EUR	78.645,81	78.645,81	0,00	0,00	78.645,81	0,00	0,00	0,00	280.319,31
05/01/20	Fattura	20-102011	02/02/20		EUR	12.295,01	12.295,01	0,00	0,00	0,00	12.295,01	0,00	0,00	280.319,31
20/01/20	Fattura	20-102018	20/02/20		EUR	12.576,58	12.576,58	0,00	0,00	0,00	12.576,58	0,00	0,00	280.319,31
20/01/20	Fattura	20-102021	20/02/20		EUR	6.099,80	5.664,12	0,00	0,00	0,00	5.664,12	0,00	0,00	280.319,31
24/01/20	Fattura	20-102026	29/02/20		EUR	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00	280.319,31
24/01/20	Fattura	20-102026	31/03/20		EUR	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	280.319,31
24/01/20	Fattura	20-102026	30/04/20		EUR	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	280.319,31
Totale per 10000 Cannon Group SpA					EUR	280.754,79	280.319,31	0,00	0,00	229.383,60	37.267,71	6.732,00	6.936,00	2.522.873,79
					Val	Descrizione	Saldo	Prima del 30/11/19	62 .. 32 giorni	31 .. 1 giorni	0 .. 28 giorni	29 .. 59 giorni	60 .. 89 giorni	Superiore a 01/05/20
					EUR	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EUR	Euro (cumulato)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invio massivo report agenti / clienti

E' possibile salvare e/o inviare sia ai clienti, che agli agenti, i report: Estratto conto, Scadenzario in riga, Scadenzario in colonna. Tramite Report->Salva / Invia sono possibili diverse opzioni:





CAMPO	DESCRIZIONE
PDF (Agenti)	Crea uno .zip in cui si trova una cartella per ogni agente. Nelle sottocartelle ci sono i clienti di ciascun agente e, per ogni cliente, si ha lo scadenzario in riga, in colonna e l'estratto conto. Nella cartella dell'Agente c'è anche un .pdf con il riepilogo per cliente contenente le informazioni base (nome cliente-saldo-insoluto)
E-Mail agli agenti	Crea un file .zip da inviare al singolo agente con la stessa situazione cliente per cliente, con gli stessi tre report .pdf.
PDF (Clienti) / E-Mail ai clienti	Crea uno .zip che si può salvare / inviare al singolo cliente contenente una cartella con i tre report (Estratto conto, Scadenzario in riga, Scadenzario in colonna)

Sottoscrizione

Alcune funzionalità della app Advanced Customer Vendor Statements for Italy richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione la si può attivare dal PANNELLO DI CONTROLLO SOTTOSCRIZIONI. Nello specifico:



- Versione **FREE**: lato Fornitori
- Versione **PRO**: lato Clienti

← PANNELLO DI CONTROLLO SOTTOSCRIZIONI | WORK DATE: 28/01/2021 ↗

GENERAL

Vs. CustomerId AF284529D80B734D6AF24A079CF3899B095A8D6EFE59817EA214061A92...

Nuovo | Azioni | Naviga | Meno opzioni ⌵

Ricarica dati da server Annulla sottoscrizione Aggiorna 'PartnerId'

Richiedi sottoscrizione Rigenera 'CustomerId'

Bulk Email to customers and vend...	1.0.95.0				<input type="checkbox"/>
Advanced Customer Vendor Sta...	1.1.81.0	01/01/2019 00:00	17/04/2019 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Expired
Custom Defined Fields	1.0.60.0	05/04/2019 00:00	23/04/2019 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Expired
Historical ECB Exchange Rates	1.0.57.0			<input checked="" type="checkbox"/>	