3.1.2.1 - Mandati

1. Conferma Mandati

Il Mandato può essere emesso per cassa e per banca: in entrambi i casi, prima di procedere alla Stampa, è necessario eseguire la funzione di Conferma.

Questa funzione prevede, in base alle selezioni effettuate da menù, la possibilità di stampare o non stampare la **Lettera di comunicazione** al Fornitore, per l'avvenuta disposizione di pagamento. Relativamente alla stampa della Lettera al Fornitore, un'ulteriore selezione consente di scegliere tra l'**Inseritore frontale** e il **Modulo continuo**.

modalità operativa

---

2. Stampa Mandati

Dopo aver eseguito la fase di Conferma, è possibile procedere alla stampa del Mandato. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di predisporre la stampa per l'**Inseritore frontale** o il **Modulo continuo**.

Sui Mandati sono stampate le seguenti informazioni:

- Tipo Documento
- Numero e Data di emissione
- Intestazione del Destinatario
- Valuta del Beneficiario
- Importo del documento in cifre e in lettere

> La **valuta del beneficiario** riportata sul Mandato corrisponde a quella del movimento cliente/fornitore e Non a quella registrata sul movimento della banca.

I Mandati di pagamento possono essere stampati su più pagine, con possibilità di riportare su ognuna il numero pagina e la dicitura "*segue*", al piede del documento stesso. Nel corpo del Mandato inoltre, possono essere stampati i Riferimenti del Documento ed il Numero Protocollo, è

anche possibile riportare il Codice e il Nominativo dell'Operatore che ha emesso il Mandato.

> Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

modalità operativa

Modalità Operativa

Le funzioni di Conferma e Stampa dei Mandati richiedono l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.

Valuta
È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra un Mandato in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.

Conto Banca
Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.

> Non è ammessa l'indicazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa Tabella.

Selezioni per la Conferma e la Stampa dei Mandati
Selezioni per la Conferma e la Stampa dei Mandati

Selezionate le operazioni d'incasso, convalidare al piede della videata.

Numero Assegno/Bonifico

Solo in fase di Stampa, è possibile impostare il Numero del Mandato da emettere. In automatico è proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di **1**.

Data limite
È la data massima dei Mandati da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:20:06 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 16 dicembre 2025 15:30:33 da Elena Saracino