

A tutti i clienti.

E' attivo da oggi la prima funzionalità del nuovo modulo INFOPLUS.
INFOPLUS raccoglierà vari strumenti di analisi per la gestione dell'attività, possibili con la Fatturazione elettronica.

La funzionalità rilasciata oggi è: SCADENZARIO CLIENTI E FORNITORI.

Questa funzionalità è già attiva nella sua Area riservata del sito <https://caf-jesi.it> per la sua consultazione gratuita fino al 31/12/2019 (qualora il servizio non fosse visibile nella sua area riservata ci contatti pure per l'attivazione gratuita).

Da Gennaio 2020 avrà un costo di 15 euro al mese.

Se ritiene che sia uno strumento valido per la sua gestione, inviare il modulo firmato all'ultima pagina.

Sicuri di aver attivato un servizio quanto più completo possibile restiamo a disposizione per chiarimenti, al numero 0731213642 e via mail all'indirizzo info@caf-jesi.it.

Se non ha attivo il servizio di fatturazione elettronica, può contattarci per informazioni e provare il software, senza cambiare il servizio.

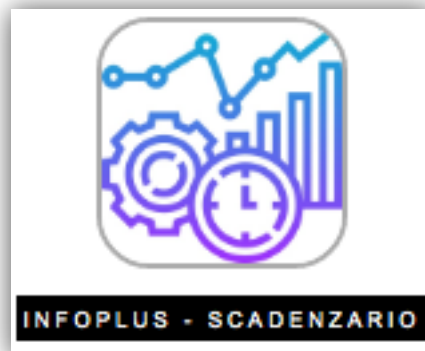
Cordiali saluti.

SCADENZARIO CLIENTI E FORNITORI – Guida all'uso

Accesso

Dopo aver effettuato l'accesso nell'Area riservata del sito <https://caf-jesi.it>

Cliccare su



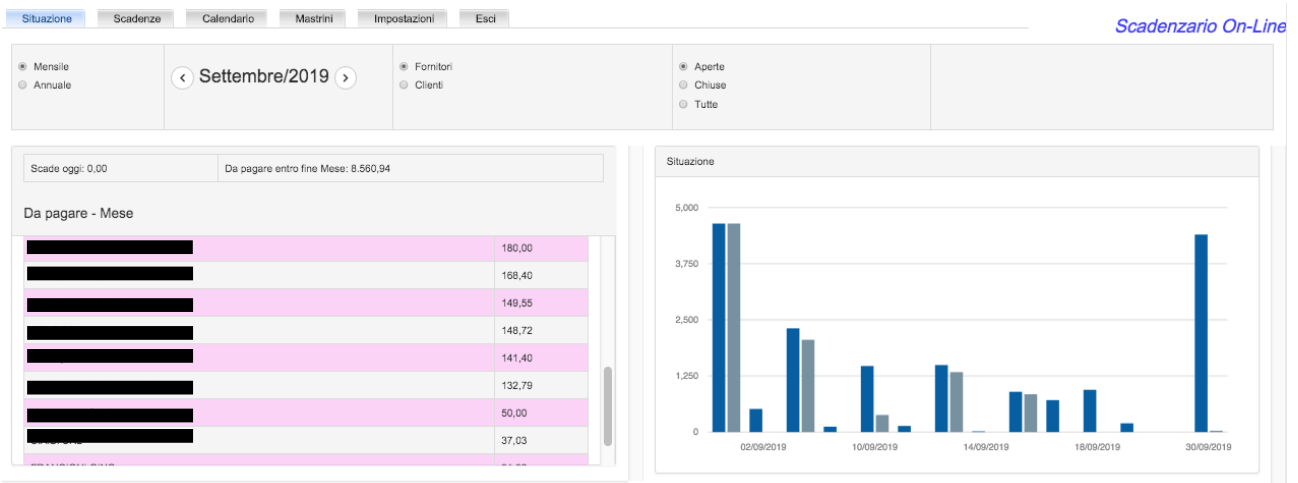
- Menu multifunzione di selezione



Con il menu multifunzione di selezione, mostrato in figura sopra, potete selezionare cosa consultare:

1. Periodo: Mensile o Annuale
2. Mese / Anno da visualizzare, scorrendo indietro e in avanti con le frecce direzionali ai lati del periodo visualizzato.
3. Fornitori/Clienti: potete scegliere se visualizzare fatture di Acquisto ricevute o fatture di Vendita emesse.
4. Stato:
 - i. Aperte: scadenze per le quali non risulta ancora un pagamento.
 - ii. Chiuse: scadenze per le quali risulta un pagamento
 - iii. Tutte: sia scadenze aperte che chiuse

- Situazione



Riepilogo

Mostra le prossime scadenze (a seconda del periodo selezionato entro fine mese o entro fine anno) raggruppate per Fornitore (o Cliente, a seconda della selezione) con gli importi.

Esempio di utilizzo Selezionando nel menu multifunzione periodo Annuale e stato Tutte, mostra il fatturato annuale di un Fornitore/Cliente.

Grafico situazione

Barra blu: Totale delle Scadenze per Giorno (se selezione Mensile) o per Mese (se selezione Annuale).
Barra grigia: Totale Pagato (selezione Fornitore) o Incassato (selezione Cliente).

Esempio di utilizzo Selezionando nel menu multifunzione periodo Annuale e stato Tutte, mostra la situazione dei pagamenti ancora aperti dei mesi precedenti e previsti per i prossimi mesi.

• Scadenze

The screenshot shows the 'Scadenze' (Due Dates) interface. At the top left, there are radio buttons for 'Mensile' (selected) and 'Annuale'. In the center, a date selector shows 'Settembre/2019'. To the right, there are radio buttons for 'Fornitori' (selected) and 'Clienti', and another set for 'Aperte' (selected), 'Chiuse', and 'Tutte'. A summary box on the right shows 'Totale scadenze visualizzate: 115965.51 €' and 'Totale scadenze selezionate: 0 €'. Below this is a toolbar with 'Visualizza' (set to 'righe'), 'Copia', 'Excel', 'PDF', 'Stampa', and 'Inserisci scadenza' (highlighted in green). A search bar is on the right. The main table has columns: Data, Fornitore, Doc. Numero, Doc. Data, Importo, €/C, Σ, M, and V. It contains four rows of data for September 2019.

Data	Fornitore	Doc. Numero	Doc. Data	Importo	€/C	Σ	M	V
30/09/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	21/02/2019	405.04	€ ✓	☐	📄	👁️
30/09/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	19/03/2019	764.28	€ ✓	☐	📄	👁️
30/09/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	01/04/2019	445.54	€ ✓	☐	📄	👁️
30/09/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	12/04/2019	1238.41	€ ✓	☐	📄	👁️

○ Angolo in alto a Destra

A destra viene visualizzato uno specchietto con il totale delle scadenze visualizzate per la selezione fatta e il totale delle scadenze Selezionate (nella colonna con il simbolo Σ, selezionando delle scadenze, l'importo relativo viene sommato).

○ Visualizza – Funzioni – Cerca

- Visualizza: permette di selezionare il numero di righe per pagina da visualizzare nella tabella sottostante.
- Copia: copia negli appunti le righe selezionate per poterle incollare ad esempio in un file di WORD o EXCEL o una e-mail da spedire.
- Excel: genera un file di Excel con le righe visualizzate.
- PDF: crea un file in formato PDF da poter salvare con le righe visualizzate.
- Stampa: apre una finestra per la Stampa della tabella.

- **Inserisci scadenza**

Cliccando sulle intestazioni delle colonne è possibile ordinare le scadenze in ordine Crescente o Decrescente, per qualsiasi colonna.

Le scadenze visualizzate sono relative alle fatture elettroniche emesse o ricevute.

Per questo motivo abbiamo progettato una funzione che permette di Inserire scadenze non presenti, per permettervi di avere una situazione aggiornata dei vostri Incassi o Pagamenti, ad esempio: affitti da pagare/incassare, pagamenti ricorrenti non soggetti a fatturazione, tasse...

Cliccando su **Inserisci scadenza** si apre la finestra mostrata di seguito:

The screenshot shows the 'Inserisci scadenza' form with the 'Singola' tab selected. The form includes a search field for the provider, radio buttons for 'Fornitori' (selected) and 'Clienti', and input fields for 'Numero Doc./Descrizione', 'Data Documento' (24/10/2019), 'Data Scadenza' (24/10/2019), and 'Importo'. A 'Salva' button is located at the bottom left.

Per inserire una scadenza sarà sufficiente compilare i campi richiesti, quindi fare click su “Salva”.
 *il campo “Ricerca o inserisci nuovo fornitore” è sia Autocompilante, prendendo le anagrafiche dei Clienti/Fornitori abituali, sia libero per inserire un nome di fornitore nuovo.
 *Su “Numero Doc./Descrizione” è possibile sia inserire un numero documento (Es. una fattura cartacea) sia una Descrizione (Es. Affitto Locale ...)

E’ anche possibile inserire una scadenza “**Ricorrente**”:

The screenshot shows the 'Inserisci scadenza' form with the 'Ricorrente' tab selected. It includes the same search and provider selection fields as the single payment form. Below, there are additional fields for 'Data Documento' (15/10/2019), 'Data Scadenza' (15/10/2019), and 'Importo'. A section titled 'Dati della ricorrenza' contains fields for 'Data Inizio' (15/10/2019), 'Data Fine' (15/10/2020), 'Giorno di addebito nel mese' (1), 'Numero di rate annuali' (12), and 'Data ultimo pagamento' (gg/mm/aaaa). A 'Salva scadenza ricorrente' button is at the bottom left.

Per inserire una scadenza ricorrente sarà sufficiente compilare i campi richiesti, quindi fare click su “Salva”.
 *Inserendo il campo “Data ultimo pagamento” tutte le scadenze fino a quella data, saranno contrassegnate come Pagate.

Funzioni sulla riga di ogni scadenza:

Mensile
 Annuale

Fornitori
 Clienti

Aperte
 Chiuse
 Tutte

Totale scadenze visualizzate: 115965.51 €
Totale scadenze selezionate: 0 €

Data	Fornitore	Doc.Numero	Doc.Data	Importo	€/C	Σ	M	V
30/09/2019	[REDACTED]		11/02/2019	405.04	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/09/2019	[REDACTED]		09/03/2019	764.28	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/09/2019	[REDACTED]		11/04/2019	445.54	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/09/2019	[REDACTED]	3002880564	12/04/2019	1238.41	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

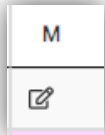
Mettendo la spunta su una o più scadenze, viene mostrata la somma degli importi in **Totale** scadenze selezionate

SEGNARE UNA SCADENZA COME PAGATA – Se il simbolo dell'euro è BLU la scadenza risulta già pagata.

Mostra la fattura elettronica

Se in VERDE indica che la fattura è stata controllata ne "Le mie fatture"

Modifica di una scadenza



Cliccando su questo simbolo viene mostrata la finestra di modifica delle scadenze:

Modifica scadenze

FARMASI SRL SOCIO UNICO

Fattura Numero Doc.: 2019V1000504 Del: 2019-03-29

#	Data	Importo	Azioni
SCADENZA	<input type="text" value="31/10/2019"/>	<input type="text" value="1061,40"/>	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

Dove è possibile modificare la data e/o l'importo di una singola scadenza, quindi salvare facendo click su Modifica.

*Se la scadenza è stata inserita manualmente o come scadenza ricorrente, è anche possibile Eliminarla.

- Calendario

- Mensile:

<input checked="" type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Annuale		< Gennaio/2020 >		<input checked="" type="radio"/> Fornitori <input type="radio"/> Clienti		<input type="radio"/> Aperte <input type="radio"/> Chiuse <input checked="" type="radio"/> Tutte							
		Mercoledì 1		Giovedì 2		Venerdì 3		Sabato 4		Domenica 5			
		Da pagare: 0,00 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 87,11 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 1.057,12 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 0,00 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 0,00 € Pagato: 0,00 €			
		Totale: 0,00 €		Totale: 87,11 €		Totale: 1.057,12 €		Totale: 0,00 €		Totale: 0,00 €			
Lunedì 6		Martedì 7		Mercoledì 8		Giovedì 9		Venerdì 10		Sabato 11		Domenica 12	
Da pagare: 0,00 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 331,84 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 33.494,33 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 758,92 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 127,16 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 0,00 € Pagato: 0,00 €		Da pagare: 499,41 € Pagato: 0,00 €	
Totale: 0,00 €		Totale: 331,84 €		Totale: 33.494,33 €		Totale: 758,92 €		Totale: 127,16 €		Totale: 0,00 €		Totale: 499,41 €	

Per ogni giorno del mese è possibile visualizzare la situazione degli importi in scadenza “Da pagare” e quelli “Pagati”.

- Annuale:

<input type="radio"/> Mensile <input checked="" type="radio"/> Annuale		< 2020 >		<input checked="" type="radio"/> Fornitori <input type="radio"/> Clienti		<input type="radio"/> Aperte <input type="radio"/> Chiuse <input checked="" type="radio"/> Tutte	
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
Residuo da pagare: 47.955,23 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 12.474,20 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 7.572,11 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 1.216,95 € Pagato: 0,00 €	
Totale: 47.955,23 €		Totale: 12.474,20 €		Totale: 7.572,11 €		Totale: 1.216,95 €	
Maggio		Giugno		Luglio		Agosto	
Residuo da pagare: 1.216,95 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 155,55 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 878,38 € Pagato: 0,00 €		Residuo da pagare: 155,55 € Pagato: 0,00 €	
Totale: 1.216,95 €		Totale: 155,55 €		Totale: 878,38 €		Totale: 155,55 €	

Selezionando nel menu multifunzione “Annuale” viene mostrato un riepilogo mensile.

Venerdì 3 Gennaio 1.057,12 €

Visualizza righe Cerca:

Data			Doc.Data	Importo	€/C	M	V
03/01/2020	Zambon Italia S.R.L.	1019022503	03/09/2019	1057.12	€ ✓	🔗	👁️

Visualizzate 1 di 1 Totali: 1

Precedente 1 Successiva

Sia sul calendario mensile che su quello annuale, è possibile cliccare su ogni singolo quadrato del giorno o del mese, per vedere il dettaglio di tutte le scadenze, con tutte le funzionalità spiegate al punto precedente.

- **Mastrini**

Mensile
 Annuale

< **Gennaio/2020** >

Fornitori
 Clienti

Aperte
 Chiuse
 Tutte

Ricerca anagrafica:

Selezionare una ditta...

La funzionalità “Mastrini” permette di vedere nel dettaglio la situazione di un singolo fornitore o cliente.

Modificando le selezioni sul menu multifunzione, è possibile vedere tutte le scadenze, aperte o chiuse o tutte, in modo annuale o mensile di qualsiasi fornitore o cliente.

Il campo Ricerca anagrafica è autocompilante, quindi sarà necessario scrivere alcune lettere per poi cliccare sul fornitore o cliente cercato.

Ricerca anagrafica:

S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIU
COOP.
FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
SO.FARMA.MORRA SPA
DOMPE' FARMACEUTICI SPA

Ricerca anagrafica: S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUI

Visualizza righe

Cerca:

Data	Fornitore	Doc. Numero	Doc. Data	Importo	€/C	Σ	M	V
31/03/2019	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI - SOC. COOP.	[REDACTED]	019	300.24	€			
31/01/2019	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI - SOC. COOP.	[REDACTED]	019	-30.79	€			
11/10/2019	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI - SOC. COOP.	[REDACTED]	019	423.94	€			
11/10/2019	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI - SOC. COOP.	[REDACTED]	019	1366.47	€			
01/01/2019	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI - SOC. COOP.	SCNC5000080	01/01/2019	-22.60	€			

Visualizzate 1 di 5 Totali: 5

Precedente **1** Successiva

Fine documento.

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "INFOPLUS"

Con la presente,
dopo aver preso visione gratuitamente della funzionalità "Scadenario clienti e fornitori" fino al 31/12/2019, richiedo l'attivazione del servizio "INFOPLUS" dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al costo di 15 euro al mese (iva esclusa).

Il costo è comprensivo degli aggiornamenti e tutte le funzionalità che saranno create e attivate automaticamente nel modulo INFOPLUS.

Il servizio si rinnova automaticamente ogni anno, salvo comunicazione di disdetta in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Luogo e data: _____

Ragione sociale: _____

Partita iva: _____

Timbro e firma
