

MANDATI E REVERSALI

Mandati e Reversali è un modulo aggiuntivo dell'Area Amministrativa che ne completa le funzionalità per tutte quelle Aziende di tipo: ONLUS, Pubbliche o partecipate da Enti Pubblici, che operano in regime di Contabilità Ordinaria con servizio di Tesoreria gestito da Istituti Finanziari. Alla tesoreria verranno quindi inoltrate tutte le necessarie richieste ed autorizzazioni di incassi e pagamenti attraverso distinte di mandati e reversali.

Caratteristiche Funzionali

Il nostro approccio permette di gestire velocemente tutte le attività dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, dalla registrazione dei mandati e reversali con la eventuale indicazione delle scadenze da associare al movimento, alla compilazione e stampa delle distinte per gli Istituti Finanziari a cui è stato delegato il servizio di tesoreria..

Gestione dei mandati e reversali

Il flusso operativo della gestione può essere così sintetizzato:

- Un programma permette di caricare le anagrafiche dei conti bancari gestiti dall'Azienda, oltre a quelle dei creditori, debitori e dei conti contabili;
- Attraverso il programma "Gestione Movimenti" si effettuano le registrazioni del mandato o della reverseale, selezionando il conto della banca di presentazione ed i relativi conti contabili o i conti Clienti e Fornitori ai quali associare l'importo, per questi ultimi due inoltre verrà automaticamente aperta la finestra per selezionare ed associare le relative scadenze di incasso o pagamento;
- Con il programma "Gestione Distinte" sarà invece possibile scegliere quali mandati e reversali presentare in banca compilandone automaticamente le relative distinte;
- La registrazione delle scritture contabili e la chiusura partite avviene automaticamente tramite un apposito programma che esaminando i mandati e le reversali crea le apposite operazioni.

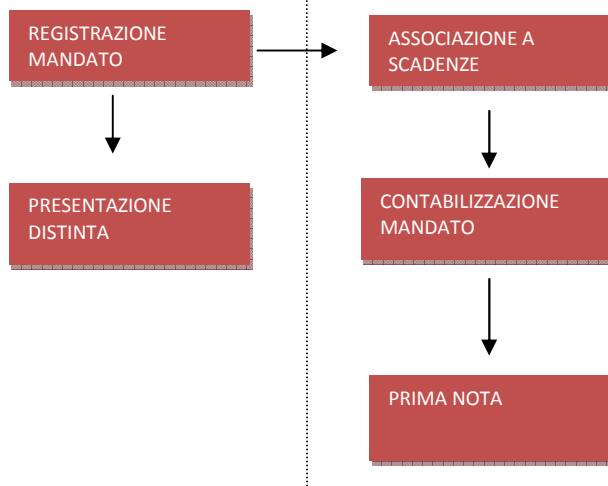
Esempio di registrazione mandato

Esempio di una registrazione di distinta

SEL	Data	Anno	Numero	Totale	Causale	DescrMR	CodiceC	DescrCC	SELR	Tipi
Si	16/03/07	2007	164	1082,98	04	Restituzione ospite	02	Cassa Economo	Si	F
Si	12/02/08	2008	66	95,95	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	07/03/08	2008	125	22,00	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	07/03/08	2008	126	311,21	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	12/03/08	2008	127	1743,32	03	Pagamenti vari	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	14/03/08	2008	132	82918,37	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	14/03/08	2008	133	3328,88	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	14/03/08	2008	137	671,84	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	17/03/08	2008	138	7855,69	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	17/03/08	2008	139	191,00	03	Pagamenti vari	02	Cassa Economo	Si	F
Si	17/03/08	2008	140	349,00	03	Pagamenti vari	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	17/03/08	2008	141	3561,13	51	Pagamento Stipendi	02	Cassa Economo	Si	F
Si	17/03/08	2008	142	15000,00	03	Pagamenti vari	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	18/03/08	2008	143	2091,42	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Si	18/03/08	2008	144	677,49	01	Mandato pagamento	01	Banca delle Marche	Si	F
Totale	19/03/08	2008	145	73766,00	01	Banca delle Marche	01	Banca delle Marche	Si	F

Esempio di registrazione automatica in contabilità dei movimenti di mandato

Esempio di Anagrafica Conti

Gestione Mandati e Reversali**Interazione con Gamma****Vantaggi**

L'utilizzo del programma permette al Cliente di tenere traccia delle presentazioni in banca dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso e di stampare i relativi documenti su specifiche dello statuto interno.

Integrazione

Mandati e Reversali si integra in maniera nativa con il modulo Area Amministrativa di Gamma Enterprise e di Gamma Sprint.

La Tecnologia

Mandati e Reversali è sviluppato con tecnologia Microsoft®, in particolare Visual Basic e con l'ausilio del framework TeamSystem

TeamSystem

TeamSystem s.r.l.

Sede Legale
61100 Pesaro (PU)
Via Yuri Gagarin, 205
Tel. 0721 42661
Fax 0721 400502
info@teamsystem.com

www.teamsystem.com

**AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=
Sedi certificate: Pesaro e Senigallia**