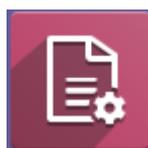




Dinamiche Aziendali

Mandati di pagamento V14.0



Data	modifica
09/0372023	Creazione manuale

Indice

Premessa	3
Utilizzo	4
Fattura singola	4
Creare mandato con selezione fatture	7
Gestione mandato e creazione file xml	10
Setup	13
Modi di pagamento	13
Metodi di pagamento	14

Premessa

I mandati di pagamento consentono di raggruppare dei pagamenti da fare e di generare il file xml da inviare alla banca.

I mandati di pagamento sono moduli del repo di OCA.



Utilizzo

Fattura singola

In fattura indicare

Fattura fornitore

FFNEI/2023/0003

Fornitore	Cutolo Assunta	Data fattura	07/03/2023
Numero fattura fornitore	12345	Stato e-fattura	
Rif. fattura/ricevuta	12345	Numero da forzare	
Tipo movimento	Esigibile	Data contabile	08/03/2023
Tipo chiusura	Nessuna	Scadenza	08/03/2023 -
Riferimento pagamento		Registro	Fatture/Ricevute Fornitori NO E- Invoice
Confermato in precedenza	<input checked="" type="checkbox"/>		
Modo di pagamento	Bonifici CBI Credem		
Conto bancario	IT96Y0307402200CC8500213853		
Autocompletamento	Seleziona ordine di acquisto o una fattura precedente		

Produt...	Etichetta	Conto	Conto anal...	Rif. ammin.	Data inizio	Data fine	Quantità	UdM
+	PULIZIE UFFICIO	420800 cost...					1,00	

Aggiungi riga Aggiungi sezione Aggiungi nota

modo di pagamento

conto iban del fornitore

il conto del fornitore è preso di default dalla scheda partner.



Persona Azienda

Cutolo Assunta

Cognome	Cutolo	
Nome	Assunta	
Azienda		
Codice fiscale	CALCOLA CF	Posizione lavorativa
Indirizzo	Via Andrea costa n°2	Telefono
	Indirizzo 2...	Cellulare
	80026 Casoria (N) Stato/Provin: CAP	Email
	Nazione	E-mail PEC
Partita IVA	IT06176331210	Sito web
		Titolo
		Lingua
		Etichette

Contatti e indirizzi Vendite e acquisti **Contabilità** Credit Control Note interne Informa:

Conti bancari

Banca	Numero del Conto
+ Banca Generali	IT96Y0307402200CC8500213853
Aggiungi riga	

quando la fattura è confermata c'è un button per aggiungere il pagamento ad un mandato.

Fatture / FFNEI/2023/0003 (12345), Cutolo Assunta, -100.0 €

[SALVA](#) [ABBANDONA](#)

[REGISTRA PAGAMENTO](#) **[AGGIUNGI ALL'ORDINE DI PAGAMENTO](#)** [AGGIUNGI NOTA DI CREDITO](#) [REIMPOSTA A BOZZA](#) [BOZZA](#)

Fattura fornitore
FFNEI/2023/0003

Fornitore	Cutolo Assunta Via Andrea costa n°2 80026 Casoria (NA) - IT06176331210	Data fattura	07/03/2023
Numero fattura fornitore	12345	Stato e-fattura	
Rif. fattura/ricevuta	12345	Data contabile	08/03/2023
Tipo movimento	Esigibile	Scadenza	08/03/2023
		Registro	Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Invoice

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl.
Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



Fatture / FFNEI/2023/0004, Cutolo Assunta, -100.0 € / PAY0005

MODIFICA CREA Stampa Azione

CREA RIGHE DI PAGAMENTO DA MOVIMENTI CONTABILI **CONFERMA PAGAMENTI** BOZZA

ANNULLA PAGAMENTI CONFERMATO FILE GENERATO FILE AGGIORNATO

0 Registrazio...

PAY0005

Modalità di Pagamento	Bonifici CBI Credem	Tipo Data di Esecuzione del Pagamento	Data Scadenza
Registro Bancario	Credem IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520	Data di Generazione del File	
Conto Bancario Aziendale	IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520	Generato da	
Pagamento SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Data di Caricamento del File	
Batch Booking	<input type="checkbox"/>	Descrizione	
Azienda	Dinamiche Aziendali S.r.l.		
Tipo di Pagamento	In uscita		

Transazioni

Partner	Comunicazione	Priorità	Conta Bancario Pa...	Movimento contab...	Data Scadenza	Data Pagamen...	Importo	Riferimento Pa...	
Cutolo Assunta		Normal	IT96 Y030 7502 200...	FFNEI/2023/0004	09/03/2023		100,00 €	P00006	

abbiamo aggiunto la fattura al mandato di pagamento PAY0005.

Il mandato PAY0005 è stato creato automaticamente perché non ci sono mandati in bozza per questo tipo di pagamento.

Per aggiungere altre fatture al mandato basta cliccare sul pulsante aggiungi all'ordine di pagamento e il relativo pagamento verrà accodato al mandato in bozza.

Esempio di mandato con più righe.



PAY0005

Modalità di Pagamento	Bonifici CBI Credem	Tipo Data di Esecuzione del Pagamento	Data Scadenza
Registro Bancario	Credem IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520	Data di Generazione del File	
Conto Bancario Aziendale	IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520	Generato da	
Pagamento SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Data di Caricamento del File	
Batch Booking	<input type="checkbox"/>	Descrizione	
Azienda	Dinamiche Aziendali S.r.l.		
Tipo di Pagamento	In uscita		

Transazioni

Partner	Comunicazio...	Priori...	Conta Bancario Pa...	Movimento contab...	Data Scaden...	Data Pagamen...	Importo	Riferimenti
Cutolo Assunta		Normal	IT96 Y030 7502 200...	FFNEI/2023/0004	09/03/2023		100,00 €	P00006
Cutolo Assunta		Normal	IT96 Y030 7502 200...	FFNEI/2023/0005	09/03/2023		500,00 €	P00007
Calcagni Mar...		Normal	IT33 Y051 4240 090...	FFNEI/2023/0006	16/04/2023		500,00 €	P00008

se una fattura è già presente in un mandato appare questo messaggio.

User Error

Nessuna Riga di Pagamento creata per la fattura FFNEI/2023/0003 perché già esistente o perché questa fattura è già pagata.

OK

Creare mandato con selezione fatture

In alternativa alla selezione dell'aggiunta di singole fatture al mandato è possibile generare un mandato e poi aggiungere le fatture in modo massivo.



Dinamiche Aziendali

TEST Contabilità
Dinamiche Aziendali - 31/03/2022 17:44

Ordini di Pagamento

CREA

Numero Modalità di Pagamento Registro Banca

PAY0005

PAY0004

PAY0003

PAY0002

Ordini di Pagamento / Nuovo

CANCELLA ABBANDONA

CREA RIGHE DI PAGAMENTO DA MOVIMENTI CONTABILI CONFERMA PAGAMENTI ANNULLA PAGAMENTI

BOZZA CONFERMATO FILE GENERATO FILE AG

Numero

Modaltà di Pagamento Bonifici CBI Credem Tipo Data di Esecuzione del Pagamento Data Scadenza

Registro Bancario Credem IT09 1030 3203 4050 1200 0006 520

Conto Bancario Aziendale IT09 1030 3203 4050 1000 0006 520

Pagamento SEPA

Batch Booking

Azienda Dinamiche Aziendali S.r.l.

Tipo di Pagamento In uscita

Generato da

Data di Caricamento del File

Descrizione

Transazioni

Partner	Comunicazione	Priorità	Conto Bancario Pa...	Movimento conta...	Data Scaden...	Data Paga...	Importo	Riferimento Paga...
Aggiungi riga								

compilare i dati necessari e poi “crea righe di pagamento da movimenti contabili”

note :

1 si può scegliere di filtrare per :

- qualsiasi modalità di pagamento, propone tutte le fatture indistintamente dal tipo di pagamento;
- stessa modalità e vuota, in questo caso propone tutte le scadenze di fatture che hanno una modalità uguale a quella del mandato oppure non è impostata;
- stessa , solo le scadenze con modalità indicata;

2 cliccare sul button per far compilare automaticamente oppure 3 aggiungere le righe manualmente.

Le righe aggiunte possono essere rimosse facilmente come indicato nella figura seguente



Selezionare righe di movimento per creare i transazioni

Tipo di filtro Data: Data Scadenza: 30/04/2023
Data Scadenza: 30/04/2023
Filtro Registratori: (Fatture Fornitori) (Fatture Fornitori-UE) (Fatture Fornitori Italia-UE) (Selezioni vuoto per tutti i partner)
Partner: Selezioni vuoto per tutti i partner
Modalità di Pagamento: Qualsiasi
Movimenti Obiettivi: Solo Registratori Confermate Tutte le Registratori
Collegato a una Fattura o Rimborso:
Consenti righe di ricevimento estensibile:
Fare clic su aggiungi tutte le righe di ricevimento per selezionare automaticamente le righe di movimento che corrispondono ai criteri sopra indicati o fare clic su Aggiungi un elemento per selezionare manualmente le righe di movimento filtrate in base ai criteri sopra indicati.
[AGGIUNGI TUTTI I MOVIMENTI CONTABILI](#)

Seleziona Righe Move Movimento per Creare Transazioni

Data	Registrazione contabile	Re Pa Cc Data di scaden...	Da	Avere	Importo residuo	Im/In
16/03/2023	EXL/2023/0043, COMPUTER GROSS S.P.A., -2440,0 €	F...C...2...16/03/2023	D...	2.440,00 €	-2.440,00 €	...
09/03/2023	EXL/2023/0042 (234867), Deo (Solickano I -5100 € €	F...D...2...26/03/2023	D...	6.100,00 €	-6.100,00 €	...
06/03/2023	PRELUE/2023/0006, CODES IT CONSULTANCY LIMITED, -240...	F...C...2...02/03/2023	D...	2.400,00 €	-2.400,00 €	...
06/03/2023	EXL/2023/0041, Deo (Solickano), 7822,0 €	F...D...2...06/03/2023	D...	7.822,00 €	-7.822,00 €	...
01/03/2023	PRELUE/2023/0005 (INV/2023/0005), CODES IT CONSULTAN...	F...C...2...01/03/2023	D...	4.600,00 €	-4.600,00 €	...
01/03/2023	EXL/2023/0040, CODES IT CONSULTANCY LIMITED, 6100,0 €	F...C...2...01/03/2023	D...	6.100,00 €	-6.100,00 €	...
09/03/2023	EXL/2023/0039 (4231622600096009), TIM S.p.A., -152,21 €	F...D...2...10/03/2023	D...	152,21 €	-152,21 €	...
31/01/2023	EXL/2023/0025 (F1/2023/0071), Operforce srls Unipersona...	F...C...2...28/02/2023	D...	2.139,00 €	-2.139,00 €	...
13/01/2023	EXL/2023/0015 (700000990), COMPUTER GROSS S.P.A., -68...	F...C...2...21/01/2023	D...	68,66 €	-68,66 €	...
31/12/2022	EXL/2023/0023 (F1/2023/0383), Operforce srls Unipersona...	F...C...2...31/01/2023	D...	1.512,80 €	-1.512,80 €	...
10/01/2022	EXL/2023/0017 (09ML/2021/50064), Celco S.A.	F...C...2...28/12/2021	D...	0,00 €	0,00 €	...
20/09/2021	EXL/2021/0172 (5085), GIOIELLI di Lino Daniele Antonio	F...C...2...20/09/2021	D...	0,00 €	0,00 €	...
29/05/2019	EXL/2000/2228 (no. offerta del 18/04/2019), ADVERTAGE S...	F...A...2...28/06/2019	D...	1.765,10 €	-1.765,10 €	...

Aggiungi riga

CREA TRANSAZIONI

finita la selezione cliccare su “CREA TRANSAZIONI”

Gestione mandato e creazione file xml

Una volta generato il mandato bisogna confermare i pagamenti .



Dinamiche Aziendali

Ordini di Pagamento / PAY0005

MODIFICA CREA

Stampa Azione

CREA RIGHE DI PAGAMENTO DA MOVIMENTI CONTABILI CONFERMA PAGAMENTI ANNULLA PAGAMENTI BOZZA CONFERMATO

PAY0005

Ordini di Pagamento / PAY0005

MODIFICA CREA

Stampa Azione

2 / 5

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Registro Bancario

Conto Bancario Aziendale

Pagamento SEPA

Batch Booking

Azienda

Tipo di Pagamento

Transazioni

Genera File di Pagamento

ANNULLA PAGAMENTI

BOZZA CONFERMATO FILE GENERATO FILE AGGIORNA

PAY0005

Modaltà di Pagamento

Registro Bancario

Conto Bancario Aziendale

Pagamento SEPA

Batch Booking

Azienda

Tipo di Pagamento

Numero di transazioni di pagamento

Transazioni

Transazioni di pagamento

Partner	Comunicazio...	Priori...	Conta Bancario Partner	Movimento contabile	Data Scaden...	Data Pagamen...	Importo	Riferimento Pagamen...
Cutolo Assunta z		Normal	IT96 Y030 7502 200C CB50 0213 ...	FFNE3/2023/0005	09/03/2023	17/03/2023	500,00 €	P00007

poi generare il file

Ordini di Pagamento / PAY0005 / sct_PAY0005.xml

MODIFICA CREA

Azione

sct_PAY0005.xml

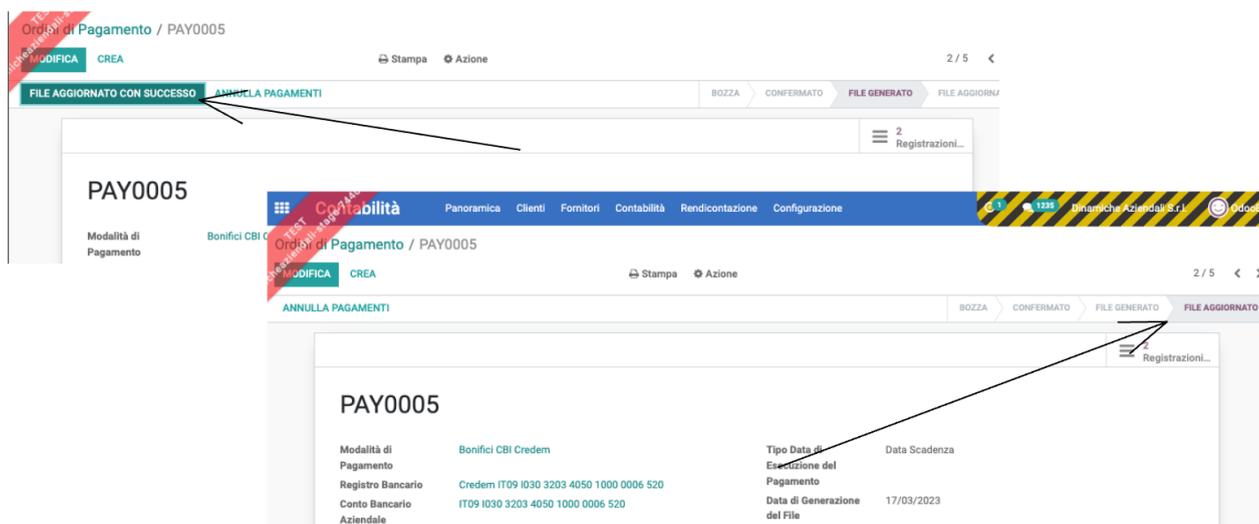
File Generato

Creato da

↓ sct_PAY0005.xml

OdooBot Su 17/03/2023 12:58:32

ATTENZIONE: Il presente documento è di proprietà della Società Dinamiche Aziendali srl.
Ogni riproduzione, divulgazione in toto o in parte deve essere autorizzata dalla Società stessa.



infine una volta che la banca ha accettato la nostra disposizione confermare il flusso con “FILE AGGIORNATO CON SUCCESSO”.

in caso di errori è possibile annullare il mandato poi impostarlo in bozza e ripetere il ciclo.



Setup

Modi di pagamento

Qui vanno indicate le varie informazioni per gestire il tipo di pagamento.

Nome	Bonifici CBI Credem
Azienda	Dinamiche Aziendali S.r.l.
Metodo di pagamento	[sepa_cbi_credit_transfer] SEPA CBI Credit Transfer to suppliers (outbound)
Tipo di Pagamento	In uscita
Selezionabile negli Ordini di Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Link to Bank Account	Fisso
Registro Bancario fisso	Credem IT09 I030 3203 4050 1000 0006 520
Modalità di pagamento per rimborsi	
Initiating Party Identifier	BLUQX
Initiating Party Issuer	CBI
Initiating Party Scheme	

Opzioni per Ordini di Pagamento

Data Esecuzione del Pagamento Predefinita	Data Scadenza
Raggruppare le Transazioni negli Ordini di Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>

Selezionare Righe di Movimento per Pagare - Valore Predefinito

Filtro RegISTRAZIONI

Fatture Fornitori Note Credito Fornitori Acquisti Generici Fatture Fornitori Intra-UE Note Credito Fornitori Intra-UE Note Credito Fornitori Extra-UE Fatture Fornitori Reverse Charge Fatture/Ricevute Fornitori NO E-Inv...

Modalità di Pagamento su Fattura	Qualsiasi
Movimenti Obbiettivo	Solo RegISTRAZIONI Confermate
Collegato a una Fattura o Rimborso	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di Filtro Data	Scadenza

Opzioni RegISTRAZIONI Contabili

Genera regISTRAZIONI contabili al caricamento del file	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Mostra il conto bancario nella fattura

Mostra conto bancario	Intero
Conto bancario dai registri	<input type="checkbox"/>

Note



Metodi di pagamento

questa tabella serve per la compilazione del file. Precaricata dal modulo.

Metodi di pagamento
[sepa_cbi_credit_transfer] SEPA CBI Credit Transfer to suppliers (outbound)

MODIFICA **CREA** Azione

Nome	SEPA CBI Credit Transfer to suppliers
Codice	sepa_cbi_credit_transfer
Tipo pagamento	In uscita
PAIN Version	CBIBdyPaymentRequest.00.04.00
Conversione in ASCII	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto bancario necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo per ordini di pagamento	<input type="checkbox"/>