PASSEPARTOUT®
Software e servizi gestionali

RICONCILIAZIONE BANCARIA e ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE

Lucia Pasquinelli

Riconciliazione Bancaria

Cos'è

Attività che consiste nel confrontare i movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla banca.

Perché è importante

Consente di rilevare e correggere eventuali errori di registrazione e, di conseguenza, garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili.

Principali criticità

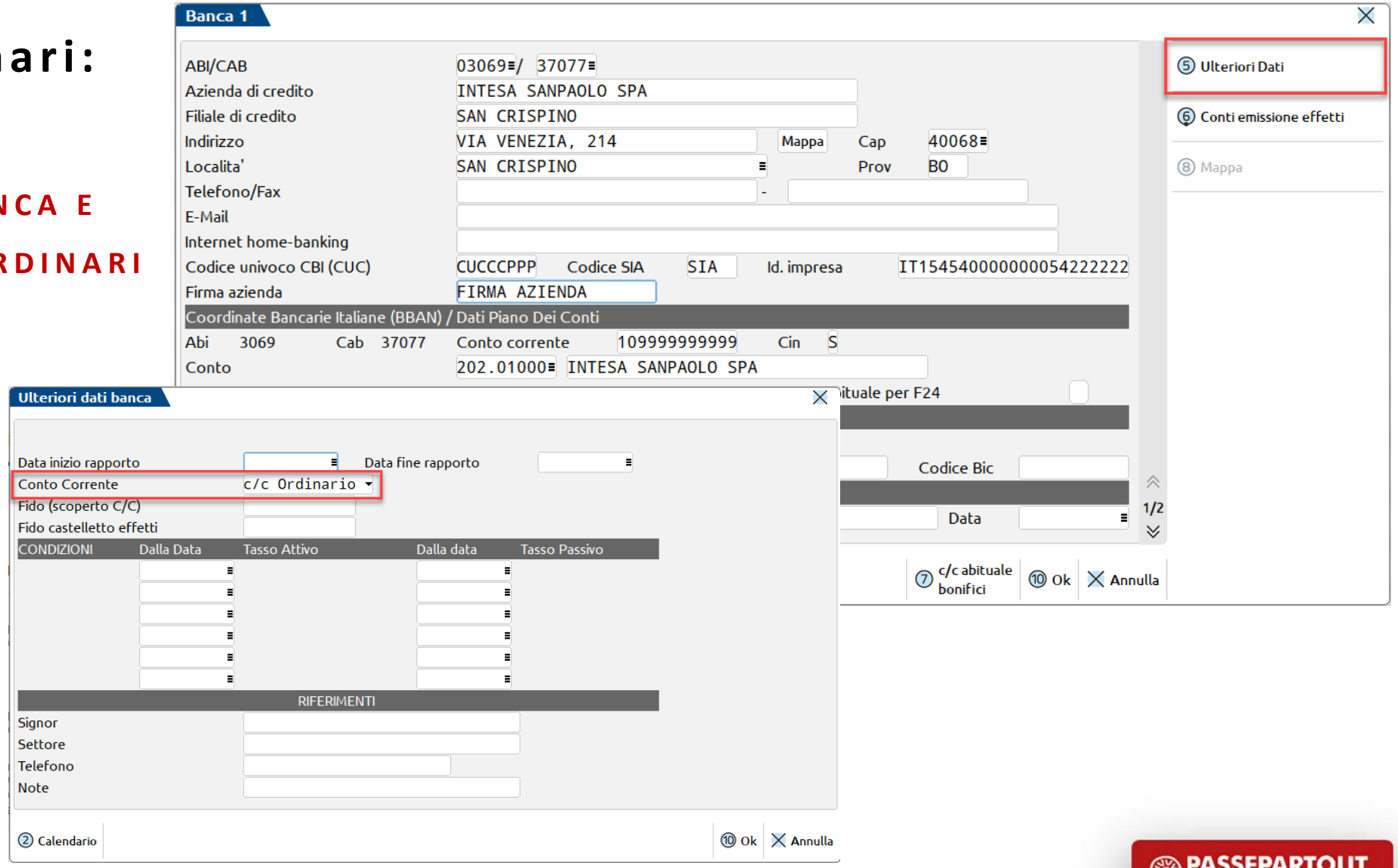
- Attività complessa e ancora troppo Labour Intensive
- Esistono in commercio specifici software esterni…ma il difficile è collegarli al gestionale… occorrono laboriose parametrizzazioni per i dialetti delle oltre 600 banche italiane.

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Attività preliminari:

DEFINIRE I CONTI BANCA E ‘MARCARE’ QUELLI ORDINARI

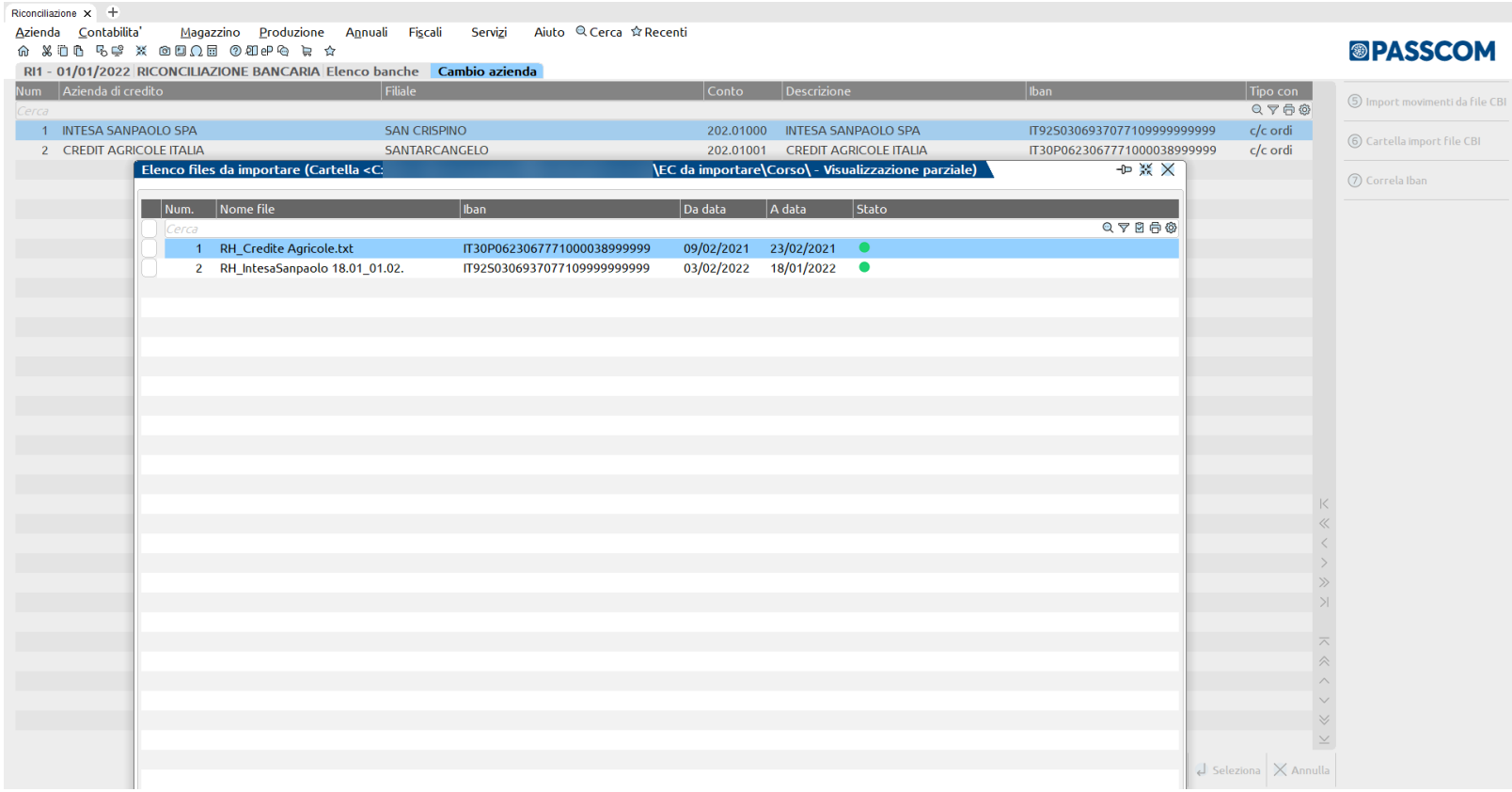


Riconciliazione Bancaria
La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Principali caratteristiche:

IMPORT MASSIVO SINGOLO O MULTIBANCA di estratti conto in formato standard **CBI di tipo RH Rendicontazione,** per ottenere il massimo livello di automazione.

Associazione, tramite l'IBAN, dei movimenti bancari al relativo conto 'Banca' del piano dei conti.

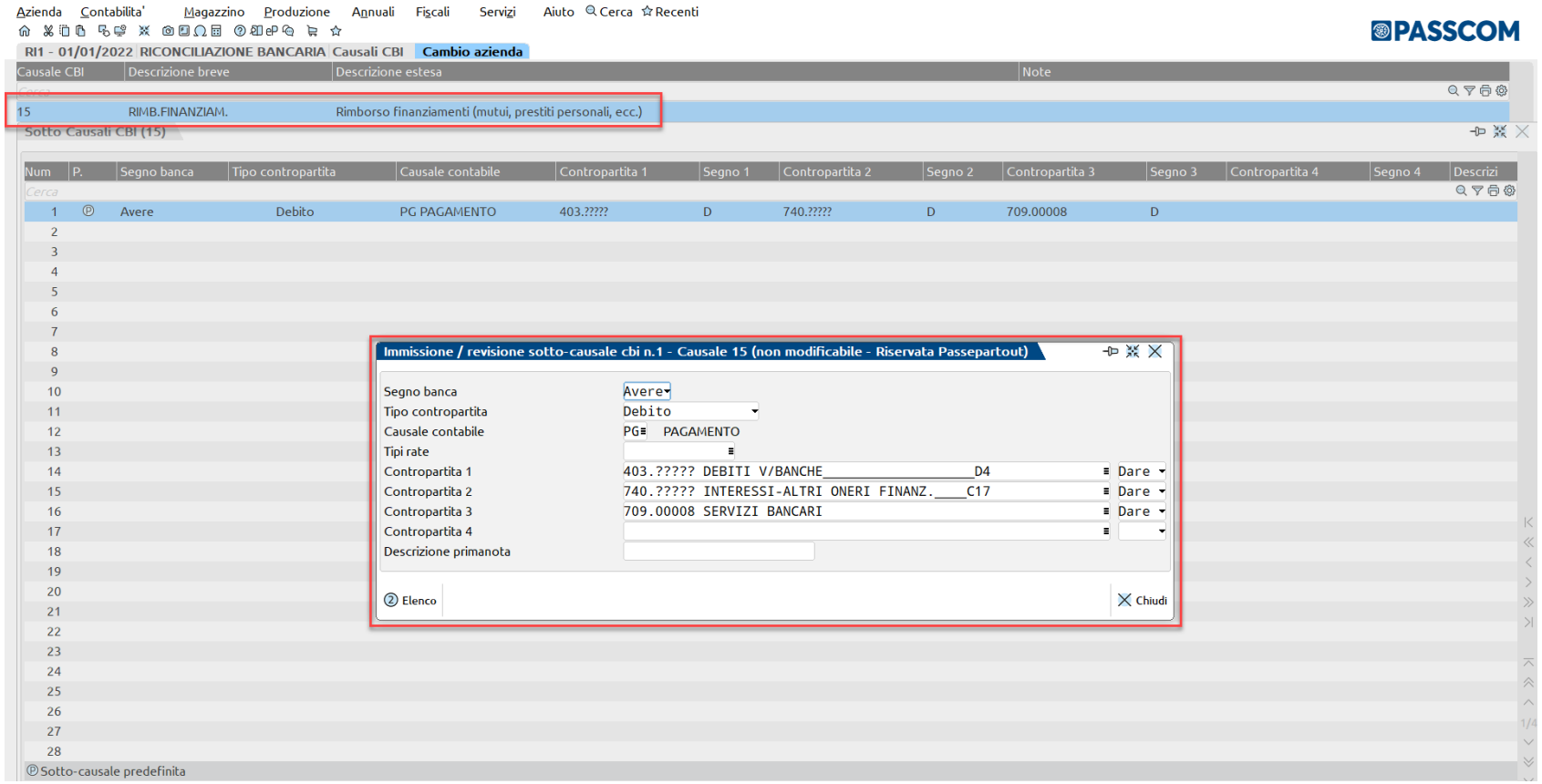


Rif. ***Soluzione Easypass n.64998*** *per estrapolazione file Cbi txt di tipo RH*

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
La soluzione disponibile in Passcom/Mexal

Principali caratteristiche:



CAUSALI CBI associate al PDC Standard Passepartout (80-81).

Possibilità di personalizzazione dell'abbinamento ai conti e alla causale contabile.

Questo consente di avere una funzione **immediatamente utilizzabile, senza bisogno di parametrizzazioni e tuning iniziale.**

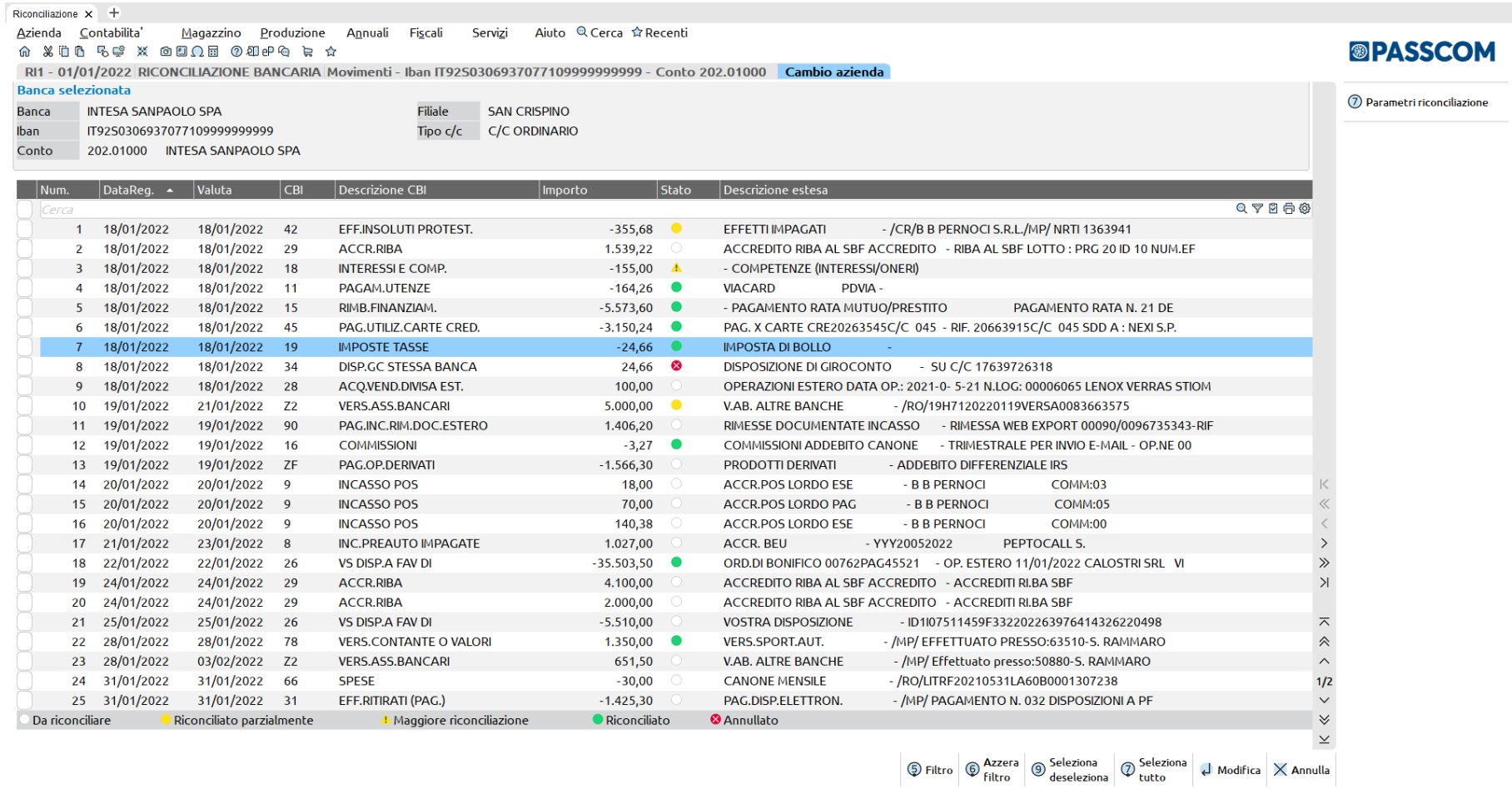
PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
La soluzione disponibile in Passcom

Principali caratteristiche:

CRUSCOTTO MOVIMENTI BANCARI

Lista dei movimenti estratti dal file CBI da cui gestire la riconciliazione e visualizzare in maniera intuitiva lo stato avanzamento di ciascun movimento bancario.



PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Operazioni principali da Cruscotto

Verifica delle operazioni già presenti in primanota

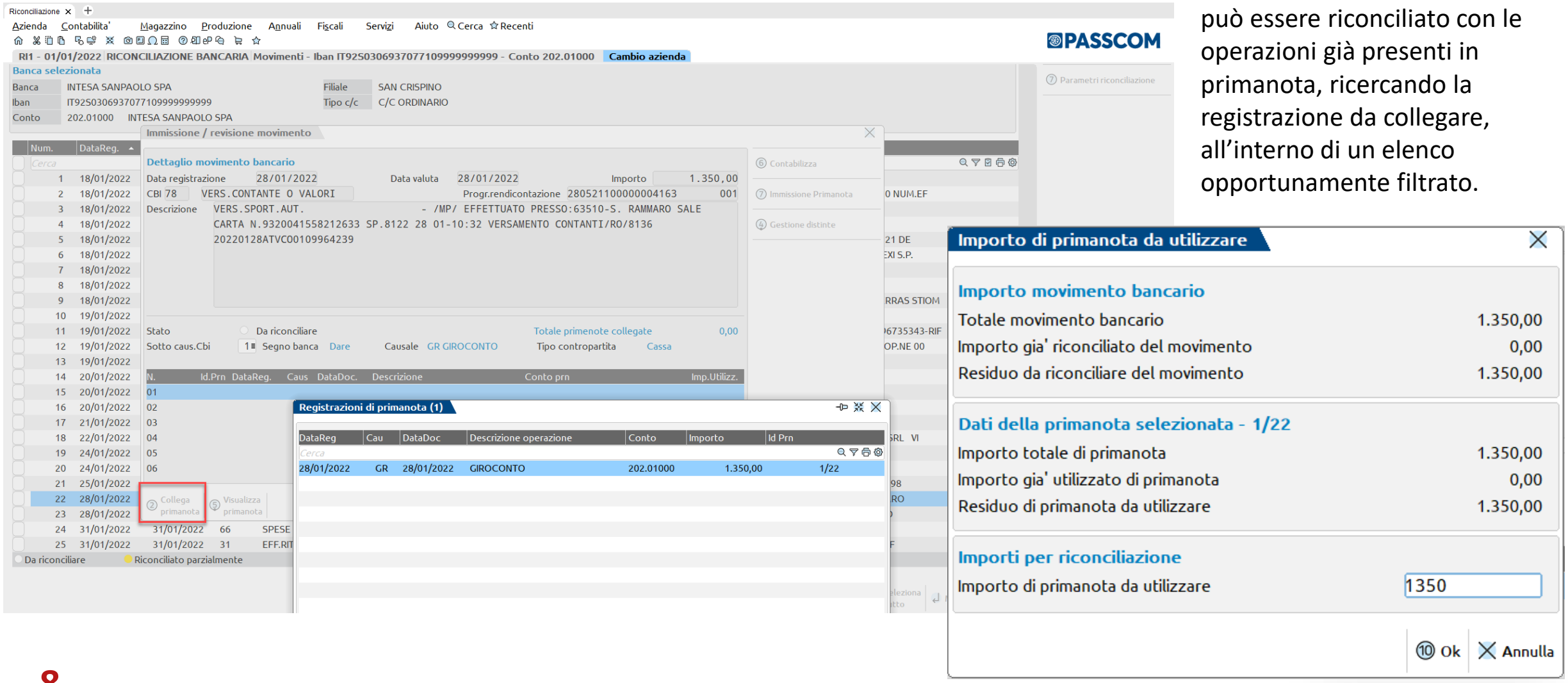
Ciascun movimento dell'e/c può essere riconciliato con le operazioni già presenti in primanota, ricercando la registrazione da collegare, all'interno di un elenco opportunamente filtrato.

Generazione di nuove operazioni contabili

- **Immissione primanota guidata**
- **Generazione automatica primanota**
- **Generazione automatica primanota tramite Saldaconto**
- **Generazione automatica tramite la nuova Gestione Distinte**

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Collega operazioni presenti in primanota

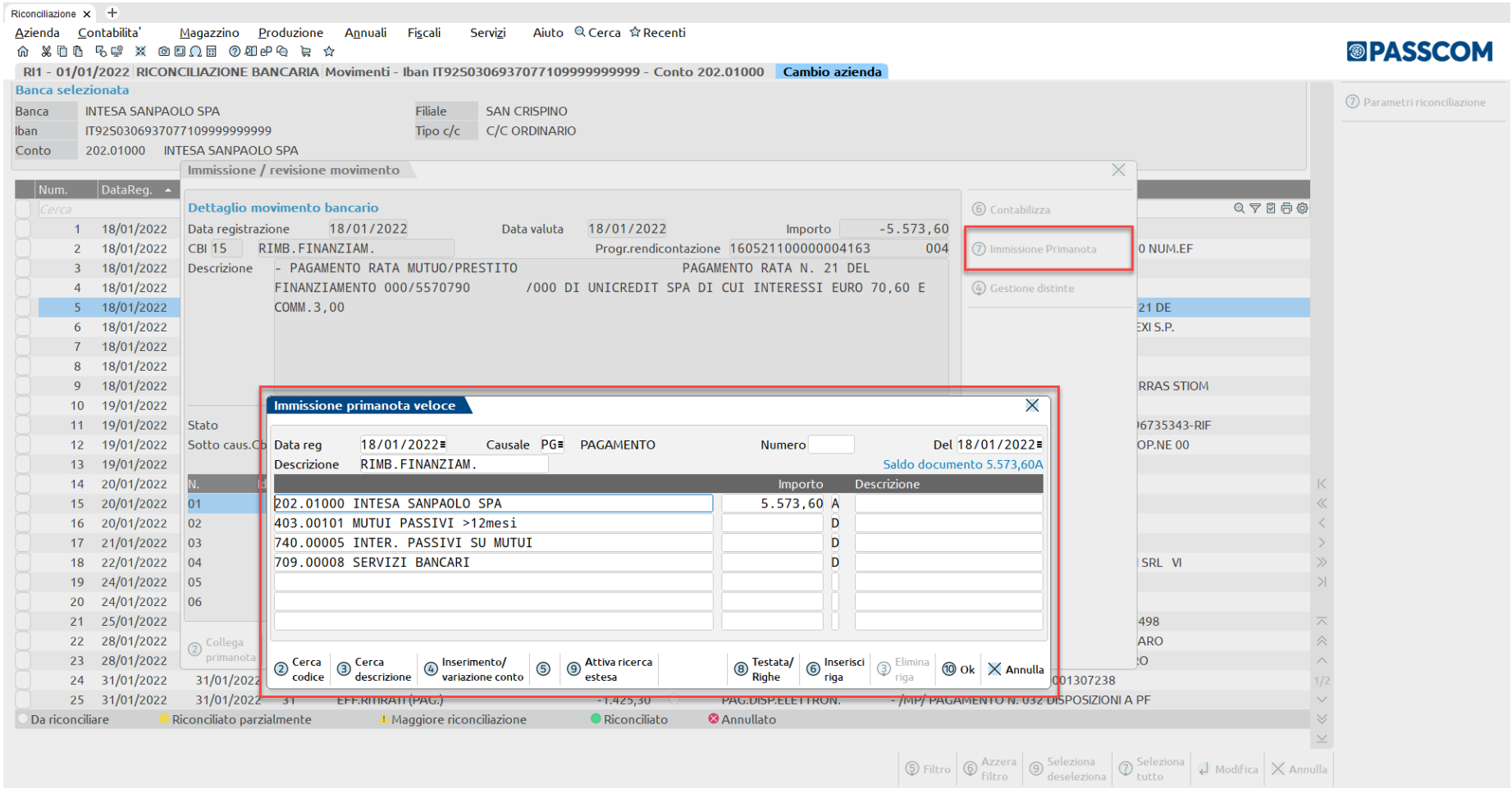


Ciascun movimento dell'e/c può essere riconciliato con le operazioni già presenti in primanota, ricercando la registrazione da collegare, all'interno di un elenco opportunamente filtrato.

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Immissione primanota guidata

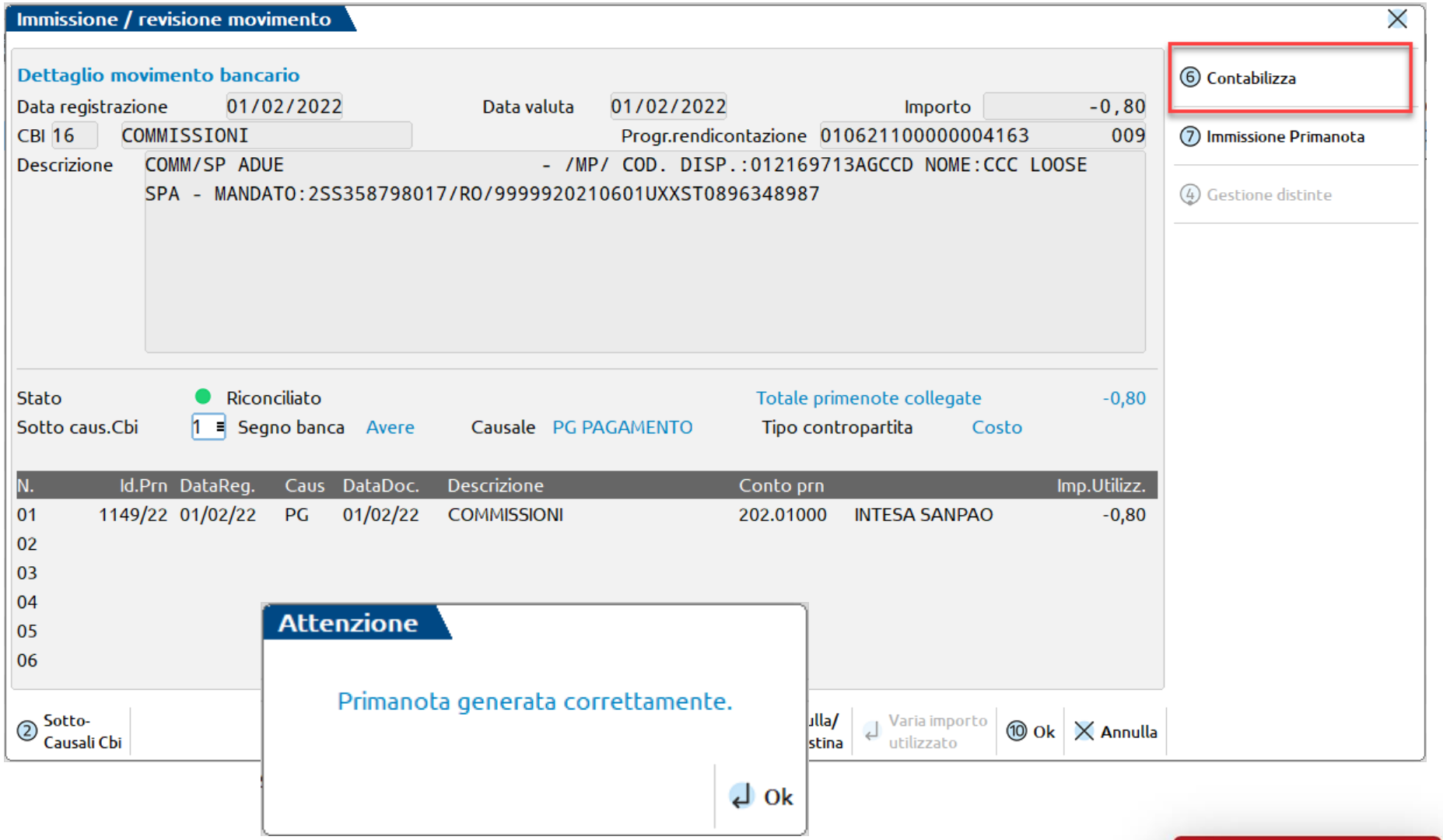
Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, tramite la tabella di correlazione tra le causali CBI e piano dei conti



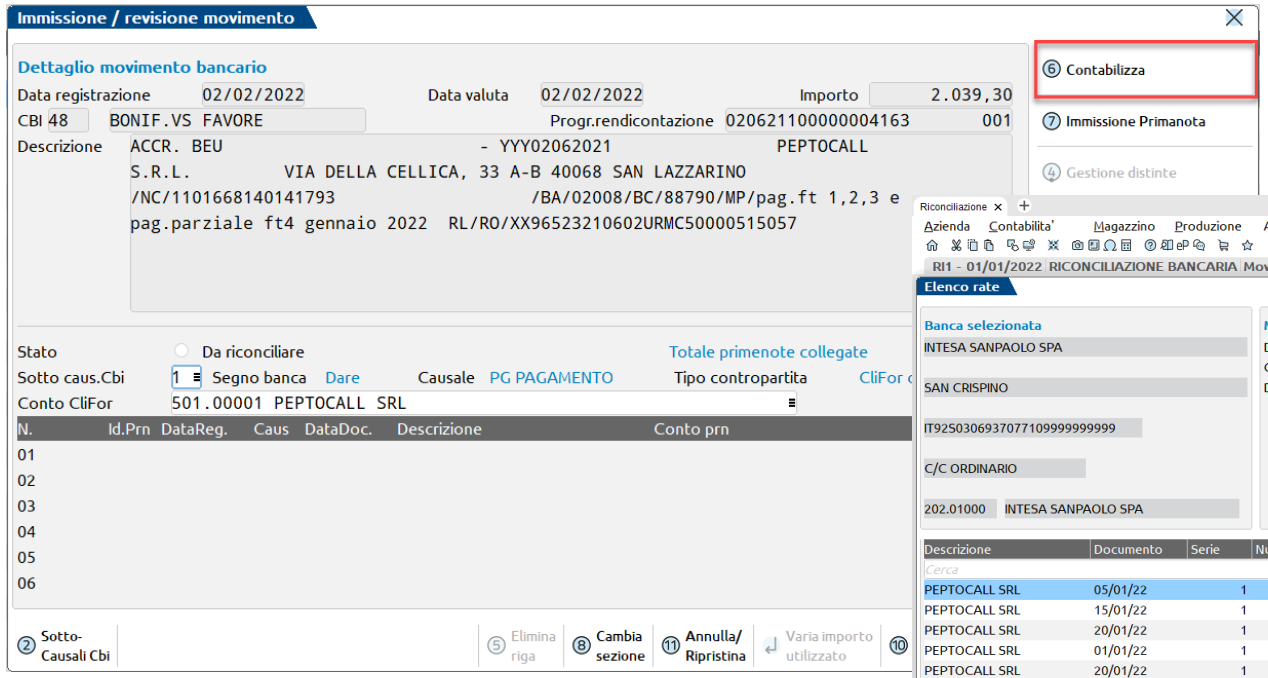
PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

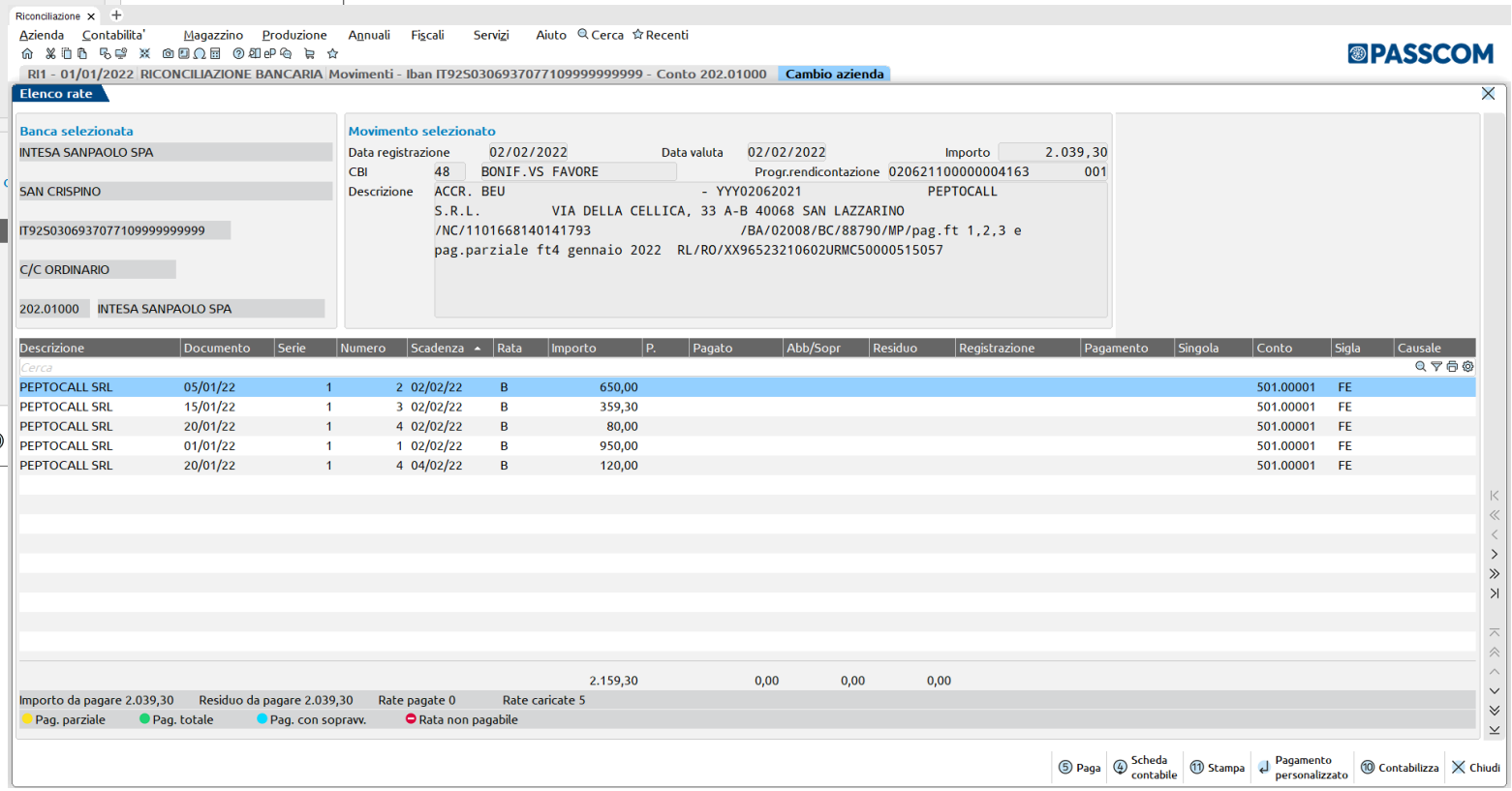
Riconciliazione Bancaria
Generazione automatica primanota

Generazione automatica primanota: per le operazioni più semplici e ripetitive (giroconti…)



Riconciliazione Bancaria
Generazione automatica primanota tramite Saldaconto

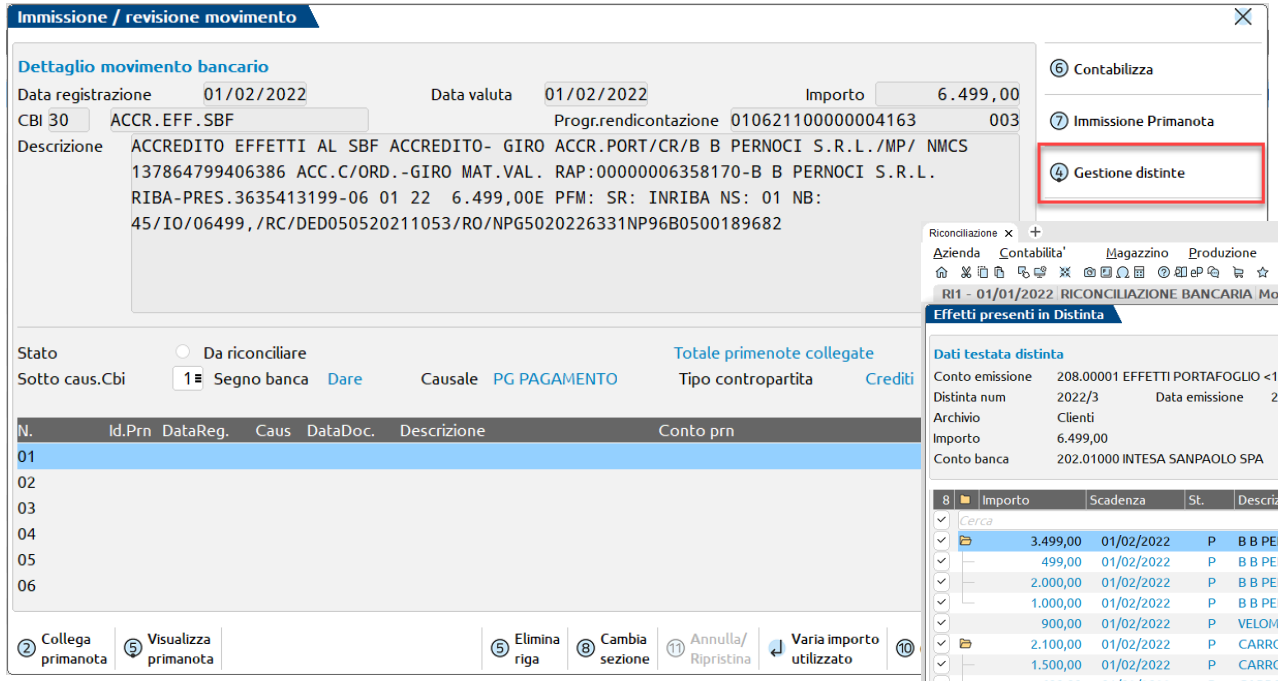




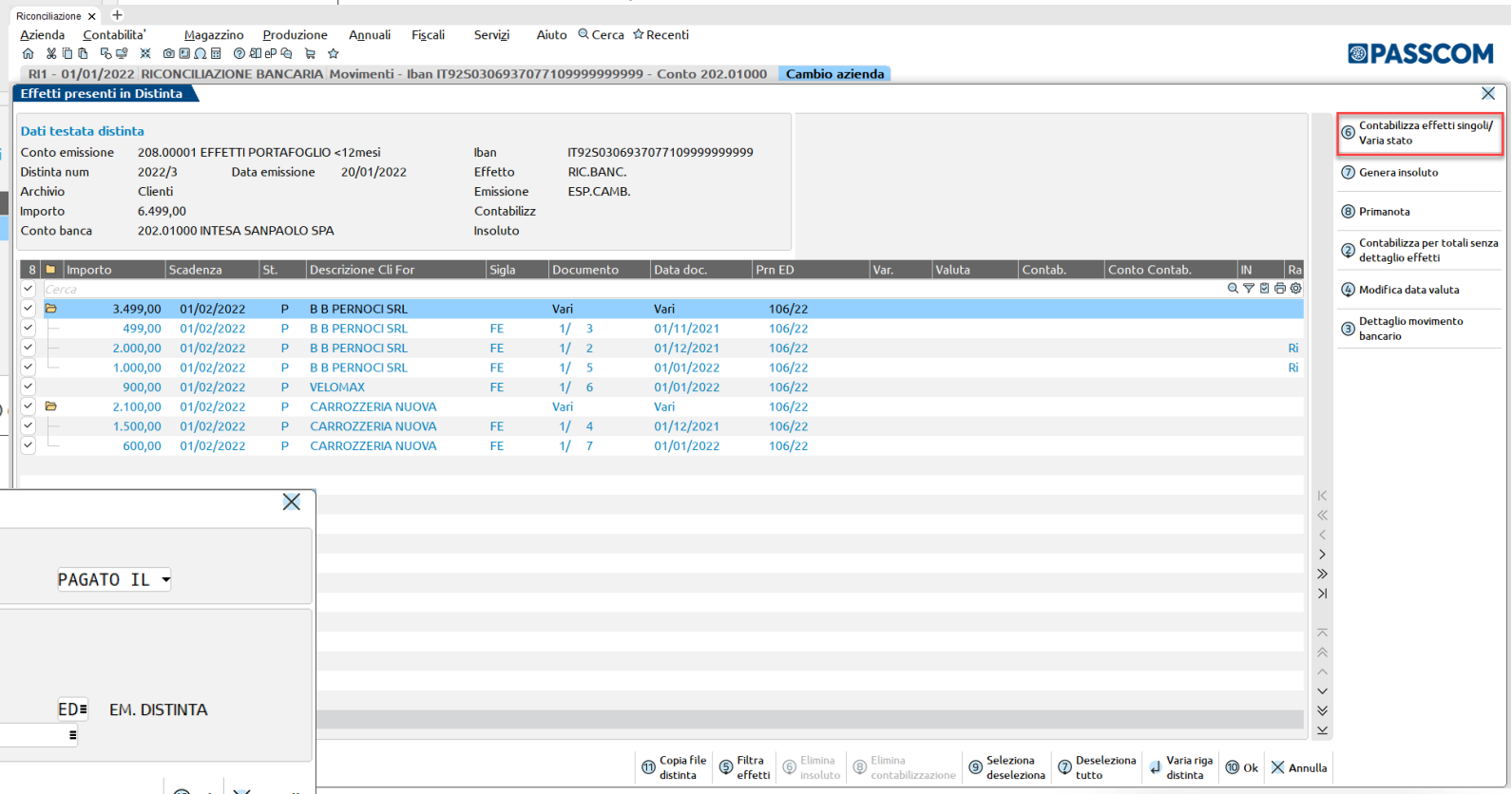
Generazione automatica primanota tramite Saldaconto: per movimentazione di clienti/fornitori, che consente di sfruttare tutte le potenzialità di questa funzione già presente nel gestionale;

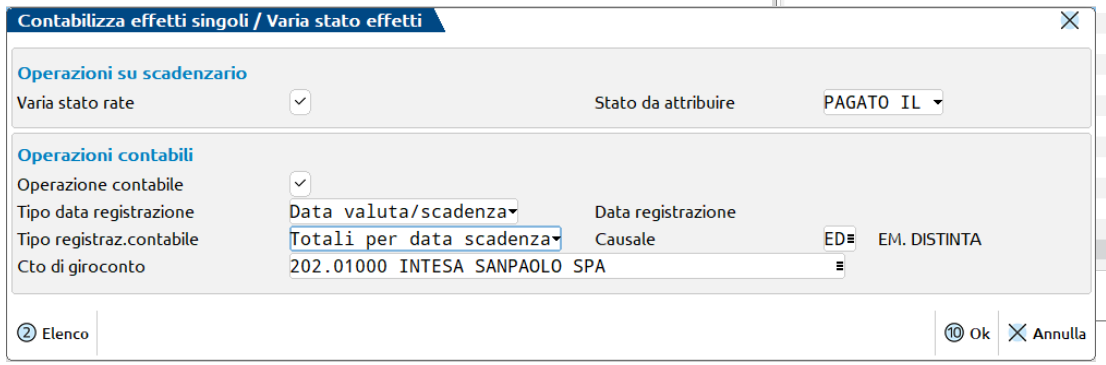
PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Generazione automatica contabilizzazione distinte



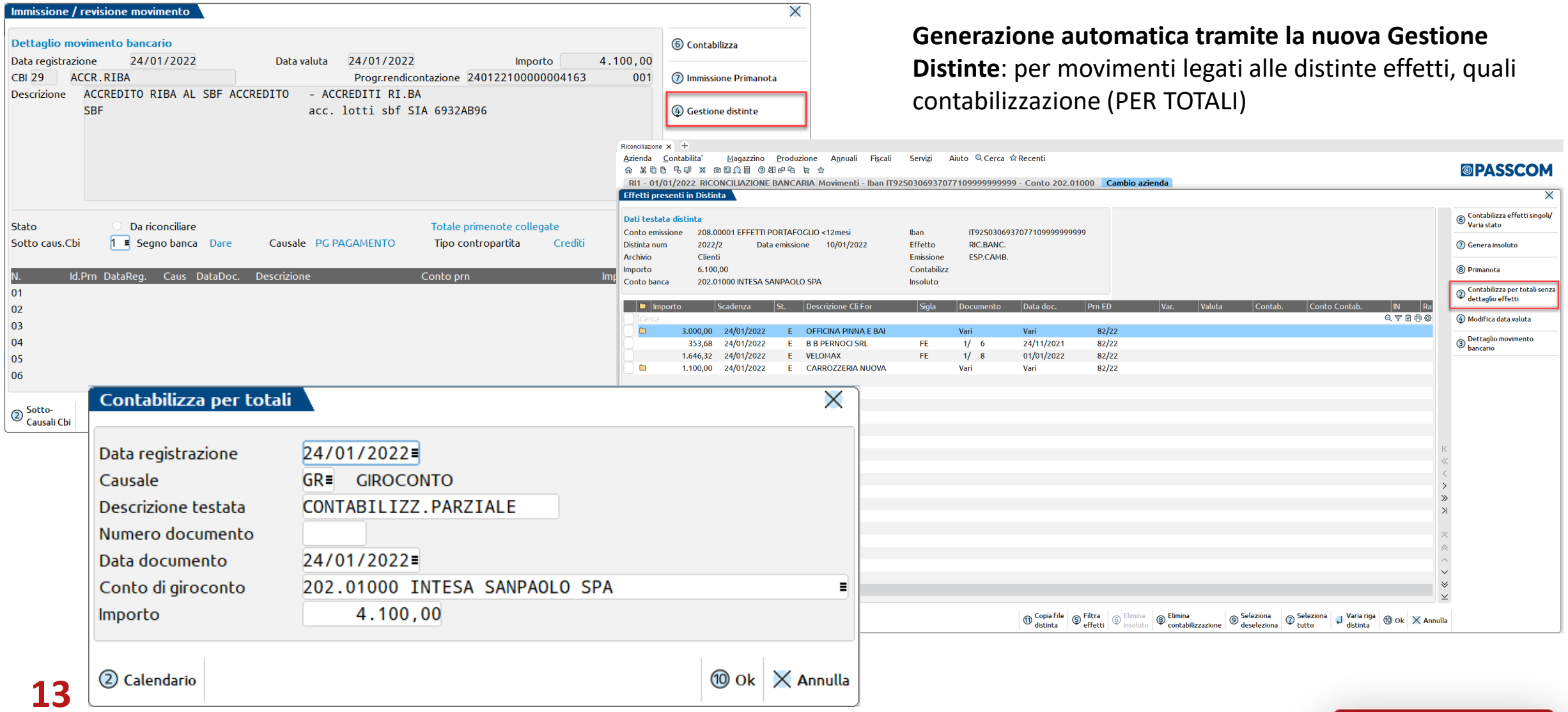
Generazione automatica tramite la nuova Gestione Distinte: per movimenti legati alle distinte effetti, quali contabilizzazione (CON DETTAGLIO EFFETTI)





PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

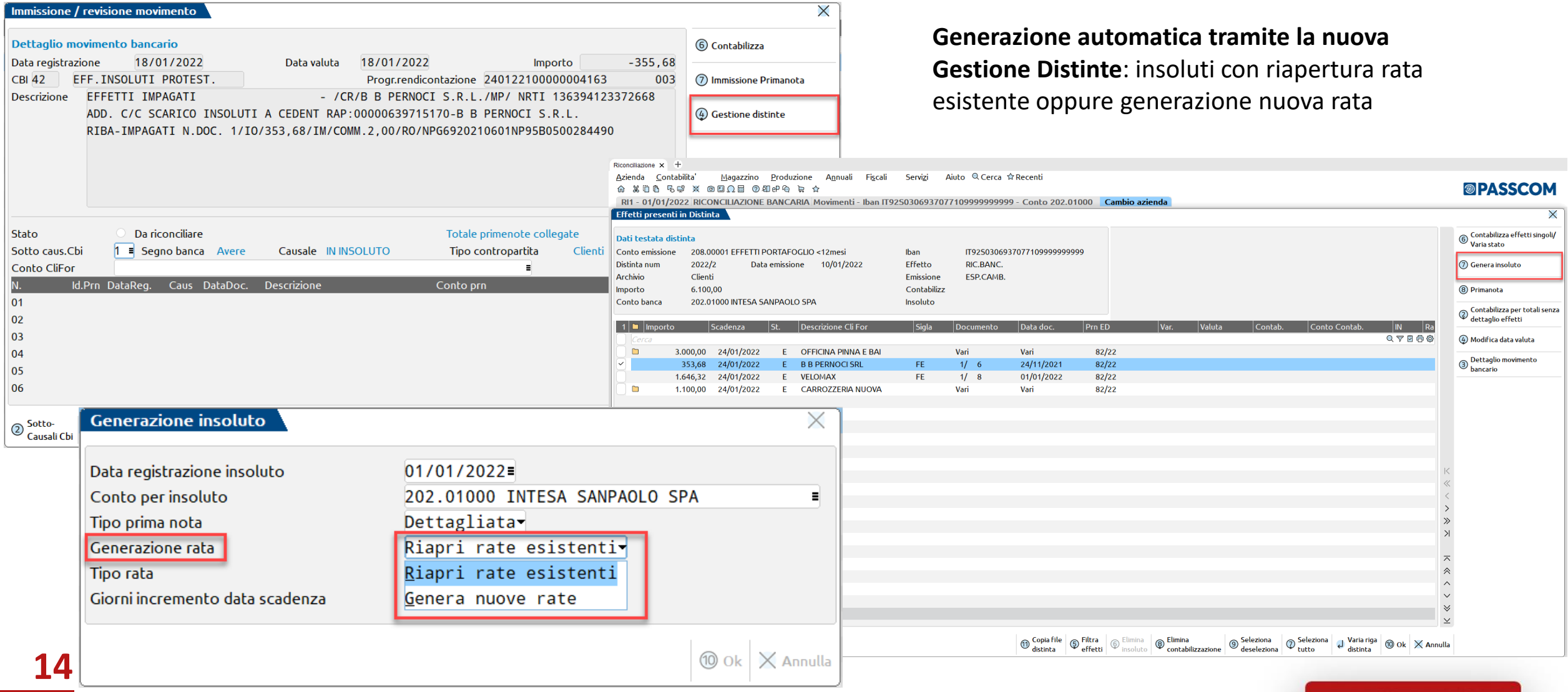
Riconciliazione Bancaria
Generazione automatica contabilizzazione distinte



Generazione automatica tramite la nuova Gestione Distinte: per movimenti legati alle distinte effetti, quali contabilizzazione (PER TOTALI)

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Generazione automatica insoluti

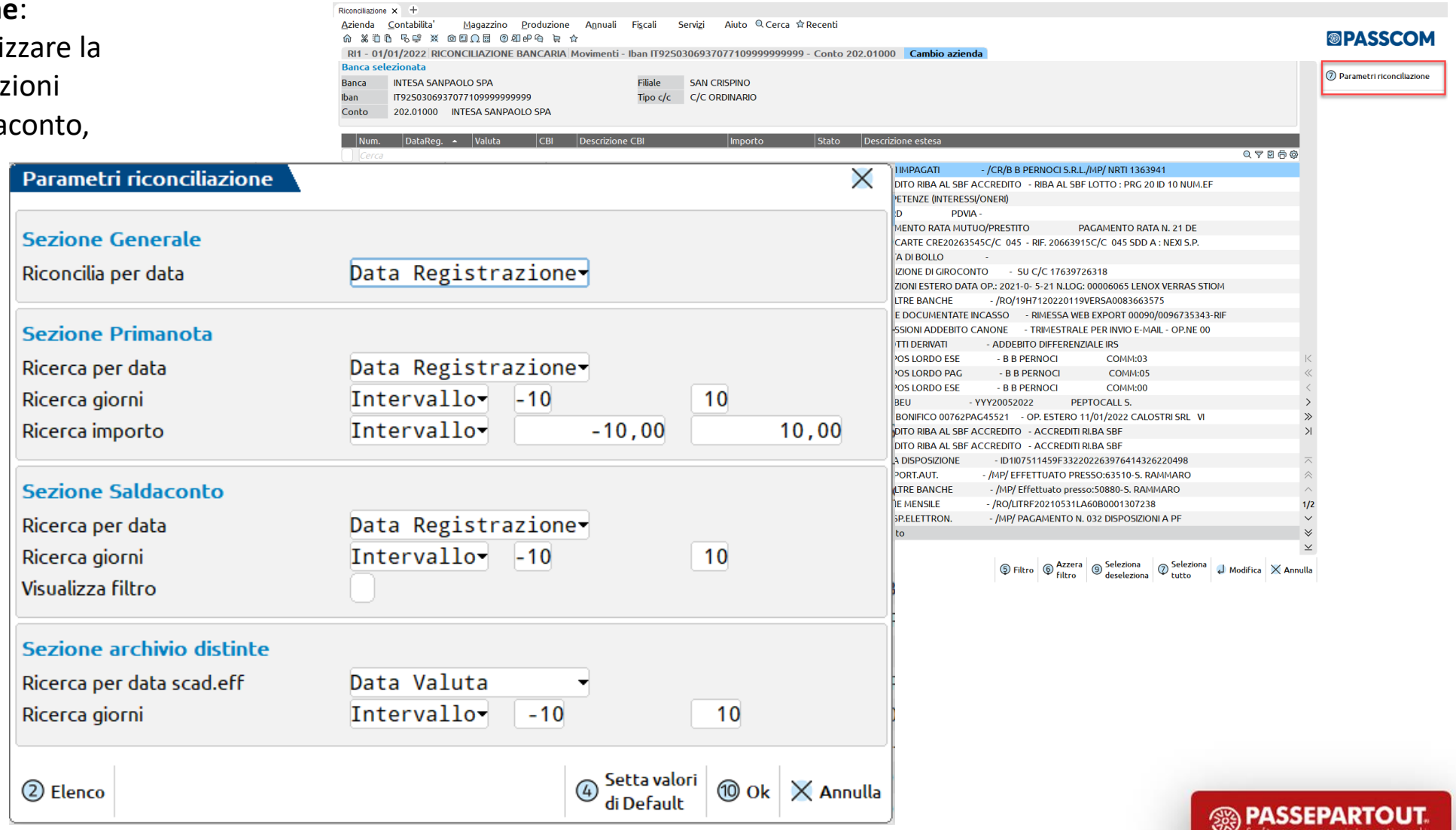


Generazione automatica tramite la nuova Gestione Distinte: insoluti con riapertura rata esistente oppure generazione nuova rata

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Parametri riconciliazione

Parametri riconciliazione: permettono di personalizzare la ricerca nelle diverse funzioni (primanota, rate di saldaconto, distinte)



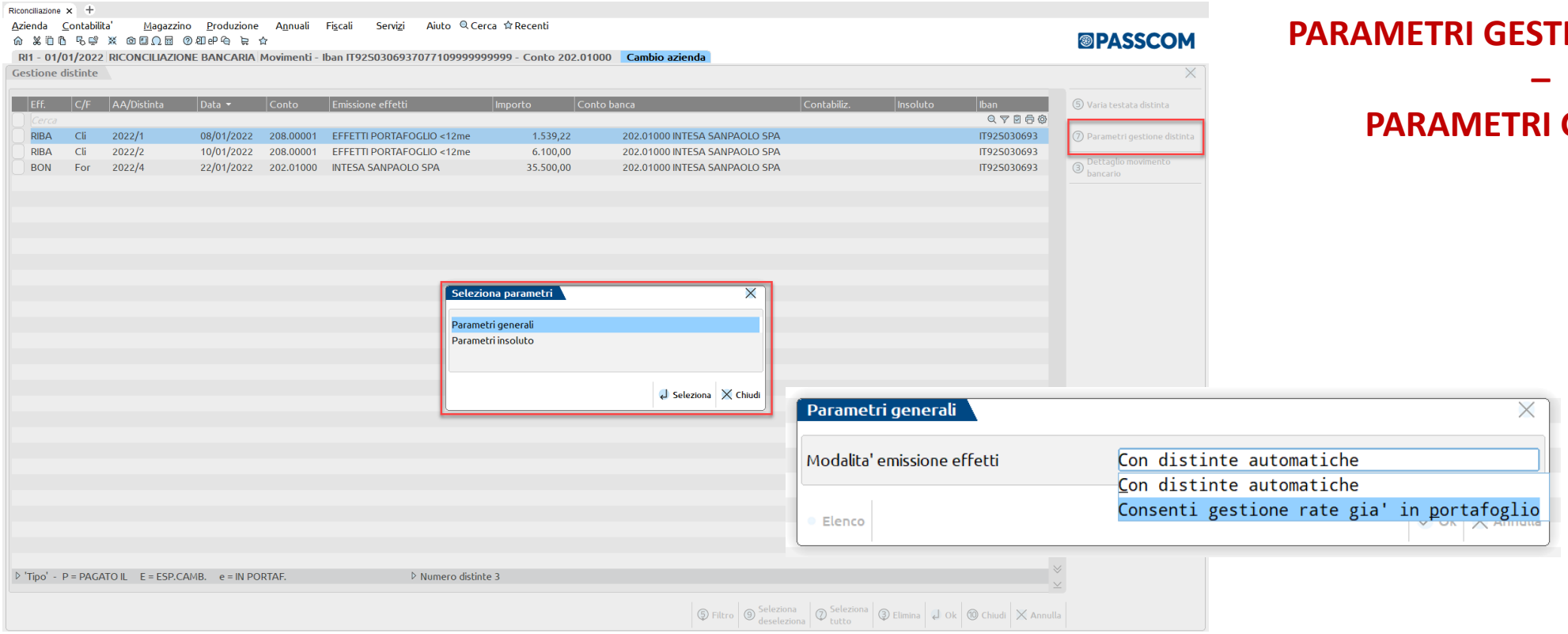
Riconciliazione Bancaria
Nuova Gestione Distinte effetti

Nuovo archivio distinte generato automaticamente dalle funzioni di emissione effetti; in ogni distinta è contenuto l'elenco dettagliato degli effetti con indicazione della relativa registrazione contabile. La funzione consente di:

- Numerare automaticamente le singole distinte;
- Eliminare la distinta con ripristino automatico dello stato della rata di scadenzario;
- Generare in automatico la registrazione della contabilizzazione distinta e degli insoluti (con riapertura della rata originaria oppure con creazione di una nuova rata);
- Eliminare la contabilizzazione e gli insoluti generati.

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Nuova Gestione Distinte effetti



PARAMETRI GESTIONE DISTINTA

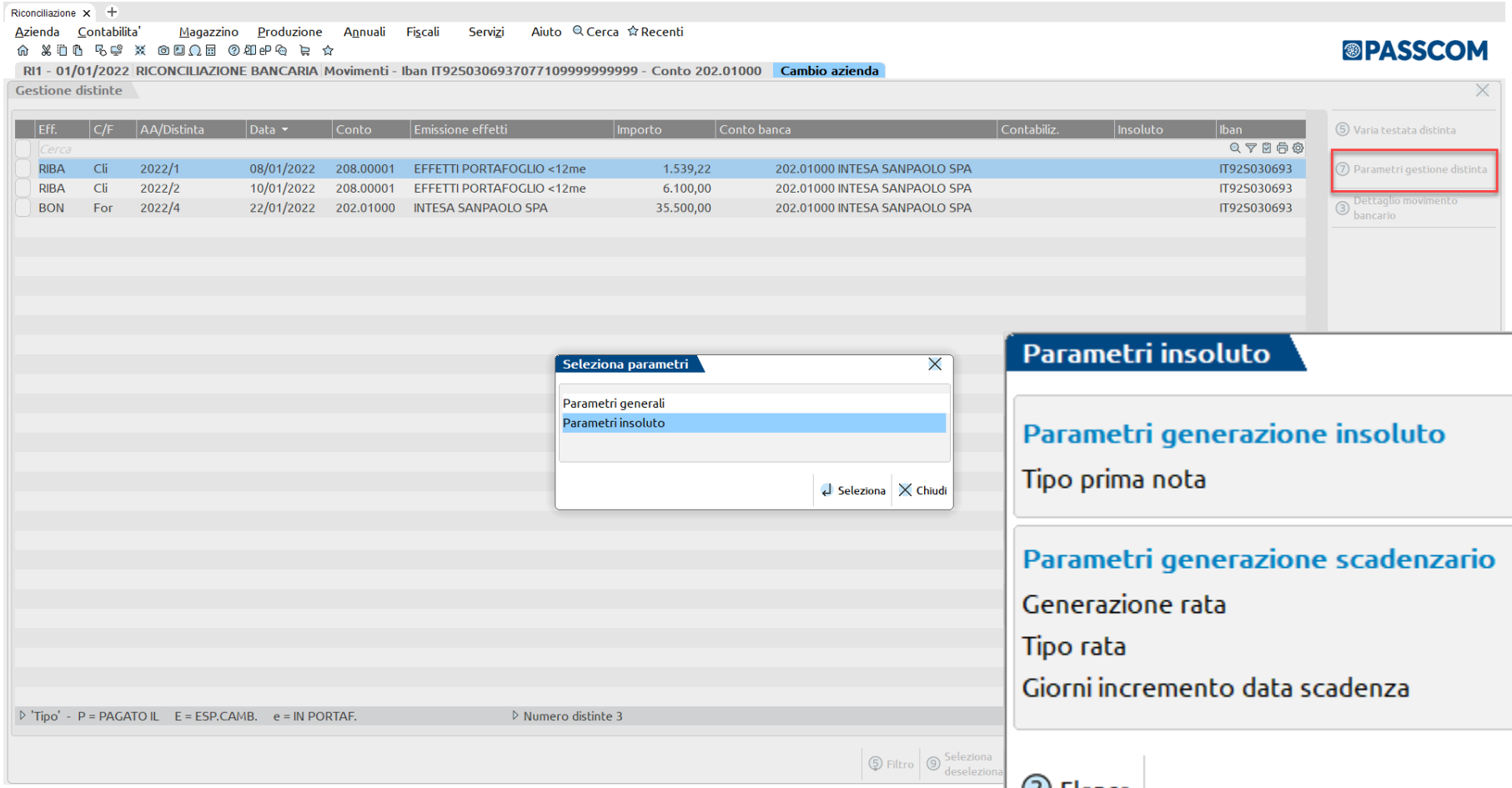
–

PARAMETRI GENERALI

Se nei " **Parametri gestione distinta – Parametri generali "** viene selezionata l'opzione "**Consenti gestione rate già in portafoglio"** nel campo "Modalità emissione effetti", in fase di accesso alla funzione Gestione distinte, il programma presenta un messaggio che consente all'utente scegliere se completare l'emissione degli effetti intrapresa con la vecchia gestione, effettuando il giroconto e l'aggiornamento degli effetti da stato "e" (in portafoglio) a stato "E" (Esposizione cambiaria).

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

Riconciliazione Bancaria
Nuova Gestione Distinte effetti



PARAMETRI GESTIONE DISTINTA

–

PARAMETRI INSOLUTO

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Arricchimento Anagrafiche con Cribis

Cribis

Passepartout ha sottoscritto un **contratto di collaborazione con Cribis**, società appartenente al Dun & Bradstreet Worldwide Network e leader in Italia nei servizi per lo sviluppo del business. Cribis, dispone di un ampio patrimonio informativo di oltre **6 milione di partite iva**, tra queste rientrano tutte le **aziende iscritte alle Camere di commercio e gli enti pubblici certificati**.

Integrazione con Passepartout

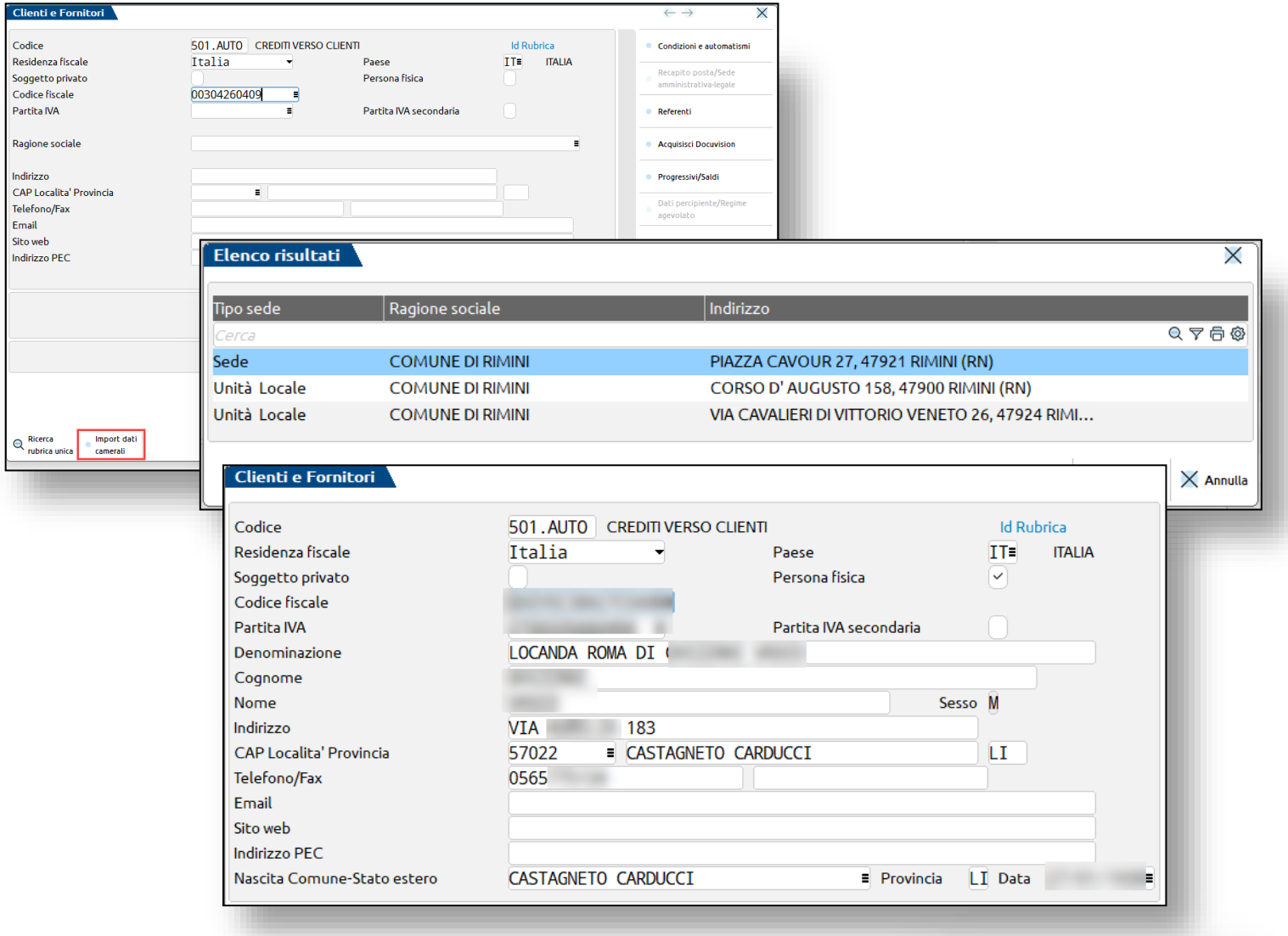
I servizi di Cribis saranno gradualmente integrati nei gestionali Passepartout all'interno delle diverse funzionalità in cui vengono richiesti dati anagrafici di aziende/professionisti ed enti pubblici. E' sufficiente inserire il codice fiscale o la partita IVA per ottenere la compilazione della videata con i dati presenti nella banca dati Cribis.

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Funzionalità Integrate

CREAZIONE CLIENTI/FORNITORI

Inserendo il codice fiscale o la partita iva e premendo il nuovo pulsante **Import dati camerali [F3]** la procedura compila la videata con i dati restituiti da Cribis. Nel caso alla stessa partita iva facciano capo più sedi, viene proposto l'elenco e l'utente potrà selezionare la sede di proprio interesse.



PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Funzionalità Integrate – Prossime implementazioni

AGGIORNAMENTOANAGRAFICHE

Per le anagrafiche già esistenti, sia delle aziende sia dei clienti/fornitori sarà possibile aggiornare i dati confrontandoli con quelli della base dati Cribis.

CREAZIONE AZIENDA

Con la stessa modalità utilizzata per clienti e fornitori sarà possibile compilare automaticamente le nuove anagrafiche aziende.

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

PASSEPARTOUT®
Software e servizi gestionali

RICONCILIAZIONE BANCARIA e ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE

Lucia Pasquinelli