



Per un corretto controllo degli estratti conto clienti e fornitori è possibile registrare incassi e pagamenti previsionali e generare automaticamente, prima della scadenza, un report contenente l'elenco degli incassi e pagamenti in scadenza; una semplice procedura consente di spuntare e rendere effettive, alla scadenza, le registrazioni. La gestione si articola in tre fasi principali:

- **registrazione di prima nota dell'incasso o del pagamento**
- **controllo manuale o automatico delle registrazioni in scadenza**

- **trasformazione delle registrazioni con esito positivo**

Con la prima fase, le registrazioni di prima nota degli incassi e dei pagamenti previsionali sono effettuate manualmente dall'operatore che deve utilizzare apposite causali definite nei parametri del sistema; utilizzando queste causali nella maschera della prima nota viene abilitato un apposito "tasto" per l'immissione dei dettagli relativi al titolo di credito.

Con la seconda fase, è possibile attivare un automatismo per ottenere, all'avvio del sistema, il riepilogo degli incassi e pagamenti previsionali in scadenza; l'impostazione di default effettua l'analisi sulle scadenze con due giorni di anticipo (lo stesso controllo può essere effettuato manualmente dall'operatore con il lancio della stampa dal programma di trasformazione delle registrazioni con esito positivo). Con la terza fase, il sistema consente di spuntare gli incassi e i pagamenti andati a buon fine e di trasformare le registrazioni in registrazioni definitive; le funzionalità previste sono:

- **selezione e ricerca delle registrazioni**
- **elaborazione stampe di controllo**
- **spunta ed elaborazione**