

Link do produktu: <https://symfoniaplus.pl/wezwania-do-zaplatty-pro-symfonia-h50-handel-p-907.html>



Wezwania do zapłaty PRO (Symfonia H50 Handel)

Cena brutto **799,50 zł**

Cena netto **650,00 zł**

Opis produktu

Wezwania do zapłaty PRO dla Symfonia H50 Handel

Dodatek umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty (monitów) bezpośrednio z programu HANDEL.

Możliwości raportu:

- może być wystawiony dla jednego bądź wielu kontrahentów na podstawie należności.
- wydruk monitu bez odsetek lub z odsetkami,
- kontrola wystawianych monitów przez zastosowanie znaczników,
- opcjonalne pomijanie dokumentów poniżej określonej kwoty,
- opcjonalne pomijanie dokumentów mniej niż X dni po terminie,
- wstawianie dodatkowych tekstów, dodawanie logotypów na wydruku oraz możliwość definiowania położenia adresu,
- możliwość dopisywania własnych, predefiniowanych treści w różnych miejscach na wydruku,
- możliwość zaawansowanej modyfikacji treści Wezwania do zapłaty, którą wykonuje się tylko na koncie Administratora systemu Symfonii (użytkownika Admin) bezpośrednio w kodzie źródłowym raportu,
- raport w wersji PRO obsługuje dokumenty walutowe.
- raport w wersji PRO wyświetla informację o KRD (Krajowy Rejestr Długów) z możliwością modyfikowania drukowanego ostrzeżenia.

Parametry	
DIGIT-AL Rzeszów, ul. Hanasiewicza 19	
tel. (0-17) 854-99-95	Licencja
www.digit-al.pl, e-mail: raporty@digit-al.pl	www
	e-mail
Wydruk	
<input checked="" type="radio"/> bez odsetek	
<input type="radio"/> z odsetkami teoretycznym <input type="text" value="30,00"/> % w skali rocznej	
Typ wezwania Znacznik	
<input checked="" type="radio"/> pierwsze (I)	<input type="text" value="A"/> <input type="checkbox"/> Krajowy Rejestr Długów
<input type="radio"/> powtórne (II)	<input type="text" value="B"/> <input type="checkbox"/> Krajowy Rejestr Długów
<input type="radio"/> ostateczne (III)	<input type="text" value="C"/> <input type="checkbox"/> Krajowy Rejestr Długów
Oznaczanie dokumentów	
<input type="checkbox"/> oznacz znacznikami	
<input type="checkbox"/> nie pobieraj oznaczonych	
Pokaż dokumenty	
<input type="checkbox"/> przeterminowane przez minimum <input type="text" value="0"/> dni	
<input type="checkbox"/> kwota aktualnych należności > <input type="text" value="0"/> zł	
Drukuj konto z rejestru	
<input type="text" value="BANK EUR"/>	
Podpis lewy	Podpis prawy
<input type="text" value="Główny księgowy X"/>	<input type="text" value="Dyrektor Y"/>
<input type="button" value="Dodatk. ust."/>	
<input type="button" value="Dodatk. tekst"/>	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Anuluj"/>

Dodatkowe ustawienia

☐ Logo

Plik

szer

0

wys

0

Wybierz

Ustawienia okna z adresem

poz. x

0

poz. y

0

☐ Pokaż kontury

Szer okna

550

Wys okna

300

Przywróć domyślnie

☐ NIP

☐ dane kontaktowe

Inne parametry

☐ Pokaż listę kontrahentów w osobnym oknie

Krajowy Rejestr Długów

☐ Wyświetl standardowy tekst KRD.

<

>

Przywróć domyślnie

☐ Logo

Plik

szer

0

wys

0

Wybierz

OK

Anuluj

wygenerowano w programie shopGold

Dodatkowe teksty

1
☒

dodatkowy tekst w adresie firmy

<
>

2
☒

dodatkowy tekst pod nagłówkiem

<
>

3
☒

dodatkowy tekst w adresie firmy do korespondencji

<
>

4
☒

dodatkowy tekst pod adresem do korespondencji

<
>

5
☒

dodatkowy tekst pod tabelkami z należnościami

<
>

6
☒

dodatkowy tekst przed podpisami

<
>

7
☒

dodatkowy tekst za podpisami

<
>

OK

Anuluj

Sposób wykonywania 1 - druk monitu dla wybranego kontrahenta:

- Kartoteka Płatności (klasyczny),
- Wybieramy Szukaj (okienko: Wybór dokumentów płatności...) skrót: ALT+X,
- Wybieramy kontrahenta, następnie zakładka Inne,
- Zostawiamy tylko zaznaczoną opcję: Należności (odznaczamy pozostałe),
- Zatwierdzamy OK,
- Zostanie odfiltrowana lista: tylko należności danego kontrahenta,
- Zaznaczamy wszystkie dokumenty,
- Wybieramy Wydruki -> Wezwanie do zapłaty
- Zaznaczamy i wybieramy potrzebne opcje, Zatwierdzamy OK

Sposób wykonywania 2 - druk monitów dla wszystkich należności przeterminowanych:

- Kartoteka Płatności (klasyczny),
- Wybieramy Szukaj (okienko: Wybór dokumentów płatności...) skrót: ALT+X,
- Klikamy na wyraz na: przy Terminie płatności,
- Ustawiamy datę wczorajszą w polu "do: ...", następnie zakładka: Inne,
- Zostawiamy tylko zaznaczoną opcję: Należności (odznaczamy pozostałe),
- Zatwierdzamy OK
- Zostanie odfiltrowana lista: tylko należności,
- Sortujemy dokumenty po kontrahencie,
- Zaznaczamy wszystkie dokumenty,
- Wybieramy Wydruki -> Wezwanie do zapłaty
- Zaznaczamy i wybieramy potrzebne opcje, Zatwierdzamy OK