



Piattaforma Applicativa Gestionale

Contenzioso

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 - 2015 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

RESPONSABILITÀ

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della procedura e da errori della stessa.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E - mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

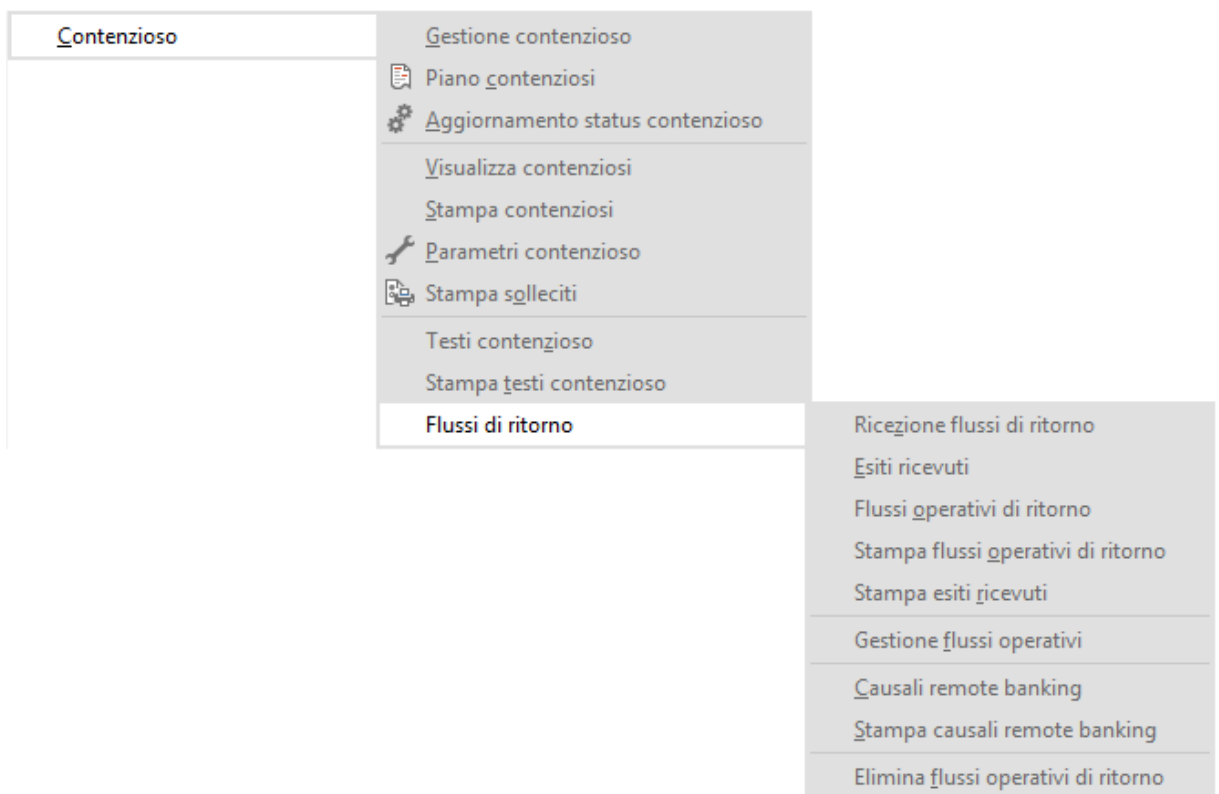
Contenzioso	1
 GESTIONE CONTENZIOSO.....	3
 Gestione contenzioso.....	5
 Contabilizzazione insoluti	14
 Piano contenziosi.....	16
 Aggiornamento status contenzioso.....	22
 Visualizza contenziosi	24
 Stampa contenziosi.....	26
 Stampa solleciti	28
 Stampa testi contenzioso	32
 Testi contenzioso	33
 OPERAZIONI PRELIMINARI	37
 Saggio interessi di mora	38
 Parametri clienti.....	40
 Parametri contenzioso.....	42
 FLUSSI DI RITORNO	45
 Ricezione flussi di ritorno.....	49
 Esiti ricevuti.....	50
 Flussi operativi di ritorno	57
 Stampa controllo flussi.....	58
 Stampa esiti ricevuti.....	59
 Gestione flussi operativi	61
 Causali remote banking.....	64
 Stampa causali remote banking.....	66
 Elimina flussi operativi di ritorno	67
 Esempi	68

Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.

[illegible]

Contenzioso

In questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione dei contenziosi aziendali, nella loro sequenza logica. Verrà descritta, innanzitutto, la modalità di caricamento di un nuovo Insoluto o Mancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passerà poi alla Contabilizzazione degli Insoluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla descrizione del periodico Aggiornamento Status dei contenziosi a seguito degli avvenuti incassi.



Menù Contenzioso

 **OPERAZIONI PRELIMINARI**

 **GESTIONE CONTENZIOSO**

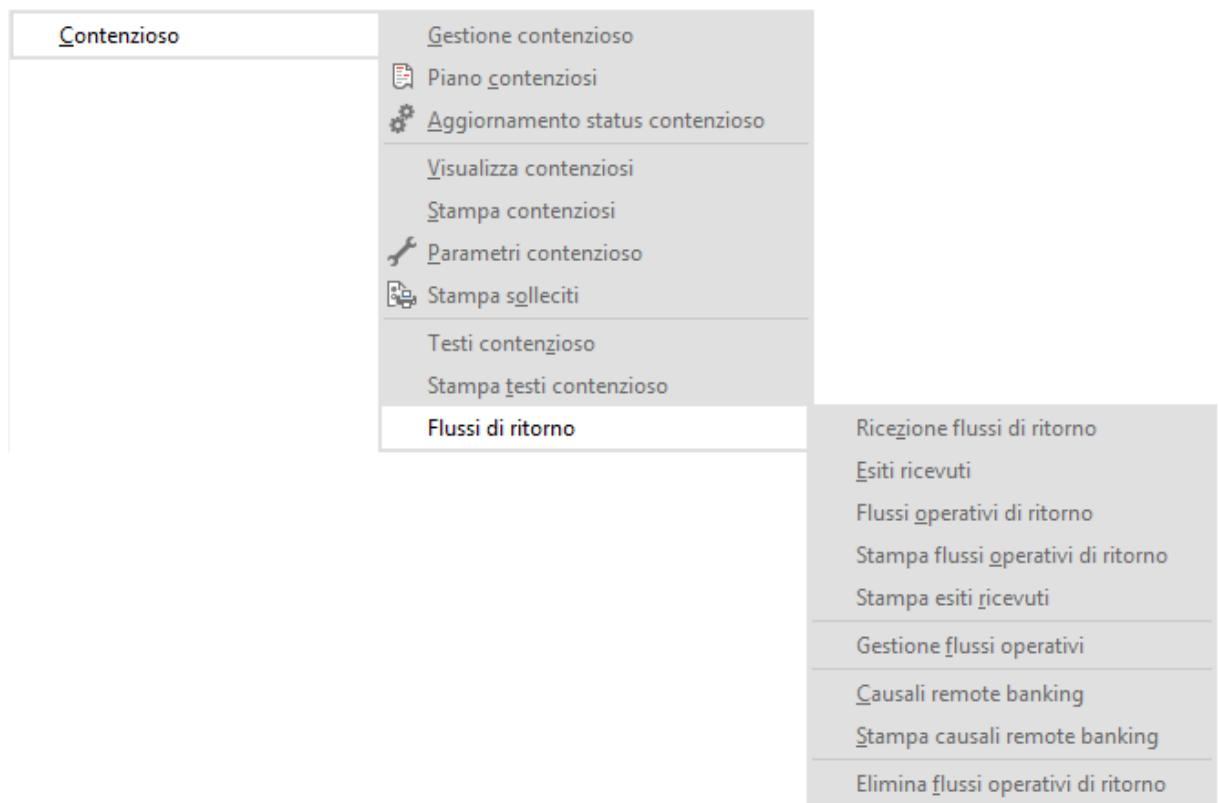
 **FLUSSI DI RITORNO**

[illegible]



GESTIONE CONTENZIOSO

In questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione dei contenziosi aziendali, nella loro sequenza logica. Verrà descritta, innanzitutto, la modalità di caricamento di un nuovo Insoluto o Mancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passerà poi alla Contabilizzazione degli Insoluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla descrizione del periodico Aggiornamento Status dei contenziosi a seguito degli avvenuti incassi



Menù Contenzioso

-  **Gestione contenzioso**
-  **Piano contenziosi**
-  **Contabilizzazione insoluti**
-  **Aggiornamento status contenzioso**
-  **Visualizza contenziosi**
-  **Stampa contenziosi**



Stampa solleciti



Testi contenzioso



Stampa testi contenzioso



Gestione contenzioso

Mediante la maschera di Manutenzione Contenzioso è possibile accedere all'archivio principale del modulo Contenzioso, nel quale vengono memorizzati tutti i mancati pagamenti e gli insoluti, inseriti manualmente oppure in modo automatico dalla funzione Piano Contenziosi.

La Manutenzione Contenzioso ha la funzione di permettere il caricamento manuale, la variazione e la visualizzazione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti:

- ♦ Mancati Pagamenti: rappresentano partite/scadenze ancora aperte per le quali non sia pervenuto il relativo pagamento; la gestione di questi contenziosi risulta utile per l'inoltro dei Solleciti di pagamento;
- ♦ Insoluti: possono rappresentare:
 - Effetti già chiusi mediante una Distinta Effetti, per i quali sia pervenuta una contabile bancaria di comunicazione del mancato pagamento. In questo caso, le relative partite/scadenze saranno già state chiuse attraverso la contabilizzazione di una distinta effetti, perciò la procedura dovrà provvedere alla riapertura mediante una registrazione contabile di insoluto;
 - Effetti chiusi non da una distinta effetti; anche in questo caso la procedura dovrà provvedere alla riapertura mediante una registrazione contabile di insoluto.

Al momento del caricamento di un mancato pagamento/insoluto l'utente ha la possibilità di indicare una partita/scadenza non pagata mediante uno zoom di selezione (attivabile con l'apposito bottone Partite), filtrato in base alle Date di inizio e fine scadenze, al tipo di Pagamento ed alla Valuta.

Gestione contenzioso - Gestione

Nuovo | Gestione contenzioso

Gestione | Status | Solleciti | Note | Elenco

Numero: / Del: Tipo:

Codice raggr.: Data valuta: Effetti:

Cliente:

Descrizione:

Note:

Partite di riferimento

Pagamento: Scadenze da: A:

Valuta contenzioso: Cambio: Banca:

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
/ /		0		0,00	

Documento del: Totale:

Gestione contenzioso - Gestione

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:

- ♦ Numero Registrazione Contenzioso;
- ♦ Data Registrazione Contenzioso;
- ♦ Cliente.

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Numero e Data Registrazione

Numero progressivo per esercizio assegnato al contenzioso, con la data di registrazione. In fase di caricamento questi dati vengono assegnati automaticamente in base alla data di sistema.

Tipo

L'utente deve innanzitutto indicare il tipo di contenzioso che viene caricato, tra Insoluto (effetto già chiuso mediante una Distinta Effetti, per il quale sia pervenuta una contabile bancaria di comunicazione del mancato pagamento, oppure effetto chiuso non da una distinta effetti) e Mancato Pagamento (partita/scadenza ancora aperta per la quale non sia pervenuto il pagamento).

Codice Raggruppamento

Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli insoluti appartenenti alla medesima contabile bancaria (comunicazione degli effetti non pagati), da contabilizzare in un'unica registrazione contabile.

Questo campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del Piano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sarà incrementato automaticamente alla prima operazione di caricamento della maschera, dopodiché rimarrà invariato sino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione contabile).

Entrando in modalità Modifica della maschera è possibile modificare il progressivo con diverso Codice Raggruppamento già esistente, consentendo così l'accorpamento di un contenzioso ad un piano già presente (la modifica potrà essere visualizzata dalla funzione Piano Contenzioso).

Data Valuta

Data valuta per la contabilizzazione dei movimenti di Conto Corrente. Visibile solo se attivo il Modulo Conti Correnti.

Effetti

Questa combo, editabile solo se la tipologia Solleciti è di tipo Insoluto, permette di decidere per quali effetti generare il Piano Insoluti.

- ⊙ Solo Effetti: vengono filtrate solo le partite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta Effetti;
- ⊙ Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una Distinta Effetti (ad esempio la partita potrà essere stata chiusa con una registrazione di primanota di incasso fattura, oppure una Contabilizzazione Indiretta Effetti).

Cliente

Codice del cliente che ha mancato il pagamento di una rimessa diretta/bonifico oppure di un effetto.

Descrizione

Il contenuto di tale campo è riportato nei dati di riga e di testata nella registrazione di contabilizzazione insoluto.

Se non valorizzato la procedura considera eventuali Formule di riga e di testata indicate sulla causale di contabilizzazione insoluti.

Note

Inoltre dare la possibilità di inserire delle note interne per ciascun contenzioso da non stampare nei solleciti e da riportare nella stampa contenziosi. Attualmente le note presenti non sono più modificabili dopo avere contabilizzato il contenzioso e sono stampate nei solleciti.

Tali note potrebbero servire all'azienda ad esempio per annotarsi eventuali contatti avuti con il cliente per l'incasso del contenzioso.

Le note devono essere stampate nei seguenti report:

Stampa contenziosi (gsso_ain.frx)

Stampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx)

Partite di riferimento

Pagamento

È il tipo pagamento delle partite/scadenze non pagate che si desidera selezionare. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il bottone Partite.

Scadenze Da - A

Intervallo di date scadenza delle partite/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone le partite/scadenza degli ultimi due mesi. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il bottone Partite.

Valuta Contenzioso e Cambio

Valuta delle partite/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone la valuta associata al cliente impostato. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il bottone Partite.

Il cambio viene valorizzato in base alla valuta impostata: nel caso di valuta EMU sarà indicato il tasso fisso di conversione con l'Euro, altrimenti l'ultimo cambio (caricato nell'archivio dei Cambi Giornalieri). Il cambio viene utilizzato per la conversione degli importi in fase di contabilizzazione degli insoluti.

Banca

Conto Banca utilizzato per la contabilizzazione dell'insoluto. La Banca proposta in automatico è quella di presentazione dell'effetto. Tuttavia, se quest'ultima è di tipo Salvo Buon Fine, viene proposto il conto banca associato (quello effettivo).

Reg. Cont.

Visualizza le registrazioni contabili dell' insoluto.

Partite

Premendo questo bottone, visibile solo in fase di caricamento della maschera, viene visualizzato uno zoom di selezione delle partite/scadenze non pagate per le quali caricare un contenzioso, tenendo conto dei filtri impostati: tipo pagamento, intervallo date scadenza e valuta.

Le partite/scadenze che vengono visualizzate nello zoom differiscono in base al tipo di contenzioso

che si sta caricando:

- ♦ Mancato Pagamento: partite/scadenze del cliente che risultano ancora aperte;
- ♦ Insoluto: partite/scadenze del cliente che presentino nell'ultima scadenza di chiusura un riferimento ad un distinta effetti oppure partite/scadenze chiuse senza riferimento ad una distinta effetti.

Nel caso di Insoluti solo Effetti, lo zoom di selezione presenterà in modo raggruppato (unica riga) le partite/scadenze che hanno subito un raggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva della distinta effetti (con uguale data di scadenza, valuta, cliente e numero distinta di riferimento). Il raggruppamento è eseguito solo se il cliente abbia attivato il check Raggruppa Scadenze nella relativa anagrafica; in tal caso verrà riportata la dicitura Partite Raggruppate nel campo del numero partita.

Tutte le partite/scadenze appartenenti al raggruppamento devono essere legate all'Insoluto, in modo da consentirne una riapertura singola: la contabile bancaria, difatti, presenterà tali partite/scadenze come un unico effetto insoluto.

L'utente può selezionare (con l'apposito check) un'unica riga rappresentante una partita/scadenza od un raggruppamento di partite; per il caricamento contemporaneo di più contenziosi esiste infatti l'apposita funzione Piano Insoluti. Confermando quindi con il bottone OK, la procedura riporterà nella griglia sul piede della maschera gli estremi della partita/scadenza selezionata (data scadenza, numero partita, numero e data documento, importo e banca di presentazione), oppure l'elenco delle partite/scadenze risultate raggruppate in distinta effetti.

Gestione contenzioso - Status

Nella scheda Status può essere visualizzato/modificato lo stato di avanzamento del Contenzioso: lo stato della pratica (pendente o chiusa), il livello di gravità assunto in base ai solleciti di pagamento inoltrati, le spese addebitate al cliente e gli eventuali incassi avvenuti.

Gestione contenzioso - Status

Status

Un insoluto o mancato pagamento nasce con status Pendente e quindi può chiudersi con o senza un incasso, oppure mediante l'inoltro della pratica ad un legale:

- Ⓢ Pendente: ancora aperto, anche se parzialmente incassato.

- ⊙ Chiuso con Incasso: può essere selezionato automaticamente dalla funzione Aggiornamento Status Contenzioso, a seguito di un incasso totale.
- ⊙ Chiuso senza Incasso: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non è stato incassato totalmente; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.
- ⊙ Pratica Legale: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non è stato incassato totalmente, in quanto si ritiene eventualmente risolvibile solo mediante l'inoltro della pratica ad un legale; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.

Livello

Rappresenta il livello di gravità assunto dal contenzioso, valorizzato automaticamente dalla funzione Stampa Solleciti in base all'ultimo testo stampato. Il livello guida il testo del sollecito da stampare.

Ultimo Sollecito

Data dell'ultimo sollecito stampato relativo al contenzioso. Viene valorizzata automaticamente dalla funzione Stampa Solleciti.

☒ Addebito Spese Bancarie

Se attivato, le spese bancarie addebitateci dalla banca saranno considerate nella Contabilizzazione dell'Insoluto e nella Stampa Solleciti. All'attivazione di tale check viene visualizzata la combo Assegnazione Spese.

Importo

Importo delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto indicato nell'archivio Parametri Contenzioso; la valuta di rappresentazione viene riportata a destra del campo.

Interessi, %

Attraverso questo campo è possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al cliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di interessi e dei giorni trascorsi a partire dalla data di maturazione interessi. Le opzioni disponibili all'utente sono:

- ⊙ Non Applicati: questa opzione non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su contenzioso;
- ⊙ Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di interessi definiti nella tabella Saggio Interessi di Mora; il campo % non risulterà pertanto editabile;
- ⊙ Saggio Forzato: nel campo %, reso obbligatorio per questa selezione, viene riportato il tasso di interesse definito in anagrafica cliente e può essere comunque modificato dall'utente.

Gli interessi sono calcolati mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{Imp. Contenzioso} \times \text{Tasso Interesse}(\%) \times \text{Num. GG (Data Invio Sollecito Data Maturazione Int.)}}{36500}$$

Data Maturazione Interessi

Questo campo viene valorizzato automaticamente con la data di scadenza della partita oggetto di insoluto/mancato pagamento. Tuttavia può essere modificato dall'utente, visto che la data di inizio maturazione interessi moratori può anche essere diversa dalla data di scadenza della partita di riferimento.

La data di maturazione interessi viene riportata sulle partite generate dalla contabilizzazione insoluti. Per i contenziosi di tipo Mancato pagamento, la data di maturazione interessi moratori viene valorizzata direttamente sulla scadenza selezionata (i mancati pagamenti riguardano partite ancora aperte non saldate alla scadenza: in questo caso non si effettua nessuna contabilizzazione, né tantomeno si devono riaprire delle partite)

Addebito Spese Solleciti

Se attivato, nella Stampa Solleciti verranno addebitate al cliente le spese di inoltro della comunicazione di sollecito. Le spese sono valutate in base al mezzo di inoltro (tabella specificata nell'archivio Parametri Contenzioso).

Assegnazione Spese

E' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella maschera dei Parametri Contenzioso, oppure direttamente alla contropartita del Cliente.

- ⊙ Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono aggiunte al totale cliente e quindi imputate direttamente alla contropartita del Cliente;
- ⊙ Assegna Spese al Costo: le spese bancarie vengono imputate alla contropartita di costo impostata nella maschera Parametri Contenzioso.

Incassi Avvenuti

Nella griglia della scheda Status viene indicato l'elenco degli incassi avvenuti dell'Insoluto o Mancato Pagamento: data incasso, importo incassato e tipo pagamento. Gli Incassi sono valorizzati dalla funzione di Aggiornamento Status Contenzioso, in base alle effettive operazioni di chiusura del contenzioso; l'utente ha comunque anche la possibilità di caricarli manualmente. Sul piede della maschera viene riportata la somma di tutti gli incassi avvenuti e la parte del contenzioso ancora da incassare.

Abbina

Abilitando il tasto Abbina si attiva una funzione per selezionare le partite di chiusura non ancora associate al contenzioso.

Gestione contenzioso - Solleciti

Nell'ultima scheda della maschera di Manutenzione Contenzioso è presente l'elenco dei solleciti relativi al contenzioso inoltrati al cliente, che viene riempito automaticamente dalla funzione Stampa Solleciti. Per ciascun sollecito inoltrato viene riportato il livello di gravità del testo stampato, il codice del testo, il mezzo di inoltro (Raccomandata, Lettera, Fax, Raccomandata A.R. o E-Mail), la data di invio e gli eventuali addebiti degli interessi e delle spese di notifica.

[illegible]

Gestione contenzioso - Solleciti

Tramite l'apposito bottone è possibile ristampare il sollecito utilizzando il report indicato nell'output utente.

[illegible]

Gestione Contenzioso – Solleciti inoltrati

Sul piede della maschera, oltre al campo del tipo stampa, sono riportate alcune totalizzazioni: il Totale Interessi è costituito dall'importo specificato sull'ultimo sollecito inviato (infatti sono sempre progressivi), mentre il Totale Spese di Notifica è dato dalla sommatoria di tutti gli addebiti effettuati. Il Totale Spese Addebitate è la somma di tali importi.

Gestione contenzioso - Note

Scheda Note compilabile anche in presenza di un insoluto già contabilizzato.

Nuovo | Gestione contenzioso

Gestione

Status

Solleciti

Note

Elenco

Contattare il cliente e definire condizione degli incassi.

Gestione contenzioso - Note

Tali note interne sono stampate, dopo attivazione di un check, nei seguenti report della Stampa Contenziosi.

- ♦ Stampa contenziosi (gsso_ain.frx);
- ♦ Stampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx).



Contabilizzazione insoluti

Attraverso la funzione di Contabilizzazione Insoluti (accessibile dal menu Contabilizzazioni, presente nella Contabilità Generale), la procedura genererà una registrazione contabile di apertura della partita del cliente, eventualmente considerando le spese bancarie presenti. Si ricorda, invece, che i Mancati Pagamenti non necessitano di contabilizzazione, in quanto le partite in oggetto risultano già aperte. Inoltre le partite riaperte dalla contabilizzazione degli insoluti non possono essere oggetto di successivi mancati pagamenti.

Contabilizzazione insoluti

L'utente può impostare la data limite di registrazione degli insoluti da contabilizzare (preimpostata con la data di sistema), ed eventualmente modificare la Causale Contabile e la contropartita delle Spese Bancarie necessarie alla contabilizzazione, valorizzate in base a quanto indicato nei Parametri Contenzioso.

Per ciascun cliente vengono riaperte le relative partite/scadenze risultate insolute, attribuendo alle stesse il tipo pagamento convenzionale definito nei Parametri Contenzioso (Pagamento Clienti in Moratoria).

E' lasciata possibilità all'utente di imputare le spese bancarie direttamente a debito del cliente, selezionando nella combo presente nella scheda Status della Maschera Gestione Contenzioso e nella maschera Piano Contenzioso l'opzione **Assegna Spese al Cliente**. Al contrario mediante l'opzione **Assegna Spese al Costo**, le spese verranno imputate alla contropartita di costo impostata nella maschera dei Parametri Contenzioso

Qui di seguito vengono evidenziate le possibili registrazioni contabili:

- ♦ Assegnazione delle spese direttamente al costo impostato nella maschera Parametri Contenzioso (opzione Assegna Spese al Costo)

Diversi	a	[BANCA DI PRESENTAZ.(Effetti) o CONTR. RIAP. SCADENZA (No Effetti)]	3.150
CLIENTE 1			1.000
CLIENTE 2			1.000
CLIENTE "n"			1.000
SPESE BANCARIE			150

Parametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Costo

- ♦ Assegnazione delle spese direttamente al cliente (opzione Assegna Spese al Cliente)

Diversi	a	[BANCA PRESENTAZ(Solo Effetti) o CONTR. RIAP. SCADENZA (No Effetti)]	3.150
CLIENTE 1			1.050
CLIENTE 2			1.050
CLIENTE "n"			1.050

Parametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Cliente

Al termine dell'elaborazione viene presentata una maschera di conferma della contabilizzazione, con l'indicazione del numero di registrazioni contabili da generare

La contabilizzazione registra in un unico movimento contabile gli insoluti con il medesimo Codice di Raggruppamento, Valuta e Cambio: alla riga relativa al cliente saranno associate tutte le partite/scadenze contenute negli insoluti raggruppati. Dopo la contabilizzazione il movimento di Insoluto non sarà più cancellabile (salvo la cancellazione della relativa registrazione contabile).



Piano contenziosi

Attraverso la funzione Piano Contenzioso è possibile velocizzare il caricamento sia di un elenco di Insoluti comunicati dalla banca sia di un elenco di Mancati Pagamenti, selezionandoli da una griglia mediante un semplice check.

Piano contenziosi – Piano

Interroga

Piano contenziosi

Piano

Dati aggiuntivi

Elenco

Codice piano:

0000000006 / 2015

Del:

26/11/2015

Tipo:

Mancati pagamenti

Valuta:

EUR

Cambio:

1,000000

Interessi:

Non applicati

%

0,00

Saggio da anagrafica cliente

☒ Addebito spese solleciti

Da data scadenza:

27/09/2015

☐ Addebito spese bancarie

A data scadenza:

26/11/2015

Elenco insoluti

Stampa

	Numero	Esercizio	Data reg.	Cliente	Num. doc.	Importo	Valuta	Banca
☐	3	2015	26/11/2015	VERDI	3	2.420,00	EUR	CARI
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								

Esci

Piano contenziosi – Piano

Ricerca

Può essere effettuata mediante la seguente chiave:

- ♦ Codice Piano.

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Codice Piano

È un codice progressivo per Esercizio che identifica il Piano Insoluti, ovvero un elenco di Insoluti. Tale codice viene riportato su ciascun Contenzioso generato nel campo Codice di Raggruppamento: gli insoluti con uguale codice saranno contabilizzati nella medesima registrazione di Primanota.

Il codice viene assegnato dalla procedura solo al momento della selezione degli insoluti. L'utente ha la possibilità di forzare tale codice e la procedura provvederà ad aggiungere tanti zeri (a sinistra) fino a riempire il campo. Nel caso il progressivo venga forzato ad un codice piano già esistente, la procedura emetterà un messaggio bloccante di Chiave già utilizzata.

Del

Data di registrazione del Piano Insoluti, che sarà riportata sui singoli Contenziosi generati e quindi sulle relative registrazioni contabili.

Tipo

Mediante questa combo è possibile decidere se generare un elenco di Insoluti o di Mancati Pagamenti.

Valuta e Cambio

Valuta per la quale filtrare gli effetti insoluti da generare e visualizzazione del relativo cambio. La valuta proposta in caricamento della maschera è quella definita nei Parametri Contenzioso.

Effetti

Questa combo, editabile solo se la tipologia Solleciti è di tipo Insoluto, permette di decidere per quali effetti generare il Piano Insoluti.

- ⊙ Solo Effetti: vengono filtrate solo le partite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta Effetti;
- ⊙ Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una Distinta Effetti (ad esempio la partita potrà essere stata chiusa con una registrazione di primanota di incasso fattura oppure da Contabilizzazione Indiretta Effetti).

Da Data Scadenza - A Data Scadenza

Intervallo di date di scadenza nel quale si desidera selezionare gli insoluti presenti. La procedura preimposta gli ultimi due mesi di scadenza.

Interessi - %

Attraverso questo campo è possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al cliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di interessi e dei giorni trascorsi a partire dalla data di maturazione interessi. Le opzioni disponibili all'utente sono:

- ⊙ Non Applicati: questa opzione non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su contenzioso;
- ⊙ Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di interessi definiti nella tabella Saggio Interessi di Mora; il campo % non risulterà pertanto editabile;
- ⊙ Saggio Forzato: in questo caso è necessario definire un saggio di interesse specifico applicabile a tutti i contenziosi generati dal piano.

☒ Saggio da anagrafica cliente

Questo check è editabile se la combo interessi assume valore "Saggio forzato". Se attivo nella stampa solleciti viene applicato il tasso di mora presente nell'anagrafica cliente in sostituzione al saggio forzato definito nel piano stesso.

Addebito Spese Solleciti

Lo stato di questo check (attivato/disattivato) sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma del Piano; condiziona l'addebito delle spese di inoltro nella Stampa Solleciti (valutate in base al mezzo di inoltro).

Addebito Spese Bancarie

Lo stato di questo check (attivato/disattivato) sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma del Piano; condiziona la considerazione della spese bancarie nella Contabilizzazione dell'Insoluto e nella Stampa Solleciti.

Importo

Importo delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto indicato nell'archivio Parametri Contenzioso, che sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma del Piano.

Data Valuta

Data valuta per la contabilizzazione dei movimenti di Conto Corrente. Visibile solo se attivo il Modulo Conti Correnti.

Destinazione Spese

E' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella maschera dei Parametri Contenzioso, oppure direttamente alla contropartita del Cliente.

- ☐ Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono imputate direttamente alla contropartita del Cliente;
- ☐ Assegna Spese al Costo: le spese bancarie vengono imputate alla contropartita di costo impostata nella maschera Parametri Contenzioso.

Conferma

Una volta impostati i parametri su indicati, si rende necessario confermare la creazione, quindi la compilazione dei dati di testata, con il bottone Conferma posto in basso a destra.

Abbina

Attraverso questo bottone presente sulla prima scheda, si accede allo zoom di selezione degli effetti per i quali generare un insoluto. Nello zoom è possibile selezionare tutti o solo alcuni degli insoluti proposti, mediante l'attivazione dell'apposito check.

Lo zoom rispetta gli stessi criteri di quello di selezione partite nella maschera Manutenzione Contenzioso: saranno visualizzati gli Effetti già chiusi mediante una distinta effetti. Lo zoom di selezione presenterà in modo raggruppato (unica riga) le partite/scadenze che hanno subito un raggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva della distinta effetti.

[illegible]

Zoom piano contenziosi

 Stampa

Premendo questo bottone viene eseguita la stampa del Piano Insoluti; per ciascun insoluto viene stampato il dettaglio delle partite/scadenze che lo compongono.

Piano contenziosi – Dati generali

L'utente potrà effettuare ulteriori selezioni di filtro sulla seconda scheda

The screenshot shows a software window titled "Nuovo | Piano contenziosi". It has three tabs: "Piano", "Dati aggiuntivi", and "Elenco". The "Piano" tab is active. Below the tabs, there are several filter fields:

- Cliente:** A text input field followed by a blue arrow icon pointing to a larger, light gray rectangular area.
- Pagamento:** A dropdown menu currently showing "Tutti" with a downward arrow icon.
- Banca di pres.:** A text input field followed by a blue arrow icon pointing to a larger, light gray rectangular area.
- Banca insoluti:** A text input field followed by a blue arrow icon pointing to a larger, light gray rectangular area.
- Distinte:** A label "Selezione" followed by a small gray square with three dots and an empty text input field.

Piano contenziosi – Dati generali

Cliente

Codice del Cliente per il quale si desidera filtrare gli effetti insoluti.

Pagamento

È possibile considerare tutti gli insoluti, oppure solo quelli relativi a partite/scadenze con un particolare codice di pagamento. I codici pagamento selezionabili sono: Ricevute Bancarie/RIBA, Rimesse Dirette, R.I.D., Anticipazioni/MAV, Bonifici e Cambiali/Tratte.

Banca di Presentazione

È possibile caricare gli insoluti filtrando le distinte per Banca di Presentazione. Se quest'ultima è di tipo Salvo Buon Fine, viene automaticamente valorizzato il campo successivo con il conto corrente di riferimento

Banca Insoluti

Questo campo viene automaticamente valorizzato nel caso venga selezionata una banca di presentazione di tipo salvo buon fine (campo precedente). E' su questo conto che verranno addebitati

gli insoluti e non sul salvo buon fine.

Distinte

Al fine di circoscrivere ulteriormente la ricerca, è inoltre possibile selezionare solo gli insoluti presenti in una determinata Distinta Effetti.



Aggiornamento status contenzioso

Attraverso questa funzione è possibile aggiornare automaticamente i Contenziosi con gli Incassi degli Insoluti/Mancati Pagamenti, avvenuti normalmente in Primanota e nelle Distinte Effetti.

Aggiornamento status contenzioso

L'utente può impostare la data limite di registrazione degli incassi da considerare (preimpostata con la data di sistema). Alla conferma la procedura verifica tutti gli insoluti/mancati pagamenti ancora Pendenti (non chiusi), quindi seleziona le rispettive partite di chiusura con data di registrazione successiva all'ultimo Incasso avvenuto (se esistente), memorizzandole nell'apposita tabella dell'archivio Contenzioso (scheda Status), andando così ad aggiornare l'importo incassato ed il residuo.

Si consiglia di eseguire questa funzione a fine giornata, al fine di evitare la registrazione manuale di alcuni incassi. L'Aggiornamento Status Contenzioso, difatti, considera solo gli Incassi avvenuti con data successiva all'ultimo incasso registrato; potrebbero perciò essere esclusi dall'elaborazione gli incassi avvenuti nella medesima data, nel caso la funzione non fosse eseguita dopo l'ultimo.

Nel caso la funzione Aggiornamento Status Contenzioso accerti la presenza di un saldo nullo nelle partite di riferimento degli insoluti/mancati pagamenti, propone la possibilità all'utente (mediante una maschera contenente una griglia con check) di considerarli come chiusi con status Chiuso con Incasso (per facilitare la verifica l'utente ha la possibilità di aprire la relativa gestione contenziosi, premendo il bottone Dettagli).

[illegible]

Conferma contenziosi chiusi con incasso

Al termine dell'elaborazione sarà presentato il report delle operazioni eseguite dalla funzione Aggiornamento Status Contenzioso: elenco degli incassi registrati per ciascun contenzioso ed indicazione dei contenziosi per i quali è stato forzato lo status Chiuso con Incasso.

Nel caso non vi siano contenziosi da aggiornare fino alla data impostata, la procedura emette un messaggio di avviso:

☒ Verifica solleciti chiusi

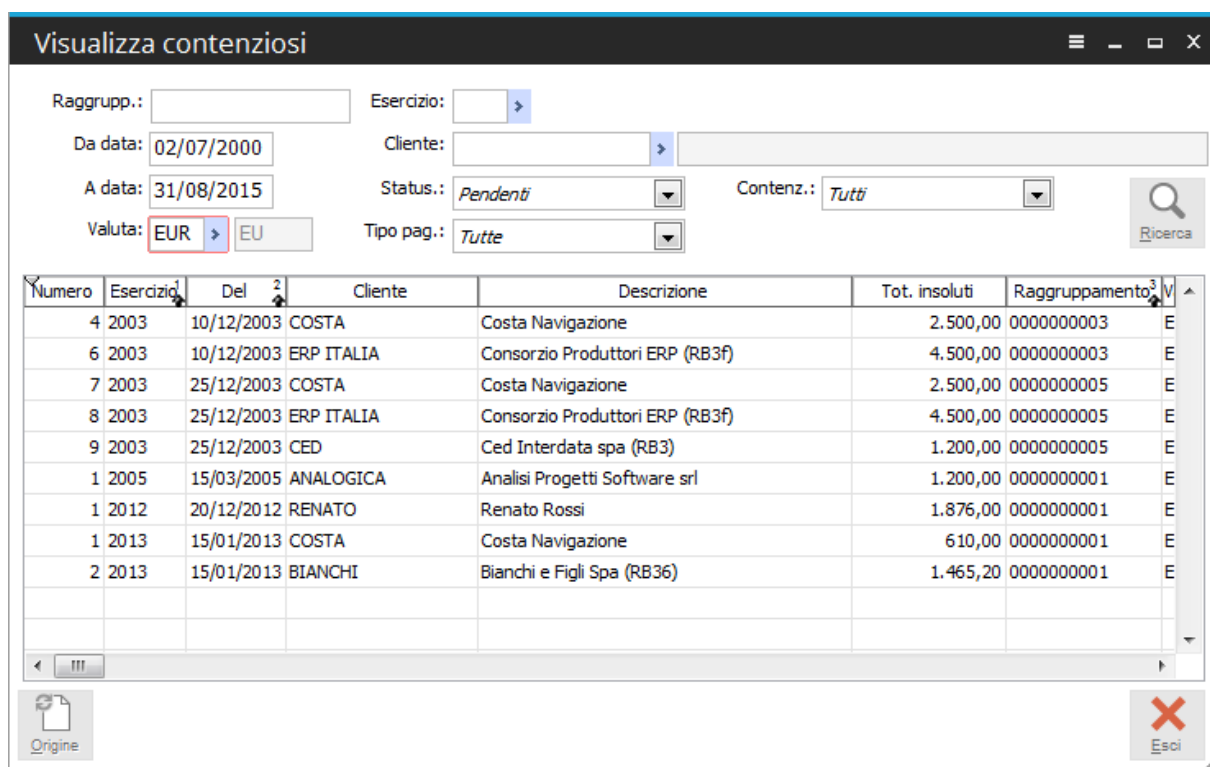
Il flag Verifica solleciti chiusi se attivato, permette di analizzare le partite di chiusura in modo da avere la possibilità di riaprire insoluti chiusi con incasso attraverso l'eliminazione dell'incasso stesso.

Visualizza contenziosi

Questa maschera da la possibilità di visualizzare i contenziosi presenti in archivio, essa mira ad ottenere una visione immediata della situazione relativa ai contenziosi, in particolare di quelli in status ancora pendente.

E' possibile ricercare i contenziosi in base a diversi criteri; filtrando per codice cliente è inoltre possibile evidenziare l'importo totale degli insoluti per cliente.

Una volta effettuata la ricerca è possibile accedere, tramite il pulsante Origine, all'anagrafica del contenzioso selezionato.



Numero	Esercizio	Del	Cliente	Descrizione	Tot. insoluti	Raggruppamento	
4	2003	10/12/2003	COSTA	Costa Navigazione	2.500,00	0000000003	E
6	2003	10/12/2003	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	4.500,00	0000000003	E
7	2003	25/12/2003	COSTA	Costa Navigazione	2.500,00	0000000005	E
8	2003	25/12/2003	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	4.500,00	0000000005	E
9	2003	25/12/2003	CED	Ced Interdata spa (RB3)	1.200,00	0000000005	E
1	2005	15/03/2005	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	1.200,00	0000000001	E
1	2012	20/12/2012	RENATO	Renato Rossi	1.876,00	0000000001	E
1	2013	15/01/2013	COSTA	Costa Navigazione	610,00	0000000001	E
2	2013	15/01/2013	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	1.465,20	0000000001	E

Visualizza contenziosi

Raggruppamento

Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli insoluti appartenenti alla medesima contabile bancaria (comunicazione degli effetti non pagati), da contabilizzare in un'unica registrazione contabile.

Questo campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del Piano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sarà incrementato automaticamente alla prima operazione di caricamento della maschera, dopodiché rimarrà invariato sino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione contabile).

Esercizio

Esercizio di competenza dei contenziosi.

Da Data - A Data

Intervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di sistema.

Valuta

Codice della valuta dei contenziosi.

Cliente

Codice del cliente, da utilizzarsi come filtro per la ricerca di Insoluti/Mancati Pagamenti.

Status

Di default viene proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comunque la possibilità di ricercare anche i Contenziosi Chiusi.

Tipo Pagamento

Rappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei contenziosi.

Contenzioso

Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: è possibile ricercare solo gli Insoluti, solo i Mancati Pagamenti oppure entrambi.

Ricerca

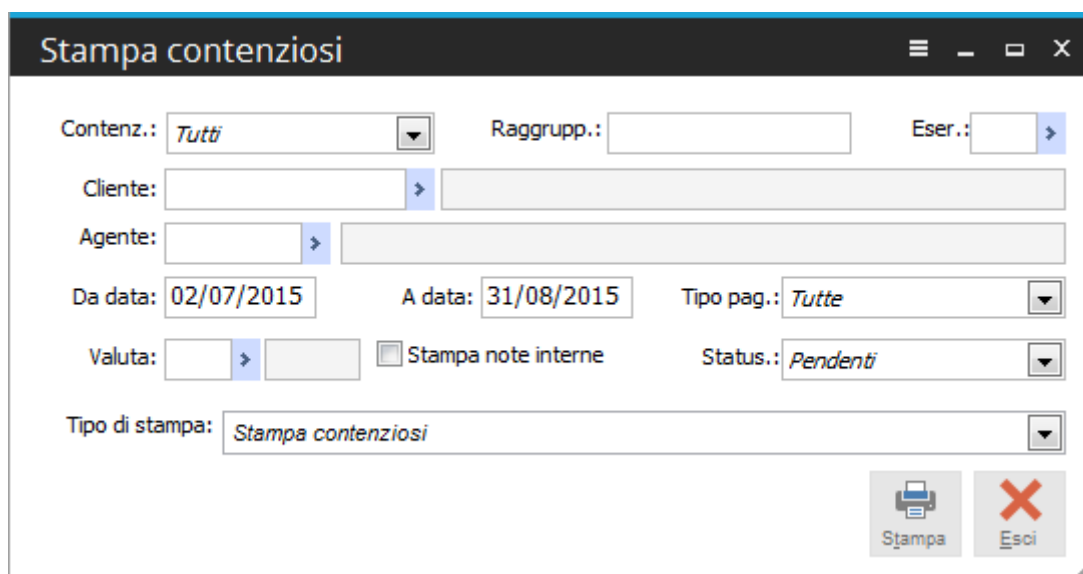
Premendo questo bottone verrà eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano i filtri impostati, che verranno riportati nella griglia della maschera.

Origine

Questo bottone permette di risalire alla Gestione Contenzioso visualizzato nella griglia

Stampa contenziosi

Questa funzione permette di stampare l'intero contenuto dell'archivio Contenzioso, in base a diversi filtri di selezione: Tipo di Contenzioso (insoluti, mancati pagamenti o entrambi), Codice di Raggruppamento, Cliente, Intervallo di date di scadenza, Tipo di Pagamento, Valuta e Status.



Stampa contenziosi

Contenzioso

Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: è possibile ricercare solo gli Insoluti, solo i Mancati Pagamenti oppure entrambi.

Raggruppamento

Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio.

Esercizio

Esercizio di competenza dei contenziosi.

Cliente

Codice del Cliente per il quale si desidera filtrare la stampa.

Agente

In questo campo è possibile inserire un codice agente che permette di filtrare i contenziosi che presentano scadenze associate all'agente specificato.

Questo campo è editabile per i seguenti report di stampa: Stampa contenziosi, Stampa dettaglio incassi, Stampa contenziosi per agente (nuovo report), Stampa contenziosi per cliente (nuovo report), Stampa sintetica contenziosi (nuovo report).

Da Data - A Data

Intervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di sistema.

Tipo Pagamento

Rappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei contenziosi.

☒ **Stampa Note interne**

Questo check, attivo per i seguenti report: Stampa Contenziosi, Stampa contenziosi per agente e Stampa Contenzioso per cliente, permette di stampare le note eventualmente inserite nel tab note del contenzioso.

Status

Di default viene proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comunque la possibilità di ricercare anche i Contenziosi Chiusi.

Tipo di stampa

- ⊙ Stampa Contenziosi: l'ordinamento ora avviene per data insoluto e vengono riportati i riferimenti al numero documento;
- ⊙ Stampa dettaglio incassi: vengono riportati gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il totale documento;
- ⊙ Stampa dettaglio solleciti: riporta gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il totale documento;
- ⊙ Stampa Contenziosi per agente: raggruppa i contenziosi per agente;
- ⊙ Stampa Contenziosi per cliente: raggruppa i contenziosi per cliente;
- ⊙ Stampa Sintetica contenziosi: stampa sintetica dei nominativi dei clienti e del totale degli insoluti al netto degli eventuali incassi.



Stampa solleciti

Attraverso la funzione di Stampa Solleciti saranno stampate le lettere di avviso da inviare ai clienti, al fine di sollecitarne il pagamento. La stampa del sollecito provvede a scrivere una riga nell'apposita tabella dell'archivio Contenzioso (scheda Solleciti), valorizzando gli eventuali importi relativi agli interessi ed alle spese di notifica.

Nella parte alta della maschera è possibile impostare alcuni filtri di selezione (facoltativi) degli Insoluti/Mancati Pagamenti per i quali stampare il sollecito. Premendo il bottone Ricerca verranno visualizzati i contenziosi selezionati nello zoom sottostante.

Vengono visualizzati solo i contenziosi per i quali è trascorso un certo numero di giorni dalla stampa dell'ultimo sollecito (Giorni di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).

Esistono due tipologie di Stampa Solleciti:

- ♦ Stampa Semi-Automatica (check Selezione Automatica Testo disattivato): per i contenziosi selezionati sarà stampato un sollecito con il testo specificato nell'apposito campo (obbligatorio). È anche possibile filtrare i testi in base alla lingua, prima di selezionarli (lo zoom dei testi filtra solo quelli con un livello superiore a quello indicato nei criteri di selezione). Ciascun contenzioso sarà portato al Livello relativo al testo impostato.
- ♦ Stampa Automatica (check Selezione Automatica Testo attivato): per ciascun contenzioso selezionato sarà utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non esista viene comunque stampato il testo di livello maggiore (il campo Testo non è in questo caso editabile). Come nel caso precedente, ciascun contenzioso sarà portato al Livello relativo al testo stampato.

Nella Stampa Solleciti sono state apportate le seguenti implementazioni:

- ♦ La lingua impostata sulla maschera di stampa solleciti filtra anche i clienti visualizzati nella griglia: se codice lingua è vuoto sono visualizzati tutti i clienti, se codice lingua è valorizzato sono visualizzati solo i clienti con la lingua indicata;

Inoltre in caso di selezione automatica del testo, il testo dei solleciti viene determinato in base ai seguenti criteri:

- ♦ Viene applicato il testo di livello superiore a quello memorizzato nella manutenzione contenzioso e della stessa lingua del cliente;
- ♦ Se non è presente un testo della stessa lingua del cliente viene applicato il testo che non ha valorizzato il codice della lingua;
- ♦ Se non sono presenti testi con codice lingua vuoto o codice lingua uguale a quello del cliente il sollecito non viene stampato e viene visualizzato un messaggio di avvertimento con relativa stampa;
- ♦ Se non è presente un testo con livello successivo a quello memorizzato nel contenzioso viene applicato il testo dello stesso livello

Nella lettera di sollecito viene riportato l'indirizzo definito per la Sede di Avviso definito nella scheda Sedi dell'anagrafica Clienti: Se questo dato è mancante o obsoleto, viene utilizzato l'indirizzo definito per la Sede di Pagamento; in mancanza di questo dato, viene utilizzato l'indirizzo principale in anagrafica.

[illegible]

Stampa solleciti

Tipo

Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la stampa dei solleciti: è possibile stampare i solleciti solo per gli Insoluti, solo per i Mancati Pagamenti oppure per entrambi.

Scadenza

Rappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la stampa dei solleciti.

Status

I solleciti saranno normalmente stampati per i Contenzioni ancora Pendenti; esiste comunque la possibilità di stamparli anche per i Contenziosi Chiusi, relativamente ai quali risultassero ancora da pagare le spese e gli interessi (che, ricordiamo, non vanno ad incrementare le partùte originarie).

Livello

Rappresenta il livello di gravità assunto dal Contenzioso, per il quale si desidera filtrare la stampa dei solleciti (questo dato viene valorizzato automaticamente alla conferma della Stampa Solleciti, in base al Testo utilizzato).

☒ Solo livello 0

Se attivo la procedura visualizza i contenziosi con livello sollecito pari a zero.

Valuta

Codice della valuta dei Contenziosi, da utilizzarsi come filtro per la stampa dei solleciti.

☒ Importi in Euro

Attivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in Euro.

Ricerca

Premendo questo bottone verrà eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano i filtri impostati, che verranno riportati nella griglia della maschera.

Lingua

Rappresenta la lingua del testo di sollecito da stampare; nel caso venga impostato lo zoom del campo Testo sarà filtrato in base al codice lingua.

Testo

Numero del Testo di Sollecito da utilizzarsi per la stampa. È possibile imputare i Testi che risultano avere associato un Livello superiore a quello impostato nella testata della maschera, e che eventualmente corrispondono alla Lingua selezionata; nel caso di attivazione del check Selezione Automatica Testo il Testo non sarà selezionabile, in quanto verrà scelto automaticamente dalla procedura.

Il Testo di Sollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui Solleciti, sia di attribuire un Livello di Gravità ai Contenziosi. Alla conferma della Stampa Solleciti, tutti i Contenziosi avranno un Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i relativi solleciti.

Data di Stampa

Questo campo discrimina la selezione dei contenziosi da stampare: vengono visualizzati solo i contenziosi per i quali è trascorso un certo numero di giorni dalla stampa dell'ultimo sollecito (Giorni di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).

Mezzo

Rappresenta il mezzo di spedizione dei Solleciti di pagamento: condiziona l'importo delle spese di notifica che saranno addebitare al cliente (riportate in stampa e memorizzate nell'apposita tabella dei contenziosi), specificate nei Parametri Contenzioso.

☒ Selezione Automatica Testo

Se attivato non sarà possibile scegliere il Testo di stampa dei solleciti: per ciascun contenzioso selezionato sarà utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non esista viene comunque stampato il testo di livello maggiore (*Stampa Automatica dei Solleciti*).

Raggruppamento per Cliente

Se attivato, la procedura provvede a stampare un unico sollecito per ciascun cliente, riportante i riferimenti ai documenti relativi a tutti i contenziosi. In questo caso le Spese di Inoltro saranno addebitate una volta e memorizzate all'interno di un solo contenzioso. Altrimenti sarà stampato un sollecito per ciascun Contenzioso selezionato.

L'attivazione del check comporta un cambiamento nella selezione del report di stampa, da Stampa Solleciti in Lingua Italiana a Stampa Solleciti Raggruppata in Lingua italiana.

Confermando l'aggiornamento della situazione solleciti, al termine della stampa, questo dato sarà scritto nel campo Ultimo Sollecito di ciascun contenzioso.

Dettaglio

Premendo questo bottone si può aprire direttamente la maschera Manutenzione Contenziosi, posizionata sul contenzioso selezionato all'interno della griglia.

Dopo aver impostato eventuali filtri di selezione, è possibile circoscrivere ulteriormente la stampa ai soli Contenziosi che interessano; a tale scopo è necessario attivare i check relativi a ciascun contenzioso presente nella griglia della maschera (per selezionare tutti i contenziosi visualizzati è sufficiente usare l'opzione Seleziona Tutto). Premendo quindi il bottone OK sarà lanciata la Stampa dei Solleciti di pagamento.

Al termine della stampa viene presentata la seguente maschera di avviso:

Aggiorno la situazione dei solleciti?

Confermando l'Aggiornamento della Situazione Solleciti, la procedura provvederà a valorizzare la data di Ultimo Sollecito nell'archivio dei Contenziosi. Da questo momento i contenziosi considerati non saranno più indicati nella griglia della Stampa Solleciti, fino al termine dei Giorni di Intervallo tra Solleciti (definiti nei Parametri Contenzioso).

La procedura, inoltre, memorizza i riferimenti del sollecito stampato nella scheda Solleciti dell'archivio dei Contenziosi: livello, testo utilizzato, mezzo di inoltro, data di invio ed eventuali interessi e/o spese di notifica. Le spese di notifica saranno riportate nei successivi solleciti.

Nel caso si desideri ristampare un Sollecito, avendo erroneamente Aggiornato la Situazione Solleciti, sarà necessario intervenire nell'archivio Contenziosi: eliminando la riga di addebito spese/interessi nella scheda Solleciti e ripristinando la data di stampa del precedente sollecito nel campo Ultimo Sollecito (scheda Status).

Tipo di Stampa

E' previsto l'utilizzo di uno specifico report a seconda della tipologia di stampa selezionata:

Se viene attivato il Raggruppamento per Cliente: Stampa Solleciti Raggruppata in Lingua italiana o inglese;

Se non viene attivato il Raggruppamento per Cliente: Stampa Solleciti in Lingua Italiana.



Stampa testi contenzioso

Mediante questa funzione è possibile stampare l'elenco dei Testi di Sollecito caricati nel relativo archivio. Possono essere effettuati filtri su un intervallo di Numeri Testi e/o sul Livello di gravità associato.

Stampa testi contenzioso

Da testo: >

A testo: >

Livello:

Tipo di stampa:

Stampa Esci

Stampa testi contenzioso



Testi contenzioso

In questo archivio vengono memorizzati i Testi per la stampa dei solleciti di pagamento. Il Testo di Sollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui Solleciti, sia di attribuire un Livello di Gravità ai Contenziosi; alla conferma della Stampa Solleciti, tutti i Contenziosi avranno un Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i relativi solleciti.

Testi contenzioso

Ricerca

Può essere effettuata mediante la seguente chiave:

- ◆ Numero del Testo.

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Numero

Ogni Testo di Sollecito viene identificato da un Numero di 6 cifre, valorizzato automaticamente dalla

procedura in modo progressivo in fase di caricamento.

Tipo Contenzioso

Il Testo può essere riferito ad un particolare tipo di contenzioso, Insoluto o Mancato Pagamento, oppure può rimanere generico.

Livello

Rappresenta il livello di gravità associato al Testo: viene utilizzato per filtrare i Testi da stampare (che devono esser di livello superiore a quello selezionato nella Stampa Solleciti) e per attribuire il Livello di gravità al Contenzioso relativo.

Nome del Testo

Descrizione del Testo, utile per identificarlo.

Oggetto

Rappresenta l'oggetto della comunicazione, da riportarsi nella Stampa del Sollecito; sarà normalmente congruente con il livello di gravità e con i messaggi di testata e di piede del testo.

Codice Lingua

Lingua nella quale è espresso il testo, utile come filtro per la selezione del Testo nella Stampa Solleciti.

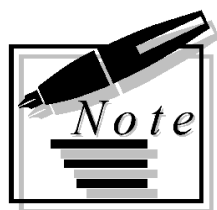
Testata Documento

Messaggio che viene riportato nella prima parte del sollecito, dopo l'Oggetto e prima dei riferimenti ai documenti e degli addebiti.

Piede Documento

Messaggio conclusivo che viene riportato al termine del sollecito.

[illegible]

[illegible]



OPERAZIONI PRELIMINARI

Il modulo Contenzioso permette di automatizzare la gestione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti.

Nel caso di Insoluto, la partita potrà essere stata chiusa o attraverso la contabilizzazione di una distinta effetti oppure potrà essere stata chiusa, ad esempio, direttamente da primanota senza compilazione di una distinta effetti: in entrambi i casi la procedura provvederà alla relativa riapertura mediante una registrazione contabile di insoluto.

Attraverso diversi livelli di avanzamento di un Contenzioso, risulta possibile inviare solleciti con opportuni testi preimpostati. Contestualmente alla registrazione di un contenzioso, è inoltre possibile decidere di bloccare le operazioni di vendita con un cliente, oppure porlo in uno stato di moratoria attribuendogli una diversa modalità di pagamento (tipicamente rimessa diretta o bonifico).

La procedura registra automaticamente tutte le operazioni di incasso dei contenziosi, anche parziali. Nel caso di incasso totale provvede inoltre alla sua chiusura automatica.

Al fine di facilitare il caricamento di un elenco insoluti e di mancati pagamenti, è prevista la funzione di caricamento veloce dello stesso (Piano Contenziosi) attraverso una semplice griglia di selezione.



Saggio interessi di mora



Parametri clienti



Parametri contenzioso



Saggio interessi di mora

Il DLGS 9 Ottobre 2002 n.231, ha istituito l'obbligatorietà degli interessi di mora; tale obbligatorietà riguarda i soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese (inclusi liberi professionisti), o tra imprese e pubblica amministrazione effettuata dopo l'8 Agosto 2002. I privati sono pertanto esclusi dalla normativa degli interessi di mora.

Gli interessi di mora, in quanto costituiscono il risarcimento per un danno subito, sono esclusi dall'applicazione dell'Iva (esclusi art. 15); pertanto non si deve emettere fattura. Siccome gli interessi di mora devono però essere documentati ai fini delle imposte sui redditi, è bene emettere ricevuta indicando che l'importo è escluso Iva art. 15.1.1, ricevuta soggetta a bollo di € 1,29.

L'archivio Saggio Interessi di Mora permette di memorizzare, per ciascun semestre, il saggio di rifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le percentuali di maggiorazioni sia per i beni deperibili, sia per i beni non deperibili.

Saggio interessi di mora

Anno e Semestre

Per ogni semestre di un anno solare si dovranno caricare il saggio di rifinanziamento della B.C.E., la percentuale di maggiorazione per i prodotti non deperibili e per la percentuale di maggiorazione dei prodotti deperibili.

Da - A

In base all'anno e al semestre selezionati, in questi campi verranno riportate le date di validità: nel caso di selezione del primo semestre, verrà impostato il periodo dal 01-01 al 30-06 dell'anno impostato; in caso di selezione del secondo semestre verrà invece impostato il periodo dal 01-07 al 31-12. Tali campi non sono editabili e non risultano pertanto modificabili dall'utente.

Il DL dice che il tasso pubblicato si applica per i successivi sei mesi. Quindi che per una scadenza del 30 maggio pagata il 30 luglio si debbono calcolare gli interessi per il mese di giugno al tasso del primo semestre e per il mese di luglio a quello del secondo.

Saggio di Rifinanziamento della B.C.E.

In questo campo viene memorizzato il Saggio di Rifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e stampato sulla Gazzetta Ufficiale ogni sei mesi.

% di Maggiorazione Prodotti Non Deperibili

In questo campo viene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di transazione commerciale avente per oggetto Prodotti Non Deperibili.

% di Maggiorazione Prodotti Deperibili

In questo campo, invece, viene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di transazione commerciale avente per oggetto Prodotti Deperibili.

Oltre alle percentuali di maggiorazione definite dalla B.C.E. le parti possono stabilire un diverso accordo che avrà quindi priorità su queste percentuali-

La mora del debitore scatta automaticamente 30 gg. dopo la data di consegna delle merci o di effettuazione del servizio, oppure 30 gg. dopo la data di consegna della fattura. Per prodotti alimentari deteriorabili, il termine è stabilito in 60 gg. Un'impresa può indicare o meno la data di scadenza sulla fattura. Se non la indica gli interessi di mora maturano dopo 30/60 giorni dalla consegna merci, esecuzione contratto o ricevimento fattura. Spesso questa data non può essere stabilita con certezza.

La procedura si basa pertanto sulla data di scadenza delle rate di pagamento, essendo questa l'unica data certa. Sarà cura dell'utente specificare un opportuno codice di pagamento che generi una rata con scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa), oppure un pagamento differente avendo ottenuto una conferma scritta dal cliente.



Parametri clienti

Per ciascun cliente è possibile specificare il metodo di gestione degli eventuali contenziosi aperti: si potrà decidere di non operare alcun blocco, di attivare un pagamento particolare fino ad una certa data (ad esempio rimessa diretta o bonifico), oppure di bloccare tutte le operazioni con lo stesso.

I parametri di gestione del contenzioso relativi ai clienti devono essere indicati sul relativo archivio anagrafico: il metodo standard di gestione non prevede alcun blocco.

The screenshot shows a software window titled "Interroga | Clienti". It has a menu bar with tabs: Anagrafici, Contabili, Vendite, Pagamenti, Contenzioso (selected), Rischio, Riferimenti, Sedi, EDI, Note, Dati DocFinance, and Elenco. The "Contenzioso" tab is active, displaying a form with the following fields and values:

- Codice:** ANALOGICA
- Analisi Progetti Software srl** (text field)
- Gestione contenzioso:** Nessun blocco (dropdown menu)
- ☐ Bloccato per contenzioso
- Pagam.moratoria:** (empty text field with a blue arrow icon)
- Fino a:** / / (empty date field)
- ☐ Escludi applicazione interessi di mora
- Interesse di mora:** 1,00 (text field)
- ☒ Spread su saggio di mora

Parametri di gestione contenzioso presenti nell'anagrafica clienti



Gestione Contenzioso

Specifica il metodo di gestione di eventuali contenziosi aperti del cliente:

- ⦿ **Nessun Blocco:** l'insoluto/mancato pagamento non andrà né a specificare un pagamento alternativo, né a bloccare le operazioni con il cliente;
- ⦿ **Moratoria Attivabile:** all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà valorizzato il campo Pagamento Moratoria, con quello specificato nei parametri (nel caso non si presenti già valorizzato per un determinato cliente) ed il relativo campo Fino a con la data di registrazione + gg. di durata Moratoria (specificati nei Parametri Contenzioso). Tale pagamento sarà quindi utilizzato per la generazione delle partite/scadenze in sostituzione di quello principale;

☉ Blocco Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà attivato il check Bloccato per Contenzioso, che inibisce qualunque operazione con il cliente (alla stregua del check Blocco Vendite nel caso di superamento del Fido).

☒ Bloccato per Contenzioso

Questo check viene attivato automaticamente dalla Gestione Contenziosi nel caso sia stata specificata l'opzione Blocco Attivabile nel campo precedente. Può comunque essere impostato anche manualmente. Il blocco del cliente deve essere disattivato intervenendo direttamente su questo check.

L'attivazione di questo check non consentirà la conferma di un documento intestato al cliente, presentando a video il seguente messaggio

Attivato blocco contenzioso.

Pagamento Moratoria

Il codice di pagamento indicato in questo campo sarà utilizzato in sostituzione di quello principale per la generazione delle partite/scadenze, sia in Primanota sia sui Documenti, nel caso sia stata specificata la data di fine applicazione del pagamento (campo Fino a).

Il codice di Pagamento Moratoria viene automaticamente impostato al momento di inserimento di un contenzioso con il campo Pagamento Clienti in Moratoria (presente tra i Parametri Contenzioso) se non risulta già valorizzato. In caso contrario sarà lasciato il pagamento preimpostato.

Nel caso di applicazione del Pagamento Moratoria sui Documenti, in sostituzione di quello principale, sarà visualizzato un messaggio d'avviso.

Applico pagamento alternativo: RD (Rimessa diretta a vista).

Fino A

Rappresenta la data di fine applicazione del pagamento particolare specificato nel campo precedente. Al momento dell'inserimento di un contenzioso, sarà valorizzato con la relativa data di registrazione + i gg. di durata Moratoria (specificati nei Parametri Contenzioso).

La definizione di una data di termine all'applicazione di un pagamento particolare ha lo scopo di evitare che per dimenticanza non venga reimpostato il pagamento principale, anche se nel frattempo sono stati chiusi tutti i contenziosi con il cliente.

☒ Escludi Applicazione Interessi di Mora

Se attivo, permette di escludere un determinato cliente dall'applicazione degli interessi di mora

Interesse di Mora

In questo campo è possibile definire un interesse di mora da applicare ad un determinato cliente, diverso e prioritario rispetto a quanto definito nel Saggio Interessi di Mora.



Parametri contenzioso

Questo archivio deve essere impostato preventivamente all'utilizzo del modulo Contenzioso: contiene diversi parametri di configurazione (causali contabili e contropartita di contabilizzazione, pagamento particolare per moratoria ecc.) e le spese da addebitare ai clienti in base al mezzo di inoltro dei solleciti di pagamento.

Interroga | Parametri contenzioso

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Causale contabile insoluto: BINSO > Insoluto

Contropartita spese bancarie: SPESE BANC > Spese bancarie

Contropartita riapertura scad.: ASS PROTESTATI > Assegni Protestati

Valuta importi: Valuta di conto

Spese bancarie insoluto: 5,00

Pag. clienti in moratoria: RD > Rimessa diretta a vista

Durata moratoria (gg.): 30 **Intervallo tra solleciti (gg.):** 1

Descrizione parametrica: Riferimento: <ELEDOC>

Inoltro solleciti

Modalità di inoltro predefinita: Lettera

Spese lettera: 1,55	Spese FAX: 1,55
Spese raccomandata: 1,55	Spese E-mail: 0,00
Spese raccomandata A.R.: 1,55	Spese PEC: 0,00
Spese telefono: 0,00	

Ok Esci

Parametri contenzioso

📄 Causale Contabile Insoluto

Causale contabile che sarà utilizzata per la contabilizzazione degli Insoluti. Viene preimpostata sulla maschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di Contabilità Generale).

📄 Contropartita Spese Bancarie

Conto di contabilità al quale si vuole imputare le spese addebitateci dalla banca al ricevimento di un insoluto. Viene preimpostato sulla maschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di Contabilità Generale).

Contropartita Riapertura Scadenze

Quando si contabilizzano insoluti derivanti da effetti NON chiusi con la compilazione di una distinta Effetti occorre specificare la contropartita contabile necessaria alla riapertura della scadenza.

Valuta Importi

È la valuta di rappresentazione di tutti gli importi presenti nell'archivio Parametri Contenzioso. La procedura provvede ad una eventuale conversione rispetto alla valuta di contabilizzazione (Spese Bancarie Insoluto) o a quella di stampa del sollecito (Spese di Inoltro). La valuta proposta è quella di conto.

Spese Bancarie Insoluto

Importo relativo alle spese bancarie proposto all'interno della Gestione Contenziosi (con possibilità di modifica), quindi utilizzato per valorizzare la Contropartita Spese Bancarie al momento della contabilizzazione dell'insoluto.

Pagamento Clienti in Moratoria

Per i clienti che hanno attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Pagamento Moratoria nella relativa anagrafica (solo nel caso non sia già valorizzato).

Durata Moratoria

Per i clienti che hanno attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Fino al con la data risultante sommando la Durata Moratoria al giorno di registrazione dell'Insoluto/Mancato Pagamento.

Descrizione parametrica

E' possibile parametrizzare le note presenti nella manutenzione contenzioso (ad esempio è possibile riportare i riferimenti ai numeri documento).

L'abilitazione del tasto destro sul campo permette di visualizzare quelle che sono le possibili funzioni (numero documento, serie documento, data documento, data registrazione, tipo intestatario, Intestatario, elenco documenti, numero protocollo, serie protocollo); risulta inoltre possibile inserire descrizioni libere.

Le descrizioni sono valorizzate automaticamente alla generazione del contenzioso.

Intervallo tra Solleciti

Numero di giorni tra la stampa di due solleciti successivi allo stesso cliente. La funzione di Stampa Solleciti considera solo i Contenziosi per i quali non sia stato inviato un sollecito entro tale intervallo.

Inoltro solleciti

Modalità di Inoltro Predefinita

La funzione di Stampa Solleciti presenta la modalità di inoltro valorizzata con l'indicazione presente in questo campo (può comunque essere modificata dall'utente). Tra le modalità di inoltro predefinite è stata aggiunta l'opzione Telefono

Ovviamente tale modalità è stata inserita nella maschera di Stampa Solleciti e nella scheda Solleciti della Gestione Contenzioso.

Spese di Inoltro Solleciti

Ogni stampa solleciti addebiterà sulla Gestione Contenziosi un importo corrispondente alle spese impostate per le diverse modalità di inoltro: Lettera, Raccomandata, Raccomandata A.R., Fax e E-Mail.

[illegible]



FLUSSI DI RITORNO

E' stata introdotta la funzionalità che permette di generare in automatico i piani contenziosi (insoluti, mancati pagamenti) importando in ad hoc Revolution i flussi di ritorno degli insoluti che la banca invia all'azienda.

Le implementazioni nel gestionale sono state le seguenti:

- ♦ Anagrafica manutenzione distinte: nella scheda dati aggiuntivi è stato reso visibile il campo Nome Supporto. Il nome supporto rappresenta un campo di libera composizione e permette di garantire l'univocità di ogni singolo file cbi. In ad hoc Revolution è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegnato dalla Sia all'azienda mittente.
- ♦ Inoltre il campo relativo al Nome File è stato spostato ed inserito sotto il campo Nome Supporto;
- ♦ Nella generazione del file R.I.D. nel record 70 alla posizione 11-25 è stata aggiunta la valorizzazione del numero effetto;
- ♦ In anagrafica cliente è stato inserito un messaggio di avvertimento qualora nella scheda pagamenti si modifichi il valore della combo Tipo (per i clienti con pagamenti di tipo R.I.D);
- ♦ All'interno del menù contenzioso è stato aggiunto un sottomenù relativo ai flussi di ritorno.

Manutenzione distinte

Manutenzione distinte

Remote Banking

 Nome supporto

Rappresenta un campo di libera composizione da parte dell'Azienda mittente presente, ad esempio, nelle Ri.Ba. alla posizione 20-39 del record di testa e di quello di coda.

Tale codice è univoco ed è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegnato dalla Sia all'Azienda mittente.

 Nome file

Questo campo contiene il nome del file CBI generato con il relativo percorso di memorizzazione.

Generazione file R.I.D.

E' stata modificata la generazione del file CBI relativo alla metodologia di pagamento R.I.D. aggiungendo nel record 70 alla posizione 11-25 il numero effetto delle scadenze.

IR5252601005121012101211062052526			
100000001	271012500000000000054720-0100510700125856	060306997052418	5252601223458910234577
200000001	Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	
300000001	Analisi Progetti Software srl		
400000001	Via Giuliani, 22	19100La Spezia	
500000001	PER LA FATTURA N. 27 DEL 27/09/2012IMP:547,20	SP	
700000001	000000000000000000000000		
100000002	27101250000000000000094680-0100510700125856	0301503200	525261PIPP0
200000002	Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	
300000002	RID		
400000002	00000		
500000002	PER LA FATTURA N. 23 DEL 27/09/2012IMP:946,80		
700000002	0000000000000000010		
100000003	021112500000000000180000-0100510700125856	030150320089453	525264DATASW
200000003	Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	
300000003	Data software international Spa (RB369)		
400000003	Piazza Umberto 33	19100Cagliari	
500000003	PER LA FATTURA N. 26 DEL 02/10/2012IMP:1800,00	CG	
700000003	0000000000000000011		
100000004	021112500000000000120000-0100510700125856	0603069970123456	525261PIPP0
200000004	Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	
300000004	RID		
400000004	00000		
500000004	PER LA FATTURA N. 25 DEL 02/10/2012IMP:1200,00		
700000004	0000000000000000012		
EF5252601005121012101211062052526	0000004000000000449400000000000000000000000026		

File RID

Anagrafica clienti

La procedura in fase di ricezione esiti per i file di esito di tipologia RID, controlla l'esistenza del codice specificato in posizione 98-113 del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici cliente.

Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestatario, è necessario che sull'anagrafica del cliente siano valorizzati il campo Tipo e Id Bancario Rid. Nel caso in cui l'utente deselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati precedentemente inseriti, in modo da garantire sempre una corretta associazione dell'esito all'intestatario.

Interroga | Clienti

Anagrafici Contabili Vendite **Pagamenti** Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi EDI Note Dati DocFinance Elenco

Codice: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

Cod. pagamento: RID30 > Rid30 gg D.f. Giorno fisso: 0 ☐ Escludi spese incasso

1^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0  

2^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0 Spese incasso: 0,00

Banca del cliente: CARISPEBAR > Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)

Nostra banca: >

Codice banca	Num. conto corrente	Def.	Descrizione:
CARISPEBAR >	52418	☒	Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)

Codice ABI: 06030

Codice CAB: 69970

Paese: IT

Descr. C/C: IT29 N060 3069 9700 0000 0052 418

CIN EUR.: 29 CIN Ita.: N Valuta: EUR > EU

Codice BIC:

Codice IBAN: IT - 29 - N0603069970000000052418

Codice BBAN: N0603069970000000052418 

Num.tel.:

e-mail:

PEC:

Altri dati

Raggruppa scadenze: Solo fatture ☐ Invio avviso Ultimo avviso: / /

☐ Id. bancario RID Tipo: Matricola Id.bancario RID: 222222

Pagamento forzato: >

Anagrafica clienti

E' stato inserito inoltre un messaggio qualora l'utente modifichi la valorizzazione del campo Tipo identificativo Bancario e/o codice identificativo bancario precedentemente valorizzati.

Qualora si dovessero ricevere, dopo la modifica, esiti relativi a effetti presenti con il precedente ID bancario, la procedura non riuscirà a ricondurli al cliente. Confermare la modifica?

E' stato inserito un sottomenù relativo alla gestione della ricezione dei flussi di ritorno

Flussi di ritorno
Ricezione flussi di ritorno
Esiti ricevuti
Flussi operativi di ritorno
Stampa flussi operativi di ritorno
Stampa esiti ricevuti
Gestione flussi operativi
Causali remote banking
Stampa causali remote banking
Elimina flussi operativi di ritorno

Menù Flussi di ritorno

Il flusso logico delle operazioni è il seguente:

- ♦ L'azienda presenta alla banca il file RiBa, R.I.D., M.Av. relativo alle scadenze di clienti debitori;
- ♦ La banca può rispondere all'azienda inviando il file relativo ai flussi di ritorno;

- ♦ Dalla voce di menu Carica salva dati esterni dovranno essere importate le causali di Remote banking.
- ♦ L'azienda importa i file i file relativi ai Flussi di ritorno, dalla voce di menù Ricezione flussi di ritorno;
- ♦ La ricezione popola due archivi: esiti ricevuti (che contengono campi dove vengono riportate alcune informazioni dei file) ed i flussi operativi di ritorno (che visualizza tutto il contenuto dei file);
- ♦ Se l'importazione non ha restituito alcun errore è possibile generare i contenziosi tramite la Gestione Flussi Operativi.

-  **Ricezione flussi di ritorno**
-  **Esiti ricevuti**
-  **Flussi operativi di ritorno**
-  **Stampa controllo flussi**
-  **Stampa esiti ricevuti**
-  **Gestione flussi operativi**
-  **Causali remote banking**
-  **Stampa causali remote banking**
-  **Elimina flussi operativi di ritorno**
-  **Esempi**



Ricezione flussi di ritorno

La funzione Ricezione Flussi di Ritorno permette di importare nell'applicativo i flussi di ritorno degli insoluti che la banca invia all'azienda.

I file che vengono importati con questa funzione devono poi essere elaborati dall'apposita gestione Flussi operativi.

E' possibile effettuare la selezione e l'importazione di più file.

Il bottone carica permette di popolare l'archivio degli esiti ricevuti e dei flussi operativi di ritorno.

File	Modificato	Time	Directory	Errori avvenuti durante l'import
NEW_R1311151	13/11/2015	10:03:22	C:\FLUSSI DI RITORNO\	

Ricezione flussi di ritorno

Path

Rappresenta il percorso di memorizzazione dei flussi di ritorno degli insoluti R.I.D, Ri.Ba., M.Av. inviati all'azienda.



Esiti ricevuti

In seguito all'operazione di ricezione dei file, la procedura oltre a valorizzare i dati all'interno della tabella Flussi Operativi di Ritorno, popola la tabella Esiti Ricevuti, rendendo visibile in essa alcune informazioni relative ai singoli record presenti nei file.

Di seguito il dettaglio della maschera Esiti Ricevuti.

Esiti ricevuti

Nome supporto

Nome del supporto del flusso di ritorno.

Nome file

Nome del file in cui è contenuto il flusso di ritorno.

Tipo flusso

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base al tracciato. Può valere: IB, IR, IM. Il valore del tipo flusso è letto dalla procedura.

IB (R.I.BA.) record 14 pos.97.

IR (R.I.D.) record 10 pos.97.

IM (M.AV.) record 14 pos.97.

In particolare vale IB per identificare esiti di tipo Ri.Ba., IR per identificare esiti di tipo RID, IM per

identificare esiti di tipo MAV.

Data creazione ricezione

Corrisponde alla data ricezione del file presente nel record di testa in posizione 14-19 (Data creazione).

Nel dettaglio della maschera sono riportati i seguenti dati:

N.rec

Numero progressivo calcolato dalla procedura in base al numero della disposizione all'interno del flusso;

Tipo

Identifica il tipo conto Cliente/Fornitore.

Codice conto

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.98-113.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 98-113.

IM (M.AV.) record 14 pos. 98-113.

Causale esito

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.29-33.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 29-33.

IM (M.AV.) record 14 pos. 29-33.

Data scadenza

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.23-28.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 23-28.

IM (M.AV.) record 14 pos. 23-28.

Numero effetto

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 51 pos.11-20.

IR (R.I.D.) non valorizzato nel tracciato (la procedura valorizza in fase di generazione file il numero effetto in corrispondenza del record 70 pos. 11-25 – codice riferimento usato dalla procedura per recuperare il numero effetto).

IM (M.AV.) record 51 pos.11-20.

Importo scadenza

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :

IB (RI.BA.) record 14 pos.34-46.

IR (R.I.D.) record 10 pos.34-46.

IM (M.AV.) record 14 pos.34-46.

Stato del file

Può valere ELABORATO/ERRATO/FORZATO.

Viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione flussi e in seguito alla gestione flussi operativi.

Il flusso viene marcato errato quando un dato sul file risulta non corretto in fase di ricezione flussi.

Il flusso viene marcato elaborato quando in seguito alla elaborazione, tramite la gestione flussi

operativi, viene generato un movimento di contenzioso.

Il flusso può essere marcato manualmente come forzato da parte dell'utente e non risulta più oggetto di elaborazione tramite la gestione flussi operativi.

La procedura inserisce in automatico il flag errato anche quando l'insoluto è già caricato nella manutenzione contenzioso e si seleziona il corrispondente esito ricevuto nella maschera generazione flussi: la generazione flussi non genera alcun contenzioso attivando il check di errato e restituendo un warning che indica che l'effetto è già presente in un contenzioso.

Banca assuntrice

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :

IB (RI.BA.) record 14 pos.70-92.

IR (R.I.D.) record 10 pos.70-92.

IM (M.AV.) record 14 pos.70-92.

Il campo rimane liberamente modificabile da parte dell'utente, qualora necessiti di indicare una banca di presentazione differente da quella definita nel file.

Descrizione conto

Accoglie la descrizione del conto cliente/fornitore

Codice fiscale

Accoglie il campo codice fiscale del debitore: viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 30 pos.71-86.

IM (M.AV.) record 30 pos.71-86.

Riferimento distinta

Individua il numero/anno relativo alla data della distinta di tesoreria cui appartiene l'effetto.

Data distinta

Individua la data di registrazione della distinta di tesoreria cui appartiene l'effetto.

Data valuta spese

Accoglie la data valuta relativa alle spese. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :

IB (RI.BA.) record 51 pos.92-97.

IR (R.I.D.) record 50 pos.96-101.

IM (M.AV.) record 51 pos.92-97.

Il campo risulta però liberamente all'interno dell'archivio esiti ricevuti.

Spese addebitate

Importo spese addebitate. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 51 pos.87-91.

IR (R.I.D.) record 50 pos.91-95.

IM (M.AV.) record 51 pos.87-91.

Il campo risulta però liberamente modificabile in modifica dell'archivio esiti ricevuti.

Promemoria contabile

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file.

Se il record è identificativo di Riepilogativo contabile, viene valorizzato dalla procedura andando a

leggere i seguenti dati:

IB (R.I.BA.) record 10. Pos.58-69.

IR (R.I.D.) record 10. Pos.58-69.

IM (M.AV.) record 10. Pos.58-69.

☒ Riepilogativo contabile

Valorizzato per identificare il promemoria contabile, quando la causale esito nel record 10 pos 29-33 vale 16000 oppure 07000 (IM) , 16000 oppure 37000 (IB) , 16000 oppure 57000 (IR).

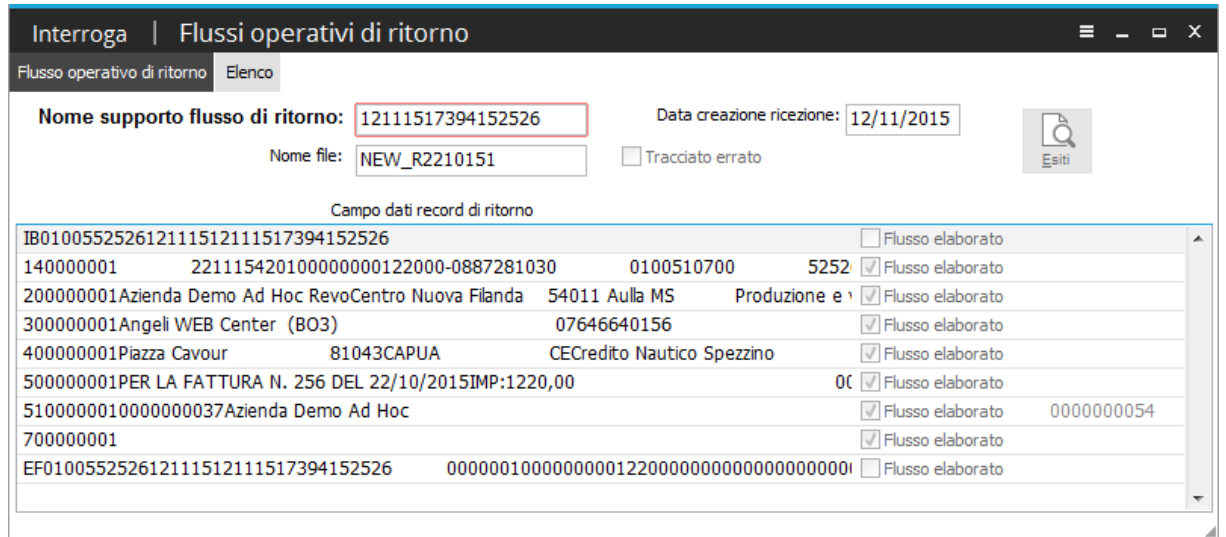
Descrizione supplementare

Campo valorizzabile dall'utente manualmente.

Di seguito il dettaglio dei bottoni presenti sulla maschera:

Flusso

Bottone che rimanda all'archivio dei flussi di ritorno.



Campo dati record di ritorno				
IB010055252612111512111517394152526				☐ Flusso elaborato
140000001	221115420100000000122000-0887281030	0100510700	5252	☒ Flusso elaborato
200000001	Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda	54011 Aula MS	Produzione e	☒ Flusso elaborato
300000001	Angeli WEB Center (BO3)	07646640156		☒ Flusso elaborato
400000001	Piazza Cavour	81043CAPUA	CECredito Nautico Spezzino	☒ Flusso elaborato
500000001	PER LA FATTURA N. 256 DEL 22/10/2015IMP:1220,00		00	☒ Flusso elaborato
510000001	100000000037	Azienda Demo Ad Hoc		☒ Flusso elaborato
700000001				☒ Flusso elaborato
EF010055252612111512111517394152526	0000001000000000122000000000000000000000			☐ Flusso elaborato

Archivio flussi di ritorno

Log

Bottone che rimanda all'archivio log dell'intero flusso, qualora il file importato presenti errori.

Interroga | Log errori ricezione flussi

Log errore ricezione flusso **Elenco**

Nome supporto: 01091512365752526 Data creazione ricezione: 01/09/2015 Flusso di ritorno  

Nome file importato: NEW_M0109151

N.riga	Descrizione errore / riga gestione
1	Il codice mittente iniziale <Posizione 4-8> non corrisponde al finale IM525260100501091501091512365752526 E
1	Il codice SIA della banca ricevente presente nel record di testa <Posizione 9-13> non corrisponde a quello del re IM525260100501091501091512365752526 E
2	Il codice ABI della banca assuntrice <Posizione 70-74> è diverso da quello di testata () 140000001 011015070000000000120000-0100510700125856 525264ANGELI
2	La causale record <Posizione 29-33> (07000) non corrisponde al tipo file o non è gestita 140000001 011015070000000000120000-0100510700125856 525264ANGELI

Log errori ricezione flussi

Riga flusso

Bottone che rimanda all'archivio dei flussi di ritorno con posizionamento sul record iniziale cui il record selezionato si riferisce.

Per poter usufruire di questa funzionalità è opportuno attivare nella 'Configurazione interfaccia' il flag 'Puntatore del record'.

Interroga | Esiti ricevuti

Esito ricevuto **Elenco**

Nome supporto flusso di ritorno: 01091512365752526 Data creazione ricezione: 01/09/2015

Nome file: NEW_M0109151

Tipo flusso: IM  

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	07000	Disposizione Pagata	01/10/2015	1	1.200,00			

Interroga | Flussi operativi di ritorno

Flusso operativo di ritorno **Elenco**

Nome supporto flusso di ritorno: 01091512365752526 Data creazione ricezione: 01/09/2015

Nome file: NEW_M0109151 ☒ Tracciato errato  

Campo dati record di ritorno

IM525260100501091501091512365752526	☐ Flusso elaborato
140000001 011015070000000000120000-0100510700125856 525264	☐ Flusso elaborato
200000001Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda 54011 Aula MS Produzione e	☐ Flusso elaborato
300000001Angeli WEB Center (BO3) 07646640156	☐ Flusso elaborato
400000001Piazza Cavour 81043CAPUA CE	☐ Flusso elaborato
500000001PER LA FATTURA N. 209 DEL 01/09/2015IMP:1200,00	☐ Flusso elaborato
5100000010000000001	☐ Flusso elaborato 0000000047
700000001	☐ Flusso elaborato
EF010055252601091501091512365752526 0000001000000000120000000000000000000000	☐ Flusso elaborato

Maschera esiti ricevuti

Riga log

Bottone che rimanda all'archivio log del flusso con posizionamento sul log iniziale di errore cui il

record selezionato si riferisce.

The image shows two overlapping windows from the 'Interroga' application. The top window, titled 'Esiti ricevuti', displays a form for a specific record with the following details:

- Nome supporto flusso di ritorno: 01091512365752526
- Data creazione ricezione: 01/09/2015
- Nome file: NEW_M0109151
- Tipo flusso: IM

Below the form is a table with columns: N.rec., Tipo, Codice conto, Causale, Descrizione, Data scad., N.effetto, Importo scadenza, Ela., Err., For. The first row is highlighted in red.

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	07000	Disposizione Pagata	01/10/2015	1	1.200,00			

The bottom window, titled 'Log errori ricezione flussi', shows a table of errors. The first two rows are highlighted in red.

N.riga	Descrizione errore / riga gestione
1	Il codice mittente iniziale <Posizione 4-8> non corrisponde al finale IM525260100501091501091512365752526 E
1	Il codice SIA della banca ricevente presente nel record di testa <Posizione 9-13> non corrisponde a quello del re IM525260100501091501091512365752526 E
2	Il codice ABI della banca assuntrice <Posizione 70-74> è diverso da quello di testata () 140000001 011015070000000000120000-0100510700125856 525264ANGELI
2	La causale record <Posizione 29-33> (07000) non corrisponde al tipo file o non è gestita 140000001 011015070000000000120000-0100510700125856 525264ANGELI

On the right side of the bottom window, there is a vertical toolbar with buttons: 'Riga flus.', 'Riga log' (highlighted with a red box), and 'Abb.scad.'.

Maschera esiti ricevuti bottone riga log

Abbina scadenze

Bottone che permette di visualizzare/selezionare effetti presenti in distinta (attivabile solo in modifica dell'archivio esiti ricevuti).

Tale funzionalità presente per i record marcati come errati, risulta particolarmente utile per sanare delle anomalie, nel caso in cui, a seguito di errori, il file venga marcato errato e non possa essere processato.

Selezionando il seguente bottone, si apre la maschera Aggiorna scadenze errate ad esito.

In presenza di esiti importati senza anomalia non ancora elaborati, i dati risultano già correttamente valorizzati sulla maschera, come intestatario, codice fiscale, data scadenza, importo scadenza, rif.distinta e numero effetto.

Se la riga è stata elaborata il bottone non è più visibile.

Qualora l'esito presenti anomalie, risulta cura dell'utente impostare i filtri opportuni per individuare l'effetto da associare all'esito.

Una volta individuato l'effetto, occorre selezionare il bottone OK.

La procedura va ad associare al record dell'esito l'effetto selezionato, eliminando il flag di errato sulla riga dell'esito.

Modifica | Esiti ricevuti

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 01091512365752526 Data creazione ricezione: 01/09/2015

Nome file: NEW_M0109151

Aggiorna scadenze errate a esito

Cliente: ANGELI > Angeli WEB Center (BO3)

Codice fisc.: 07646640156

Data scadenza: 01/10/2015 Importo scadenza: 1.200,00

Rif. distinta: 79 / 2015 Del: 01/09/2015 Num. effetto: 1

Num. eff.	Scadenza	N. partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento
1	01/10/2015	2015/000209	C	ANGELI	MAV

Cliente: ANGELI Angeli WEB Center (BO3)
 Ok
Esci

Data scadenza: 01/10/2015 Importo scadenza: 1.200,00
 Ok
Esci

Rif. distinta: 79 / 2015 Del: 01/09/2015 Num. effetto: 1
 Ok
Esci

Flusso Log

nza Ela. Err. For.
 .200,00 ☐ ☒ ☐

Riga flus.
 Riga log
 Abb. scad.

Maschera esiti ricevuti bottone Abbina scadenze



Flussi operativi di ritorno

Tale archivio viene popolato dalla funzione Ricezione Flussi di Ritorno e rappresenta nel dettaglio il contenuto dei file importati.

Interroga | Flussi operativi di ritorno

Flusso operativo di ritorno | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: Data creazione ricezione:

Nome file: ☐ Tracciato errato



Campo dati record di ritorno

IB010055252612111512111517394152526				☐ Flusso elaborato
140000001	221115420100000000122000-0887281030	0100510700	5252	☒ Flusso elaborato
200000001	Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda	54011 Aula MS	Produzione e	☒ Flusso elaborato
300000001	Angeli WEB Center (BO3)	07646640156		☒ Flusso elaborato
400000001	Piazza Cavour	81043CAPUA	CECredito Nautico Spezzino	☒ Flusso elaborato
500000001	PER LA FATTURA N. 256 DEL 22/10/2015IMP:1220,00		00	☒ Flusso elaborato
510000001	100000000037Azienda Demo Ad Hoc			☒ Flusso elaborato
700000001				☒ Flusso elaborato
EF010055252612111512111517394152526	0000001000000000122000000000000000000000			☐ Flusso elaborato

Flussi operativi di ritorno

Le informazioni presenti sono il nome supporto e la data creazione ricezione data dai primi sei caratteri del nome supporto (GGMMAA).

Viene riportato il nome del file originario e se il tracciato è errato oppure no.

Sono presenti inoltre i bottoni Esiti e Log che richiamano rispettivamente l'anagrafica dell'esito relativo al flusso e l'eventuale log di errore.

Se l'esito ha generato un insoluto viene attivato il check di Flusso elaborato.

Un flusso operativo di ritorno che ha generato un insoluto e che quindi è elaborato non può essere cancellato, l'utente in questo caso viene avvisato con il seguente messaggio.

Flusso operativo elaborato non è consentita la cancellazione.



Stampa controllo flussi

Mediante tale funzione è possibile lanciare una stampa di controllo dei flussi;

Stampa controllo flussi

Stato

È possibile stampare gli esiti

- ☒ Corretto
- ☐ Errato
- ☐ Entrambi

Da nome supporto - A nome supporto

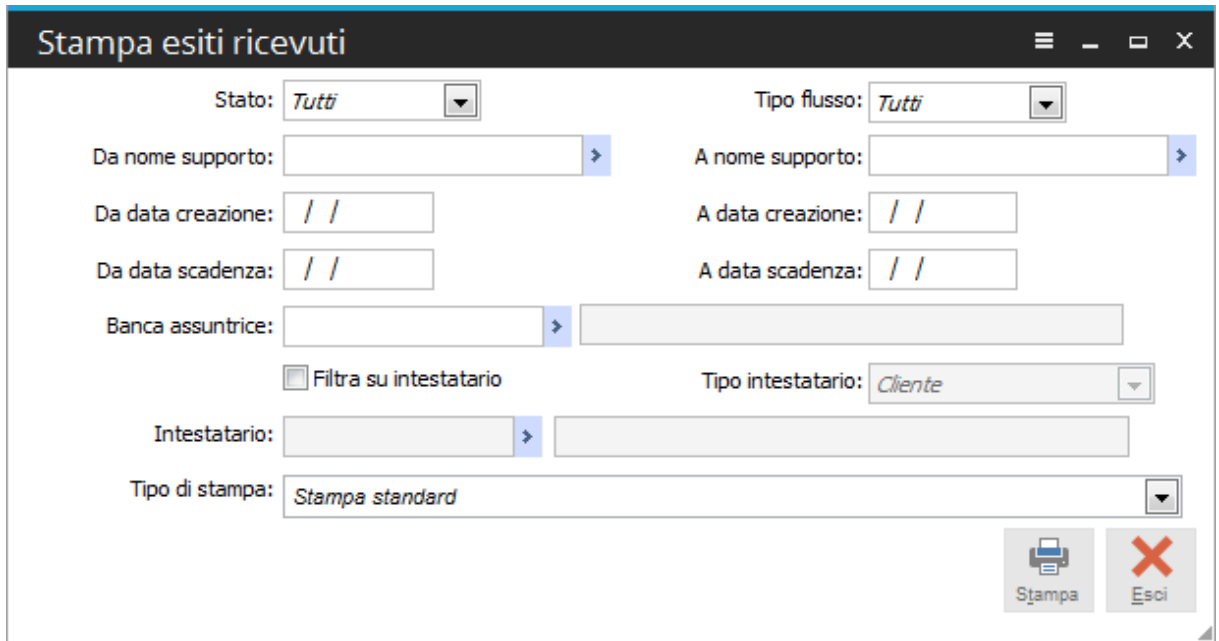
Nome supporto del file che si vuole stampare.

Da data creazione - A data creazione

Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).

Stampa esiti ricevuti

In questa stampa vengono riportate le informazioni presenti nell'archivio Esiti ricevuti.



Stampa esiti ricevuti

Stato

È possibile stampare gli esiti Errati, Elaborati, Da elaborare, Forzati oppure Tutti.

Tipo flusso

E' possibile scegliere se stampare i flussi di tipo Ri.Ba., R.I.D., M.AV. oppure tutti

Da nome supporto - A nome supporto

Nome supporto del file che si vuole stampare.

Da data creazione - A data creazione

Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).

Da data scadenza - A data scadenza

Filtro sulle date scadenza degli effetti contenuti nel file ricevuto.

Banca assuntrice

Filtro sulla banca assuntrice su cui è presentata la scadenza.

Filtra su intestatario

Se attivato abilita il filtro sull'intestatario del file importato.

L'attivazione del seguente flag abilita la possibilità di filtrare solo i clienti, fornitori o conti generici gestiti a partite.

Tipo intestatario

Combo che può valere Cliente/Fornitore/Generico.

Intestatario

Filtro su codice cliente/fornitore/generico con gestione delle partite indicato sul file.

Tipo stampa

Mediante questa combo è possibile stabilire quale report stampare:

- ⦿ Stampa standard: riporta tutte le informazioni presenti nell'archivio esiti ricevuti.
- ⦿ Stampa dettaglio flussi di ritorno: stampa sintetica che raggruppa per causale di remote banking, visualizzando i seguenti dati: numero effetto, tipo conto, intestatario, data scadenza, importo, spese, se è stato elaborato oppure no.

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: **13/11/2015** Tipo: *Insoluti o mancati pagamenti* ☐ Visualizza esiti con errori

Ricerca

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB	42010	Ricevuta impagata	C	DATASW	38	3.621,00	0,00
IB	42010	Ricevuta impagata	C	DATASW	39	1.423,34	0,00
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	40	1.600,00	0,00
IB	42010	Ricevuta impagata	C	BIANCHI	41	2.100,00	0,00

Numero record: 4 **Rig.es.**   Totali: 8.744,34 0,00  

Gestione flussi operativi

Interroga | Esiti ricevuti

Esito ricevuto **Elenco**

Nome supporto flusso di ritorno: **13111510010652526** Data creazione ricezione: **13/11/2015**

Nome file: **NEW_R1311151**

Tipo flusso: **IB**

Flusso **Log**

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	DATASW	42010	Ricevuta impagata	02/10/2015	38	3.621,00			
2	C	DATASW	42010	Ricevuta impagata	02/10/2015	39	1.423,34			
3	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	03/10/2015	40	1.600,00			
4	C	BIANCHI	42010	Ricevuta impagata	22/10/2015	41	2.100,00			

Banca assuntrice: **BNLSP** **BNL Ag. La Spezia**

Descrizione conto: **Data software international Spa (RB369)** Codice fisc.: **01152000111**

Rif. distinta: **87 / 2015** Data distinta: **13/11/2015**

Data valuta spese: **/ /** Spese addebitate: **0,00**

Promemoria contabile: ☐ Riepilogativo contabile **Abb.scad.**

Descr. supplementare:

Esiti ricevuti

Data elaborazione

Campo obbligatorio che determina la data di generazione del piano contenzioso. Viene valorizzato con la data di ingresso nella procedura, può tuttavia essere modificato manualmente.

Tipo

Combo ineditabile valorizzata con insoluto/mancato pagamento.

☒ Visualizza esiti con errori

Di default questo check è disattivo, per cui all'ingresso della procedura vengono visualizzati solo i record che non hanno restituito alcun errore. Attivando il check vengono visualizzati solo i record che hanno dato origine ad errori.

Bottone riga esito

Come evidenziato nelle immagini precedenti posizionandosi su un record della maschera e accedendo al bottone, la procedura si posiziona sul corrispondente record nel relativo archivio esiti ricevuti.

Bottone riga log

Questo bottone, visibile solo per i record che hanno dato origine ad errori, permette di accedere al log di errore relativo al record selezionato.

Bottone promemoria contabile

Bottone che consente la visualizzazione del relativo record di promemoria contabile associato al record visualizzato.

Affinché un riepilogativo contabile risulti associato ad un determinato record è necessario che il valore contenuto nei seguenti record (identificativi di riepilogativo contabile)

IB (RI.BA.) record 10. Pos.58-69.

IR (R.I.D.) record 10. Pos.58-69.

IM (M.AV.) record 10. Pos.58-69.

sia il medesimo di quanto contenuto rispettivamente nei record:

IB (RI.BA.) record 51. Pos.98-109.

IR (R.I.D.) record 50 pos.102-113.

IM (M.AV.) record 51. Pos.98-10.

Bottone stampa

Premendo questo bottone è possibile stampare il dettaglio dei singoli record della maschera. Corrisponde alla stampa standard dell'archivio esiti ricevuti.



Causali remote banking

Innanzitutto occorre popolare l'archivio delle causali di remote banking; in questo archivio sono presenti le causali che identificano se il movimento è di tipo insoluto/mancato pagamento o di tipo spese.

Causali remote banking

La codifica delle Causali di Remote Banking è standard, pertanto queste devono essere importate tramite la funzione “Carica\Salva dati esterni” e non possono essere caricate manualmente.

Caricamento causali remote banking

```

"07000","Disposizione Pagata","SAL"
"07006","Disposizione resa al carico","DIS"
"07008","Disposizione richiamata","RIC"
"07010","Disposizione radiata","MAN"
"07011","Disp. pagata dopo la radiazione","SAL"
"07100","Richiami M.A.V.", ""
"16000","Spese o Commissioni","SPE"
"30006","Ricevuta resa al carico","DIS"
"30007","Ricevuta non correttamente domiciliata","DIS"
"30008","Ricevuta richiamata","RIC"
"30009","Ricevuta ceduta oltre i termini","DIS"
"30010","Ricevuta pagata","SAL"
"30100","Richiamo Ri.Ba.", ""
"37000","Importo di riaddebito","SPE"
"42010","Ricevuta impagata","MAN"
"57000","Riaddebito delle disposizioni insolute","SPE"
"50001","Disposizione stornata per conto estinto","MAN"
"50003","Disposizione stornata x insuf. fondi","MAN"
"50004","Disp. stornata x contest. del debitore","MAN"
"50006","Disposizione resa al carico","DIS"
"50007","Disp. stornata x motivi tecnici","MAN"
"50008","Disposizione richiamata","RIC"
"50009","Disp. stornata x motivi generici","MAN"
"50010","Disposizione pagata","SAL"
"50100","Richiamo R.I.D.", ""
"93001","Rendic.trasmissione ordinaria", ""
"93002","Rendic.c/anticipi trasmissione ordinaria", ""
"93003","Rendic.e/conto trasmissione ordinaria", ""
"93011","Rendic.trasmissione di recupero", ""
"93012","Rendic.c/anticipi trasmissione di recup.", ""
"93013","Rendic.e/conto trasmissione di recupero", ""
"93004","Rendic.portafoglio trasmissione ordinaria", ""
"93014","Rendic.portafoglio trasmissione di recupero", ""

```

File txt relativo alle causali di remote banking

Nel gestionale vengono caricate solo le causali relative agli insoluti/mancati pagamenti e alle spese. Tali causali, all'interno del file, sono identificate con la sigla MAN (insoluti mancati pagamenti) e SPE (spese).

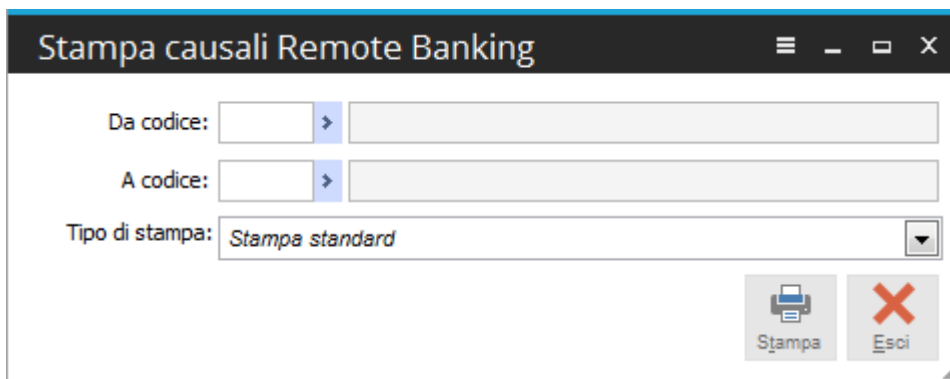
Codice causale Remote	Descrizione causale Remote Banking
07010	Disposizione radiata
16000	Spese o Commissioni
37000	Importo di riaddebito
42010	Ricevuta impagata
50001	Disposizione stornata per conto estinto
50003	Disposizione stornata x insuf. fondi
50004	Disp. stornata x contest. del debitore
50007	Disp. stornata x motivi tecnici
50009	Disp. stornata x motivi generici

Zoom causali remote banking

E' presente un'apposita voce di menù che consente la Stampa delle causali di Remote Banking.

Stampa causali remote banking

Mediante tale funzione è possibile stampare le causali remote banking.



Stampa causali remote banking



Elimina flussi operativi di ritorno

Con questa funzione è possibile eliminare i flussi operativi di ritorno popolati dalla funzione di ricezione flussi operativi. L'eliminazione di un flusso comporta anche la cancellazione del corrispondente archivio degli esiti ricevuti.

Possono essere eliminati solo i flussi che hanno tutti i record non elaborati.

Elimina flussi operativi di ritorno

Facendo F9 sul campo File da Eliminare viene visualizzato l'elenco del file.

Nome supporto flusso di ritorno	Data	Nome file flusso di ritorno
15121215344752526	15/12/2012	RICEVUTA_DOPO_INCASSO
20121214414752526	20/12/2012	RICEVUTA_BANCARIA

Elenco file flussi di ritorno

Come specificato in precedenza se il flusso è elaborato non è cancellabile.

Messaggio impossibilità cancellazione flussi di ritorno

Impossibile eliminare i flussi con riferimento al file. Sono presenti dei flussi elaborati.

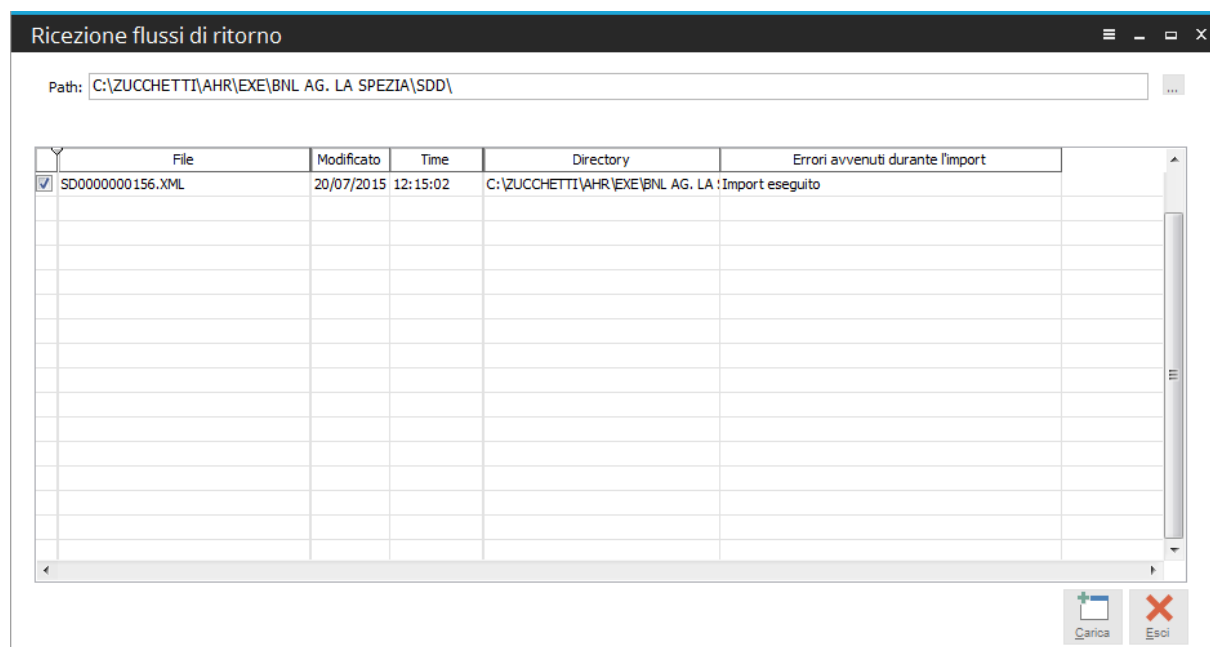


Esempi

File di ritorno SDD in formato xml.

Supponiamo di ricevere dalla banca un file di ritorno SDD in formato xml contenente alcune scadenze insolute.

Occorre prima di tutto importare il file mediante la ricezione flussi di ritorno, selezionandolo dall'elenco e premendo il bottone Carica.



Ricezione flussi di ritorno XML

La ricezione del file avrà popolato l'archivio degli esiti ricevuti:

Modifica | Esiti ricevuti

Esito ricevuto | **Elenco**

Nome supporto flusso di ritorno: 31081512144452526 Data creazione ricezione: 31/08/2015

Nome file: SD0000000156.XML

Tipo flusso: SD

Flusso Log

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	AM04	Fondi insufficienti (solo per d	20/08/2015	137	189,60			
2	C	CED	AM04	Fondi insufficienti (solo per d	20/08/2015	138	1.426,84			
3	C	DATASW	AM04	Fondi insufficienti (solo per d	20/08/2015	139	1.210,00			

Banca assuntrice: BNLSP BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: Angeli WEB Center (BO3) Codice fisc.:

Rif.distinta: 111 / 2015 Data distinta: 31/07/2015

Data valuta spese: / / Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile: Riepilogativo contabile

Descr. supplementare: PER LA FATTURA N. 97 DEL 20/07/2015IMP:189,60

Riga flus. Abb. scad.

Esiti ricevuti XML

Dalla gestione flussi operativi premendo ok sarà possibile generare i contenziosi per gli effetti visualizzati nell'elenco.

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: 31/08/2015 Tipo: Insoluti o mancati pagamenti Visualizza esiti con errori Ricerca

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non ii C	ANGELI		137	189,60	0,00
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non ii C	CED		138	1.426,84	0,00
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non ii C	DATASW		139	1.210,00	0,00

Numero record: 7 Riga es. Pro. con. Stampa Totali: 5.359,60 0,00 Ok Esci

Gestione flussi operativi XML

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: **31/08/2015** Tipo: *Insoluti o mancati pagamenti* ☐ Visualizza esiti con errori

Ricerca

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non in C		ANGELI	137	189,60	0,00
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non in C		CED	138	1.426,84	0,00
SD	AM04	Fondi insufficienti (solo per debitore non in C		DATASW	139	1.210,00	0,00

ad hoc REVOLUTION

 Generati 3 movimenti di contenziosi

OK

Numero record: 7    Totali: 5.359,60 0,00  

Gestione flussi operativi – Generati i contenziosi

Di seguito si riportano le immagini di alcuni dei contenziosi creati:

Modifica | Gestione contenzioso

Gestione Status Solleciti Note Elenco

Numero: **16** / 2015 Del: **31/08/2015** Tipo: *Insoluto*

Codice raggr.: 0000000008 Data valuta: / / Effetti: *Solo effetti*

Cliente: **ANGELI**  Angeli WEB Center (BO3)

Descrizione: Fondi insufficienti (solo per debitore non in Belg)

Note: Riferimento:
Doc. num. 97 del 20/07/2015

Partite di riferimento

Pagamento: *R.I.D.* Scadenze da: **02/07/2015** A: **31/08/2015**

Valuta contenzioso: **EUR**  **EU** Cambio: **1,000000** Banca: **BNLSP** 

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
20/08/2015	2015/000097	97		189,60	BNLSP

Documento del: **20/07/2015** Totale: **189,60**

Contenzioso cliente Angeli

Modifica | Gestione contenzioso

Gestione | Status | Solleciti | Note | Elenco

Numero: 17 / 2015 Del: 31/08/2015 Tipo: Insoluto
 Codice raggr.: 0000000008 Data valuta: / / Effetti: Solo effetti
 Cliente: CED Ced Interdata spa (RB3)
 Descrizione: Fondi insufficienti (solo per debitore non in Belg)
 Note: Riferimento:
 Doc. num. 98 del 20/07/2015
 Doc. num. 99 del 20/07/2015

Partite di riferimento

Pagamento: R.I.D. Scadenze da: 02/07/2015 A: 31/08/2015
 Valuta contenzioso: EUR EU Cambio: 1,000000 Banca: BNLSP

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
20/08/2015	2015/000098	98		713,42	BNLSP
20/08/2015	2015/000099	99		713,42	BNLSP

Documento del: 20/07/2015 Totale: 1.426,84

Contenzioso cliente Ced

Creazione mancato pagamento: caso distinta al dopo incasso

In anagrafica cliente è presente il cliente ANGELI con pagamento Ricevuta bancaria.

Interroga | Clienti

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: ANGELI Angeli WEB Center (BO3)

Cod. pagamento: RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg. Giorno fisso: 0 ☐ Escludi spese incasso
 1^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0 ☐ Partite Estr. Conto
 2^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0 Spese incasso: 0,00

Banca del cliente: CREDSP Credito Nautico Spezzino
 Nostra banca: CARICAAU CARICA Ag. Aula

Codice banca	Num. conto corrente	Def.
CREDSP	66981	☒

Descrizione: Credito Nautico Spezzino

Codice ABI: 08872 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPE
 Codice CAB: 81030
 Paese: IT
 Descr. C/C:
 CIN EUR.: 75 CIN Ita.: F Valuta: EUR EU
 Codice BIC:
 Codice IBAN: IT - 75 - F0887281030000000066981
 Codice BBAN: F0887281030000000066981 Ricalcola
 Num. tel.:
 e-mail: PEC:

Altri dati

Raggruppa scadenze: Solo fatture ☐ Invio avviso Ultimo avviso: / /
☐ Id. bancario RID Tipo: Id. bancario RID:
 Pagamento forzato:

Anagrafica cliente Angeli

In primanota si carica un'emissione fattura.

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 5885 / 0 Del: 22/10/2015 Esercizio: 2015 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 256 / Del: 22/10/2015

Note:

Ciente: ANGELI

Angeli WEB Center (BO3)

Mese: 10 Anno: 2015

Primanota IVA Competenza IVA: 22/10/2015 Plafond: 22/10/2015

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
22	1.000,00 *	220,00 *	Ven = ve	1	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Situazione partite

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns. banca	Sosp.
22/11/2015	2015/000256	D	1.220,00 EUR	RIBA	CREDSP	CARICAAU	

Pagamento primanota: RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg

Conto corrente: 66981

Codice agente: 003

Note:

Saldo DARE: 9.584,29 Sbilancio: 0,00 1.220,00 1.220,00

Primanota cliente Angeli

La scadenza viene inserita in una distinta al dopo incasso, successivamente stampata in definitiva.

Modifica | Manutenzione distinte

Distinta Dati aggiuntivi Elenco

Numero: 86 / 2015 Del: 22/10/2015 Esercizio: 2015

Causale: RBDIN Ricevute bancarie al dopo incasso

Tipo: Ricevuta bancaria/RIBA Attive

Tipo pag: R.B./RIBA

Status: Provvisoria

Banca pres.: BNLS BNL Ag. La Spezia

Scadenze da: 22/10/2015 A: 11/03/2016 Data pres.: 22/10/2015 Data valuta: 22/10/2015 Fisse: EU 0,00

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Scadenza	N. partita	Tipi	Cli/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
22/11/2015	2015/000256	C	ANGELI	RIBA	A	1.220,00	EUR	CREDSP

Totale: 1.220,00

Descrizione cli/for/conto: Angeli WEB Center (BO3)

Bon. Est. Aggiorna Elimina Dettagli

Manutenzione Angeli

Viene generato il file di supporto da presentare alla banca.

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione Data elaborazione: **12/11/2015** ☐ Importi in Euro

Tipo: *Ric.bancarie* Distinta n.: 0 / Del: / /

☐ Riporta descrizione partita Tipo gener.: *Nuovo file* Dalla data: 01/01/2015

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Definit
86	2015	22/10/2015	RB	RBDIN		S

Distinta selezionata: 86 / 2015 Del: 22/10/2015

Percorso/nome file: **C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNLSP\RIBA** R2210151

Separatore records: *Cr + linefeed*

Apri Ok Esci

Generazione file

Ricezione flussi di ritorno Angeli

Interroga | Esiti ricevuti

Esito ricevuto | **Elenco**

Nome supporto flusso di ritorno: 12111517394152526 Data creazione ricezione: 12/11/2015

Nome file: NEW_R2210151

Tipo flusso: IB

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	42010	Ricevuta impagata	22/11/2015	37	1.220,00			

Banca assuntrice: BNLSP BNL Ag. La Spezia
 Descrizione conto: Angeli WEB Center (BO3) Codice fisc.: 07646640156
 Rif. distinta: 86 / 2015 Data distinta: 22/10/2015
 Data valuta spese: / / Spese addebitate: 0,00
 Promemoria contabile: ☐ Riepilogativo contabile
 Descr. supplementare:

Esito ricevuto Angeli

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: 12/11/2015 Tipo: Insoluti o mancati pagamenti ☐ Visualizza esiti con errori 

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANGELI	37	1.220,00	0,00

Numero record: 1    Totali: 1.220,00 0,00  

Gestione flussi operativi Angeli

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: **12/11/2015** Tipo: *Insoluti o mancati pagamenti* ☐ Visualizza esiti con errori

Ricerca

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANGELI	37	1.220,00	0,00

ad hoc REVOLUTION

 Generato 1 movimento di contenzioso

OK

Numero record: 1    Totali: 1.220,00 0,00  

Esito gestione flussi operativi

Interroga | Gestione contenzioso

Gestione Status Solleciti Note Elenco

Numero: **4** / 2015 Del: **12/11/2015** Tipo: *Mancato pagamento*

Codice raggr.: 0000000007

Cliente: **ANGELI** > Angeli WEB Center (B03)

Descrizione: Ricevuta impagata

Note: Riferimento:
Doc. num. 256 del 22/10/2015

Partite di riferimento

Pagamento: *Ric. bancaria/RiBa* Scadenze da: **13/09/2015** A: **12/11/2015**

Valuta contenzioso: **EUR** > **EU** Cambio: 1,000000

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
22/11/2015	2015/000256	256		1.220,00	BNLSP

Documento del: **22/10/2015** Totale: 1.220,00

Contenzioso Angeli di tipologia mancato pagamento

[illegible]