

SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEACDBL100

Anno: 2007

Numero: 0005

Data: 19/10/2007

**Creazione
Banca Dati
per Programma
Pay-Line
di LINCE^(R)**

Aggiornata al 30/06/2011

La problematica

È pervenuta nell'ultimo periodo la richiesta di alcune Aziende utenti di poter inviare una serie di dati relativi ai clienti e alle loro operazioni contabili alla procedura **Pay-Line** di **LINCE^(R)** per il monitoraggio in rete dell'affidabilità della clientela .

La soluzione

La soluzione software adottata ha comportato la **realizzazione** di una nuova procedura in grado di creare un gruppo di files contenenti la **Banca Dati** da trasmettere a **LINCE^(R)** conforme alle specifiche tecniche da essa diramate (Rev. 13 - Maggio 2007), in grado di richiedere il **minimo intervento** da parte degli operatori.

La procedura sarà collocata nel modulo applicativo Partite Aperte e Scadenzario e si comporrà di tre distinte procedure.

```
(gescmenu)          ***** G E A D E  5.6 *****          19 Oct 2007 - 09:18
                   Partite Aperte e Scadenzario
+-----+
|
|          1. Scadenzario e Partite Clienti
|          2. Estratto Debiti/Crediti Clienti
|          3. Scadenzario e Partite Fornitori
|          4. Estratto Debiti/Crediti Fornitori
|          5. Incassi e Pagamenti in Essere
|          6. Stampa dei Mandati di Pagamento
|          7. Gestione Banca Dati LINCE
|
+-----+
SELECTION:
ESC-select  UP_ARROW-up  DOWN_ARROW-down  F7-home  F8-previous  ^Z-clear  /-more
```


Una volta avviata la procedura l'esito della stessa è riportato in maschera come nella figura successiva.

```
(cbdl100)          ***** G E A D E 5.6 *****          19 Oct 2007 - 09:41
                   Creazione Banca Dati LINCE
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geade/FG/22234>--+
| Azienda 1      Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
|-----|
| Periodo Estrazione dal 01/10/2005 al 30/09/2007
|-----|
|-----FILE INVIO MENSILE-----|
|
| FILENAME      SIZE
| Anagrafica Clienti  ANAGRAFCLI  1222
| Movimenti Clienti   MOVIMENTI   23097
|-----|
|-----FILE INVIO UNA TANTUM / AGGIORNAMENTI-----|
|
| FILENAME      SIZE      MEMO
| Estratti Conto (N.10)  ESTRATTI   88724  PRIMO INVIO
| Causali              CAUSCONTAB  150    PRIMO INVIO
| Indicatori di Status  INDICSTATO 496    PRIMO INVIO
| Tracciati Record     TRACCIATI  556    PRIMO INVIO
|-----|-----ADEL-Srl-----|
|
| Clienti 14      Processed 14
| Processo Completato ->->
```



In sede di **primo invio** sono predisposti, e resi disponibili in un'apposita cartella sul Desktop, tutti i file richiesti dal programma Pay-Line.

```
(cbdl100)          ***** G E A D E 5.6 *****          19 Oct 2007 - 09:53
                   Creazione Banca Dati LINCE
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geade/FG/22234>--+
| Azienda 1      Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
|-----|
| Periodo Estrazione dal 01/10/2005 al 30/09/2007
|-----|
|-----FILE INVIO MENSILE-----|
|
| FILENAME      SIZE
| Anagrafica Clienti  ANAGRAFCLI  1222
| Movimenti Clienti   MOVIMENTI   23097
|-----|
|-----FILE INVIO UNA TANTUM / AGGIORNAMENTI-----|
|
| FILENAME      SIZE      MEMO
| Estratti Conto (N.10)  ESTRATTI   88724  NON INVIARE
| Causali              CAUSCONTAB  150    NON INVIARE
| Indicatori di Status  INDICSTATO 496    NON INVIARE
| Tracciati Record     TRACCIATI  556    NON INVIARE
|-----|-----ADEL-Srl-----|
|
| Clienti 14      Processed 14
| Processo Completato ->->
```



Per gli **invii ordinari** sono predisposti, e resi disponibili in un'apposita cartella sul Desktop, solo i file di **anagrafica** e **movimenti** come richiesto dal programma Pay-Line.

2 - Contenuto dei file e suggerimenti operativi

Nella costruzione dei file si sono adottati i seguenti criteri:

• **Anagrafiche Clienti**

Sono inclusi tutti i soggetti con il campo di anagrafica **Partita IVA** valorizzato, indipendentemente dal contenuto del campo **Soggetto IVA**, purchè siano considerati, sulla base della definizione di LINCE, **attivi**.

Per clienti **attivi** si intendono tutti quelli per i quali al momento dell'estrazione dei file siano presenti in archivio:

- ✓ almeno una **Partita Aperta** indipendentemente dal periodo impostato;
- ✓ almeno una **Partita Chiusa** nel periodo impostato.

Al fine di completare i dati richiesti dal programma Pay-Line di LINCE, è altresì necessario:

- ✓ in caso di avvio di un iter legale nei confronti di un cliente valorizzare il campo **Data Avvio Iter Legale** nella maschera **Clienti (Soglia di Attenzione e Fido)**.
- ✓ Per poter fornire l'indicazione dello "**Status Bloccati**" (terminologia LINCE) è necessario utilizzare il modulo applicativo **Gestione Fidi e Black-List**.

• **Movimenti Clienti**

I movimenti sono estratti dall'Archivio Partite Aperte e dall'Archivio Storico delle Partite (Chiuse), questo significa che per l'applicazione del modulo è necessario che l'utente abbia attivato:

- ✓ la gestione dello Scadenario Storico;
- ✓ l'archiviazione nello Scadenario Storico delle Ricevute Bancarie e/o R.I.D.

La verifica di queste impostazioni è possibile o attraverso la visione del contenuto dei report specifici della procedura **Storico Incassi Clienti**.

Sono considerati validi: **tutti** i movimenti relativi alle Partite Aperte e i movimenti relativi alle Partite Chiuse la cui **data incasso** ricade nel periodo impostato per l'estrazione.

L'origine dei dati trasmessi sollecita alcune considerazioni cui è bene si attenga l'utente nella normale attività operativa.

Risulta in prima istanza evidente come sia importante mantenere la **coerenza** nella fasi di incasso partite, intendendo per coerenza l'utilizzo nelle procedure standard delle metodologie consigliate e finalizzate al mantenimento del **dettaglio** delle **informazioni storicizzate**.

In altre parole e come esempio: nel caso di incasso di una fattura in parte compensata da una nota di accredito nella procedura Partite Aperte Clienti è possibile adottare due diverse tecniche di registrazione dell'operazione:

- mediante la funzione **Group_Cash** che esegue la compensazione e rileva l'incasso con un'unica operazione contabile pari all'importo netto incassato;
- mediante la funzione **Split_Cash** che esegue analiticamente l'incasso della fattura, il rimborso della nota di accredito su un conto transitorio e giroconta automaticamente il netto incassato.

Risulta ovviamente indifferente a fini contabili l'adozione dell'uno e dell'altro metodo, pur essendo spesso preferita per il minor numero di registrazioni la funzione **Group_Cash**.

Ma ai fini di una dettagliata lettura della scheda contabile e soprattutto per il flusso dati per Pay-Line è opportuno adottare la funzione **Split_Cash** con la quale si ottiene per ogni operazione di apertura partita una equivalente operazione di chiusura partita.

Per meglio far comprendere il meccanismo di funzionamento dell'estrazione delle partite e la loro collocazione nel flusso, nelle figure successive si rappresenta la situazione di un cliente ipotetico ed il risultato nel file di flusso

Partite Aperte del cliente campione

```
(iec100) ***** G E A D E 5.6 ***** 19 Oct 2007 - 16:52
Inquire Esposizione Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.20.15/geade/FG/25302>--+
Cliente      2      FONDERIA SAN MARCO                               Up      0 Down    0
-----Sort per Data Documento/Numero Documento-----
SCADENZA   DESCRIZIONE          TIPO NUMERO          DATA DOCUMENTO      IMPORTO
>31/03/2005 NS. FATTURA          FAT  9125           23/12/2004           700,00+
30/04/2005 NS. FATTURA          FAT  9125           23/12/2004           800,00+
31/03/2005 NS. FATTURA          FAT  323            01/01/2005          10.000,00+
-----
RISCHIO      0,00 A SCADERE      0,00 TOT. EFFETTI      0,00
SCADUTO     11.500,00 A SCADERE    0,00 TOT. SCOPERTO   11.500,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
```

Partite Chiuse del cliente campione

```
(ssc100) ***** G E A D E 5.6 ***** 19 Oct 2007 - 17:13
(I)NQUIRE Scadenario Storico Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.21.28/geade/FG/23526>--+
-----Sort per Data Documento/Data Scadenza-----
(*)TIPO N.DOCUMENTO DATA DATA INCASSO SCOPERTO OPERAZIONE
> I FAT 9001 23/11/2004 31/01/2006 800,00 800,00
I FAT 9125 23/12/2004 31/01/2006 900,00 900,00
I FAT 9125 23/12/2004 30/04/2006 910,00 910,00
I FD 655 30/06/2006 30/06/2006 1.800,00 1.800,00
I FD 655 30/06/2006 31/10/2006 1.800,00 1.800,00
I FAT 126 31/05/2007 05/06/2007 200,00 197,00
-----
(*) [I]ncasso, [P]agamento, [A]cconto RIGHE: Up 0 Down 0
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
$Money Stop Down Last Sort Report
```

Il file contenente i **dieci estratti conto** presenta, per il cliente campione, e con il layout già previsto per la procedura standard **Estratto Debiti/Crediti Clienti**, la situazione illustrata nella figura successiva (in colore **rosso** le partite ancora aperte).

**** ESTRATTO FATTURE/INCASSI PER CLIENTE ****
 (Partite chiuse nello storico - Partite Aperte nel corrente)
 Periodo Analizzato : 01/10/2005 - 30/09/2007

Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0

19 Ottobre 2007 ore 16:00

pag. 001

Cliente : 000002
 FONDERIA SAN MARCO
 PIAZZA GARIBALDI 33
 20135 MILANO
 Telefono : PV

* ESTREMI	PARTITA	* Data	Documento	Descrizione Operazione	Data Scadenza	D A R E	A V E R E	Abbuoni e Arrot.	S A L D O
23/11/2004	FAT	9001		NS. FATTURA	23/01/2005	800,00			
31/01/2006				INCASSO FATTURA	23/01/2005		800,00	0,00	
									0,00
23/12/2004	FAT	9125		NS. FATTURA		3.310,00			
31/01/2006				INCASSO FATTURA	30/01/2005		900,00	0,00	
30/04/2006				INCASSO FATTURA	28/02/2005		910,00	0,00	
				Residuo	31/03/2005				
				Residuo	30/04/2005				
									1.500,00
01/01/2005	FAT	323		NS. FATTURA	31/03/2005	10.000,00			
									10.000,00
30/06/2006	FD	655		NS. FATTURA	30/09/2006	1.800,00			
30/06/2006				EMISSIONE EFFETTI	30/09/2006		1.800,00	0,00	
30/09/2006				RICEVUTE BANCARIE INSOLUTE	30/09/2006	1.800,00			
31/10/2006				SALDO INSOLUTO	30/09/2006		1.800,00	0,00	
									0,00
31/05/2007	FAT	126		NS. FATTURA	31/05/2007	200,00			
05/06/2007				INCASSO FATTURA CON ABBUONO	31/05/2007		197,00	3,00	
									0,00

* R I E P I L O G O S I T U A Z I O N E *

A N A L I S I		A S C A D E R E		S C A D U T E		1 - 30		31 - 60		61 - 90		o l t r e 90	
P A R T I T E			0,00		11.500,00		0,00		0,00		0,00		11.500,00
n.	Insoluti	Fido		Saldo Partite		Eff. a rischio		Eff. a scadere		Esposizione		Supero Fido	
	1.800,00	100.000,00		11.500,00		0,00		0,00		11.500,00			

GIORNI MEDI SU PARTITE INCASSATE: Dilazione 74.2 Ritardo 167.4 Incasso 241.5

Il file dei movimenti contiene, sempre in relazione al cliente campione, i dati rappresentati graficamente nel foglio elettronico della figura successiva.

Codice Cliente	Data Documento	Numero Riferimento	Data Riferimento	Numero Registrazione	Data Registrazione	Data Scadenza	Importo	Test +/-	Causale Movimento
2	23/11/2004	9001	23/11/2004	41	23/11/2004	23/01/2005	800,00	+	1
2	31/01/2006	9001	23/11/2004	42	31/01/2006	23/01/2005	800,00	-	6
2	23/12/2004	9125	23/12/2004	43	23/12/2004	30/01/2005	900,00	+	1
2	31/01/2006	9125	23/12/2004	44	31/01/2006	30/01/2005	900,00	-	6
2	30/04/2006	9125	23/12/2004	45	30/04/2006	28/02/2005	910,00	-	6
2	23/12/2004	9125	23/12/2004	46	23/12/2004	31/03/2005	700,00	+	1
2	23/12/2004	9125	23/12/2004	47	23/12/2004	30/04/2005	800,00	+	1
2	01/01/2005	323	01/01/2005	48	01/01/2005	31/03/2005	10000,00	+	1
2	30/06/2006	655	30/06/2006	49	30/06/2006	30/09/2006	1800,00	+	1
2	30/06/2006	655	30/06/2006	50	30/06/2006	30/09/2006	1800,00	-	7
2	30/09/2006	655	30/06/2006	51	30/06/2006	30/09/2006	1800,00	+	5
2	31/10/2006	655	30/06/2006	52	31/10/2006	30/09/2006	1800,00	-	6
2	31/05/2007	126	31/05/2007	53	31/05/2007	31/05/2007	200,00	+	1
2	05/06/2007	126	31/05/2007	54	05/06/2007	31/05/2007	200,00	-	6

*** CAUSALI MOVIMENTI ***

- 1 Fattura
- 2 Nota Credito
- 3 Anticipo
- 4 Rimborso Note Credito
- 5 Insoluto
- 6 Incasso
- 7 Emissione RIBA/RID

Nota: per il raffronto con il report della figura precedente le partite sono state separate da una banda gialla.

3 - Il controllo dell'attività

Come di consueto per l'applicativo è predisposto un file di log in grado di monitorare la creazione dei flussi ed i relativi risultati.

Negli esempi delle figure successive la log del primo invio e quella di un invio ordinario.

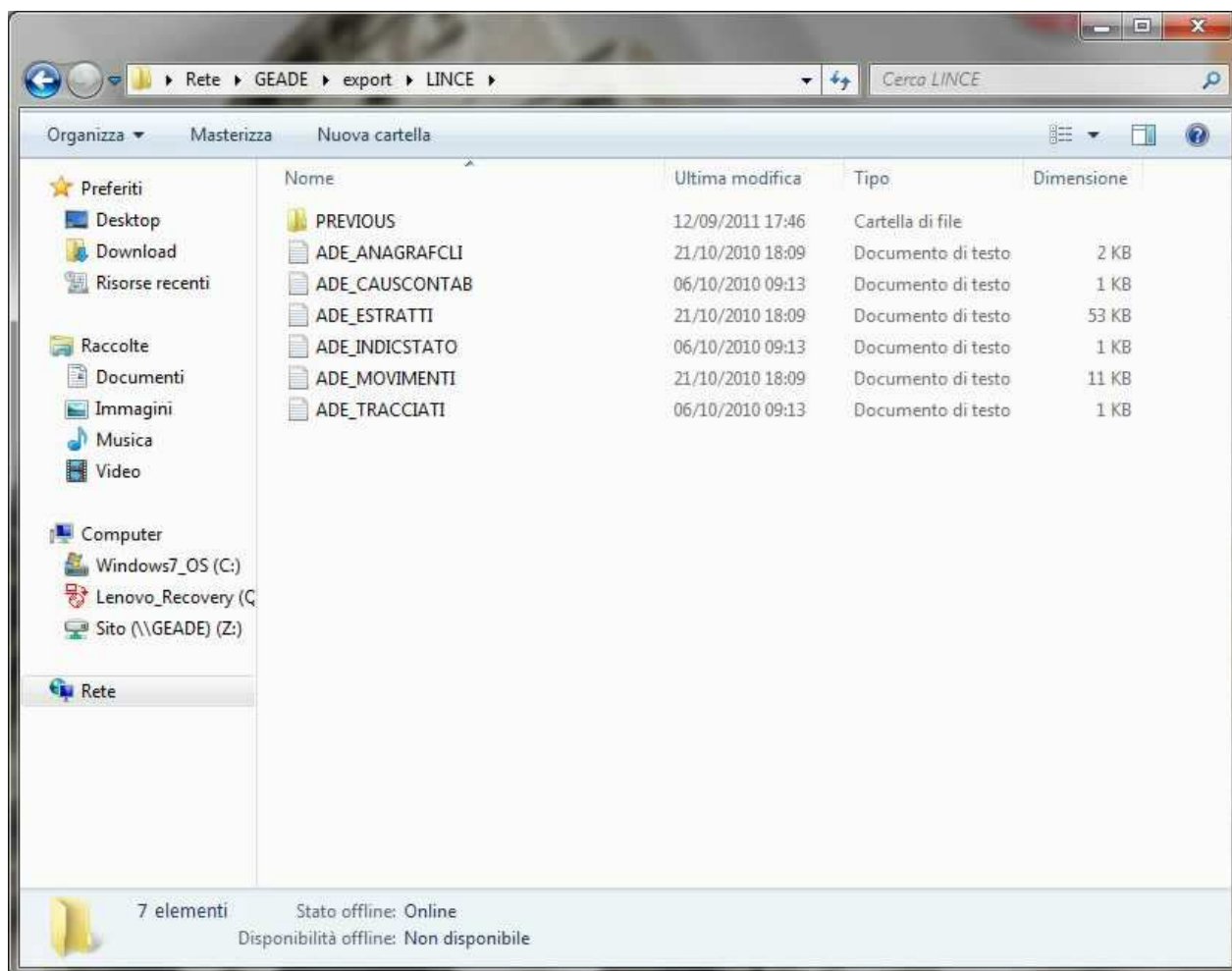
```
(jcbdl100)          ***** G E A D E 5.6 *****          19 Oct 2007 - 09:47
                      Log Creazione Banca Dati LINCE
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geade/FG/22236>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
-----LOG CREAZIONE BANCA DATI LINCE-----
DATE  TIME  MESSAGE
>19/10 09:44  Creazione Banca Dati LINCE: Periodo 01/10/2005 - 30/09/2007
                Anagrafica Clienti   : ANAGRAFCLI - Size:    1222
                Movimenti Clienti    : MOVIMENTI  - Size:   23097
                10 Estratti Conto     : ESTRATTI   - Size:  88724 - PRIMO INVIO
                Causali               : CAUSCONTAB - Size:    150 - PRIMO INVIO
                Indicatori di Status: INDICSTATO - Size:    496 - PRIMO INVIO
                Tracciati             : TRACCIATI  - Size:    556 - PRIMO INVIO
-----
Program cbdll100  Creazione Banca Dati LINCE          19/10/2007 09:44:10
Channel FG        User geade
-----ADEL-Srl-----
Report Refresh End
```

```
(jcbdl100)          ***** G E A D E 5.6 *****          19 Oct 2007 - 10:31
                      Log Creazione Banca Dati LINCE
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geade/FG/22236>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
-----LOG CREAZIONE BANCA DATI LINCE-----
DATE  TIME  MESSAGE
>19/10 09:53  Creazione Banca Dati LINCE: Periodo 01/10/2005 - 30/09/2007
                Anagrafica Clienti   : ANAGRAFCLI - Size:    1222
                Movimenti Clienti    : MOVIMENTI  - Size:   23097
                10 Estratti Conto     : ESTRATTI   - Size:  88724 - NON INVIARE
                Causali               : CAUSCONTAB - Size:    150 - NON INVIARE
                Indicatori di Status: INDICSTATO - Size:    496 - NON INVIARE
                Tracciati             : TRACCIATI  - Size:    556 - NON INVIARE
19/10 09:44  Creazione Banca Dati LINCE: Periodo 01/10/2005 - 30/09/2007
                Anagrafica Clienti   : ANAGRAFCLI - Size:    1222
                Movimenti Clienti    : MOVIMENTI  - Size:   23097
                10 Estratti Conto     : ESTRATTI   - Size:  88724 - PRIMO INVIO
-----
Program cbdll100  Creazione Banca Dati LINCE          19/10/2007 09:53:57
Channel FG        User geade
-----ADEL-Srl-----
Out<0:17> Down Last Report Refresh End
```

4 - La trasmissione del flusso

I file predisposti dalla procedura di Creazione Banca Dati per LINCE sono anche resi disponibili in una cartella presente su uno o più PC collegati alla rete aziendale.

In tal modo l'utente può agevolmente trasmettere i files in **allegato** ad una **e-mail**, ovvero inviandoli direttamente, attraverso il **servizio FTP**, ad un indirizzo messo a disposizione da LINCE.



=====
Fine documento
=====