

SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEANOINS

Anno: 2011

Numero: 0003

Data: 15/06/2011

Gestione Effetti

Inserimento e gestione di Note
collegate agli Insoluti

La problematica

Con l'espandersi delle difficoltà di incasso dovute alla situazione economica attuale è spesso necessario monitorare in maniera puntuale il recupero dei crediti dovuti a ricevute bancarie insolute. Da qui la richiesta da parte dell'utenza di poter memorizzare una serie di note libere collegate ad una transazione di insoluto.

La soluzione

ADEL ha realizzato una procedura, integrata nel modulo **Note Aziendali**, in grado di attivare all'atto della dichiarazione di un insoluto un archivio collegato alla transazione in cui collezionare informazioni liberamente inserite dagli utenti.

La procedura, collocata nel menu sotto riportato, prevede il link diretto anche con la procedura di gestione **Partite Aperte Clienti**.

```
(noclmenu)          ***** GEAOIL 5.0 *****          15 Jun 2011 - 10:33
                        Note Clienti
+-----+
|
|          1. Note Cliente
|          2. Note Filiale Cliente
|          3. Inquire Note Clienti
|          4. Note Partite Aperte Clienti
|          5. Note Insoluti
|
+-----+
SELECTION:
```

L'archivio delle note collegate all'insoluto viene creato al momento della registrazione dell'insoluto a fini contabili, nel programma **efm100 - Manutenzione Portafoglio Effetti** con la funzione **Unpaid**, nella forma illustrata nella figura successiva.

```
(noin100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          15 Jun 2011 - 10:33
(I)NQUIRE                Note Insoluti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.4.1/geaoil/FG/28958>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Cliente      6001   Rag. Soc.  F-BETONIERE S.R.L.
                Indirizzo VIA G.LEOPARDI N.2
                CAP 20123 Localita` MILANO                      Provincia
-----
                INSOLUTI
TIPO NUMERO DATA FATTURA  EFFETTO  SCADENZA  RILEVAZIONE  IMPORTO
>FD  55011  31/12/2010  R 31      31/01/2011  05/02/2011  33.480,00
-----
                NOTE
Rilevazione Insoluto: 05/02/2011 - 17:50
-----
--ADEL-Srl--
```

La nota così inizializzata può essere integrata dall'operatore mediante la procedura specifica sopra illustrata oppure mediante i comandi **Notes** e **Quick_Notes**, nella gestione Partite Aperte Clienti quando la transazione visualizzata è un **insoluto**.

```
(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          15 Jun 2011 - 10:54
(I)NQUIRE                Partite Aperte Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.23.35/geaoil/FG/30516>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Cliente      6001   Rag. Soc.  F-BETONIERE S.R.L.
                Indirizzo VIA G.LEOPARDI N.2
Cap 20123 Loc. MILANO                      Prov. Stato
[I]ncasso/[P]agamento/[A]cconto I Descrizione  INSOLUTO
Modalita` 0 -                               Insoluto: [S]i, [N]o S
DOCUMENTO Data 31/12/2010 Dip. 1 Tipo FD N.55011
SCADENZA Data 31/01/2011 Importo          33.480,00 Scoperto          33.480,00
-----
INSOLUTO Data                               Importo          0,00
-----
Nota Aggiuntiva
Cassa/Banca 0 -
Causale 0 -
-----
PROGRESSIVI | Dare          273.330,00 | Avere          0,00 | Saldo          273.330,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money *Notes %Quick_Notes Stop First Previous Next Global_View
```

Scegliendo il comando **Notes** si accede alla visualizzazione delle note generali del cliente selezionato e a piede maschera è reso disponibile il comando **More Memo: <_Insoluto** che consente di accedere all'archivio specifico dell'insoluto visualizzato.

```
|
|--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[Line 1/4] Job Down Last Stop Turn_Page Next [More Memo: <_Insoluto]
```

È così possibile passare **alternativamente** dalle **note generali cliente** alle **note specifiche** dell'insoluto in funzione delle esigenze dell'operatore
Ovviamente l'opzione di passaggio tra i due archivi è attivata solo se la **partita visualizzata** è un **insoluto**.

Scegliendo l'ambiente Insoluto la maschera operativa proposta è illustrata nella figura successiva con le modalità operative già presenti nelle note generali cliente.

```
(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          15 Jun 2011 - 10:54
(I)NQUIRE          Partite Aperte Clienti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.23.35/geaoil/FG/30516>--+
  Cliente          6001          Rag. Soc. F-BETONIERE S.R.L.
-----NOTE INSOLUTI-----
Rilevazione Insoluto: 05/02/2011 - 17:50
[14/02/2011] Telefonato al Rag. Amilcare, e` un ERRORE provvedono al saldo.
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[Line 1/3] Job Down Last Stop Turn_Page [More Memo: >_Cliente]
```

In modo analogo scegliendo il comando **Quick_Notes** viene preliminarmente richiesto se la nota da inserire si riferisca all'archivio generale del cliente o all'archivio specifico dell'insoluto.

```
|
|--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
QUICK NOTES: >_Cliente <_Insoluto
```

Effettuata la scelta, nell'esempio della figura successiva l'opzione è stata **Insoluto**, l'inserimento della nota è proposto nella forma consueta.

```
|
|--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[14/02/2011] Telefonato al Rag. Amilcare, e` un ERRORE provvedono al saldo.
```

La nota così inserita è visualizzata nell'archivio dell'insoluto accodata al contenuto precedente come illustrato nella figura successiva.


```
|
-----NOTE-----
Rilevazione Insoluto: 05/02/2011 - 17:50
[14/02/2011] Telefonato al Rag. Amilcare, e` un ERRORE provvedono al saldo.
+-----ADEL-Srl--+
```

In presenza di più insoluti per lo stesso cliente nella sezione **INSOLUTI** è visualizzato l'elenco, mentre nella sezione **NOTE** sono riportate le note corrispondenti alla transazione puntata dal marker (>).

```
(noin100)          ***** G E A O I L  5.0  *****          15 Jun 2011 - 11:33
(M)ODIFY          Note Insoluti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.4.1/geaoil/FG/28958>--+
Azienda    1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Cliente    6001   Rag. Soc. F-BETONIERE S.R.L.
           Indirizzo VIA G.LEOPARDI N.2
           CAP 20123 Localita` MILANO                      Provincia
-----
                                -INSOLUTI-
TIPO NUMERO DATA FATTURA  EFFETTO SCADENZA  RILEVAZIONE  IMPORTO
>FD  55011  31/12/2010  R 31    31/01/2011  05/02/2011  33.480,00
FD   55011  31/12/2010  R 8     28/02/2011  08/03/2011  33.480,00
-----
                                -NOTE-
Rilevazione Insoluto: 14/02/2011 - 17:50
[14/02/2011] Telefonato al Rag. Amilcare, e` un ERRORE provvedono al saldo.
[26/02/2011] Sollecitato il saldo, passa a ritirare l'agente.
-----
-----ADEL-Srl-----
                                -NOTE-
Rilevazione Insoluto: 08/03/2011 - 18:10
[10/03/2011] Anche questa volta sembra essere un ERRORE della loro
contabilita`. Avvisato l'agente!
[10/04/2011] Sollecitato ripetutamente senza risultato.
Inviata raccomandata AR.
-----
-----ADEL-Srl-----
Modify Report
```

Nella procedura specifica (**noin100 - Note Insoluti**) le note possono essere variate o integrate attivando il comando **Modify** che porta alla sezione inferiore della maschera per la gestione del testo memorizzato.

```
-----
                                -NOTE-
>Rilevazione Insoluto: 08/03/2011 - 18:10
[10/03/2011] Anche questa volta sembra essere un ERRORE della loro
contabilita`. Avvisato l'agente!
[10/04/2011] Sollecitato ripetutamente senza risultato.
Inviata raccomandata AR.
-----
-----ADEL-Srl-----
Stop Down Last Test Diagnostic Write Insert Append Move Erase Report \More
```

 L'archivio delle note rimane **attivo** fino alla completa **storicizzazione** (incasso totale) della partita aperta generata dall'insoluto.
Se richiesto dall'utente il contenuto delle note può essere stampato nel report **Riepilogo Partite da Insoluto** relativamente alle sole partite da insoluto ancora in essere (vedi allegato).

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

Pacchetto Applicativo GEA01L rel. 5.0

21 Giugno 2011 ore 15:22

pag. 001

Codice e Ragione Sociale Cliente Note	Estremi Documento	Data Scadenza N. Insoluti	Importo Effetto
000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE	FAT /324 16/07/2010	16/07/2010	254,00
000014 CONDOMINIO BAIONCELLO	FAT /10035 27/08/2001 FD /55099 31/12/2009 FD /55099 R.A.LF.2007	27/11/2001 31/01/2010 31/01/2010	10.206,60 1.200,00 40,00
	* TOTALE CLIENTE *	n. 2	11.446,60
006001 F-BETONIERE S.R.L.	FD /55011 31/12/2010	31/01/2011	33.480,00
Rilevazione Insoluto: 14/02/2011 - 17:50 [14/02/2011] Telefonato al Rag. Amilcare, e' un ERRORE provvedono al saldo [26/02/2011] Sollecitato il saldo, passa a ritirare l'agente.			
000066 IL MAGICO LETTO - ARREDAMENTI	FD /55011 31/12/2010	28/02/2011	33.480,00
Rilevazione Insoluto: 08/03/2011 - 18:10 [10/03/2011] Anche questa volta sembra essere un ERRORE della loro contabilita'. Avvisato l'agente! [10/04/2011] Sollecitato ripetutamente senza risultato. Inviata raccomandata AR.			
	* TOTALE CLIENTE *	n. 2	66.960,00
	FD4 /527 09/06/1998 FD4 /549 16/06/1998	31/08/1998 31/08/1998	5.471,18 1.332,46
	* TOTALE CLIENTE *	n. 2	6.803,64
Pacchetto Applicativo GEA01L rel. 5.0	** TOTALE STAMPA **	n. 7	85.464,24