

# SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEANOPACF

Anno: 2011

Numero: 0005

Data: 31/08/2011

## Gestione Partite Aperte

Inserimento e gestione di Note  
collegate a Partite Aperte  
Clienti e Fornitori

### *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 **non 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 partita aperta.

### *La soluzione*

ADEL ha realizzato una procedura, integrata nel modulo **Note Aziendali**, in grado di attivare nella gestione **Partite Aperte Clienti**, o **Fornitori**, un archivio collegato alla transazione in cui collezionare informazioni liberamente inserite dagli utenti.

Le procedure sono collocate nei menu sotto riportati.

```
(noclmenu)          *****  G E A O I L  5.0  *****  31 Aug 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:    |
+-----+
(nofomenu)          *****  G E A O I L  5.0  *****  31 Aug 2011 - 10:33
                        Note Fornitori
+-----+
|               |
| 1. Note Fornitore |
| 2. Inquire Note Fornitori |
| 3. Note Partite Aperte Fornitori |
|               |
| SELECTION:    |
+-----+
```

L'archivio delle note collegate alla partita aperta viene creato **esclusivamente** nella procedura **sec100 - Partite Aperte Clienti**, o **sef100 - Partite Aperte Fornitori**, attivando le funzioni **Maintenance**, **Modify**, selezionando la partita da integrare e, una volta visualizzata, il comando **\*Notes**.

```
(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Aug 2011 - 15:42
(M)ODIFY          Partite Aperte Clienti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.36/geaoil/FG/32944>--+
| 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 NS. FATTURA DIFFERITA
| Modalita` 2      RIMESSA DIRETTA      Insoluto: [S]i, [N]o N
| DOCUMENTO Data 01/05/2011 Dip. 1 Tipo FD N.55081
| SCADENZA  Data 01/08/2011 Importo      78.750,00 Scoperto      78.750,00
|-----|
| INCASSO Data      Importo      0,00
|-----|
| Nota Aggiuntiva
| Cassa/Banca 0      -
| Causale 0      -
|-----|
| PROGRESSIVI | Dare      306.810,00 | Avere      0,00 | Saldo      306.810,00
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money *Notes %Quick_Notes Stop Next Last Modify Hide Global_View
Selected 5      Current 4
```

Scegliendo il comando **Notes** si accede alla visualizzazione delle **note generali** del cliente selezionato e a piede maschera è reso disponibile il sottomenu **More Memo: &\_Partita** che consente di accedere all'archivio specifico della nota, **contestualmente** creata, della partita visualizzata.

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

La nota viene creata con il **contenuto base** visualizzato nella figura successiva, integrabile ovviamente con le consuete funzioni proprie delle note e contenute nella sottofunzione **Job..**

```
(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          221 Aug 2011 - 16:04
(M)ODIFY          Partite Aperte Clienti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.36/geaoil/FG/30732>--+
| Cliente      6001      Rag. Soc.      F-BETONIERE S.R.L.
|-----|
| NOTE PARTITA APERTA CLIENTE
|>Attivazione Note: 22/08/2011 - 16:06
|-----|
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[Line 1/1] Job Down Last Stop Turn_Page Next [More Memo: >_Cliente]
```

```

(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Aug 2011 - 16:04
(M)ODIFY          Partite Aperte Clienti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.36/geaoil/FG/30732>--+
| Cliente      6001          Rag. Soc. F-BETONIERE S.R.L.
|-----NOTE PARTITA APERTA CLIENTE-----
| Attivazione Note: 22/08/2011 - 16:06
| [22/08/2011] E' in corso un contenzioso con il cliente sulla qualita' del
| >          Prodotto fornito. Se ne interessa l'Agente.
|-----
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[Line 3/3] Job Down Last Stop Turn_Page Next [More Memo: >_Cliente]

```

A piede maschera permane il sottomenu **More Memo**, è così possibile passare **alternativamente** dalle **note generali cliente** alle **note specifiche** delle partite in funzione delle esigenze dell'operatore.

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 della partita visualizzata.

```

|-----
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
QUICK NOTES: >_Cliente &_Partita

```

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

```

|-----
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[31/03/2011] E' stato raggiunto un accordo per n.c. di 0,015 E/Lt.

```

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

```

|-----NOTE PARTITA APERTA CLIENTE-----
| Attivazione Note: 22/08/2011 - 16:06
| [22/08/2011] E' in corso un contenzioso con il cliente sulla qualita' del
|          Prodotto fornito. Se ne interessa l'Agente.
| [31/08/2011] E' stato raggiunto un accordo per n.c. di 0,015 E/Lt.

```

Le procedure specifiche **nopc100 - Note Partite Aperte clienti** e **nopf100 - Note Partite Aperte Fornitori** forniscono l'elenco delle partite di un cliente, o fornitore, per le quali sono presenti delle note.

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

```

(nopcl00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 Aug 2011 - 17:03
(M)ODIFY          Note Partite Aperte Clienti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.4.1/geaoil/FG/32484>--+
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
-----
              PARTITE APERTE
TIPO PROTOCOLLO  DATA FATTURA      SCADENZA      IMPORTO
>FD   55081      01/07/2011      01/08/2011      78.750,00
-----
              NOTE
Attivazione Note: 22/08/2011 - 16:06
[22/08/2011] E' in corso un contenzioso con il cliente sulla qualita' del
              Prodotto fornito. Se ne interessa l'Agente.
[31/08/2011] E' stato raggiunto un accordo per n.c. di 0,015 E/Lt.
-----
-ADEL-Srl-+
Modify Report



```

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-----
>Attivazione Note: 22/08/2011 - 16:06
[22/08/2011] E' in corso un contenzioso con il cliente sulla qualita' del
              Prodotto fornito. Se ne interessa l'Agente.
[31/08/2011] E' stato raggiunto un accordo per n.c. di 0,015 E/Lt.
-----
-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.
-  La funzione **Report** produce una stampa delle note della partita in elaborazione (vedi allegato). Non è prevista l'esposizione delle note nel report Scoperti e Scaduti per Cliente/Fornitore.

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

\*\*\* LISTA NOTE PARTITE APERTE \*\*\*  
\*\*\* Cliente 6001 F-BETONIERE S.R.L. \*\*\*

TIPO PROTOCOLLO	DATA FATTURA	SCADENZA	IMPORTO
-----------------	--------------	----------	---------

FD 55081	01/07/2011	01/08/2011	78.750,00
----------	------------	------------	-----------

Attivazione Note: 31/08/2011 - 16:06

[31/08/2011] E' in corso un contenzioso con il cliente sulla qualita' del Prodotto fornito. Se ne interessa l'Agente.

[31/08/2011] E' stato raggiunto un accordo per n.c. di 0,015 E/Lt.

User: geaoil - Channel: FG - Date: 31/08/2011 - Time: 17:44

Fac-simile del report