



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Contenzioso**

**Release 4.0**

COPYRIGHT 2000 - 2005 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.

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](mailto:market@zucchetti.it)

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

# Indice

<b>1</b>	<b>Operazioni Preliminari.....</b>	<b>1—1</b>
	📁 Parametri Clienti.....	1—3
	📁 Parametri Contenzioso.....	1—5
<b>2</b>	<b>Gestione Contenzioso .....</b>	<b>2—1</b>
	📁 Manutenzione Contenzioso .....	2—3
	📁 Piano Contenzioso .....	2—10
	📁 Contabilizzazione Insoluti.....	2—15
	📁 Aggiornamento Status Contenzioso .....	2—17
<b>3</b>	<b>Stampe .....</b>	<b>3—1</b>
	📁 Stampa Solleciti.....	3—3
	📁 Stampa Contenziosi .....	3—8
	📁 Archivio Testi.....	3—10
	📁 Stampa Testi .....	3—12
<b>4</b>	<b>FAQ.....</b>	<b>4—1</b>
	📁 Frequently Asked Questions.....	4—3



# 1 Operazioni Preliminari

 Parametri Clienti

 Parametri Contenzioso

## Introduzione

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.

Nella figura seguente è riportato il menu del modulo Contenzioso; ogni voce sarà descritta nei paragrafi seguenti.

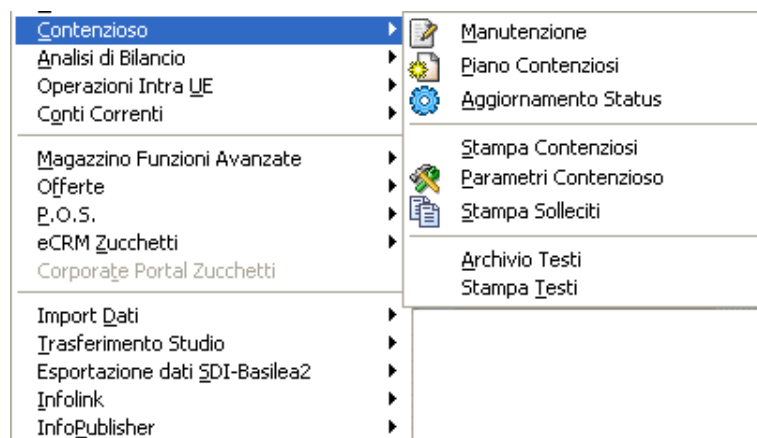


Fig. 1.1 – Menu modulo Contenzioso

## 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.

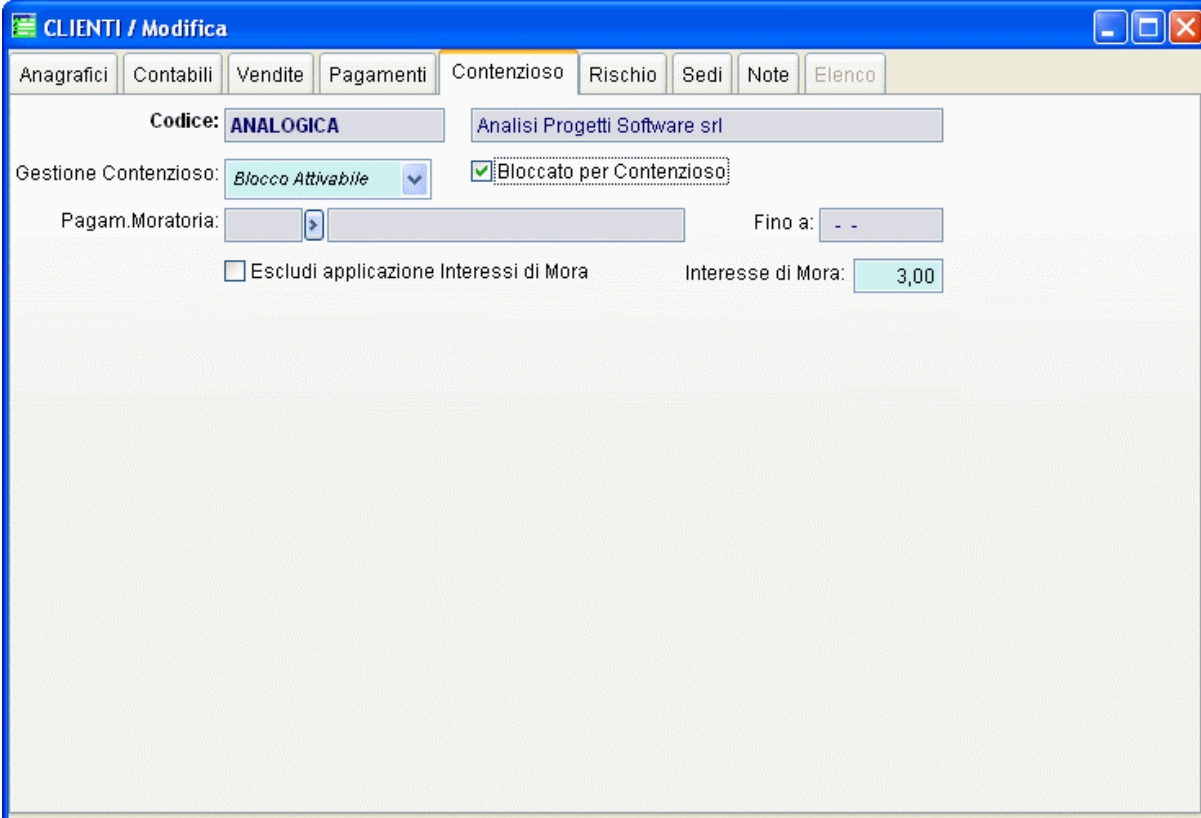


Fig. 1.2 – Parametri di gestione contenzioso presenti nell’anagrafica clienti

## Gestione Contenzioso

Nessun Blocco
Moratoria Attivabile
Blocco Attivabile

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:

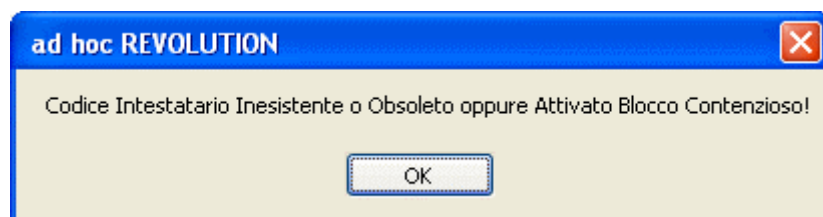


Fig. 1.3 – Messaggio di blocco contenzioso

## 📄 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 il seguente messaggio:

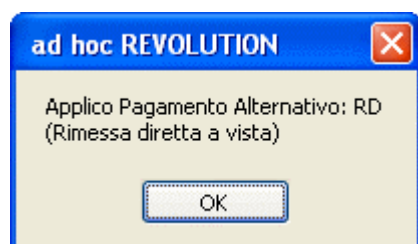


Fig. 1.4 – Messaggio di applicazione Pagamento Moratoria

## 📄 Fino a

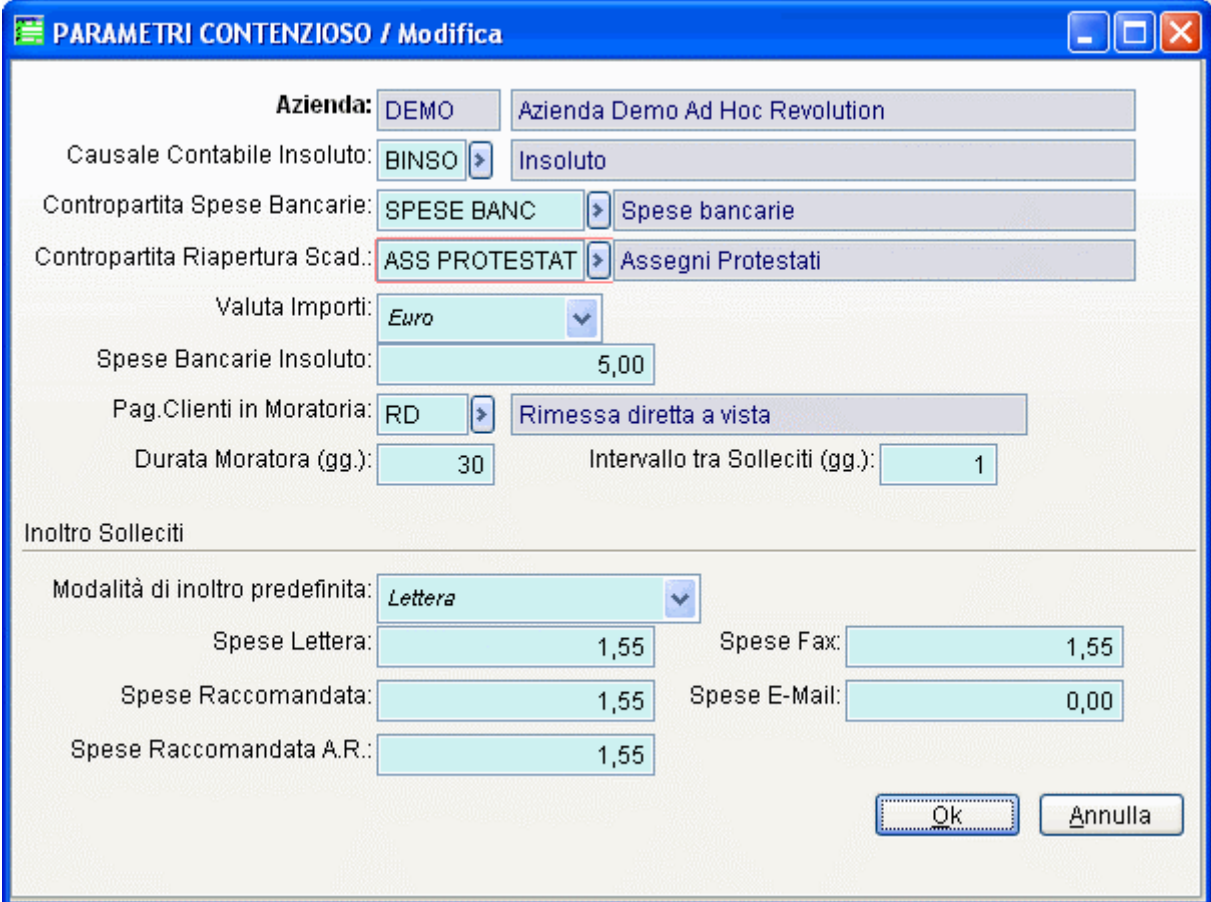
Rappresenta la data di fine applicazione del pagamento particolare specificato nel campo precedente. Al momento dell'inserimento di un contenzioso, sarà valorizzato con la relativa data di registrazione + i gg. di durata Moratoria (specificati nei Parametri Contenzioso).



*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.*

## 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.



**PARAMETRI CONTENZIOSO / Modifica**

**Azienda:** DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Causale Contabile Insoluto: BINSO Insoluto

Contropartita Spese Bancarie: SPESE BANC Spese bancarie

Contropartita Riapertura Scad.: ASS PROTESTAT Assegni Protestati

Valuta Importi: Euro

Spese Bancarie Insoluto: 5,00

Pag. Clienti in Moratoria: RD Rimessa diretta a vista

Durata Moratoria (gg.): 30 Intervallo tra Solleciti (gg.): 1

**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

Ok Annulla

Fig. 1.5 – Maschera 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

Libra
Euro

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.

## ☞ 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.

## ☞ Modalità di inoltro predefinita

Lettera
Raccomandata
Raccomandata A.R.
Fax
E-Mail

La funzione di Stampa Solleciti presenta la modalità di inoltro valorizzata con l'indicazione presente in questo campo (può comunque essere modificata dall'utente).





## ☞ 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.





# 2 Gestione Contenzioso

-  **Manutenzione Contenzioso**
-  **Piano Insoluti**
-  **Contabilizzazione Insoluti**
-  **Aggiornamento Status Contenzioso**

## Introduzione

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.

Nella figura sottostante sono indicate le voci di menu che saranno descritte nei paragrafi seguenti.

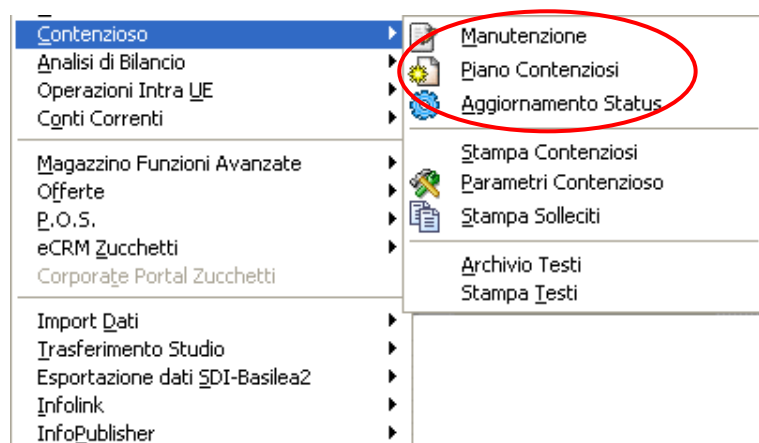


Fig. 2.1 – Voci di menu delle fasi di Gestione Contenzioso



## Manutenzione 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.

Scad. Al	N. Partita	Doc. N.	Serie	Del	Importo	Banca Presentaz.
27-06-2005	2005/000004	4		27-05-2005	4.160,00	ASS PROTESTATI
					Totale:	4.160,00

Fig. 2.2 - Maschera della Manutenzione Contenzioso: dati generali e partite/scadenze di riferimento

## Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:

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

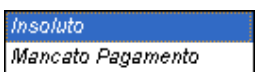
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Vediamo di seguito i dati generali del contenzioso.

## 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

Eventuale descrizione da attribuire al contenzioso, al fine di una migliore identificazione.

## Note

In questo campo vengono automaticamente inseriti i riferimenti dei documenti ai quali si riferiscono le partite/scadenze non pagate (dopo la selezione delle partite/scadenze di riferimento).

Vediamo di seguito i dati relativi alle partite/scadenze non pagate che costituiscono il riferimento del contenzioso. L'utente deve innanzitutto specificare eventuali filtri per la selezione delle partite/scadenze (tipo pagamento, intervallo date di scadenza e valuta), al fine di circoscrivere la ricerca; mediante il bottone Partite può quindi selezionare una partita/scadenza (od un raggruppamento di partite), i cui dati saranno riportati nella griglia presente sul piede della maschera (numero partita, numero e data documento, importo ecc.).

## Pagamento

<i>Ric. Bancaria/RIBA</i>
<i>Rimessa Diretta</i>
<i>Bonifico</i>
<i>Anticipazioni/M.AV.</i>
<i>R.I.D.</i>
<i>Cambiale/Tratta</i>
<i>Compensazione</i>

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).

## 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.

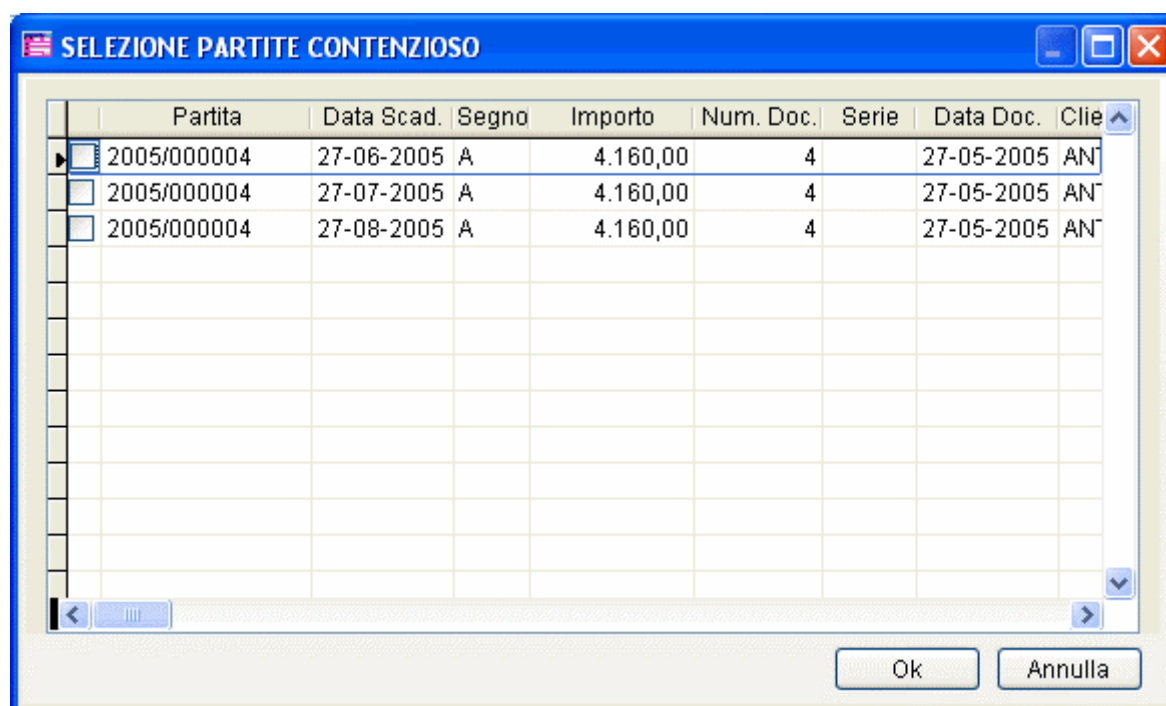


Fig. 2.3 – Zoom di selezione partite/scadenze non pagate per le quali si desidera caricare un contenzioso

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 Insoluto 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 Insoluto. 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.



## ☑ 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, %

Non Applicati
Saggio di Mora
Saggio Forzato

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

Assegna Spese al Costo
Assegna Spese al Cliente

È 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.

Livello	Testo Inviato	a Mezzo	Data Invio	Importo Interessi	Spese Notificate
1	000001	Lettera	25-12-2003	0,00	1,55
1	000001	Lettera	08-06-2005	0,00	1,55

Totale:

Totale Spese Addebitate:

Tipo di Stampa:

Fig. 2.5 – Maschera della Manutenzione Contenzioso: Solleciti inoltrati

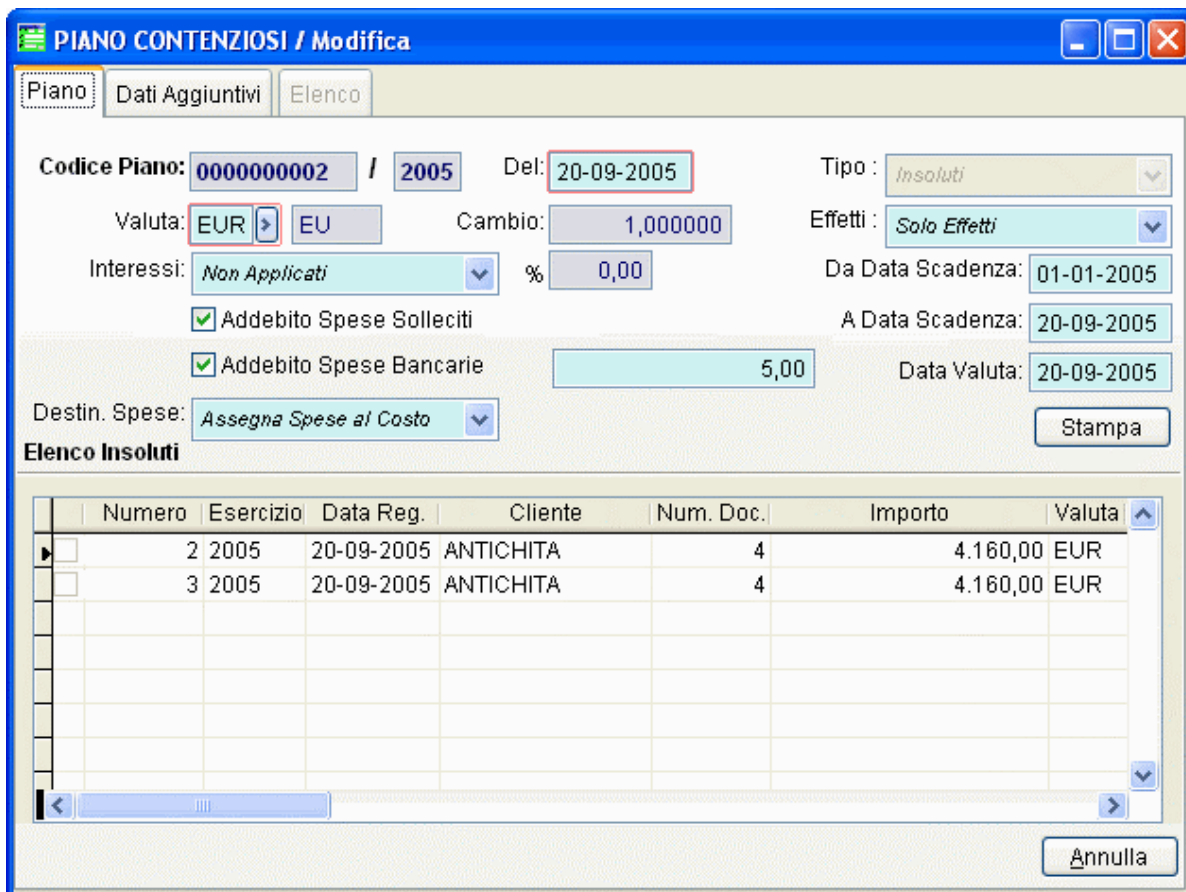
Nell'ultima scheda della maschera di Manutenzione Contenzioso è presente l'elenco dei solleciti relativi al contenzioso inoltrati al cliente, che viene riempito automaticamente dalla funzione Stampa Solleciti. Per ciascun sollecito inoltrato viene riportato il livello di gravità del testo stampato, il 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.

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

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.

## Piano Contenzioso

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 / Modifica**

Piano | Dati Aggiuntivi | Elenco

Codice Piano: 0000000002 / 2005 Del: 20-09-2005 Tipo: Insoluti

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Effetti: Solo Effetti

Interessi: Non Applicati % 0,00 Da Data Scadenza: 01-01-2005

Addebito Spese Solleciti A Data Scadenza: 20-09-2005

Addebito Spese Bancarie 5,00 Data Valuta: 20-09-2005

Destin. Spese: Assegna Spese al Costo

Stampa

**Elenco Insoluti**

	Numero	Esercizio	Data Reg.	Cliente	Num. Doc.	Importo	Valuta
<input type="checkbox"/>	2	2005	20-09-2005	ANTICHITA	4	4.160,00	EUR
<input type="checkbox"/>	3	2005	20-09-2005	ANTICHITA	4	4.160,00	EUR

Annulla

Fig. 2.6 - Maschera di caricamento di un Piano Insoluti

## 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

Insoluti
Mancati Pagamenti

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

Solo Effetti
Nessun Effetto

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, %

Non Applicati
Saggio di Mora
Saggio Forzato

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.

## 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

<i>Assegna Spese al Cliente</i>
<i>Assegna Spese al Costo</i>

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.

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

The screenshot shows a software window titled "PIANO CONTENZIOSI / Modifica" with a blue header. Below the header are three tabs: "Piano", "Dati Aggiuntivi" (which is active and highlighted with a dotted border), and "Elenco". The main area of the window contains several input fields:

- Cliente:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Pagamento:** A dropdown menu currently showing "Tutti".
- Banca di Pres.:** A dropdown menu showing "BNLSP SBF" with a right-pointing arrow button, and a corresponding text box showing "BNL Ag. La Spezia Salvo Buon Fine".
- Banca Insoluti:** A dropdown menu showing "BNLSP" with a right-pointing arrow button, and a corresponding text box showing "BNL Ag. La Spezia".
- Distinte:** A label "Distinte:" followed by a dropdown menu showing "Selezione" and a text input field containing "000000001".

Fig. 2.7 – Dati Aggiuntivi relativi al caricamento di un Piano Insoluti

## 📄 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

E' 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

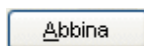
Al fine di circoscrivere ulteriormente la ricerca, è inoltre possibile selezionare solo gli insoluti presenti in una determinata Distinta Effetti.

## 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.

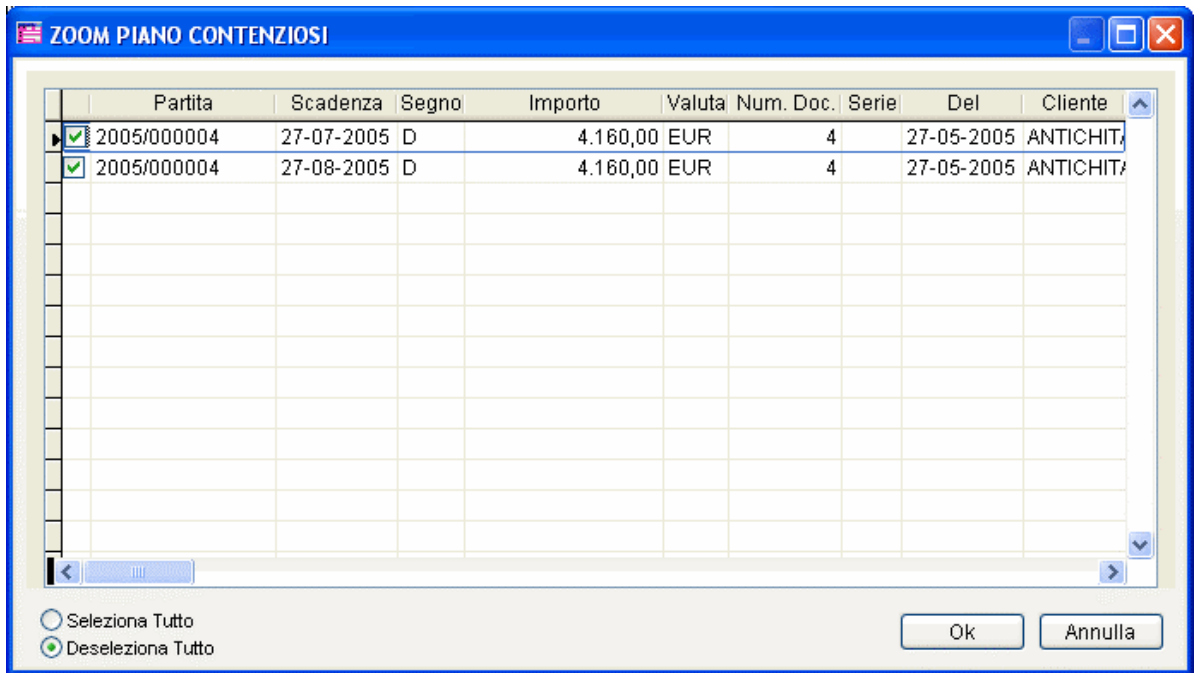
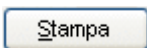


Fig. 2.8 – Zoom di selezione degli Insoluti da inserire nel Piano

All'accesso della maschera in modalità di interrogazione o modifica, sulla maschera appare il seguente bottone:

### Stampa



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

Presentiamo di seguito un esempio di stampa del Piano Insoluti.

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

### Stampa Insoluti

Raggruppamento	Esercizio					
0000000002	2005					
Data Insoluti	Descr. Contenzioso	Num. Cont.	Data Scadenza	Cat. Pag.		
Insoluto	20-09-2005	2	27-07-2005	RB		
Cliente		Descrizione				
ANTICHITA		Antichità di Ettore Leonardi (RB369)				
Partite	Num. Doc.	Data Doc.	Valuta	Importo	Banca di presentazione	Descrizione
2005.000004	4	27-05-2005	EU	4.160,00	ASS PROTESTATI	
Insoluto	20-09-2005	3	27-08-2005	RB		
Cliente		Descrizione				
ANTICHITA		Antichità di Ettore Leonardi (RB369)				
Partite	Num. Doc.	Data Doc.	Valuta	Importo	Banca di presentazione	Descrizione
2005.000004	4	27-05-2005	EU	4.160,00	ASS PROTESTATI	

Fig. 2.9 – Esempio di stampa Piano Insoluti



## 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.

Fig. 2.10 – Funzione di Contabilizzazione Insoluti (accessibile dal menu di Contabilità Generale)

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

- ♦ 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

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

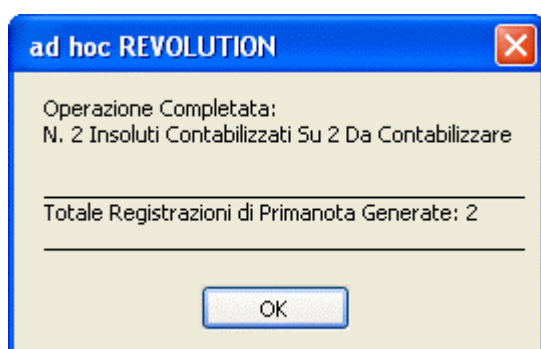


Fig. 2.11 – Richiesta di Conferma Contabilizzazione Insoluti

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).



## 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.

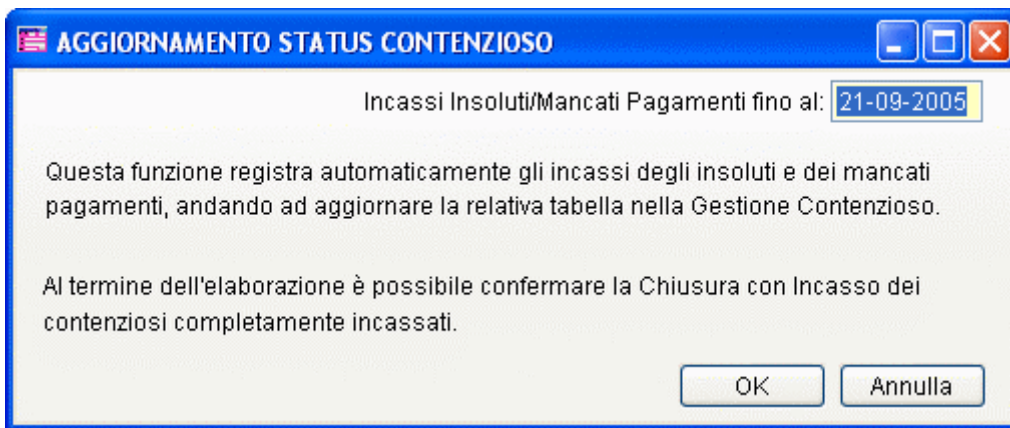


Fig. 2.12 – Funzione di Aggiornamento Status Contenzioso

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).







# 3 Stampe

 **Stampa Solleciti**

 **Stampa Contenziosi**

 **Archivio Testi**

 **Stampa Testi**

## Introduzione

In questo capitolo vengono descritte le Stampe del modulo Contenzioso, ed in primo luogo la Stampa Solleciti, che permette di automatizzare la compilazione dei Solleciti di pagamento.

Nella figura sottostante sono indicate le voci di menu che saranno descritte nei paragrafi seguenti.

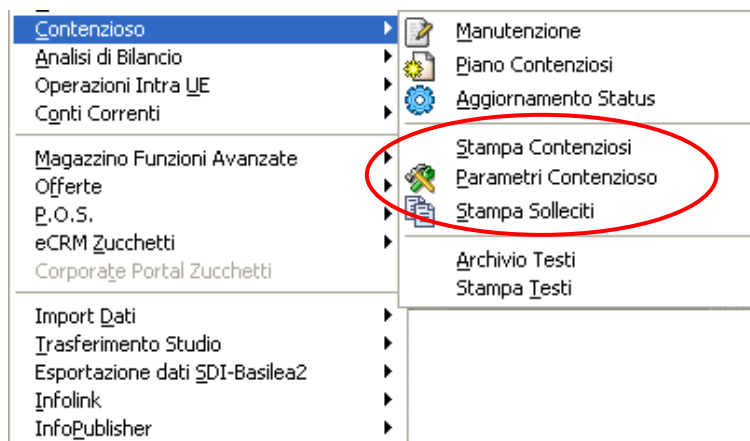


Fig. 3.1 – Stampe del modulo Contenzioso



## 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 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.*

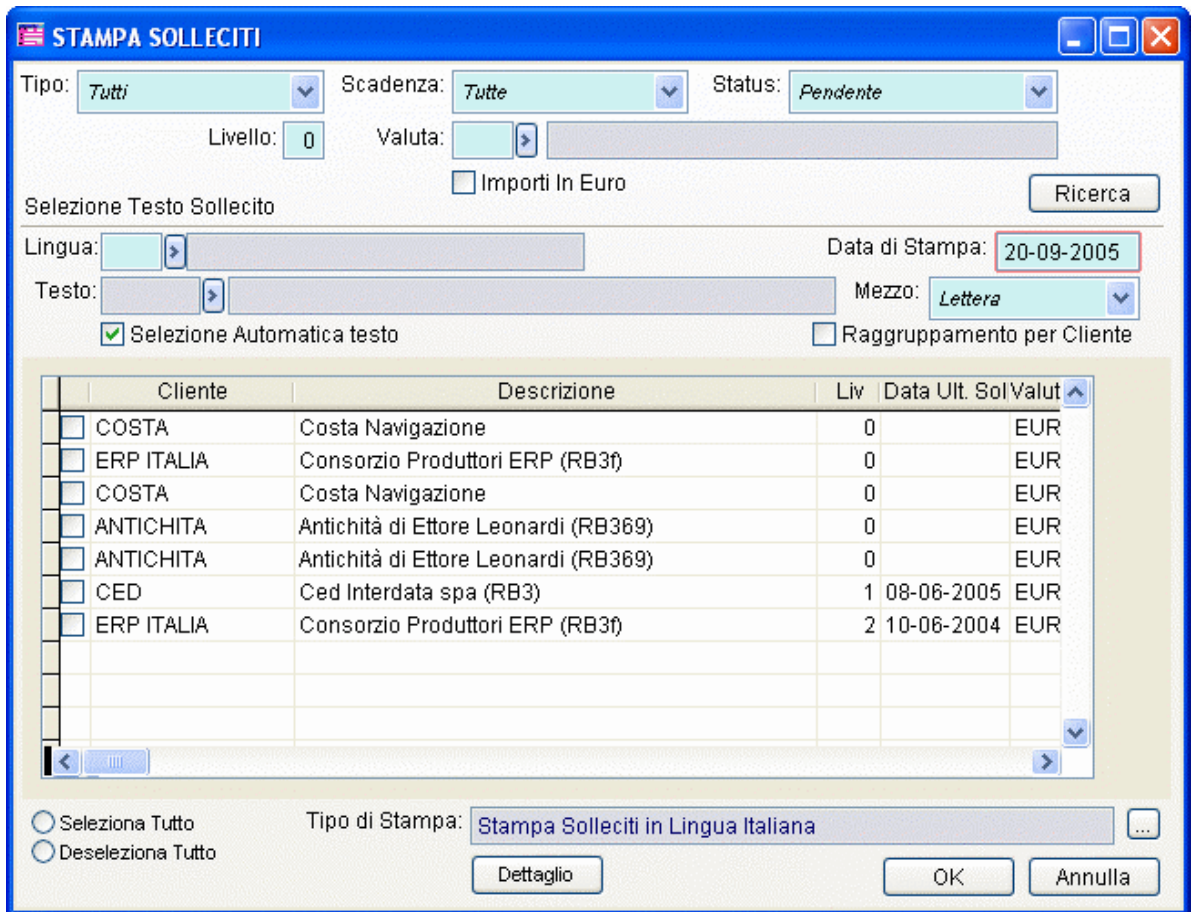


Fig. 3.2 – Maschera di selezione della Stampa Solleciti

## Tipo



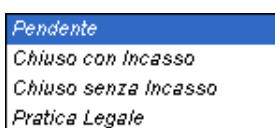
Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la stampa dei solleciti: è possibile stampare i solleciti solo per gli Insoluti, solo per i Mancati Pagamenti oppure per entrambi.

## 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 partite 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).

## 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

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 selezionabili, 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.

## 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 Raggruppati in Lingua italiana”.

## 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).

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

## Dettaglio

**Dettagli**

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:

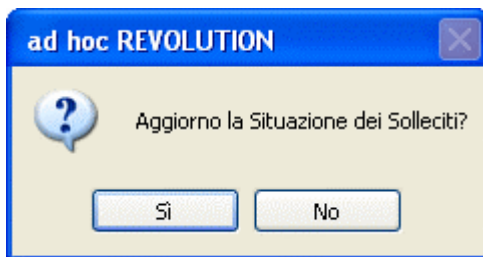


Fig. 3.3 – Conferma Aggiornamento Situazione Solleciti

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".

Nella pagina seguente viene riportato un esempio della Stampa Solleciti.

Spett.le  
 Analisi Progetti Software srl(list)  
 Via Giuliani, 22  
 19100 La Spezia ( SP )

**RACCOMANDATA A.R.**

Aulla , 30-09-2001

Oggetto: Avviso di Pagamento

Preghiamo effettuare i pagamenti scaduti, riportati nella sezione sottostante.

Vi inviamo estremi delle seguenti ns. fatture:

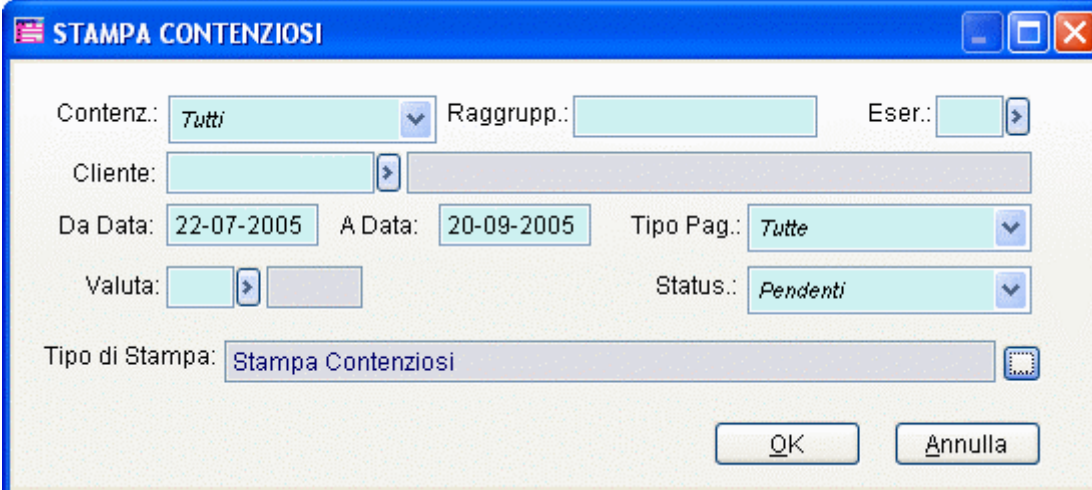
Riferimento:		
Doc. Num. 11 - Del: 05-05-2001		
Doc. Num. 12 - Del: 05-05-2001		
Doc. Num. 13 - Del: 05-05-2001		
	Partite ancora Aperte Scadute il 05-06-2001	EUR 2.400,00
Riferimento:		
Doc. Num. 14 - Del: 05-05-2001		
	Partite ancora Aperte Scadute il 05-06-2001	EUR 600,00
Riferimento:		
Doc. Num. 18 - Del: 21-05-2001		
	Partite ancora Aperte Scadute il 21-07-2001	EUR 1.200,00
Riferimento:		
Doc. Num. 18 - Del: 21-05-2001		
	Partite ancora Aperte Scadute il 21-06-2001	EUR 1.200,00
Spese Bancarie Addebitate	EUR	10,00
Spese Comunicazione Attuale	EUR	3,00
<b>TOTALE A NS. CREDITO</b>	<b>EUR</b>	<b>5.413,00</b>

Cordiali saluti.

Fig. 3.4 – Esempio di Stampa Sollecito

## 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

Contenz.: *Tutti* Raggrupp.: Eser.:  
Cliente:  
Da Data: 22-07-2005 A Data: 20-09-2005 Tipo Pag.: *Tutte*  
Valuta: Status.: *Pendenti*  
Tipo di Stampa: *Stampa Contenziosi*

OK Annulla

Fig. 3.5 – Maschera di selezione della Stampa Contenziosi

Nella pagina seguente riportiamo un esempio di stampa degli Insoluti ancora pendenti.

## Stampa Insoluti Pendenti

AZIENDA DI TEST REVOLUTION

Raggrupp.	Esercizio Data Insoluti	Descr. Cont.	Num. Cont.	Documento Cliente	Data Doc.	Cat. Pag.
0000000003	2001					
Insoluto	20-06-2001		7	8	18-05-2001	RB
ANGELI						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000008	18-06-2001	1.200,00	CARISPE	
		2001/000011	18-06-2001	1.800,00	CARISPE	
Insoluto	21-06-2001		8	9	18-05-2001	RB
CED						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000009	18-06-2001	600,00	CARISPE	
0000000004	2001					
Insoluto	18-05-2001		9	1	15-04-2001	RB
BIANCHI						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000001	15-06-2001	28.670,00	BNLSP	
Insoluto	18-05-2001		10	11	01-05-2001	RB
CED						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000011	01-06-2001	5.000,00	CARISPE	
Insoluto	18-05-2001		11	23	10-05-2001	RB
CED						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000023	01-06-2001	2.289,00	CARISPE	
Insoluto	18-05-2001		12	1	15-04-2001	RB
BIANCHI						
		<i>Partite</i>	<i>Data Scad.</i>	<i>Importo</i>	<i>Banca di presentazione</i>	
		2001/000001	15-05-2001	28.670,00	BNLSP	

Elaborato il:21-05-2001

Pag.: 1

Fig. 3.6 – Esempio di stampa degli Insoluti ancora pendenti

## Archivio Testi

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.

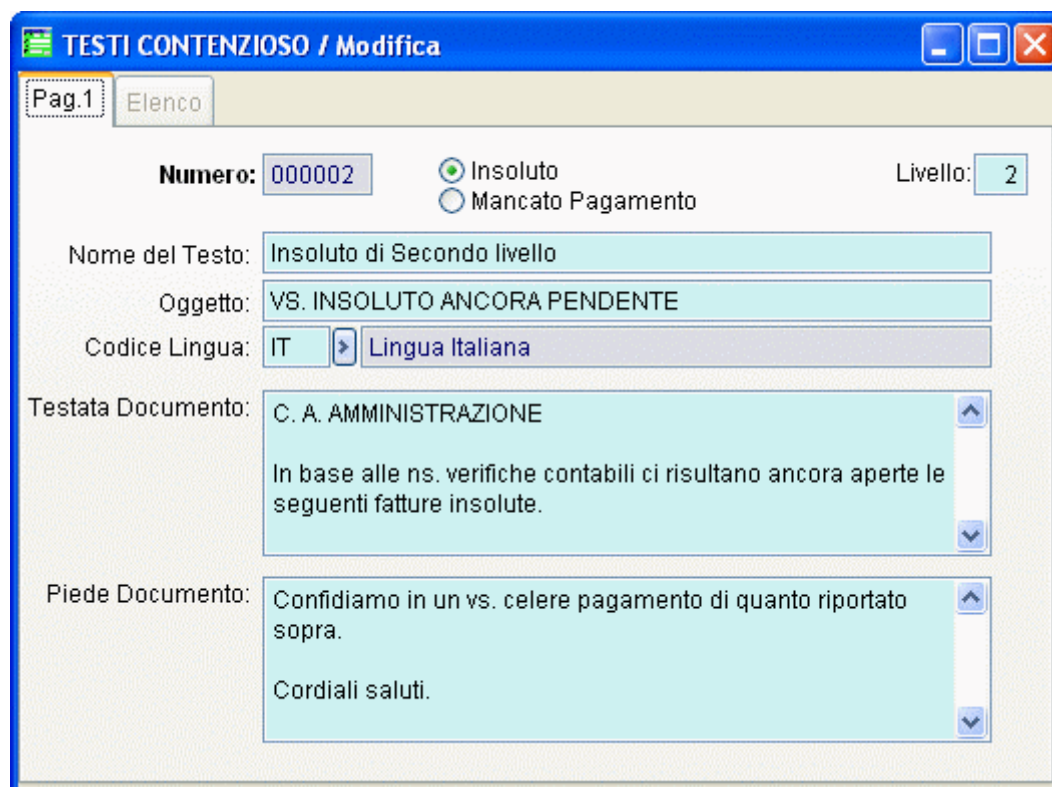


Fig. 3.7 – Archivio Testi di Sollecito

## 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

 Insoluto  
 Mancato Pagamento

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 essere 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.

## Stampa Testi

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.

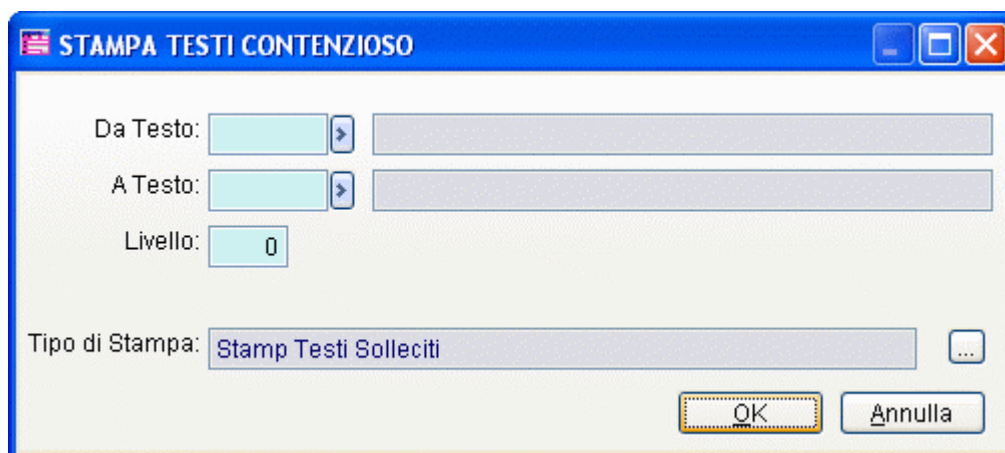


Fig. 3.8 – Maschera di selezione Stampa Testi

Nella pagina seguente riportiamo un esempio di stampa dei Testi Solleciti.

<b>Testi Contenziosi</b>		<b>AZIENDA DI TEST REVOLUTION</b>	
<b>Selezioni</b>		<b>Livello :</b>	
<b>Da Numero :</b>		<b>A Numero :</b>	
<b>Numero</b>	<b>Livello Lingua Descrizione</b>	<b>Testata del Documento</b>	<b>Piede del Documento</b>
<b>000001</b>	1 IT Lingua Italiana Insoluto di Primo Livello	C. A. AMMINISTRAZIONE	Nel caso abbiate già provveduto al pagamento di quanto riportato sopra, si prega di non tenere conto dell'avviso.
	<b>Oggetto</b> VS. INSOLUTO	Abbiate cura di considerare le seguenti fatture risultateci insolute dalla ns. ultima verifica.	Cordiali saluti.
<b>000002</b>	2 IT Lingua Italiana Insoluto di Secondo livello	C. A. AMMINISTRAZIONE	Confidiamo in un vs. celere pagamento di quanto riportato sopra.
	<b>Oggetto</b> VS. INSOLUTO ANCORA PENDENTE	In base alle ns. verifiche contabili ci risultano ancora aperte le seguenti fatture insolute.	Cordiali saluti.
<b>000003</b>	1 IT Lingua Italiana Mancato Pagamento	C. A. AMMINISTRAZIONE	Nel caso abbiate già provveduto al pagamento di quanto riportato sopra, si prega di non tenere conto dell'avviso.
	<b>Oggetto</b> VS. MANCATO PAGAMENTO	Abbiate cura di considerare le seguenti partite risultateci non pagate dalla ns. ultima verifica.	Cordiali saluti.
<b>000004</b>	3 IT Lingua Italiana Insoluto di Terzo livello	C. A. AMMINISTRAZIONE	Nel caso non dovesse pervenirci celermente il pagamento di quanto riportato sopra, ci troveremo costretti ad inviare la pratica al ns. avvocato.
	<b>Oggetto</b> VS. INSOLUTO ANCORA PENDENTE	Vi presentiamo le fatture risultanti ancora insolute in base alle ns. verifiche contabili, che Vi inviatiamo a pagare celermente.	Cordiali Saluti.

Elaborato il : 21-05-2001

Testi Contenziosi Pag. : 1

Fig. 3.9 – Esempio di stampa dei Testi Solleciti



# 4 FAQ

 **Frequently Asked Questions**

## Introduzione

In questa sezione vengono riportate le domande e risposte più frequenti inerenti al modulo trattato, ovvero le cosiddette FAQ (Frequently Asked Questions), disponibili anche nell'area riservata del nostro sito.

Per facilitarne la lettura, ad ogni quesito è stato dato un titolo in base all'argomento trattato. Le FAQ sono poi state riportate in ordine numerico e, nel caso in cui vi siano più FAQ che trattino lo stesso argomento, queste sono state raggruppate, sempre rispettandone l'ordine numerico.

## Frequently Asked Questions

### QUESITO (RIFERIMENTO FAQ N. 245) – Contabilizzazione Insoluti

In contabilizzazione Insoluti, se è installato il modulo Conti Correnti, viene data la seguente segnalazione:

"N. 0 Insoluti Contabilizzati su 1 da contabilizzare" e nella stampa degli errori indica:

"Codice C/C CARISPE non congruente alla causale movimenti C/C INSOL indicata nella Causale Contabile". Quali impostazioni devono essere controllate?

#### RISPOSTA

Nella causale di C/C associata alla causale contabile dell'insoluto (INSOL) non è presente il conto banca CARISPE che è stato utilizzato nella presentazione degli effetti ora risultati insoluti (CARISPE è il conto banca indicato in manutenzione insoluto).

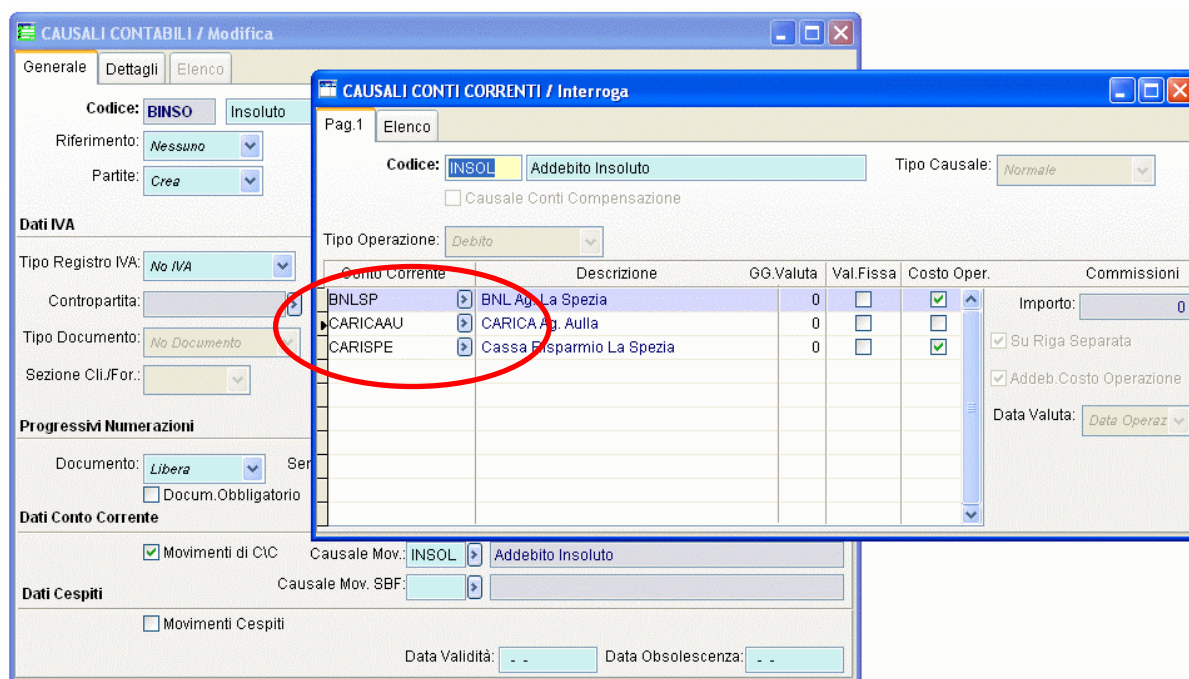


Fig. 4.1 – Causale conti correnti

### QUESITO (RIFERIMENTO FAQ N. 296) – Contabilizzazione Insoluti

In contabilizzazione insoluti viene data la segnalazione: " Contabilizzazione fallita. Esistono Insoluti non di competenza dell'esercizio" e non contabilizza nulla. Da cosa dipende questa segnalazione?

#### RISPOSTA

L'errore viene segnalato nel caso in cui siano presenti insoluti da contabilizzare inseriti con data registrazione non appartenente all'esercizio corrente.

Ad esempio:

- insoluto registrato nel 2002 di una partita con scadenza 2002;

- insoluto registrato nel 2003 di una partita con scadenza 2002;
- insoluto registrato nel 2003 di una partita con scadenza 2003;

Contabilizzando gli insoluti nel 2003, impostando nella maschera di contabilizzazione: "Insoluti registrati fino al 31-12-2003", viene data la segnalazione di errore perché è presente, fra gli insoluti da contabilizzare, un insoluto con data registrazione del 2002. In questo caso è necessario posizionarsi nell'esercizio 2002, contabilizzare gli insoluti fino alla fine dell'esercizio e poi eseguire la contabilizzazione del 2003.

## **QUESITO (RIFERIMENTO FAQ N. 276) – Gestione Insoluto**

E' possibile emettere un insoluto per una scadenza di tipo non Effetto che, quindi, non è stata chiusa con una Distinta Effetti?

### **RISPOSTA**

Per inserire Insoluti relativi a partite chiuse senza distinta Effetti è necessario utilizzare la scelta "Nessun Effetto" dalla manutenzione Contenzioso oppure dal Piano Contenziosi, in questo modo verranno elencate tutte le partite chiuse senza distinta. Questa gestione viene utilizzata, ad esempio, per gli insoluti su Assegni Protestati.

Al fine di una corretta gestione è necessario inserire nei Parametri Contenzioso la contropartita Riapertura scadenza, necessaria per la registrazione contabile di riapertura Insoluto di tipo "Non Effetto".

## **QUESITO (RIFERIMENTO FAQ N. 299) –Insoluti e Provvigioni**

In che modo vengono gestite le provvigioni con maturazione a data incasso nel caso in cui per la partita già chiusa in distinta viene registrato un insoluto?

### **RISPOSTA**

Le provvigioni maturate a data incasso vengono gestite come segue:

- ♦ inserendo una fattura con associato un agente che ha la maturazione provvigioni a data incasso la procedura genera la provvigione e non indica una data di maturazione;
- ♦ la data di maturazione viene valorizzata nel momento in cui viene incassata la partita associata al documento (calcolo provvigioni maturate), se viene incassata tramite la presentazione della distinta effetti questa data viene valorizzata con la data di presentazione distinta + gg. di tolleranza indicati nei dati azienda;
- ♦ quando registriamo un insoluto dalla contabilità viene automaticamente eliminata la data di maturazione dalla manutenzione provvigioni;
- ♦ quando inseriamo l'incasso dell'insoluto viene rivalorizzata la data di maturazione con la data dell'incasso insoluto (dalla rel. 2.0);
- ♦ se viene eliminato l'insoluto dalla contabilità e vengono ricalcolate le provvigioni maturate la data di maturazione viene correttamente rivalorizzata;

se vengono liquidate le provvigioni in data 28-02-03, e viene inserito un insoluto in data successiva, la data di maturazione non viene eliminata in quanto le provvigioni sono già state liquidate. In questo caso sarà necessario stornare manualmente l'importo delle provvigioni liquidate all'agente.



