2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota



In questo paragrafo sono descritte alcune delle gestioni, previste per la funzione d'Immissione Prima Nota:

1.2.1 Gestione Contestazioni

1.2.2 Gestione Scadenze



1.2.1 Gestione Contestazioni

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'Immissione Prima Nota, le contestazioni sia attive che passive. La finalità è quella di fornire uno strumento veloce ed efficiente, per rilevare, contestualmente alla registrazione del documento, un'eventuale contestazione.

Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a **0** (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore **Partite Scoperte**, presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:
  Per i **Clienti**

  26936 - Vostra Contestazione

  26946 - Storno Vostra Contestazione

  Per i **Fornitori**

  26956 - Nostra Contestazione

  26966 - Storno Nostra Contestazione

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, per l'inserimento dell'importo soggetto a contestazione (o a storno della stessa), ed una nota eventuale di 55 caratteri. La causale sarà

proposta in automatico dal programma, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

> È opportuno precisare, che le operazioni generate sono valide solo ai fini delle partite scoperte. Ne consegue, che la corrispondenza tra il saldo da movimenti e quello finanziario si avrà sommando al rischio, l'importo delle eventuali contestazioni.



1.2.2 Gestione Scadenze

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'Immissione Prima Nota, le scadenze sia attive che passive, in questo modo sarà possibile ad esempio, modificare le scadenze e gli importi delle rate, in caso di disallineamento con quelle generate dalla condizione di pagamento, associata al documento.

Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a **0** (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore **Partite Scoperte**, presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:

  Per i **Clienti**

  25000 - Scadenze Clienti

  Per i **Fornitori**

  25100 - Scadenze Fornitori

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, con indicazione delle scadenze generate e possibilità di modifica da parte dell'utente. Al termine, il programma verificherà che il totale delle rate coincida con l'importo del documento.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:18:41 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 dicembre 2025 10:25:38 da Elena Saracino