2.20 - Inquiry

- 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale
- 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica
- 2.20.3 - Inquiry Partite Scoperte
- 2.20.5 - Inquiry Portafoglio
- 2.20.6 - Cauzioni
- 2.20.7 - Fidi

2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

Rel. 6.2.2.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in Prima Nota.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

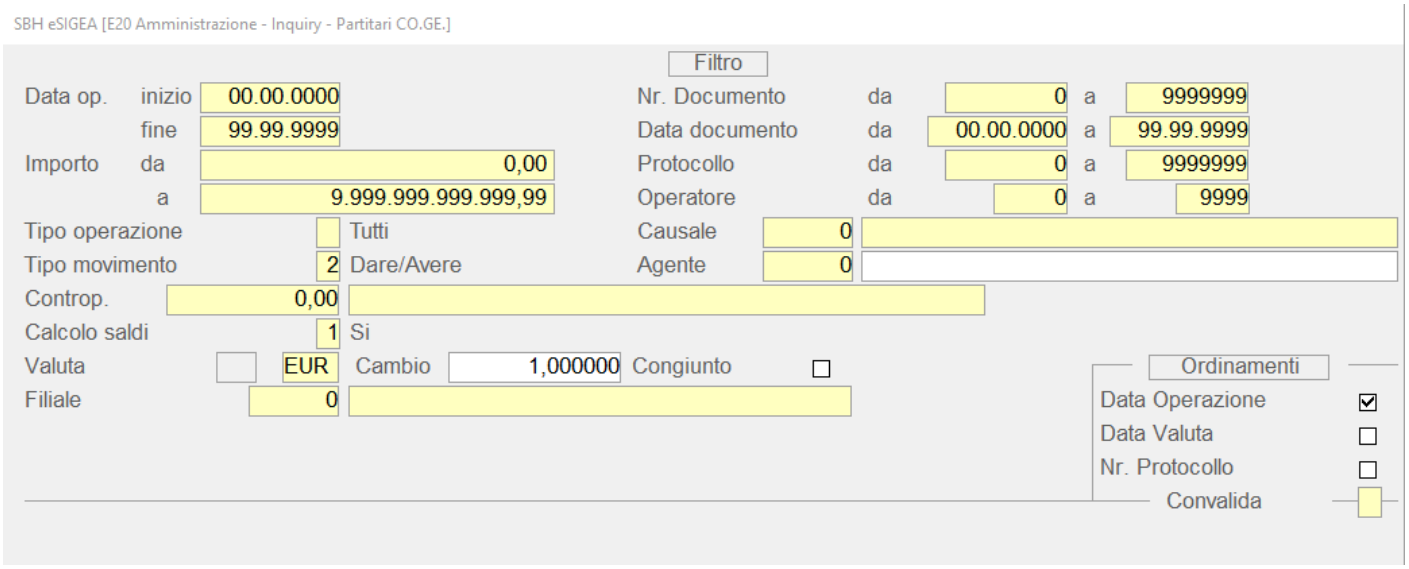
Ditta

Conto
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:



Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro

Data operazione inizio... fine
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando **0** e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.
Impostando **0** *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.
I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	**F** = Operazioni cassa/banche	**R** = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	**G** = Cessioni crediti	**S** = Scadenza
5 = Corrispettivi	**H** = Giro partita	**X** = Apertura bilancio
9 = IVA in sospensione	**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili	**Z** = Chiusura bilancio

A = Addebiti vari	**J** = Differenza cambio/conversione	**c** = Cauzioni
B = Insoluti	**L** = Operazioni Co.An.	**p** = Budget
C = Contabile normale	**M** = Quote Amm.to Cespiti	**r** = Impegni Provvisori
D = Accrediti vari	**P** = Portafoglio	**s** = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	**Q** = Abbuoni	

> Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Tipo movimento
È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.
Sono ammessi i seguenti valori:

- **0** = per interrogare solo i movimenti in *Dare*
- **1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*
- **2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*

Contropartita
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

> Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.

Calcolo Saldi
L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.
I valori ammessi sono i seguenti:

- **0** = No
- **1** = Sì
- **2** = Parziale
  Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.
- **3** = Giornaliero
  Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.

Filiale
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.
Al contrario, lasciando a **0** *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra **0** e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

Numero - Data documento da... a
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.

Impostando **0** *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Tipo Carta
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna **TC**.

Ordinamenti

È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.
Le opzioni previste sono:

- Data Operazione
- Data Valuta
- Numero Protocollo

attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.

Convalida

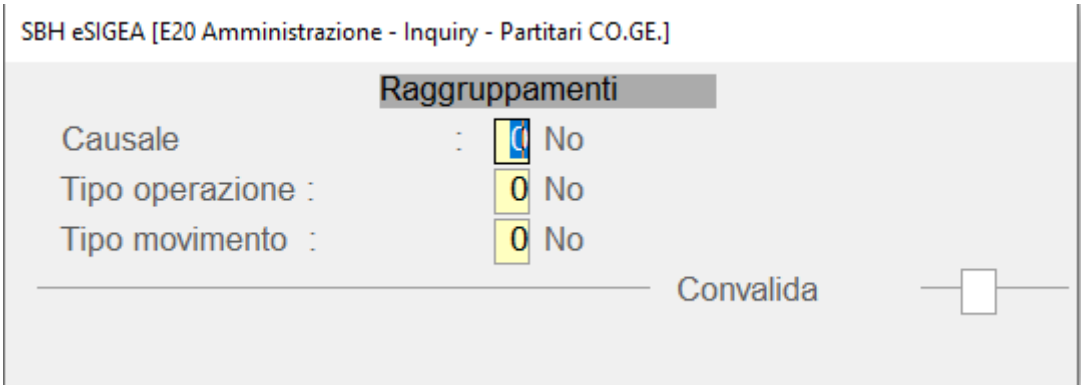
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

Attivato l'indicatore Calcolo Saldi, è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

Raggruppamenti

Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.
Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.
Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:

- Causale Contabile
- Tipo operazione
- Tipo movimento

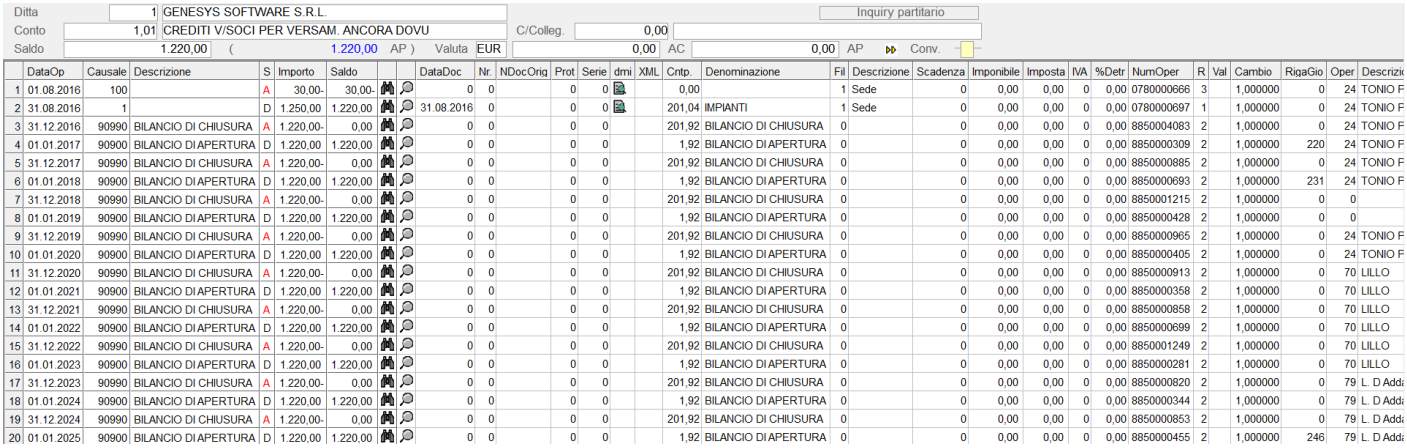


Window Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore Calcolo Saldi sia impostato a **3**.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.


Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. — Inquiry partitario
Conto 1,01 CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVU C/Colleg. 0,00
Saldo 1.220,00 (1.220,00 AP) Valuta EUR 0,00 AC 0,00 AP Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo			DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio	RigaGio	Oper	Descrizi
1	01.08.2016	100		A	30,00-	30,00-			0	0		0	0			0,00		1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000666	3		1,000000	0	24	TONIO F
2	31.08.2016	1		D	1.250,00	1.220,00			31.08.2016	0		0	0			201,04	IMPIANTI	1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000697	1		1,000000	0	24	TONIO F
3	31.12.2016	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850004083	2		1,000000	0	24	TONIO F
4	01.01.2017	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000309	2		1,000000	220	24	TONIO F
5	31.12.2017	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000885	2		1,000000	0	24	TONIO F
6	01.01.2018	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000693	2		1,000000	231	24	TONIO F
7	31.12.2018	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850001215	2		1,000000	0	0	
8	01.01.2019	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000428	2		1,000000	0	0	
9	31.12.2019	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000965	2		1,000000	0	24	TONIO F
10	01.01.2020	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000405	2		1,000000	0	24	TONIO F
11	31.12.2020	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000913	2		1,000000	0	70	LILLO
12	01.01.2021	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000358	2		1,000000	0	70	LILLO
13	31.12.2021	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000858	2		1,000000	0	70	LILLO
14	01.01.2022	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000699	2		1,000000	0	70	LILLO
15	31.12.2022	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850001249	2		1,000000	0	70	LILLO
16	01.01.2023	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000281	2		1,000000	0	70	LILLO
17	31.12.2023	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000820	2		1,000000	0	79	L. D Adda
18	01.01.2024	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000344	2		1,000000	0	79	L. D Adda
19	31.12.2024	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000853	2		1,000000	0	79	L. D Adda
20	01.01.2025	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000455	2		1,000000	246	79	L. D Adda

Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di Manutenzione, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra .

Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla Prima Nota, la possibilità di

apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

> Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in *rosso*.

Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al raggruppamento selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

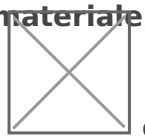
Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del Giornale Contabile è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

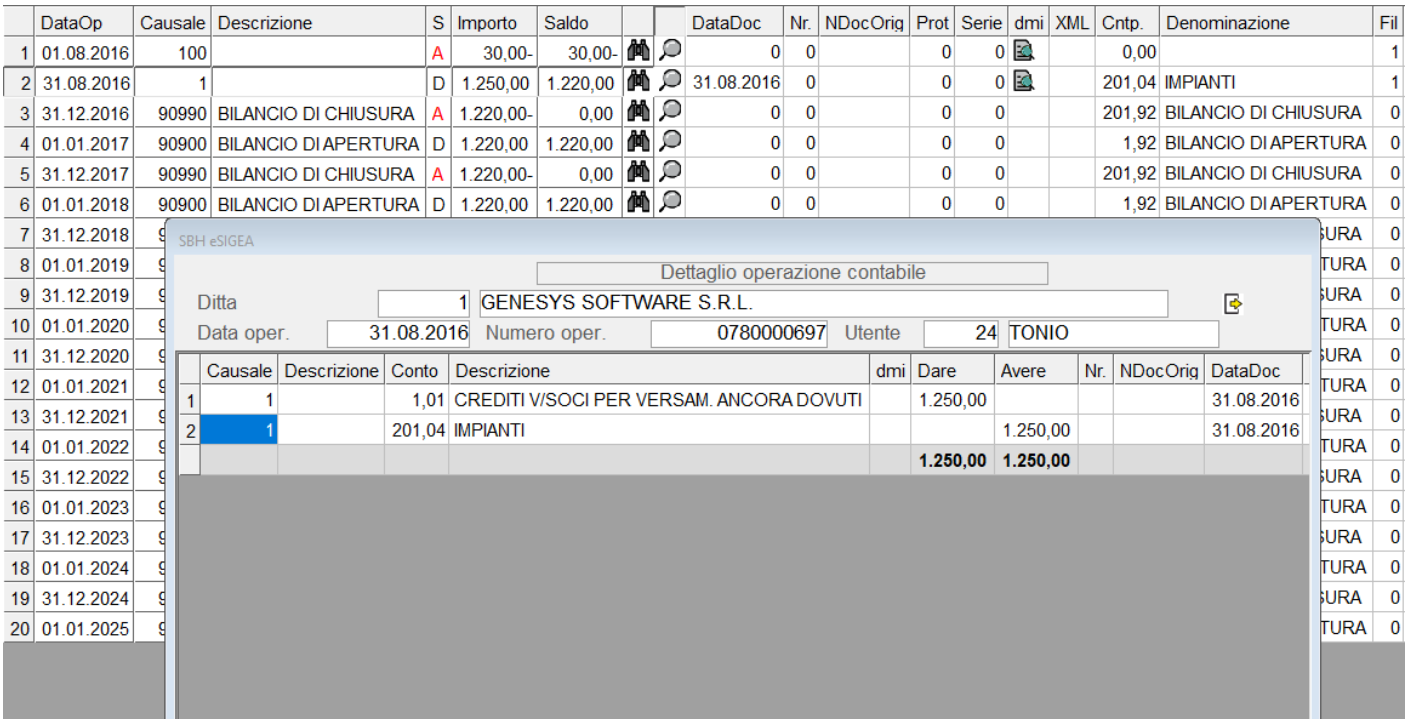
Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.

Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un **Conto d'Immobilizzazione materiale** o **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante  è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

> Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.



	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo		DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil
1	01.08.2016	100		A	30,00-	30,00-		0	0		0	0			0,00		1
2	31.08.2016	1		D	1.250,00	1.220,00		31.08.2016	0		0	0			201,04	IMPIANTI	1
3	31.12.2016	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00		0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0
4	01.01.2017	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0
5	31.12.2017	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00		0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0
6	01.01.2018	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0
7	31.12.2018	9															URA 0
8	01.01.2019	9															TURA 0
9	31.12.2019	9															URA 0
10	01.01.2020	9															TURA 0
11	31.12.2020	9															URA 0
12	01.01.2021	9															TURA 0
13	31.12.2021	9															URA 0
14	01.01.2022	9															TURA 0
15	31.12.2022	9															URA 0
16	01.01.2023	9															TURA 0
17	31.12.2023	9															URA 0
18	01.01.2024	9															TURA 0
19	31.12.2024	9															URA 0
20	01.01.2025	9															TURA 0

SBH eSIGEA

Dettaglio operazione contabile

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Data oper. 31.08.2016 Numero oper. 0780000697 Utente 24 TONIO

	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	dmi	Dare	Avere	Nr.	NDocOrig	DataDoc
1	1		1,01	CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		1.250,00				31.08.2016
2	1		201,04	IMPIANTI			1.250,00			31.08.2016
						1.250,00	**1.250,00**			

Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

Rel. 6.1.9.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.An. consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e Voce Analitica, i relativi movimenti registrati in Prima Nota.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

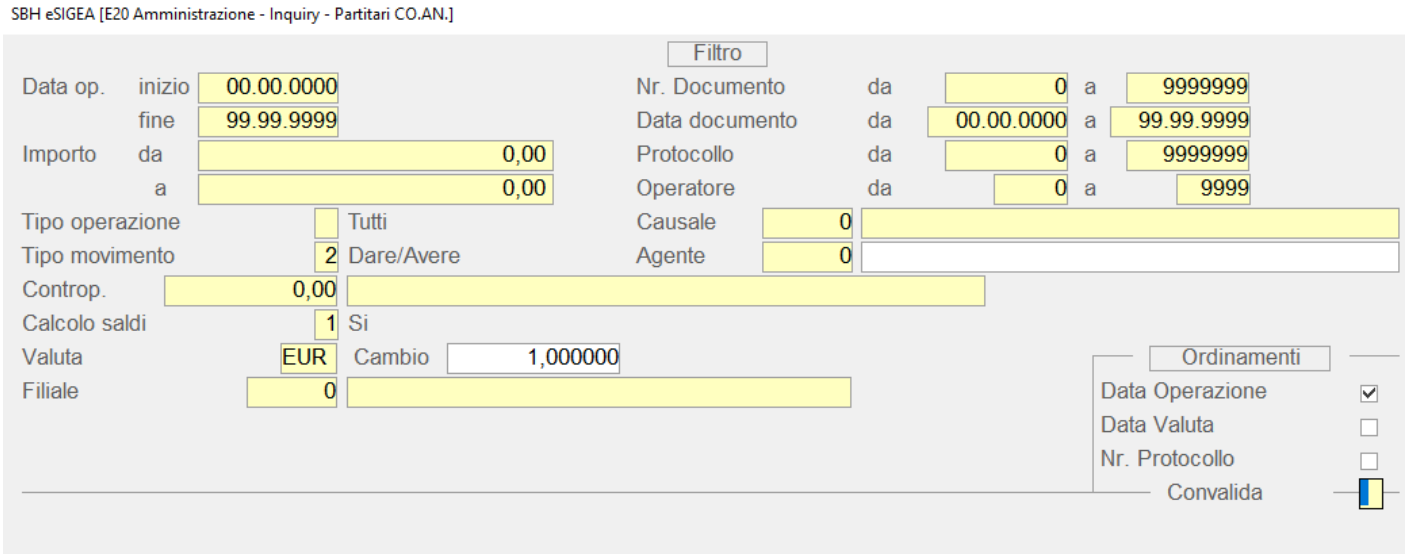
Centro di Costo
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

Voce
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:



Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro

Data operazione inizio... fine
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

> Confermando **0** e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.
> Impostando **0** *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.
I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	**F** = Operazioni cassa/banche	**R** = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	**G** = Cessioni crediti	**S** = Scadenza
5 = Corrispettivi	**H** = Giro partita	**X** = Apertura bilancio

9 = IVA in sospensione	**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili	**Z** = Chiusura bilancio
A = Addebiti vari	**J** = Differenza cambio/conversione	**c** = Cauzioni
B = Insoluti	**L** = Operazioni Co.An.	**p** = Budget
C = Contabile normale	**M** = Quote Amm.to Cespiti	**r** = Impegni Provvisori
D = Accrediti vari	**P** = Portafoglio	**s** = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	**Q** = Abbuoni	

> Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Tipo movimento
È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.
Sono ammessi i seguenti valori:

0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*
1 = per interrogare solo i movimenti in *Avere*
2 = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*

Contropartita
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

> Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.

Calcolo Saldi
L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.
I valori ammessi sono i seguenti:

0 = No
1 = Sì
2 = Parziale
Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.
3 = Giornaliero
Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.

Filiale
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.
Al contrario, lasciando a **0** *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra **0** e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

Responsabile - Impianto

L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del Controllo di

Gestione.

Numero - Data documento da... a
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.
Impostando **0** *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Convalida

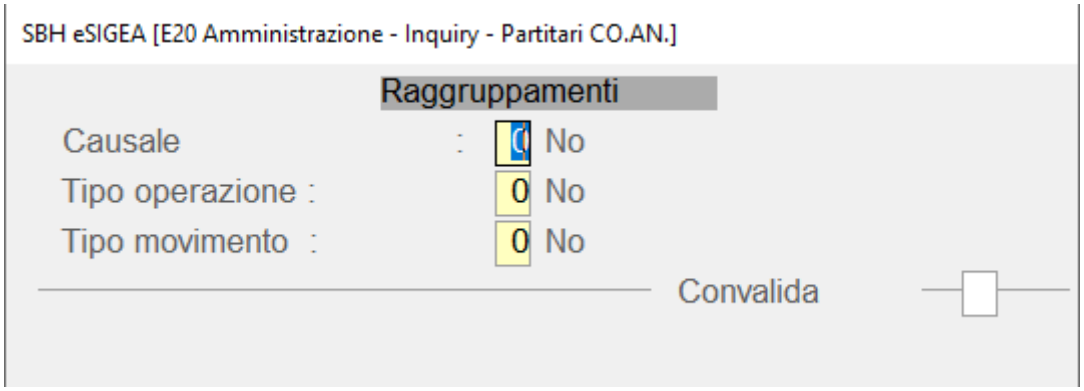
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

Attivato l'indicatore Calcolo Saldi, è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

Raggruppamenti

Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.
Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.
Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:

- Causale Contabile
- Tipo operazione
- Tipo movimento

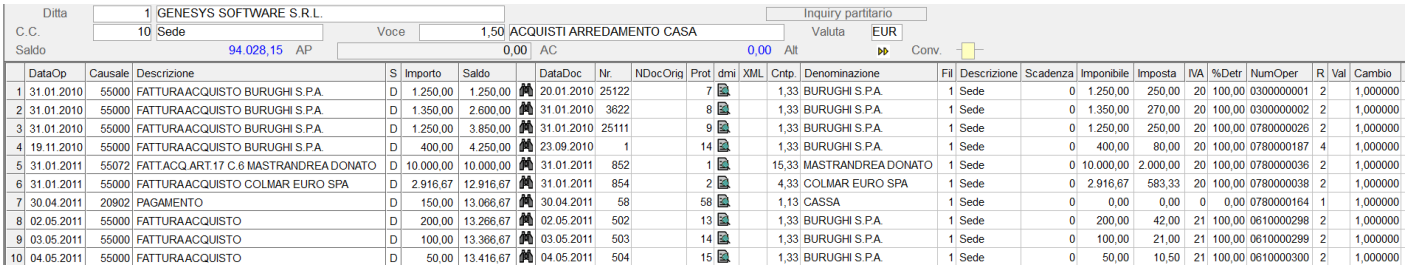


Window Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore Calcolo Saldi sia impostato a **3**.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.



Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. — Inquiry partitario
C.C. 10 Sede — Voce 1,50 ACQUISTI ARREDAMENTO CASA — Valuta EUR
Saldo 94.028,15 AP — 0,00 AC — 0,00 Alt — Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo	DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio
1	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	1.250,00	20.01.2010	25122		7			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0300000001	2		1,000000
2	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.350,00	2.600,00	31.01.2010	3622		8			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.350,00	270,00	20	100,00	0300000002	2		1,000000
3	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	3.850,00	31.01.2010	25111		9			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0780000026	2		1,000000
4	19.11.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	400,00	4.250,00	23.09.2010	1		14			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	400,00	80,00	20	100,00	0780000187	4		1,000000
5	31.01.2011	55072	FATT.ACQ.ART.17 C.6 MASTRANDREA DONATO	D	10.000,00	10.000,00	31.01.2011	852		1			15,33	MASTRANDREA DONATO	1	Sede	0	10.000,00	2.000,00	20	100,00	0780000036	2		1,000000
6	31.01.2011	55000	FATTURAACQUISTO COLMAR EURO SPA	D	2.916,67	12.916,67	31.01.2011	854		2			4,33	COLMAR EURO SPA	1	Sede	0	2.916,67	583,33	20	100,00	0780000038	2		1,000000
7	30.04.2011	20902	PAGAMENTO	D	150,00	13.066,67	30.04.2011	58		58			1,13	CASSA	1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000164	1		1,000000
8	02.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	200,00	13.266,67	02.05.2011	502		13			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	200,00	42,00	21	100,00	0610000298	2		1,000000
9	03.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	100,00	13.366,67	03.05.2011	503		14			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	100,00	21,00	21	100,00	0610000299	2		1,000000
10	04.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	50,00	13.416,67	04.05.2011	504		15			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	50,00	10,50	21	100,00	0610000300	2		1,000000

Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di Manutenzione, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra .

Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla Prima Nota, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

> Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in *rosso*.

Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al raggruppamento selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del Giornale Contabile è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.

Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

2.20.3 - Inquiry Partite Scoperte

Rel. 6.4.8.0



Questa funzione visualizza in un *data-grid* le Partite Scoperte di un singolo Cliente o Fornitore, del quale è anche possibile conoscere la **Situazione Finanziaria** e quindi valutarne il grado di solvibilità.

L'Inquiry Partite Scoperte può essere richiesto in uno dei seguenti formati:

1 - Analitico

2 - Sintetico

3 - per Scadenze

la scelta del formato è accessibile dall'apposito campo presente tra i parametri di filtro.

**1 - Analitico**

Eseguendo l'interrogazione in questo formato, è possibile conoscere *analiticamente* l'evoluzione della Partita; per ciascuna, infatti, sono fornite le seguenti informazioni:

Data e **Descrizione dell'Operazione**
Causale
Numero e **Data Partita**
Importo e **Saldo Partita**
Scadenza
Condizione di Pagamento

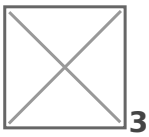
A discrezione dell'Utente, è anche possibile richiedere la visualizzazione di eventuali **Solleciti** emessi.
In presenza di **Acconti**, registrati dal modulo Ciclo Attivo, l'Inquiry in formato Analitico visualizza distintamente sia l'importo dell'Acconto che il Residuo della Partita.
Ulteriori informazioni fornite a video sono:

la Data di Ricezione del Documento (colonna **DataRicz**)
il Settore Merceologico dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (colonna **SM**)

**2 - Sintetico**

Il formato Sintetico riepiloga in un'unica riga le informazioni principali della Partita ed è utile per conoscere, oltre ai riferimenti della stessa, l'**Importo iniziale**, il **Saldo** e i dati relativi alle eventuali **Rate**.
Ulteriori informazioni fornite a video sono:

- la Data di Ricezione del Documento (colonna **DataRicz**)
- il Settore Merceologico dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (colonna **SM**)

**3 - Per Scadenze**

Questo formato raggruppa le Operazioni per Data Scadenza e Tipo Carta; di ogni Operazione sono fornite le seguenti informazioni:

- **Importo Scaduto/A Scadere**
- **Totale Scaduto/A Scadere**
- **Scadenza**, in cui è riportata la scadenza della Cessione oppure la scadenza della Fattura
- **Esposizione Cambiaria** e **Cessioni**, affinchè sia possibile distinguere tra Importi Ceduti e non Ceduti

Il Totale della 1º riga è progressivamente sommato a quello delle righe successive e visualizzato nella colonna **Progressivo**.

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante  che fornisce la visualizzazione delle Partite raggruppate per Tipo Carta.

Modalità Operativa

La funzione d'Inquiry Partite Scoperte prevede l'impostazione dei seguenti campi:

Conto
Impostare il Conto Cliente o Fornitore del quale interrogare le Partite. In caso d'impostazione di un Conto disattivato, è visualizzato un messaggio attenzionale che segnala lo Stato del Conto; per proseguire eludendo il controllo, impostare il tasto funzione **F3**.

Se si tratta di Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, nella parte superiore della videata, sarà visualizzata la sigla «**RA**». Se è attiva la Gestione del Conto Divisione, è controllato il Rapporto Contabile.

L'impostazione del Cliente/Fornitore attiva la visualizzazione automatica dell'eventuale **Conto Collegato** e del **Saldo** ad esso relativo.

Dal... al
L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo le Partite comprese nel periodo indicato.

Parametri Filtro

Con l'intento di semplificare e rendere più funzionale la ricerca delle Partite Scoperte, è possibile impostare alcuni parametri di filtro, che permettono di selezionare il Formato dell'interrogazione, di visualizzare determinate tipologie di Partite ed eventualmente, calcolare gli Interessi su quelle già scadute.

Data limite
Sono previsti i seguenti valori:

- **1** = Data Documento
- **2** = Data Operazione

Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale* o *anteriore* al Limite partite; impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale* o *anteriore* al Limite partite.

Formato
Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione delle informazioni:

- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
- **3** = per Scadenze

GG. intervallo
I giorni di intervallo specificati in questo campo sono utilizzati per il calcolo degli Importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria, visualizzati al piede della videata. Il valore di *default* è 30 giorni.

Tipo
Permette d'interrogare solo le Partite appartenenti alla tipologia specificata in questo campo.
Sono previsti i seguenti valori:

- **0 = Partite aperte**
  È il valore di *default* e permette di selezionare solo le Partite Non pareggiate
- **1 = Partite contestate**
  Permette di visualizzare solo le Partite che abbiano almeno un movimento di contestazione.
- **2 = Partite scadute**
  Seleziona le Partite con almeno una Rata scaduta.
- **3 = Partite attive**
  Visualizza le Partite attive pareggiate e non.

4 = Storico partite
Visualizza solo le Partite pareggiate e passate a Storico.

Agente
La valorizzazione di questo campo permette d'interrogare solo le Partite dell'Agente selezionato. Digitando il tasto **F8**, è possibile effettuare una ricerca sugli Agenti.

Causale
Se impostata, permette di visualizzare solo le Partite immesse con la Causale indicata: si sottolinea che il controllo è eseguito solo sul movimento principale della Partita.

Esclusi solleciti
Attivare questo *check-box* per escludere dalla visualizzazione i Solleciti.

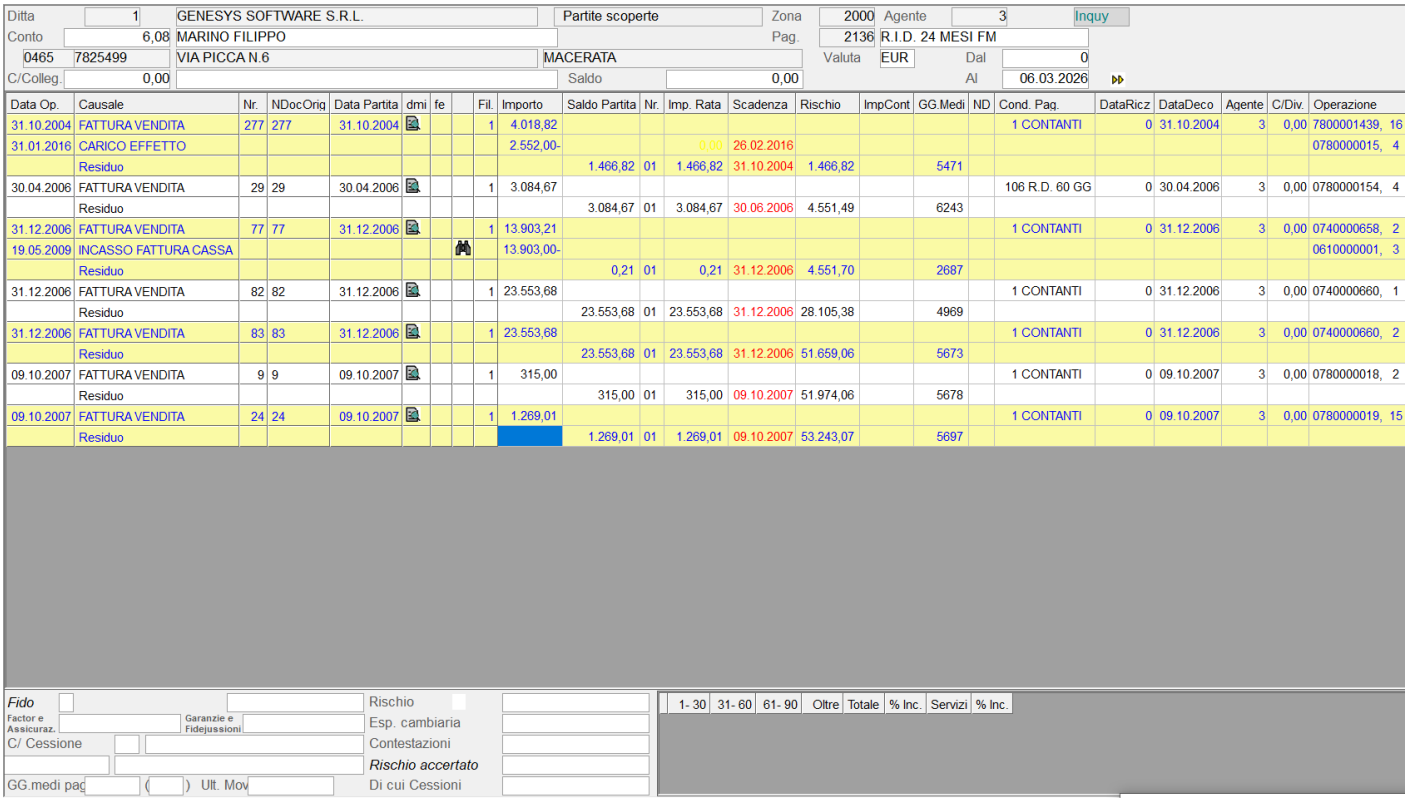
Calcolo Interessi
L'attivazione di questo *check-box* abilita il calcolo degli Interessi sulle Partite scadute.

Tasso
Impostare il tasso per il calcolo degli Interessi. Il valore di *default* è quello specificato nella Condizione di Pagamento **Contanti**, in corrispondenza dell'undicesimo campo percentuale.

Inquiry Partite Scoperte: impostazione parametri di filtro
Inquiry Partite Scoperte: impostazione parametri di filtro

Visualizzazione *Data-Grid*

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene la visualizzazione delle Partite Scoperte in formato *data-grid*:



Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Partite scoperte Zona 2000 Agente 3 Inquy
Conto 6,08 MARINO FILIPPO Pag. 2136 R.I.D. 24 MESI FM
0465 7825499 VIA PICCA N.6 MACERATA Valuta EUR Dal 0
C/Colleg. 0,00 Saldo 0,00 Al 06.03.2026

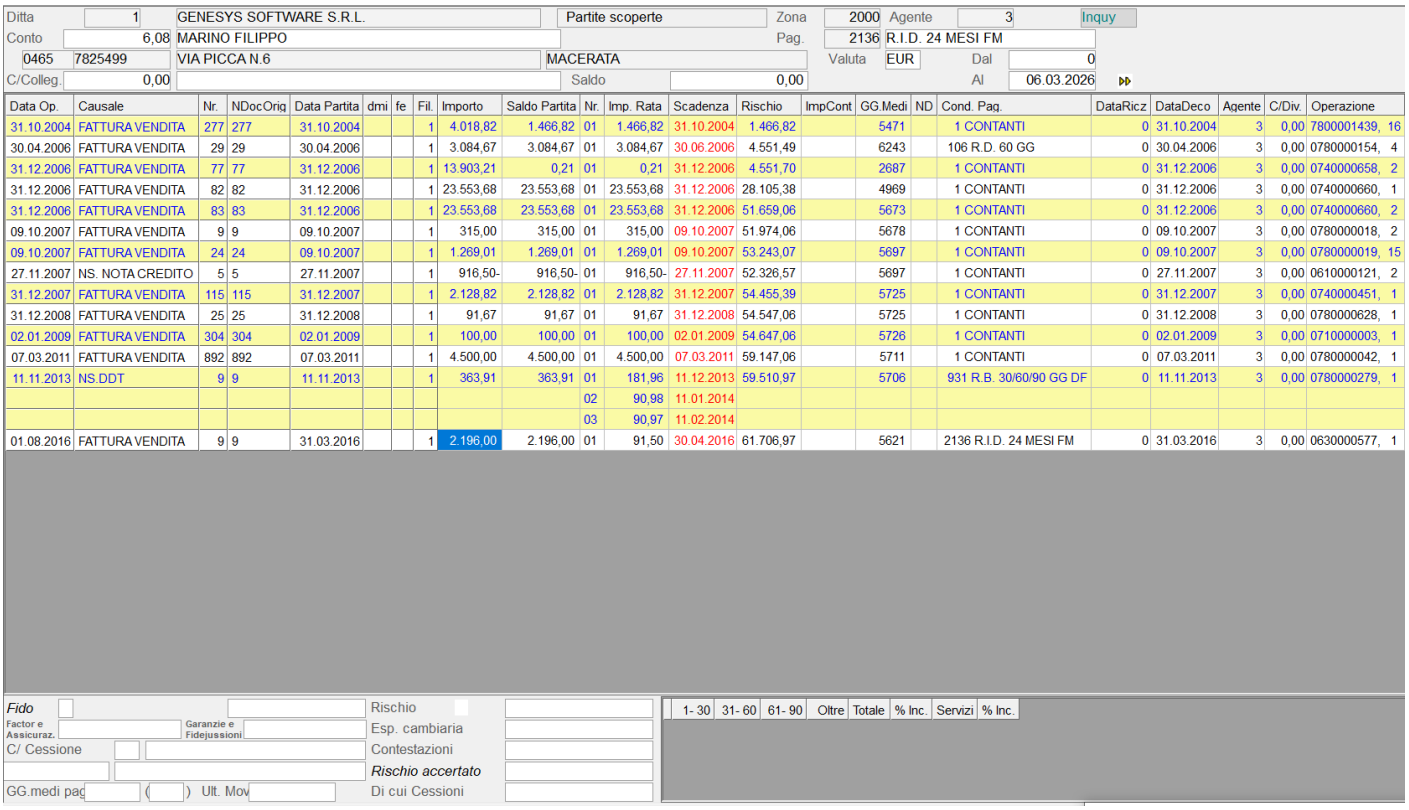
Data Op.	Causale	Nr.	NDocOrig	Data Partita	dmi	fe		Fil.	Importo	Saldo Partita	Nr.	Imp. Rata	Scadenza	Rischio	ImpCont	GG.Medi	ND	Cond. Pag.	DataRicz	DataDeco	Agente	C/Div.	Operazione
31.10.2004	FATTURA VENDITA	277	277	31.10.2004				1	4.018,82									1 CONTANTI	0	31.10.2004	3	0,00	7800001439, 16
31.01.2016	CARICO EFFETTO								2.552,00-			0,00	26.02.2016										0780000015, 4
	Residuo									1.466,82	01	1.466,82	31.10.2004	1.466,82		5471							
30.04.2006	FATTURA VENDITA	29	29	30.04.2006				1	3.084,67									106 R.D. 60 GG	0	30.04.2006	3	0,00	0780000154, 4
	Residuo									3.084,67	01	3.084,67	30.06.2006	4.551,49		6243							
31.12.2006	FATTURA VENDITA	77	77	31.12.2006				1	13.903,21									1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000658, 2
19.05.2009	INCASSO FATTURA CASSA								13.903,00-														0610000001, 3
	Residuo									0,21	01	0,21	31.12.2006	4.551,70		2687							
31.12.2006	FATTURA VENDITA	82	82	31.12.2006				1	23.553,68									1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000660, 1
	Residuo									23.553,68	01	23.553,68	31.12.2006	28.105,38		4969							
31.12.2006	FATTURA VENDITA	83	83	31.12.2006				1	23.553,68									1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000660, 2
	Residuo									23.553,68	01	23.553,68	31.12.2006	51.659,06		5673							
09.10.2007	FATTURA VENDITA	9	9	09.10.2007				1	315,00									1 CONTANTI	0	09.10.2007	3	0,00	0780000018, 2
	Residuo									315,00	01	315,00	09.10.2007	51.974,06		5678							
09.10.2007	FATTURA VENDITA	24	24	09.10.2007				1	1.269,01									1 CONTANTI	0	09.10.2007	3	0,00	0780000019, 15
	Residuo									1.269,01	01	1.269,01	09.10.2007	53.243,07		5697							

Fido
Factor e Assicuraz. Garanzie e Fidejussioni
C/ Cessione
GG.medi pag ( ) Ult. Mov

Rischio
Esp. cambiaria
Contestazioni
Rischio accertato
Di cui Cessioni

1- 30	31- 60	61- 90	Oltre	Totale	% Inc.	Servizi	% Inc.

Inquiry Partite Scoperte - formato Analitico



Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Partite scoperte Zona 2000 Agente 3 Inquy
Conto 6,08 MARINO FILIPPO Pag. 2136 R.I.D. 24 MESI FM
0465 7825499 VIA PICCA N.6 MACERATA Valuta EUR Dal 0
C/Colleg. 0,00 Saldo 0,00 Al 06.03.2026

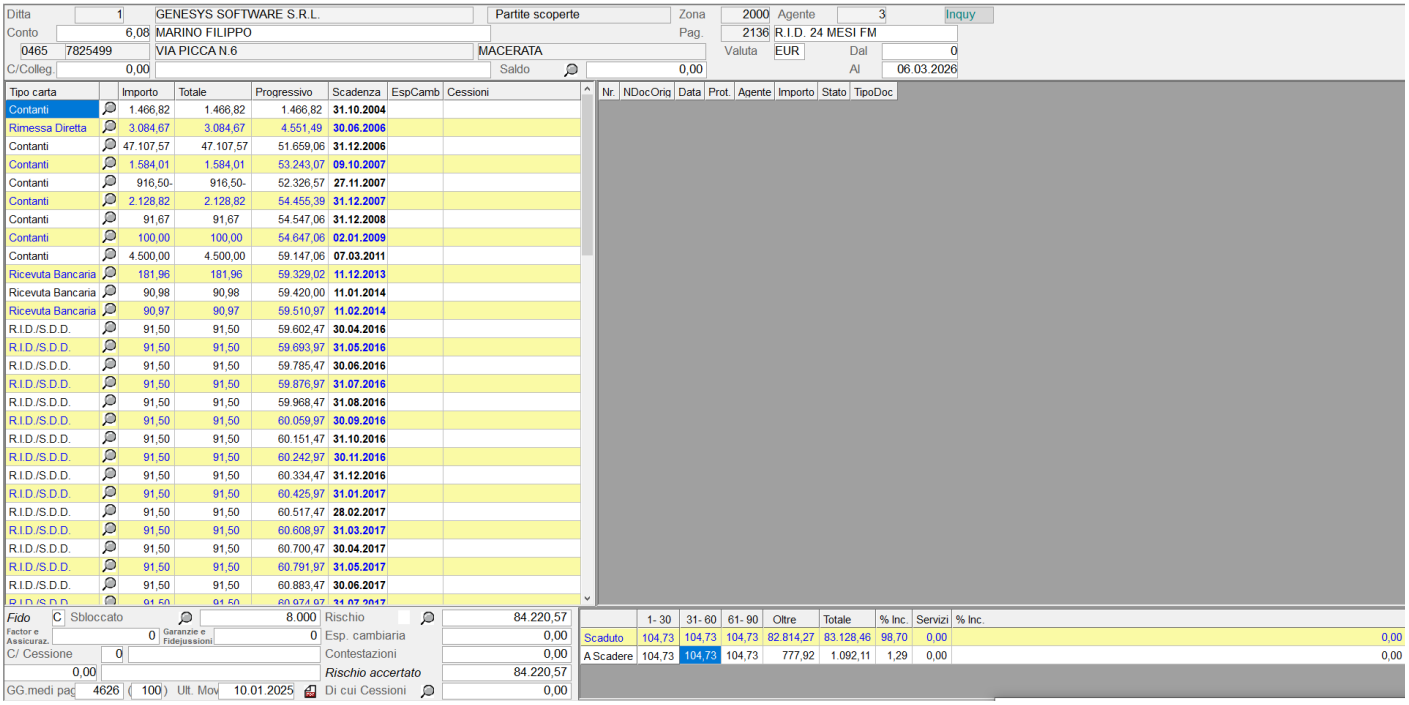
Data Op.	Causale	Nr.	NDocOrig	Data Partita	dmi	fe	Fil.	Importo	Saldo Partita	Nr.	Imp. Rata	Scadenza	Rischio	ImpCont	GG.Medi	ND	Cond. Pag.	DataRicz	DataDeco	Agente	C/Div.	Operazione
31.10.2004	FATTURA VENDITA	277	277	31.10.2004			1	4.018,82	1.466,82	01	1.466,82	31.10.2004	1.466,82		5471		1 CONTANTI	0	31.10.2004	3	0,00	7800001439, 16
30.04.2006	FATTURA VENDITA	29	29	30.04.2006			1	3.084,67	3.084,67	01	3.084,67	30.06.2006	4.551,49		6243		106 R.D. 60 GG	0	30.04.2006	3	0,00	0780000154, 4
31.12.2006	FATTURA VENDITA	77	77	31.12.2006			1	13.903,21	0,21	01	0,21	31.12.2006	4.551,70		2687		1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000658, 2
31.12.2006	FATTURA VENDITA	82	82	31.12.2006			1	23.553,68	23.553,68	01	23.553,68	31.12.2006	28.105,38		4969		1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000660, 1
31.12.2006	FATTURA VENDITA	83	83	31.12.2006			1	23.553,68	23.553,68	01	23.553,68	31.12.2006	51.659,06		5673		1 CONTANTI	0	31.12.2006	3	0,00	0740000660, 2
09.10.2007	FATTURA VENDITA	9	9	09.10.2007			1	315,00	315,00	01	315,00	09.10.2007	51.974,06		5678		1 CONTANTI	0	09.10.2007	3	0,00	0780000018, 2
09.10.2007	FATTURA VENDITA	24	24	09.10.2007			1	1.269,01	1.269,01	01	1.269,01	09.10.2007	53.243,07		5697		1 CONTANTI	0	09.10.2007	3	0,00	0780000019, 15
27.11.2007	NS. NOTA CREDITO	5	5	27.11.2007			1	916,50-	916,50-	01	916,50-	27.11.2007	52.326,57		5697		1 CONTANTI	0	27.11.2007	3	0,00	0610000121, 2
31.12.2007	FATTURA VENDITA	115	115	31.12.2007			1	2.128,82	2.128,82	01	2.128,82	31.12.2007	54.455,39		5725		1 CONTANTI	0	31.12.2007	3	0,00	0740000451, 1
31.12.2008	FATTURA VENDITA	25	25	31.12.2008			1	91,67	91,67	01	91,67	31.12.2008	54.547,06		5725		1 CONTANTI	0	31.12.2008	3	0,00	0780000628, 1
02.01.2009	FATTURA VENDITA	304	304	02.01.2009			1	100,00	100,00	01	100,00	02.01.2009	54.647,06		5726		1 CONTANTI	0	02.01.2009	3	0,00	0710000003, 1
07.03.2011	FATTURA VENDITA	892	892	07.03.2011			1	4.500,00	4.500,00	01	4.500,00	07.03.2011	59.147,06		5711		1 CONTANTI	0	07.03.2011	3	0,00	0780000042, 1
11.11.2013	NS.DDT	9	9	11.11.2013			1	363,91	363,91	01	181,96	11.12.2013	59.510,97		5706		931 R.B. 30/60/90 GG DF	0	11.11.2013	3	0,00	0780000279, 1
										02	90,98	11.01.2014										
										03	90,97	11.02.2014										
01.08.2016	FATTURA VENDITA	9	9	31.03.2016			1	2.196,00	2.196,00	01	91,50	30.04.2016	61.706,97		5621		2136 R.I.D. 24 MESI FM	0	31.03.2016	3	0,00	0630000577, 1

Fido
Factor e Assicuraz. Garanzie e Fidejussioni
C/ Cessione
GG.medi pag ( ) Ult. Mov

Rischio
Esp. cambiaria
Contestazioni
Rischio accertato
Di cui Cessioni

1- 30	31- 60	61- 90	Oltre	Totale	% Inc.	Servizi	% Inc.

Inquiry Partite Scoperte - formato Sintetico

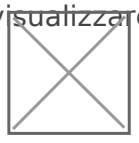


Inquiry Partite Scoperte - formato per ~~Scadenze~~

In corrispondenza del campo **Saldo** è sempre attivo il pulsante , che permette di accedere alla *window* **Dati del Credito** dell'eventuale **Conto Collegato**.

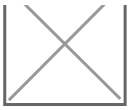
Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 3. Inquiry Partite Scoperte, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.

Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

Gestione Contestazioni 

La funzione d'Inquiry Partite Scoperte è perfettamente integrata con la Gestione Contestazioni. In corrispondenza del movimento principale della Partita, è previsto un apposito pulsante

: cliccando su di esso con il **tasto destro** del *mouse*, si attiva un menù a tendina con le seguenti scelte

- **Manutenzione Contestazioni**
- **Manutenzione Scadenze**



Accedendo alla Manutenzione Contestazioni, si attiva una *window* che propone la registrazione di un movimento di **contestazione** o di **storno**: in essa è richiesto il Tipo di Operazione da effettuare, in base al quale poi, il programma propone la Causale opportuna ed il relativo Importo, con possibilità di modifica da parte dell'Utente.

In base all'Operazione effettuata, il programma provvede ad aggiornare in tempo reale il riepilogo delle Partite interrogate, con indicazione della registrazione di contestazione e/o storno, nel caso d'Inquiry Analitico, o di variazione in aumento o in diminuzione del saldo, nel caso d'Inquiry Sintetico.

Per attivare la Gestione Contestazioni è necessario che sussistano i seguenti presupposti:

- il **Tipo Lavoro** selezionato dal menù principale sia **Modifica** e non **Interrogazione** (accorgimento previsto allo scopo di limitare ad un numero ristretto di operatori l'uso di questo strumento)
- siano state preventivamente inserite le seguenti Causali Contabili:

  26.936 - Vostra Contestazione

  26.946 - Storno Vostra Contestazione

  26.956 - Nostra Contestazione

  26.966 - Storno Nostra Contestazione

Dati del Piede

Inquiry Partite Scoperte: dati del piede

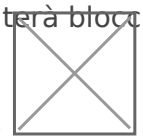
Inquiry Partite Scoperte: dati del piede

Nella sezione in basso a sinistra della videata, è fornito un riepilogo degli Importi relativi alle **Partite Scadute**, **A Scadere** ed eventuale **Esposizione cambiaria**, con riferimento agli intervalli temporali definiti dall'Utente, mediante impostazione del parametro GG. intervallo.

Nella sezione in basso a destra della videata, è riassunta la situazione debitoria/creditoria del Cliente/Fornitore.

Fido

Sono visualizzati lo Stato del Fido e l'Importo indicato nell'Anagrafica Cliente: se questo importo è negativo, il Conto risulterà bloccato e Non sarà possibile accettare Ordini o emettere Fatture.

Cliccando sul pulsante  corrispondente, si attiva la *window* di Gestione Fido.

Fact

È visualizzato l'Importo del Fido Factoring.

Gar/Fid

È visualizzato l'Importo risultante dalla somma tra Garanzie e Fideiussioni.

C/Cessione

Sono visualizzati il Codice del Factor e il Conto Cessione.

GG. Medi

Sono visualizzati i Giorni Medi di dilazione pagamento *effettivi* e *previsti*: questo dato è utile per analizzare la posizione del Cliente rispetto all'Azienda (solvibilità) oppure quella dell'Azienda rispetto al Fornitore.

> Il metodo per la determinazione dei Giorni Medi è lo stesso adottato dalla banche, per il calcolo dei numeri creditori/debitori.

Ult. Mov.

È riportata la data dell'Ultimo Movimento registrato in Contabilità.

Rischio

È dato dalla somma degli importi Scaduto e A Scadere. Cliccando sul pulsante 

corrispondente, si attiva la *window* Dati del Credito del Cliente Ordinario.

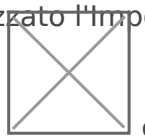
Esposizione Cambiaria

In questa voce confluiscono tutti i Titoli cambiari dei quali Non è ancora sopraggiunta la Scadenza; nel caso di Ditte che gestiscono la Cessione Crediti, questo dato comprende anche le Partite cedute e Non ancora incassate.
È possibile prolungare la permanenza dei Titoli nel campo Esposizione Cambiaria, per un periodo di tempo determinato oltre la data di Scadenza, ad esempio 15 giorni, in considerazione del fatto che la conoscenza dell?eventuale insoluto non avviene in tempo reale, ma solo al sopraggiungere della data limite.

Contestazioni

Questo campo risulta valorizzato solo se esiste *almeno una* Fattura contestata dal Cliente o nei confronti del Fornitore.

Rischio accertato
Si ottiene sommando al Rischio (Scaduto + A Scadere) anche gli importi in Esposizione Cambiaria e Contestazioni.

Di cui Cessioni
È visualizzato l'importo delle Cessioni, che costituiscono un «di cui» del Rischio; cliccando sul pulsante  corrispondente, si accede alla *window* Dati del Credito del Cliente C/Cessione.

Dati del Credito

Questa videata espone una serie d'informazioni utili per valutare la posizione creditoria o debitoria del Cliente/Fornitore, considerando ulteriori informazioni quali il Fido, le Forniture da Fatturare ed il Backlog degli Ordini. Le informazioni visualizzate inizialmente sono statiche e si riferiscono a tutte le Partite Attive, per richiedere il ricalcolo automatico dei dati, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante  oppure impostare il tasto **F4** sulla Convalida.

Inquiry Partite Scoperte: window Dati del Credito
Inquiry Partite Scoperte: *window* Dati del Credito

Un cenno particolare meritano i seguenti campi:

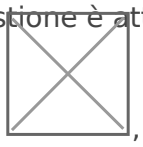
Esposizione Cambiaria

In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio dei Titoli in Esposizione Cambiaria.

Contestazioni

In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio delle Contestazioni.

Forniture da Fatturare
In presenza del modulo Ciclo Attivo, questo campo riporta il valore complessivo delle Bolle emesse ma non ancora fatturate; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni di vendita eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo delle Forniture è incrementato all'emissione della Bolla e decrementato all'emissione della Fattura. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.

In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si

ottiene il dettaglio delle Bolle in Attesa Fattura.

Backlog Ordini

Se è attiva la Gestione Ordini del modulo Ciclo Attivo, questo campo espone il valore complessivo degli Ordini ricevuti dal Cliente; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni d'immissione Ordini eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo del Backlog Ordini è incrementato all'immissione dell'Ordine e decrementato all'emissione della Bolla di Vendita. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.

In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio degli Ordini da evadere.

Interessi

Riepiloga gli Interessi maturati sulle ulteriori dilazioni, rispetto alle Condizioni di Pagamento accordate ai Clienti oppure ottenute dai Fornitori; la valorizzazione di questo campo è subordinata all'attivazione del corrispondente parametro di filtro. L'esposizione degli Interessi è sintetica, ossia riepilogativa di tutte le Partite interessate dall'interrogazione, per ottenere il dettaglio degli Interessi per partita, si faccia riferimento alla Situazione Ritardo Pagamenti.

> Per maggiori dettagli sui campi riportati, consultare la sezione Dati Finanziari dell'Anagrafica Clienti.

Nella sezione dedicata agli **Insoluti**, sono fornite le seguenti informazioni:

- Data dell'ultimo Insoluto registrato, con il Numero del Documento e l'Importo
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Precedente
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Corrente

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza della **Data Ultimo Insoluto**, è possibile conoscere il dettaglio degli Insoluti che hanno riguardato il Cliente o Fornitore.

Rischio Totale

Si ottiene sommando al Rischio accertato (Scaduto + A Scadere + Esposizione Cambiaria + Contestazioni) anche le Forniture da Fatturare e il Backlog Ordini.

Capienza/Sconfinamento

Gestito il controllo sulla %Soglia Minima Fido: se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.

Rischio Factor
Se c'è Capienza rispetto al Fido Factor (perchè il Fido Factor è maggiore del Rischio Totale), il Rischio Factor è dato dalla differenza tra Rischio Totale e Franchigia, calcolata applicando al Rischio Totale la percentualeimpostata sulla Tabella del Factor.
Se c'è Sconfinamento rispetto al Fido Factor (perchè il Fido Factor è minore del Rischio Totale), invece, il Rischio Factor è dato dalla differenza tra Fido Factor e Franchigia, calcolata applicando al Fido Factor la percentualeimpostata sulla Tabella del Factor.

- se **Rischio Totale < Fido Factor** *(Capienza)*
Rischio Factor = Rischio Totale - (% Franchigia su Rischio Totale)

- se **Rischio Totale > Fido Factor** *(Sconfinamento)*
Rischio Factor = Fido Factor - (% Franchigia su Fido Factor)

Convalida
In fase d'Inquiry Partite Scoperte, solo dal modulo Gestione Finanza, è possibile eseguire in tempo reale la **Stampa Solleciti**, impostando, in corrispondenza di questo campo, il Tipo Sollecito seguito dal tasto **F4**.

2.20.5 - Inquiry Portafoglio

Rel. 6.1.9.0



La funzione in esame consente l'interrogazione dei movimenti relativi al portafoglio, immessi dalla Prima Nota di SIGECOB e dal modulo del Ciclo Attivo . Grazie all'impostazione di specifici parametri di filtro inoltre, è possibile ad esempio, ottenere l'elenco dei titoli in portafoglio, con riferimento ad un singolo debitore o ancora l'elenco dei titoli presentati in una determinata banca.

Intestazione

I dati da impostare in questa prima fase sono i seguenti:

Ditta
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

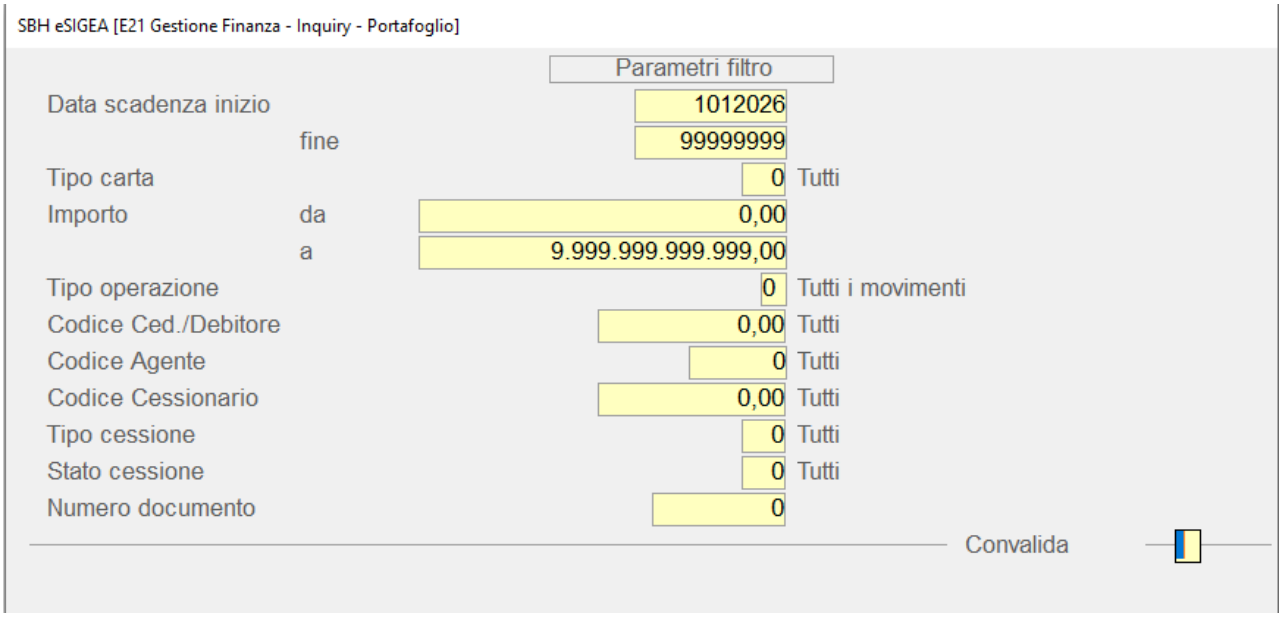
Conto
Specificare il conto portafoglio, di cui s'intende interrogare i movimenti. Per ottenere la situazione globale invece, è sufficiente impostare solo il mastro.

Valuta e Cambio
La valuta proposta corrisponde all'unità di conto della ditta.

Dopo le impostazioni iniziali, la procedura provvede ad evidenziare i **saldi** relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

Parametri filtro

Con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, sono stati introdotti dei parametri di filtro, la cui videata si attiva in concomitanza con l'evidenziazione dei saldi:



Videata d'impostazione parametri

Data scadenza inizio... fine

La valorizzazione di questi dati consente di limitare la cancellazione, ai soli titoli con data scadenza compresa nel periodo indicato.

> Impostando **0** e **999999**, rispettivamente come data iniziale e data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Tipo carta

L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.

I valori previsti sono i seguenti:

5 = Accettazioni
6 = Cessioni
7 = Accettazioni speciali
8 = Tratte
9 = Ricevute Bancarie
10 = r.i.d.

> Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Importo da... a

Specificare l'importo minimo e massimo dei movimenti da cancellare.

> Impostando **0** e **9.999.9999.999.999**, rispettivamente come importo iniziale e importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti, indipendentemente dal loro ammontare.
>
> Impostando **0** come importo

> iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'importo più basso.

Tipo operazione
I valori previsti per quest'indicatore consentono di limitare la selezione ai soli **titoli in carico** (valore **1**) o ai soli **titoli ceduti** (valore **2**).

> Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Codice Cedente/Debitore
L'impostazione di questo dato attiva la selezione dei soli movimenti, aventi come cedente/debitore un codice corrispondente a quello indicato. Il conto del Cedente/Debitore va impostato nel formato AAAAAAAMM (**analitico** + **mastro**).

Agente
Tra i parametri di filtro è previsto anche il codice agente.

Tipo e Stato Cessione
Costituiscono un ulteriore livello di selezione, per individuare ad esempio, i titoli insoluti o protestati, piuttosto che quelli rinnovati.

Numero Documento
La valorizzazione di questo dato consente di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso numero documento. Per **0** (zero) non sarà effettuato alcun controllo e la selezione sarà estesa a tutti i documenti.

Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:

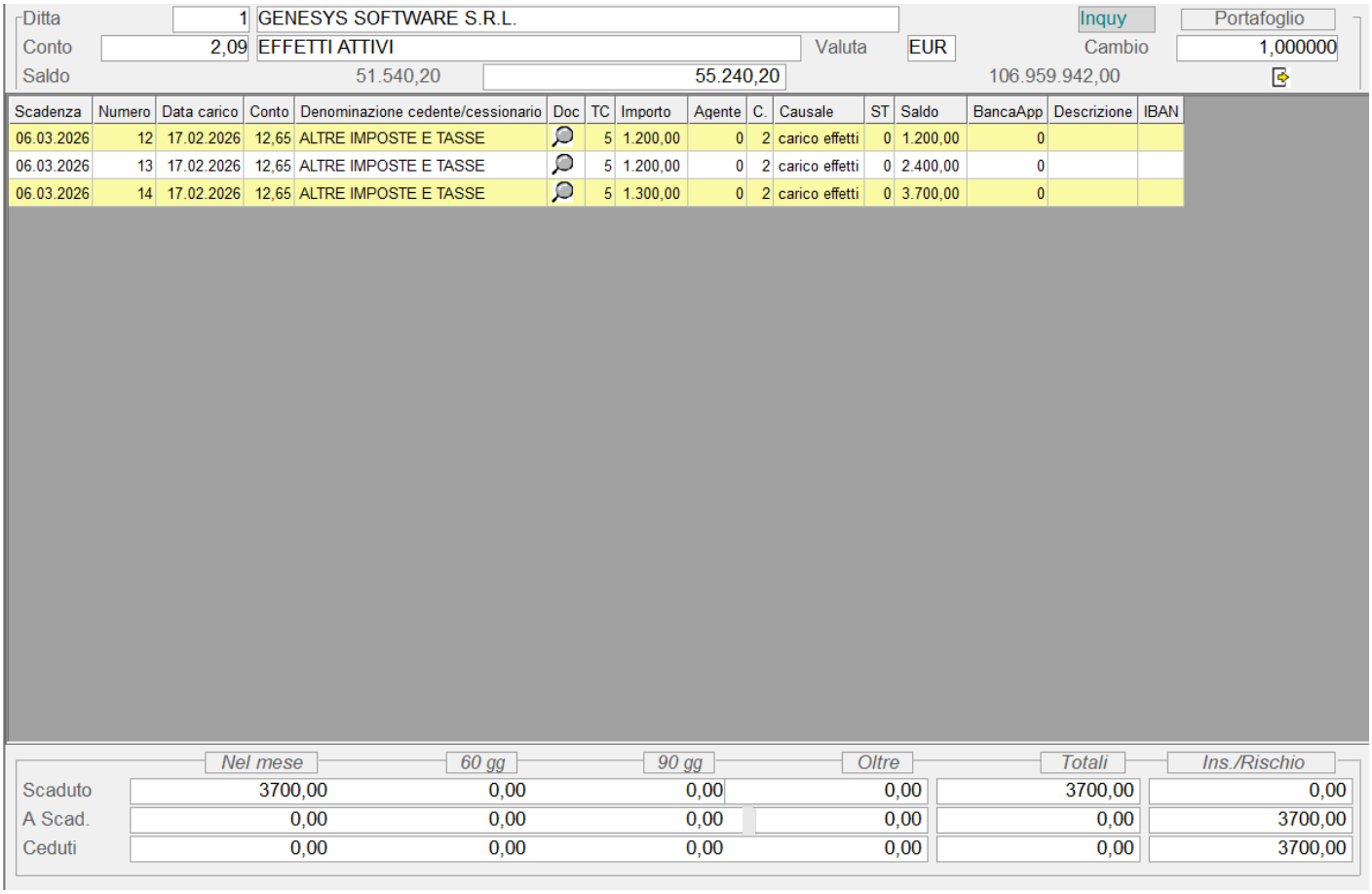
- la Scadenza
- il Numero e la Data di Carico
- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

mentre la seconda riporta:

- l'Agente collegato al movimento
- la descrizione della Causale
- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.

Una maschera al piede del video inoltre, riporta i totali dei titoli scaduti e non ancora ceduti o incassati e quelli dei titoli a scadere, per intervalli di tempo di 30 giorni. Sono riportati anche gli importi dei titoli ceduti o presentati in scadenza e il rischio totale.

I titoli insoluti o protestati alimentano il castelletto delle scadenze, incrementando l'entità del rischio totale.



Inquiry Movimenti Portafoglio

2.20.6 - Cauzioni



La funzione Inquiry Cauzioni consente di effettuare un'interrogazione per Cliente della situazione cauzioni versate per i vuoi posseduti.

La selezione da menù prevede la possibilità di scelta di interrogazione nei seguenti formati:

- **1** - Analisi
- **2** - Sintesi

Per accedere alla fase d'Interrogazione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Inserire il codice ditta per l'individuazione della stessa.

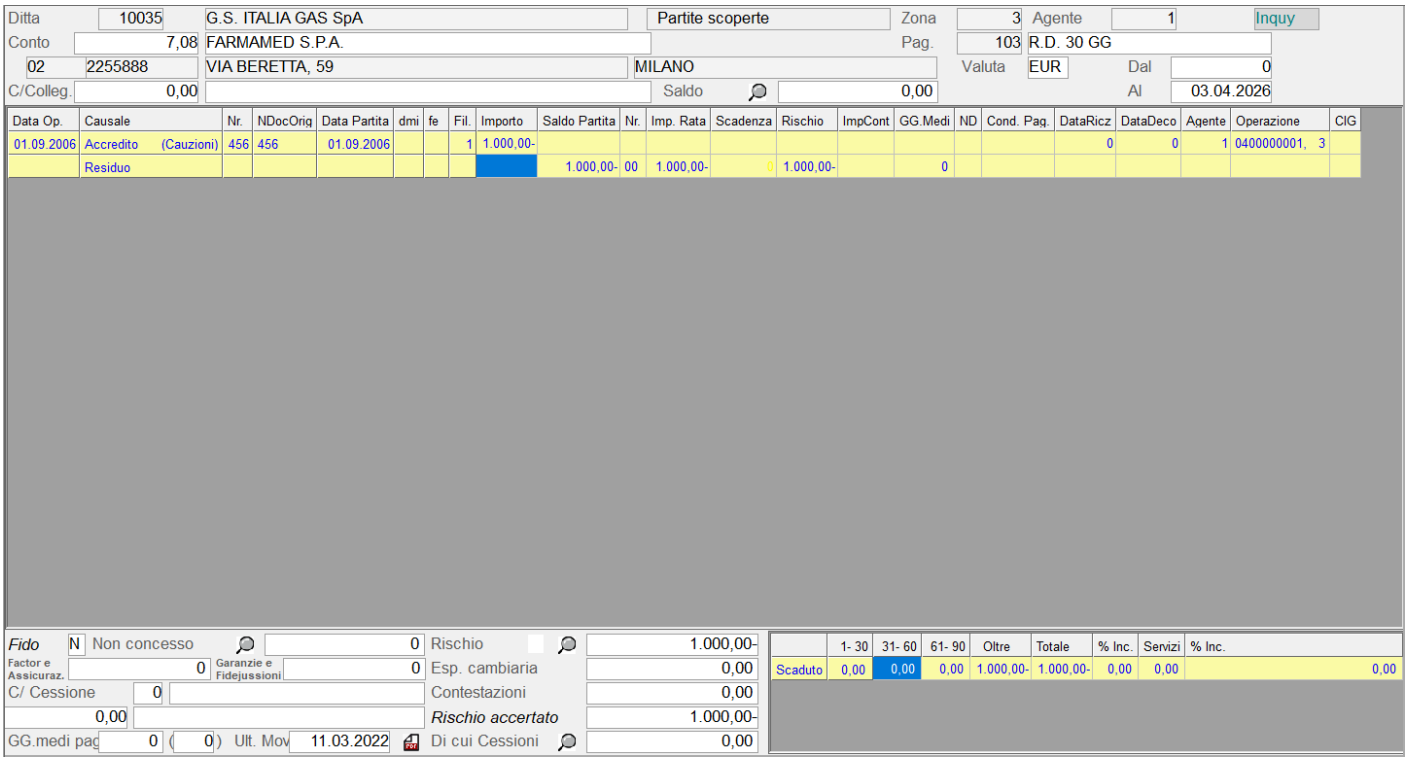
Conto
Indicare il Conto di contabilità generale da interessare all'interrogazione; l'impostazione del Conto richiede l'inserimento del relativo codice, nel formato *Analitico* più *Mastro* (**AAAAAAAMM**).

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:



Intestazione videata

Convalidando tutte le informazioni inserite, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti richiesti, al fine di visualizzare l'esistenza di eventuali partite scoperte sul Conto selezionato.



Visualizzazione Cauzioni

Data Operazione

Indica la data in cui è stata effettuata la registrazione.

Partita

Riporta la causale, il numero di partita e la data di registrazione.

Importo Movimento

In base al valore del parametro Guida Importo impostato sulla Causale, il programma propone l'importo della registrazione.

Saldo

Riporta il saldo sull'importo registrato.

Importo Scadenza

Indica l'importo restante all'atto della scadenza stabilita.

2.20.7 - Fidi

Situazione Scadenze Fidi Clienti/Fornitori

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.6.5.0**	**24/05/2022**

Implementata questa nuova funzione che permette di interrogare tutti i conti fornitori e clienti, con le rispettive situazioni dei fidi ad essi collegati.
Sono messi a disposizione vari filtri di ricerca:

- Tipo conto - deve essere compilato con “C” per i clienti e “F” per i fornitori
- Conto - in cui è possibile selezionare un singolo cliente, un mastro compatibile con il tipo conto selezionato in precedenza (quindi che si riferiscano a clienti o fornitori), oppure lasciando a zero verranno presi in considerazione tutti i conti di tutti i mastri della tipologia selezionata
- Tipo fido - utile se si vuol interrogare solo fidi di una certa tipologia (Es.: ”D – Ordinario”)
- Stato fido - con cui selezionare solo i fidi in un certo stato (Es.: “S – Scaduto”, in questo caso si attiverà, se non attivo, il flag del campo “Scaduti”)
- In scadenza nei prossimi n giorni - con il quale è possibile interrogare solo i fidi che scadono nel periodo di giorni selezionato seguente alla data odierna
- Scaduti - che serve a includere (1) /escludere (0) i fidi in stato scaduto o con data fine validità antecedente la data odierna. Se attivo sia il flag “in scadenza…” e il flag “scaduti” verranno mostrati sia gli uni che gli altri, nonostante il primo escluda l’altro

A sinistra vengono visualizzati tutti i conti con dei fidi e vengono mostrati i dati generici dei fidi di ciascun conto (Stato del fido, Importo concesso, giorni di validità rimanenti). A destra, invece, è mostrato il dettaglio per ciascun conto di tutte le tipologie di fidi concessi (Conto, Tipologia e Stato del fido, Importo concesso, Giorni di validità rimanenti). Vengono evidenziati in rosso i fidi scaduti o in stato “Scaduto”.
Nella griglia a sinistra è possibile cliccare sull’imbuto in modo da filtrare e mostrare a destra i fidi del conto selezionato.
Per un dettaglio delle azioni e la situazione sui fidi è necessario cliccare sul binocolo:
La funzione, inoltre, è possibile eseguirla in modalità schedulata. In questo caso la stampa verrà inviata per mezzo mail agli interlocutori definiti nella tabella procedurale “ALT – Alert”, manutenibile dalla funzione EE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali. Selezionare come tipo alert “SFCL – Situazione scadenze clienti” nel caso in cui si tratti di clienti, oppure “SFFO” per i fornitori.
È possibile anche definire l’oggetto e il corpo della mail nella tabella procedurale “SMT” indicando come classe documentale “SFCL” oppure “SFFO”.
I campi di filtro in modalità schedulata vengono così definiti:

- Ditta - la Ditta da considerare
- Periodo dal - i giorni da considerare come periodo massimo di validità del fido (come nel campo della maschera in modalità interattiva: ”in scadenza nei prossimi n giorni”)
- Argomento 1 - può essere indicato il mastro da considerare oppure indicare zero per considerare tutti i mastri del tipo conto selezionato
- Argomento 2 - deve essere stabilito con 1 o 0, rispettivamente se considerare o meno i fidi scaduti
- Stringa 1 - va indicato il tipo di conti da interrogare
- Stringa 2 - vanno indicati il tipo e lo stato dei fidi che si vogliono includere, separati da un “;”

In modalità interattiva c’è la possibilità di azzerare/cambiare/trasferire i fidi elencati sulla destra, questo solo se si entra in modifica e si seleziona nei filtri un unico tipo fido.
Tale funzionalità è accessibile cliccando sul pulsante presente su ciascuna riga, oppure per un’elaborazione massiva sul pulsante in testa:
I fidi, per essere elaborati (azzerati, trasferiti o cambiati) devono necessariamente essere in stato “A – Attivo” o “C – Sbloccato” o “D – Reintegrato” e avere un importo maggiore di 0.
Per ciascuna operazione di trasferimento e/o cambio di fido verrà visualizzata una riga sul piede come storico temporaneo delle modifiche effettuate (come in figura). Una volta concluse tutte le operazione scelte, l’utente, dopo aver premuto sul tasto ESC o F12, visualizzerà il messaggio e con il tasto convalida oppure ESC avrà la possibilità di scegliere rispettivamente se salvare o annullare le modifiche fatte.

Inquiry Fido

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.7.0.0**	**17/11/2022**

Nelle operazioni di trasferimento e azzeramento del fido (possibili solo nel caso in cui si selezioni nei filtri un tipo di fido specifico e se si è entrati dal menu in modifica), è stata introdotta la possibilità di scegliere la data in cui far risultare tali operazioni.
NOTE: è possibile svolgere le stesse operazioni anche dall’Anagrafica clienti e anche in quel caso, per le operazioni di trasferimento e azzeramento dei fidi, sarà richiesta la data in cui risulteranno tali operazioni. (E21\1.2 Anagrafica Soggetti\1 Clienti\1 Dati Anagrafici/Contabili – sez. “Dati finanziari”.