

# 2.6.1 - Manutenzione Partite Scoperte

Rel. 6.1.8.0



La funzione di Manutenzione Partite Scoperte è stata strutturata con l'intento di garantire semplicità di utilizzo unita alla possibilità di risolvere molteplici esigenze operative. Oltre alle ordinarie operazioni d'inserimento, modifica e cancellazione delle partite, mediante questa funzione è possibile assestare una partita indefinita o una nota credito, modificare le scadenze di un documento.

A livello di menù, la funzione di Manutenzione Partite Scoperte prevede le seguenti scelte:

- 1 - Partite Attive
- 2 - Partite Storicizzate

---

## Modalità Operativa

Comune ad entrambe le selezioni è la videata d'accesso alla funzione, in cui è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Filiale/Divisione**

**Anno contabile**

È possibile selezionare l'Anno corrente (valore **0**) o quello precedente (valore **1**).

**Serie num. doc.**

Con l'impostazione preliminare dei suddetti campi, si accede alla videata successiva, in cui è richiesta l'indicazione del **Conto** Cliente o Fornitore. Individuato il Conto di riferimento per l'elaborazione, il programma visualizza negli appositi campi, l'Agente, la Zona, la Condizione di Pagamento, la Valuta, l'eventuale Conto Collegato e il Saldo (tutti i dati sono assunti dalla relativa Anagrafica).

Contestualmente all'evidenziazione dei dati del soggetto, il programma propone un'apposita *window* per la selezione del tipo di partita da sottoporre a manutenzione:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Partite scoperte	Zona	2000	Agente	3	Modif
Conto	1,08	1 Partite attive	MPANY SOCIETA' A	0	Pag.	400	BONIFICO BANCARIO	
0862	4522311	2 Partite da assestare	ADELFA		Valuta	EUR	Dal	0
C/Colleg.	1,33	3 Note di credito	Saldo	659.298,99-			Al	03.04.2026
		4 Storico partite						
		5 Giro partita						
		6 Piano di rientro						
		1 Note credito						
		2 Partite indefinite						
		3 Entrambe						

Manutenzione Partite Scoperte: *window* selezione tipo partita

Dopo la selezione del tipo partita, è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento da mantenere:

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Manutenzione Partite Scoperte - Manutenzione]

**Riferimenti del Documento**

Nr.Origine	Numero	Data
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Per ottenere l'elenco di *tutte* le partite del Cliente/Fornitore impostato, relativamente alla tipologia selezionata, lasciare a **0** (zero) i suddetti campi.

In base alle selezioni effettuate, il programma visualizza in una *find-grid* la lista delle partite intercettate:

Manutenzione Partite Scoperte: *find-grid* partite

Manutenzione Partite Scoperte: *find-grid* partite

Individuata la partita, un'apposita *window* elenca tutte le operazioni a cui è possibile sottoporla. Di seguito è fornita un'analisi dettagliata delle funzioni previste per ciascuna tipologia di partite.



## 1 - Partite Attive

Le operazioni previste per le Partite Attive sono:

- 1 - [Manutenzione](#)
- 2 - [Cancellazione](#)
- 3 - [Cambio Riferimenti](#)
- 4 - [Modifica Scadenze](#)



## 2 - Partite da Assestare

Le operazioni previste per le Partite da assestare sono:

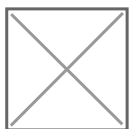
- 1 - [Manutenzione](#)
  - 2 - [Cancellazione](#)
  - 3 - [Cambio Riferimenti](#)
- 



## 3 - Note di Credito

Le operazioni previste per le Note di Credito sono:

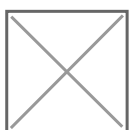
- 1 - [Manutenzione](#)
  - 2 - [Cancellazione](#)
  - 3 - [Cambio Riferimenti](#)
- 



## 4 - Storico Partite

Le operazioni previste per lo Storico Partite sono:

- 1 - [Riattivazione](#)
  - 2 - [Cancellazione](#)
- 



## 5 - Giro Partita

Accedendo alla funzione di Giro Partita, si attiva una *window* per la selezione della tipologia di partite su cui effettuare l'operazione:

Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita

- **Note Credito**  
per selezionare solo le Note Credito Non ancora chiuse
- **Partite indefinite**  
per selezionare solo le Partite indefinite e le Fatture che Non risultino pagate con un importo superiore a quanto dovuto
- **Entrambe**  
per selezionare sia le Note Credito che le Fatture

Effettuata la scelta, il programma propone una videata divisa in due sezioni: nel *data-grid* di **sinistra** sono elencate le Note Credito e/o le Partite indefinite, mentre nel *data-grid* di destra sono riportate tutte le Fatture compensabili.

Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita

Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita

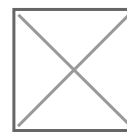
## Impostazione Importi da Assestare

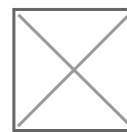
Il cursore si posiziona sul primo campo **Movimento** nella sezione di sinistra, in cui sono elencate le Partite da girocontare: è possibile impostare manualmente l'Importo oppure, attivando/disattivando il *check-box* corrispondente, s'imposta automaticamente tutto il Saldo oppure si azzera.

In caso d'**impostazione manuale** dell'Importo, il programma provvede in automatico ad effettuare i controlli di Non superamento del saldo, a cambiare di segno l'Importo (in *negativo* se impostato *positivo*), ad attivare o disattivare il *check-box* se l'Importo è diverso oppure uguale a zero e a colorare di giallo la riga valorizzata.

Attivando/disattivando il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, si selezionano/deselezionano massivamente tutte le righe. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Da assestare**.

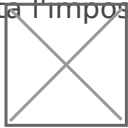
## Impostazione Importi per l'Assestamento

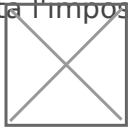


Terminata l'impostazione degli Importi da girocontare, cliccando sull'apposito pulsante , si passa alla sezione di destra, in cui è possibile impostare gli Importi per l'assestamento, con le stesse modalità e gli stessi controlli di cui sopra. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Assestato**.

Il campo **Residuo** invece, evidenzia l'Importo necessario al completamento dell'operazione e quindi, rappresenta l'Importo massimo impostabile.

Completata l'impostazione degli Importi, digitando il tasto **Accept (F12)** o cliccando sul pulsante di

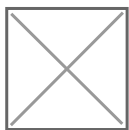


conferma , il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e il programma propone la **Causale**, la **Data operazione** e la **Descrizione** di *default*. Con il tasto *field-back* è possibile modificare questi campi.

Per quanto riguarda la **Descrizione aggiuntiva**, se lasciata a *spazio*, sarà attribuita ai movimenti una Descrizione riportante il Numero e la Data del Documento da cui proviene l'assestamento o su cui si effettua il giro partita.

A questo punto, confermando l'operazione con il tasto **Accept (F12)**, si avvia la fase di generazione dei movimenti, la cui esecuzione è evidenziata dal progressivo colorarsi delle righe elaborate (da *giallo* a *verde*).

Al termine della generazione, il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e in fondo a sinistra della videata, è visualizzato il seguente messaggio: «**Convalida definitiva?**». Digitare **F12** per confermare l'operazione oppure **Shift+F11** per annullare.



## 6 - Piano di Rientro

L'esigenza risolta da questa funzione consiste nella possibilità di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, uno specifico Piano di Rientro, di cui gestire l'evoluzione, dopo l'inserimento, attraverso le funzioni d'interrogazione e stampa.

La gestione del Piano di Rientro richiede il *preventivo* inserimento delle seguenti Causali Contabili automatiche:

[26.425 - Piano di Rientro](#)

[26.426 - Incasso su Piano di Rientro](#)

Operativamente, la funzione d'**inserimento del Piano di Rientro** provvede a chiudere tutte le partite insolute del Cliente e a riaprirne una nuova, a cui è possibile assegnare una o più **Scadenze**, con **Importi** e **Tipo Carta** diversi. Se richiesto dall'Utente, il programma stamperà un documento riepilogativo delle Partite confluite nel Piano di Rientro e le nuove Scadenze assegnate.

Poichè il Piano di Rientro è attualmente gestito solo per i **Conti Cessione**, specifici automatismi garantiscono la chiusura progressiva del Piano di Rientro, man mano che si registrano gli incassi sulle Fatture ad esso correlate. Più precisamente, il programma è in grado di intercettare i pagamenti sulle Fatture insolute e chiuse da un Piano di Rientro, quindi registrare l'incasso sul Piano di Rientro intestato al Cliente ordinario.

Il Piano di Rientro è gestito anche nel [Log Documentale \(Tipo documento = PDRN\)](#), affinché sia possibile allegare il documento al movimento della partita scoperta.

Il Piano di Rientro può essere interrogato dalla funzione d'[Inquiry Partite Scoperte](#).

Impostare i seguenti campi:


**Ditta**

**Conto**

Attualmente il Piano di Rientro è gestito solo per i Conti Cessione.

Selezionare dalla *option-list* la voce **Piano di Rientro**, per accedere alla funzione di manutenzione.

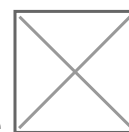
L'ambiente operativo è strutturato nel seguente modo:


- nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Piani di Rientro precedenti, che l'Utente può eventualmente stampare, cliccando sul pulsante  corrispondente
- nel *data-grid* in alto a **destra**, invece, solo elencate tutte le Fatture intestata al Conto impostato e che possono essere inserite nel Piano di Rientro

Selezionare le Fatture da includere nel Piano di Rientro, attivando il *check-box* corrispondente e, al termine della selezione, convalidare con l'apposito tasto (**Accept** o **F12**). Il cursore si posiziona nella parte inferiore della videata, per consentire l'inserimento di un'eventuale **Descrizione aggiuntiva** da assegnare al Piano di Rientro. Il totale delle Fatture selezionate è visualizzato nel campo **Assestato** e, in corrispondenza della **Data Operazione**, è proposta la Data attuale con possibilità di modifica.

Inserimento Piano di Rientro: selezione Fatture

Inserimento Piano di Rientro: selezione Fatture

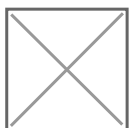


Per convalidare l'inserimento del Piano di Rientro, cliccare sull'apposito pulsante : le Fatture confluite in esso sono evidenziate a sfondo *verde*.

Inserimento Piano di Rientro: convalida

Inserimento Piano di Rientro: convalida

Con la Convalida definitiva dell'inserimento, si attiva la *window* in cui è possibile gestire le **Scadenze** del Piano di Rientro ed impostare il **Tipo Carta**. Completato e convalidato l'inserimento delle rate, il programma procede in automatico alla stampa del Piano di Rientro.



## Manutenzione

La Manutenzione prevede la possibilità d'inserire nuovi movimenti, cancellare o modificare quelli già esistenti. I dati del movimento intercettato sono visualizzati al piede della videata, dove l'Utente ha possibilità di apportare le dovute modifiche.

Non tutti i campi sono suscettibili di modifica, questo al fine di garantire l'integrità della base dati; così ad esempio, se il movimento selezionato fa parte di un'operazione di Prima Nota, quindi è attivo anche ai fini dei Partitari, Non sarà consentita la modifica della Causale, dell'Importo, della Data Operazione e di tutti quei campi che non sono di pertinenza delle Partite Scoperte.

Quando il cursore si posiziona sulla **Convalida**, l'Utente può confermare (tasto **F12**) o annullare (tasto **F11**) le modifiche apportate. Al termine dell'operazione, il programma richiede un'ulteriore convalida: con **Accept** (tasto **F12**) si aggiorna definitivamente la base dati, mentre con **Exit** (tasto **F11**) si ripristina la base dati a prima delle modifiche.

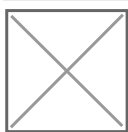
Al piede della videata sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:

- **Data di Ricezione** del Documento
- **Settore merceologico** dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (campo **SM**)
- **Divisione**, solo se sulla Ditta è attiva la gestione del Conto Divisione

Inoltre, per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](#), è possibile visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, impostando il tasto **F8**.

Sul campo sono previsti i seguenti controlli:

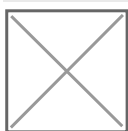
- il codice CIG Non può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**



### Cancellazione

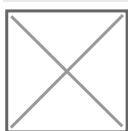
Questa funzione esegue la cancellazione della partita dalla base dati; ogni movimento che la compone sarà definitivamente eliminato dal sistema. Scelta l'operazione di cancellazione e individuata la partita, confermare con **Accept** (tasto **F12**).

Per abbandonare la funzione invece, digitare **Exit** (combinazione **Shift+F11**).



### Cambio Riferimenti

Questa funzione permette di modificare il Numero e la Data di un Documento. Operativamente, dopo aver selezionato la partita d'interesse, è sufficiente impostare i nuovi riferimenti nell'apposita *window*, affinché la modifica sia riportata su tutti i movimenti della partita.



### Modifica Scadenze

Questa funzione permette di inserire, modificare e cancellare le Scadenze di una Fattura, senza interessare la Prima Nota di Contabilità Generale. Il vantaggio di questa *utility* attiene indubbiamente alla semplicità con cui possono essere gestite le Scadenze, controllandone nello stesso tempo la correttezza.

Individuata la partita e selezionata questa operazione, il programma visualizza tutte le Scadenze con i relativi Importi:

Manutenzione Partite Scoperte - Modifica Scadenze  
Manutenzione Partite Scoperte - Modifica Scadenze

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per cancellare una Scadenza

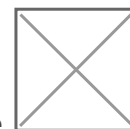


- per modificare l'**Importo della Rata**, la **Scadenza** e il **Tipo Carta**

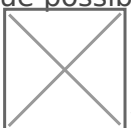


per inserire una **nuova Scadenza** invece, cliccare sull'apposito pulsante

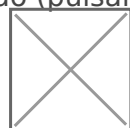
In questa fase è possibile ricalcolare le Scadenze al **netto dell'Acconto**: operativamente, impostare l'importo dell'Acconto nell'apposito campo e digitare il tasto **Invio**. Il programma provvederà a calcolare le Scadenze della partita al netto dell'Acconto e in base alla Condizione di pagamento ad essa associata.



È comunque possibile intervenire manualmente, modificando (pulsante

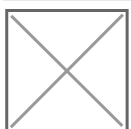


(pulsante



**Totale delle Rate** sia uguale al **Totale Documento**.

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare (tasto **F12**) o abbandonare l'operazione (tasto **F11**).



**Riattivazione**

La fase di Riattivazione è prevista *esclusivamente* per le partite storicizzate, le quali, attraverso questa funzione, ritornano ad essere attive. Operativamente, dopo aver selezionato la partita, è sufficiente convalidare la riattivazione con il tasto **Accept (F12)**. Per abbandonare l'operazione invece, è impostare **Exit** (tasto **F11**).

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:20:05 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 07:09:32 da Elena Saracino