

PORTALE COLLABORATORI

VERSIONE 1.6.7.0

DESCRIZIONE FUNZIONALITA' COLLABORATORI

1. Stati Pagamento e Annullamento Pagamento

Con questo rilascio viene introdotto il concetto di Stato del Pagamento. Gli Stati previsti sono:

- DA AUTORIZZARE
- AUTORIZZATO
- SOSPESO
- BLOCCATO
- ANNULLATO

Essi vengono mostrati sia nella nuova colonna Stato all'interno della lista dei Pagamenti:

Danneggiato	Data	Importo / Motivo	Stato	Cod. Ut. Lq.	S. Seg.
TERRIN GAETANO	19/09/2008	500,00	BLOCCATO	-	<input type="checkbox"/>

sia nel dettaglio del Pagamento, all'interno del quale è possibile consultare la data di ultimo cambio di Stato:

Danneggiato: **TERRIN GAETANO**
Categoria ente pubblico: **NO ENTE PUBBLICO**

Destinatario : (se diverso dal Beneficiario)
Cognome: Nome: **Dettagli:**

Beneficiario - Intestatario C/C:
Cognome: Nome: **Dettagli:**

Causale mandato Causale sinistro
 Nessun dato Nessun dato

Modalita' di pagamento Tipo di pagamento:
 CONTESTUALE AGENZIA

Importo: 500,00 Rif. danneggiato:
 Recupero Importo Concordato

Pagamento PL in Stato: BLOCCATO in data: 19/09/2008

Agenzia Mandato: 0380 - VICENZA

Nel caso in cui non vi sia ancora un Pagamento, nella colonna Stato viene mostrato un trattino (-):



Per i pagamenti inseriti prima di questa versione, se rientrano in uno qualunque dei casi di blocco, questi presenteranno uno stato generico Non Autorizzato nella colonna Stato

Motivi di cambiamento Stato:

All'inserimento di un Pagamento (Salva e Spedisci) il sistema procede alla verifica di alcuni parametri e aggiorna lo Stato del Pagamento di conseguenza:

Motivazioni di Blocco	Stato Pagamento
(solo Auto) Parcella non presente	Bloccato
(solo Auto) SIC KO	Bloccato
(solo Auto) Dati CARD	Sospeso
(solo Auto) Parcella da Autorizzare	Sospeso
Importo maggiore del limite consentito	Da Autorizzare
Pagamento non PL	Da Autorizzare
Forzatura del Codice Fiscale	Da Autorizzare
(solo Auto) Percentuale e Grado di Responsabilità	Da Autorizzare
Importo Pagamento = 0	Da Autorizzare
Pagamento su Agenzia	Da Autorizzare

2. Motivazioni Senza Seguito

Presentazione della lista di motivazioni di senza seguito:

Da questa versione, nel momento in cui si segnala un Senza Seguito, verrà richiesta la scelta (obbligatoria) di una motivazione. La scelta deve essere fatta per ciascuna posizione danneggiata segnalata come Senza Seguito.

In seguito alla selezione della checkbox relativa alla posizione danneggiata viene presentato un elenco di possibili motivazioni.



Determinazione della motivazione di senza seguito:

In seguito alla scelta della motivazione, nel campo "Importo/Motivo" della relativa posizione, sarà visualizzato un link con la motivazione precedentemente scelta. Detto link può essere utilizzato per modificare la motivazione scelta. Attraverso la deselezion della checkbox è possibile annullare il Senza Seguito.



Salvataggio dei dati:

La segnalazione di Senza Seguito sarà definitiva e non modificabile nel momento in cui si salvano i dati.