

Scopo del documento

Il documento in esame ha lo scopo di descrivere le novità che verranno realizzate in UniWeb a partire dal 29/06/2015, al fine di poter visualizzare in una modalità più integrata la cronistoria dei Mandati SDD dei propri debitori gestiti tramite SEDA.

Funzione "Gestione SEDA"

In caso di presenza di risposte ricevute a seguito precedenti messaggi inviati, oltre ad essere visibile il singolo flusso di origine "Banca" contenente le risposte (in stato CN), l'intero flusso spedito precedentemente (origine "Azienda") cambia stato assumendo gli stati di seguito elencati:

con esiti con errori Es se almeno una risposta Banca è di rifiuto

con esiti ^{ES} se le risposte Banca sono di accettazione.

All'interno della distinta di origine inviata lo stato del singolo Mandato viene inoltre aggiornato a:

se la risposta Banca è di accettazione

u se la risposta Banca è di rifiuto

Funzione "Storico messaggi SEDA"

Il filtro di ricerca iniziale alla voce "stato" viene così valorizzato:

•	richieste accettate	(OK)
•	richieste respinte	(KO)
•	richieste senza riposta	(CN)
•	richieste senza esito di consegna	(NP)

Grazie a questa nuova modalità di ricerca sarà possibile individuare agevolmente le tipologie di risposta ricevute dalle Banche dei debitori a fronte di richieste di nuovo Mandato precedentemente inviato.

Come in precedenza, il check-bok "Mostra solo ultimo" consentirà di effettuare la ricerca con lo scopo di evidenziare l'ultimo messaggio relativo al singolo ID Mandato

Per effetto dei nuovi stati (OK – KO – CN – NP) immediatamente visibili, non appena effettuata la ricerca secondo i criteri prescelti, la lista dei Mandati consentirà immediatamente di percepire lo stato dell'arte circa le richieste in essere sul propri Mandati; inoltre come in precedenza l'icona identifica l'ultimo messaggio connesso con il Mandato.



In particolare:

a) PER I MANDATI INIZIALIZZATI DALL'AZIENDA

- os identifica i mandati inviati e per i quali la Banca del Debitore ha risposto "accettato"
- 互 identifica i mandati inviati e per i quali la Banca del Debitore ha risposto "rifiutato"
- identifica i mandati inviati con conferma di ricezione del flusso ma che attendono ancora risposta dalla Banca del Debitore
- identifica i mandati inviati ma privi della conferma ricezione del flusso (se lo stato perdura è opportuno verificare con il Contact Center le cause anche ai fini di una successiva riproposizione)

b) PER I MANDATI INIZIALIZZATI DALLA BANCA DEL DEBITORE

- identifica i mandati inviati dalla Banca del Debitore e per i quali l'azienda ha risposto "accettato" (messaggio opzionale)
- identifica i mandati inviati dalla Banca del Debitore e per i quali l'azienda ha risposto "rifiutato" (messaggio opzionale)
- identifica i mandati inviati dalla Banca del Debitore e per i quali l'azienda non ha inviato messaggio SEDAC di risposta

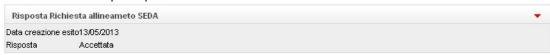
Dettaglio singolo mandato in "Storico messaggi SEDA"

In visualizzazione del dettaglio di un Mandato avente stato OK o KO, verrà dedicata una sezione apposita al riferimento del messaggio di risposta (da Banca o da Azienda) che ha generato il cambio di stato.

In questa nuova sezione, denominata: "Risposta Richiesta allineamento SEDA", i dati evidenziati sono i seguenti:

- Data creazione esito
- Risposta (accettato / motivazione se non accettato)
- Descrizione (solo in caso di KO)

Quindi in caso di risposta positiva verrà visualizzato:



In caso di risposta negativa



Questa nuova sezione relativa ai dati contenuti nella risposta appare immediatamente visibile in caso di KO e chiusa in caso di OK.