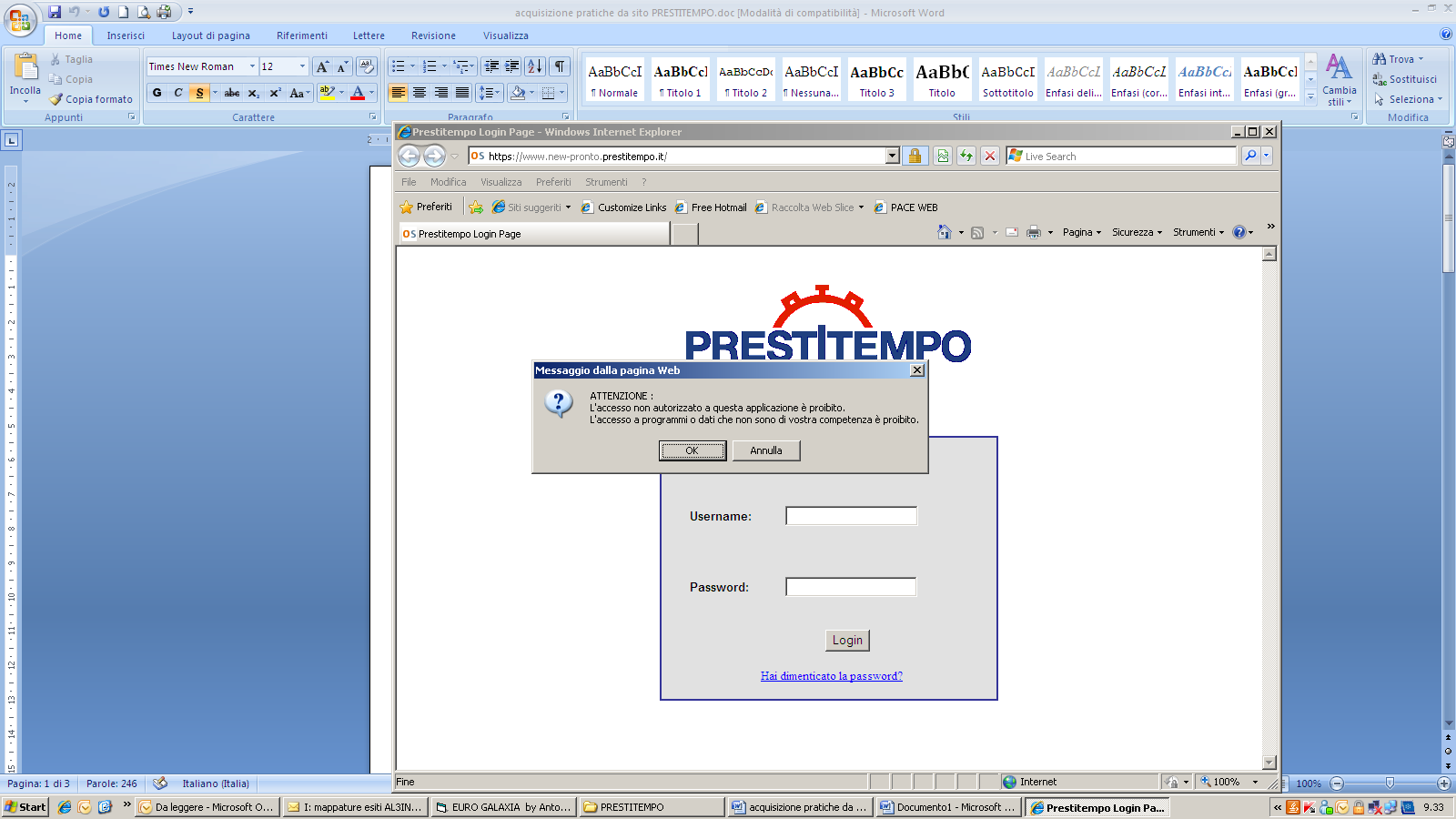
# PRESTITEMPO emulatore per inserimento esiti gestionali

Si accede al sito della committente tramite il seguente link: <https://www.new-pronto.prestitempo.it/>

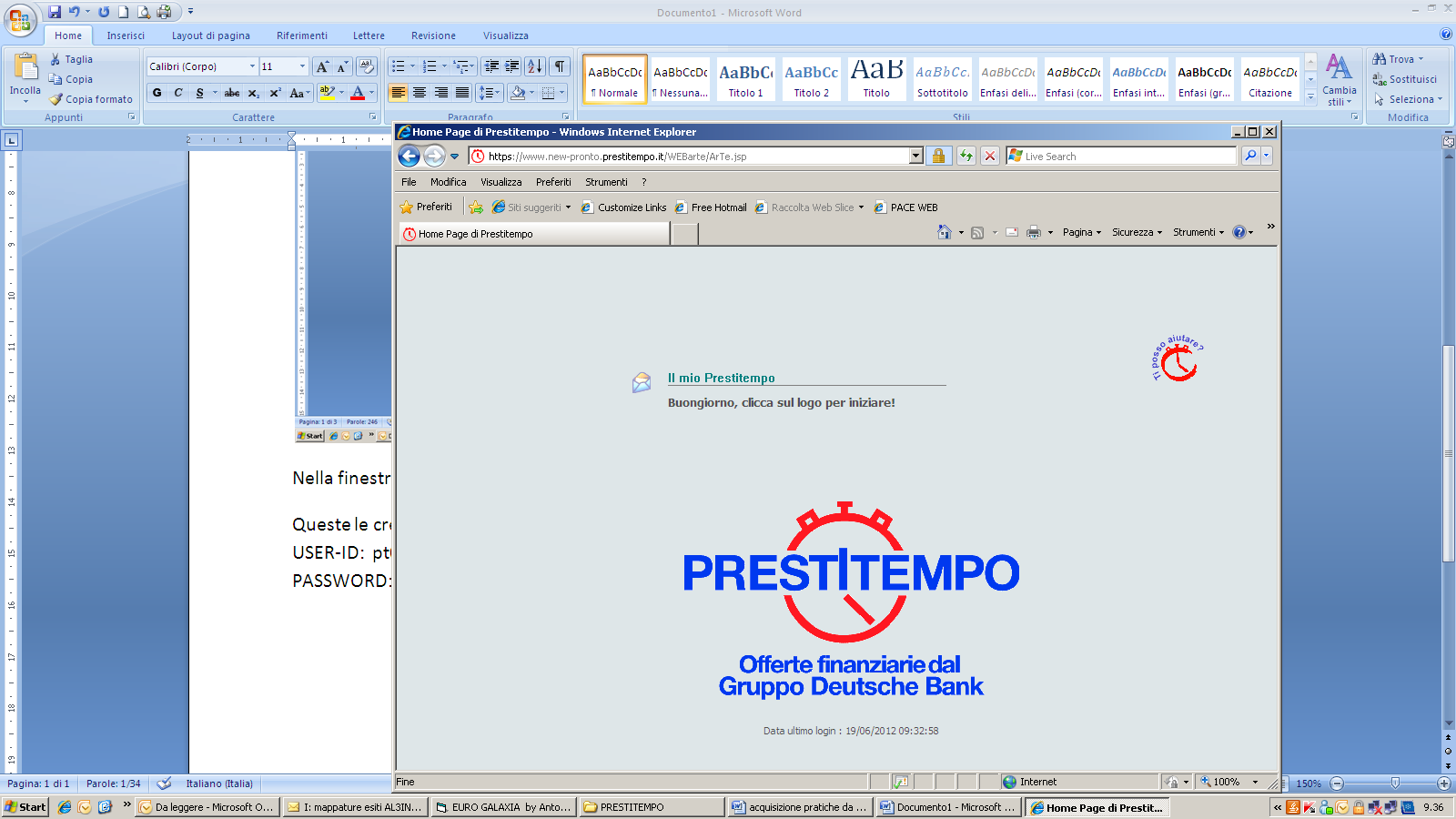


Nella finestra messaggio cliccare su OK.

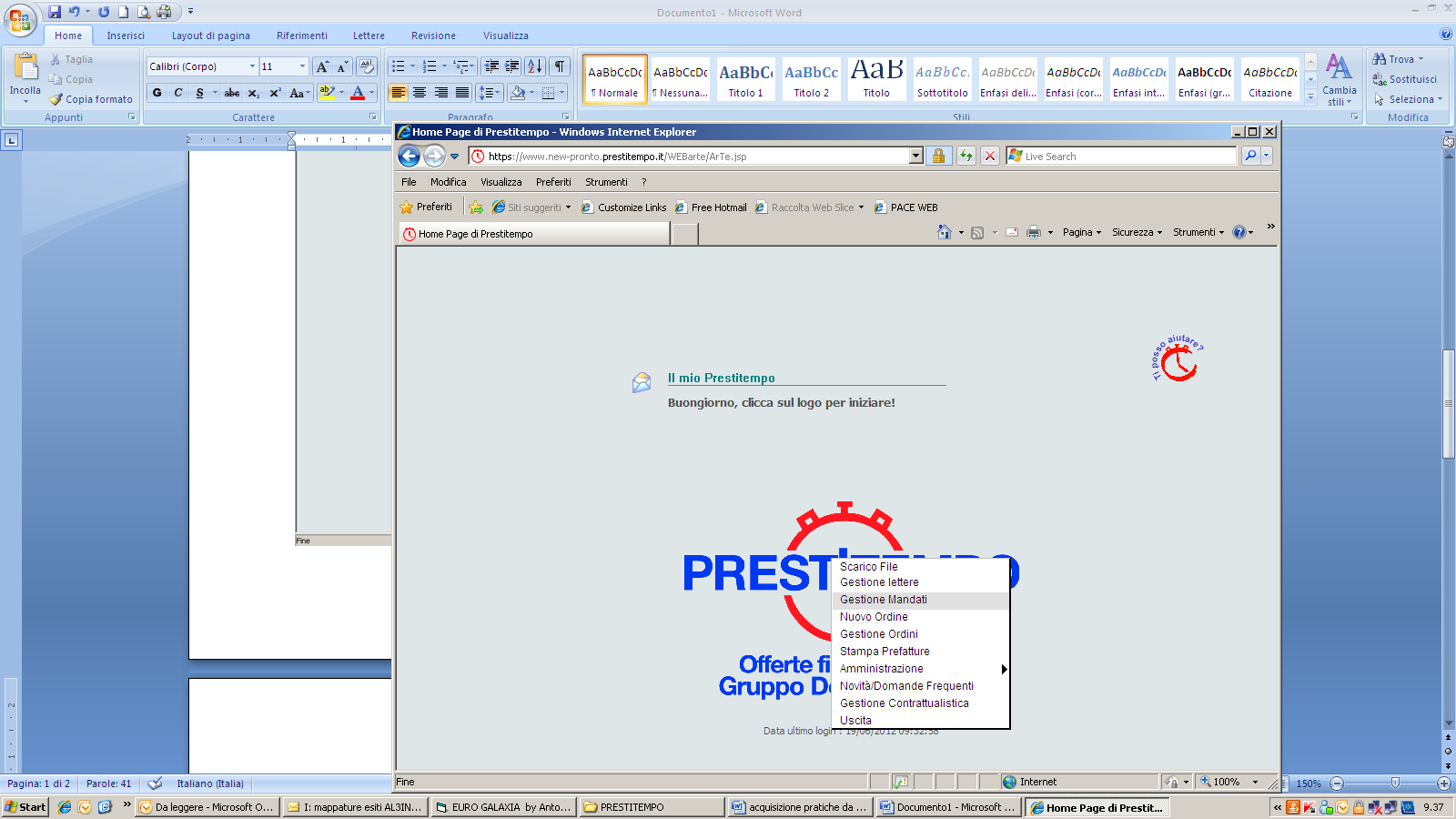
Queste le credenziali di accesso da inserire:

USER-ID: pt009229

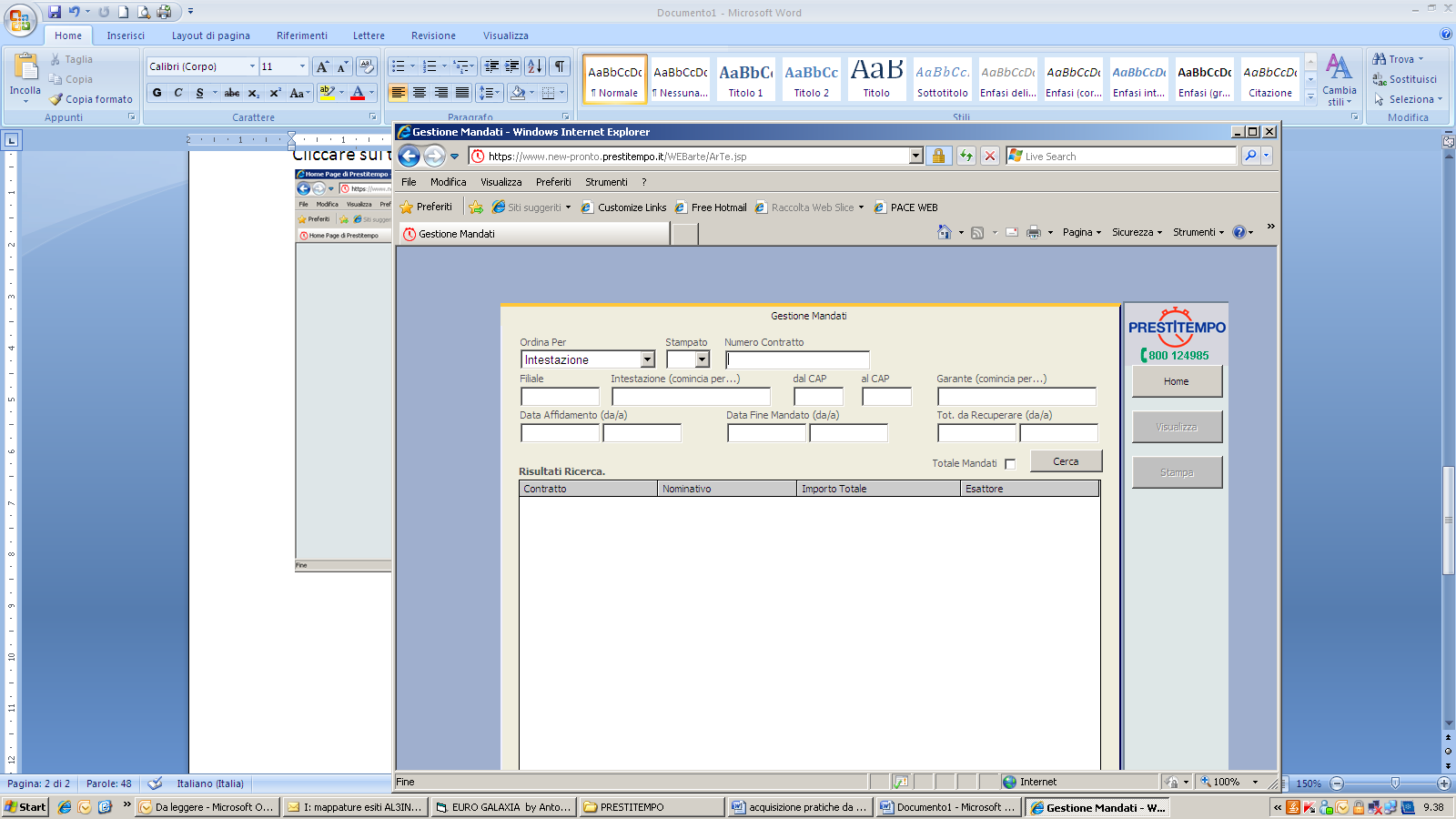
PASSWORD: gestion5

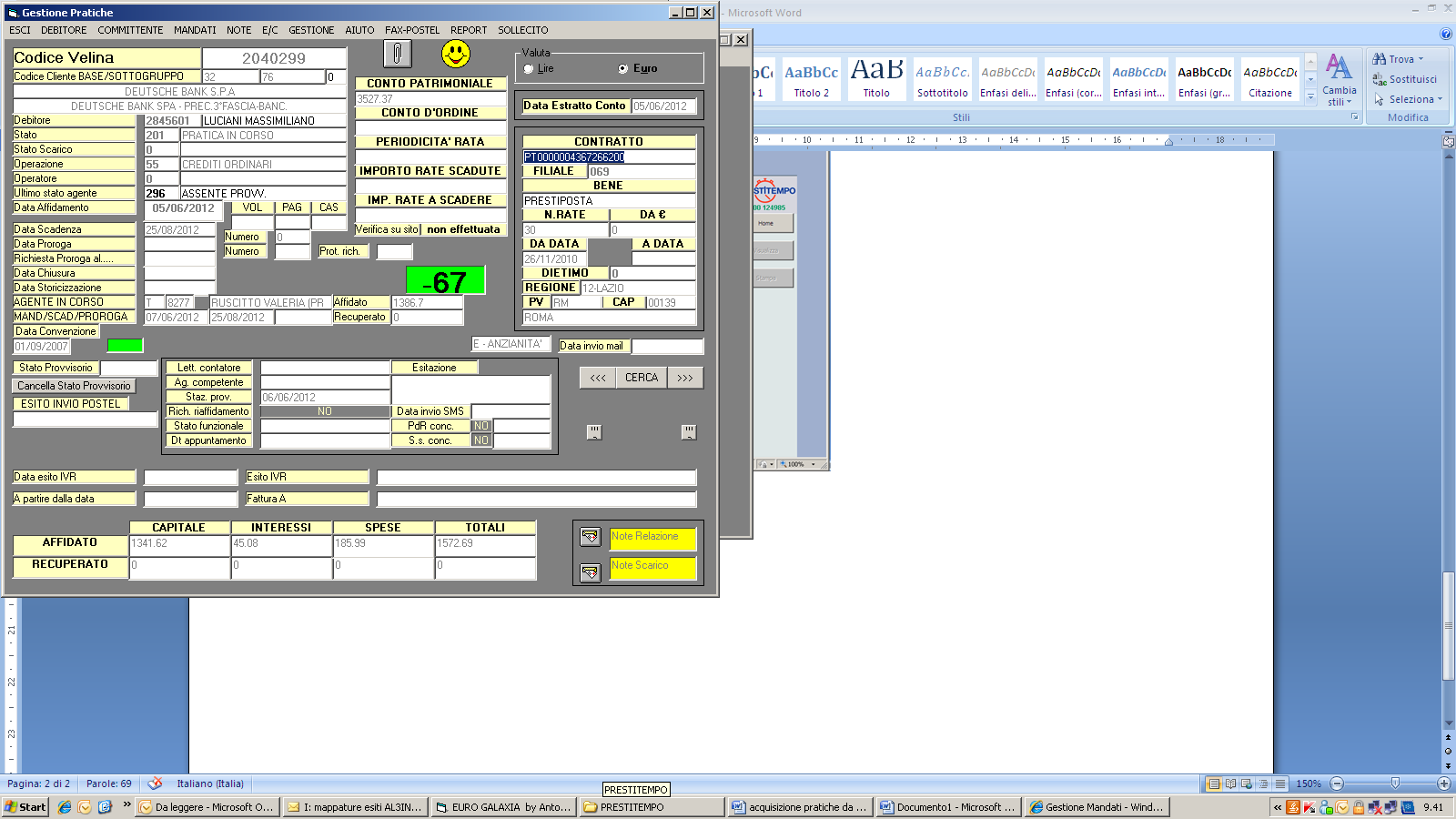


Cliccare sul tasto sinistro del mouse e nel menù che apparirà selezionare “GESTIONE MANDATI”:

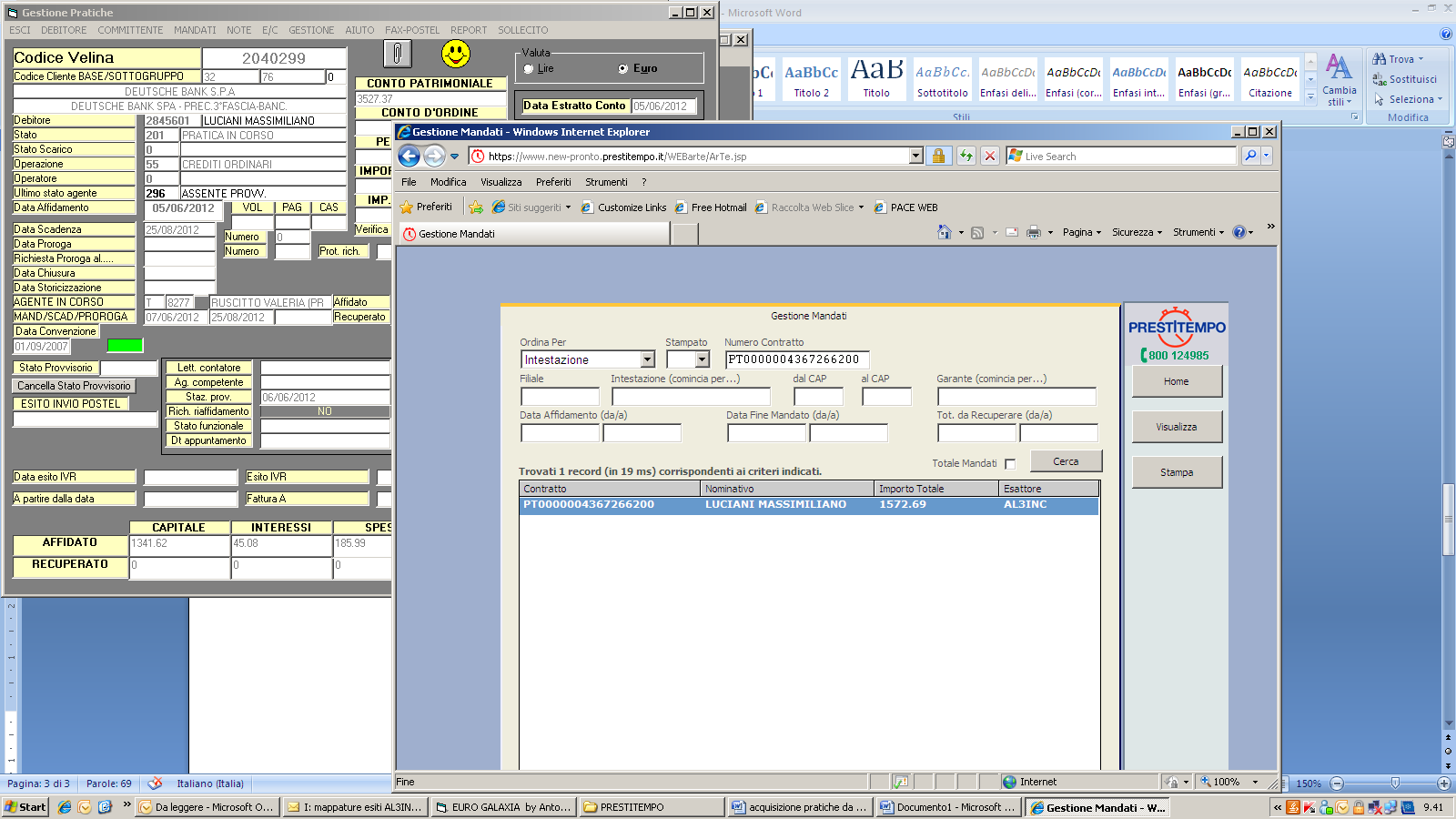


Nel campo NUMERO CONTRATTO inserire il nr di contratto di Galaxia (campo CONTRATTO della tabella PRATICHE) ed infine cliccare sul tasto CERCA.

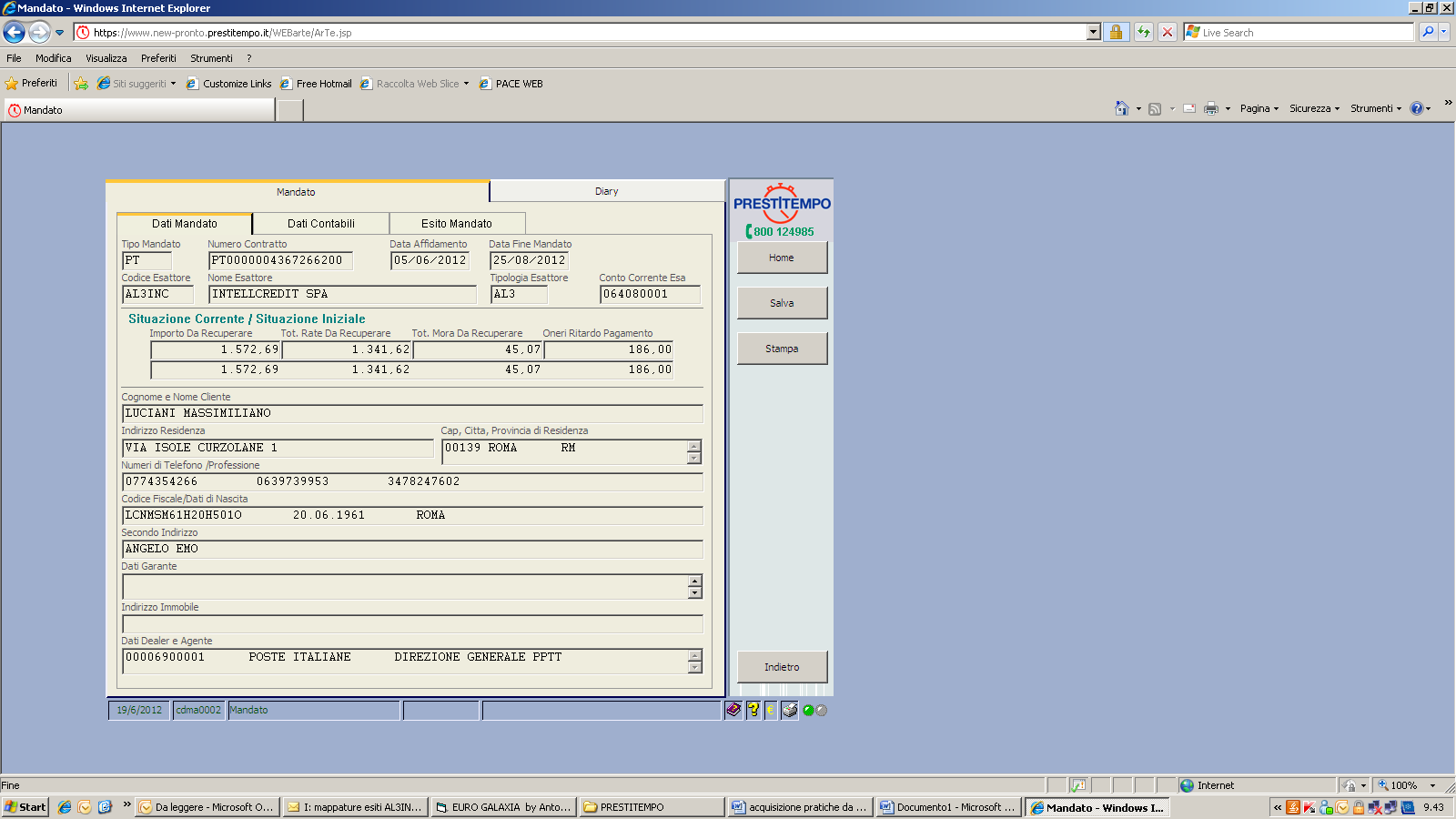




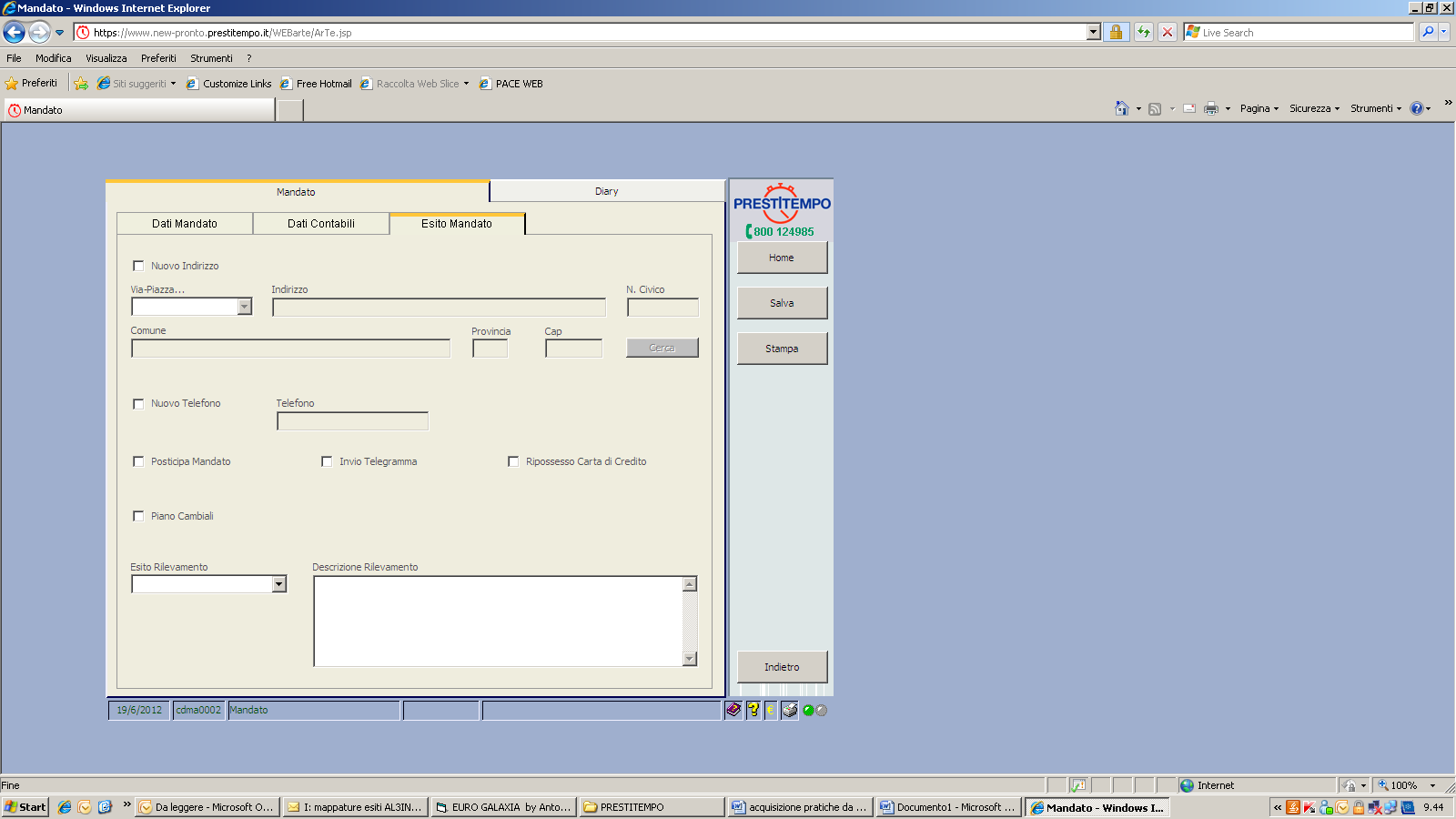
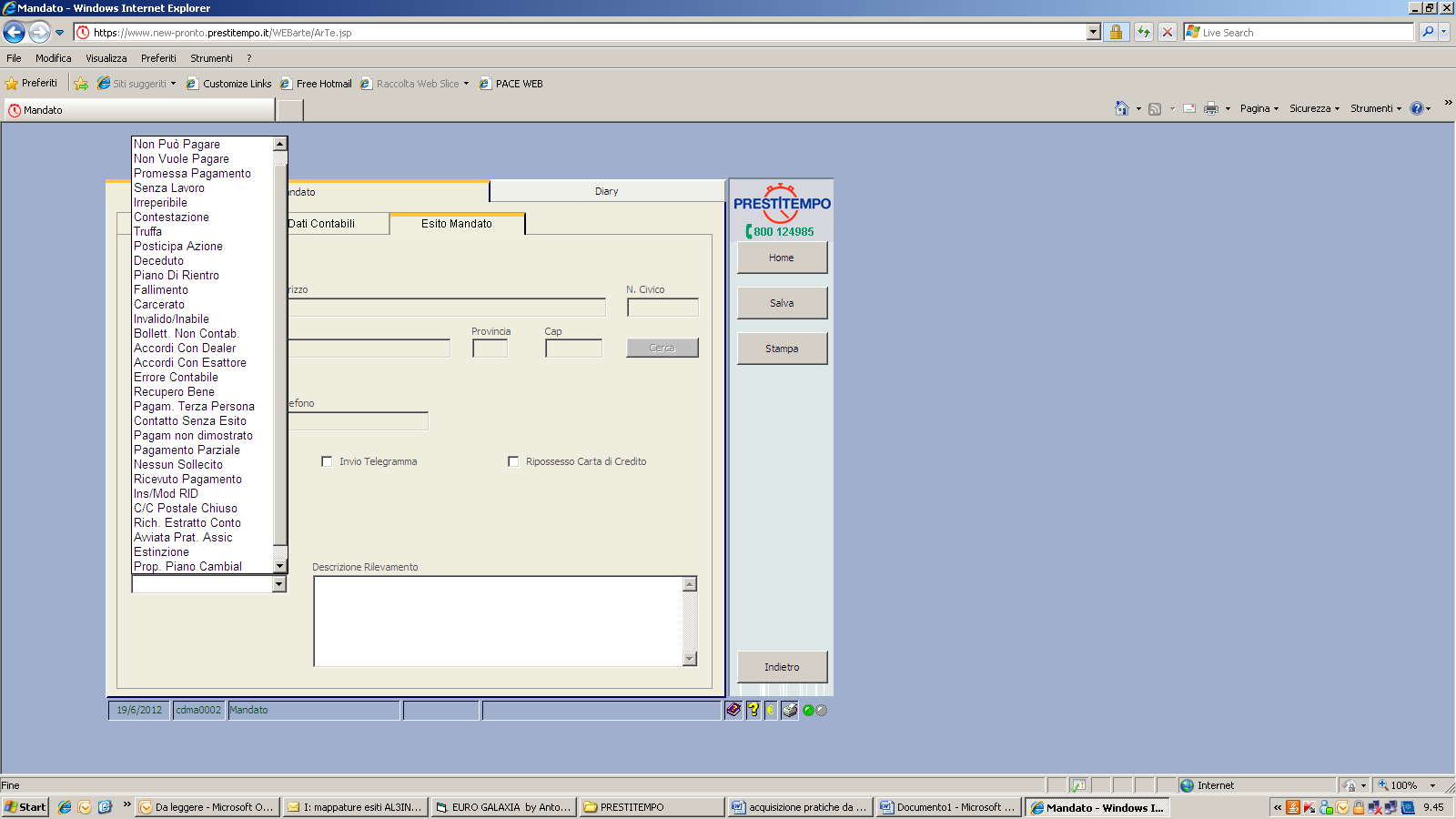
Una volta ricercato il debitore occorrerà cliccare sulla riga su cui è apparso il contratto ricercato e successivamente sul tasto VISUALIZZA.



Questa la schermata che apparirà:

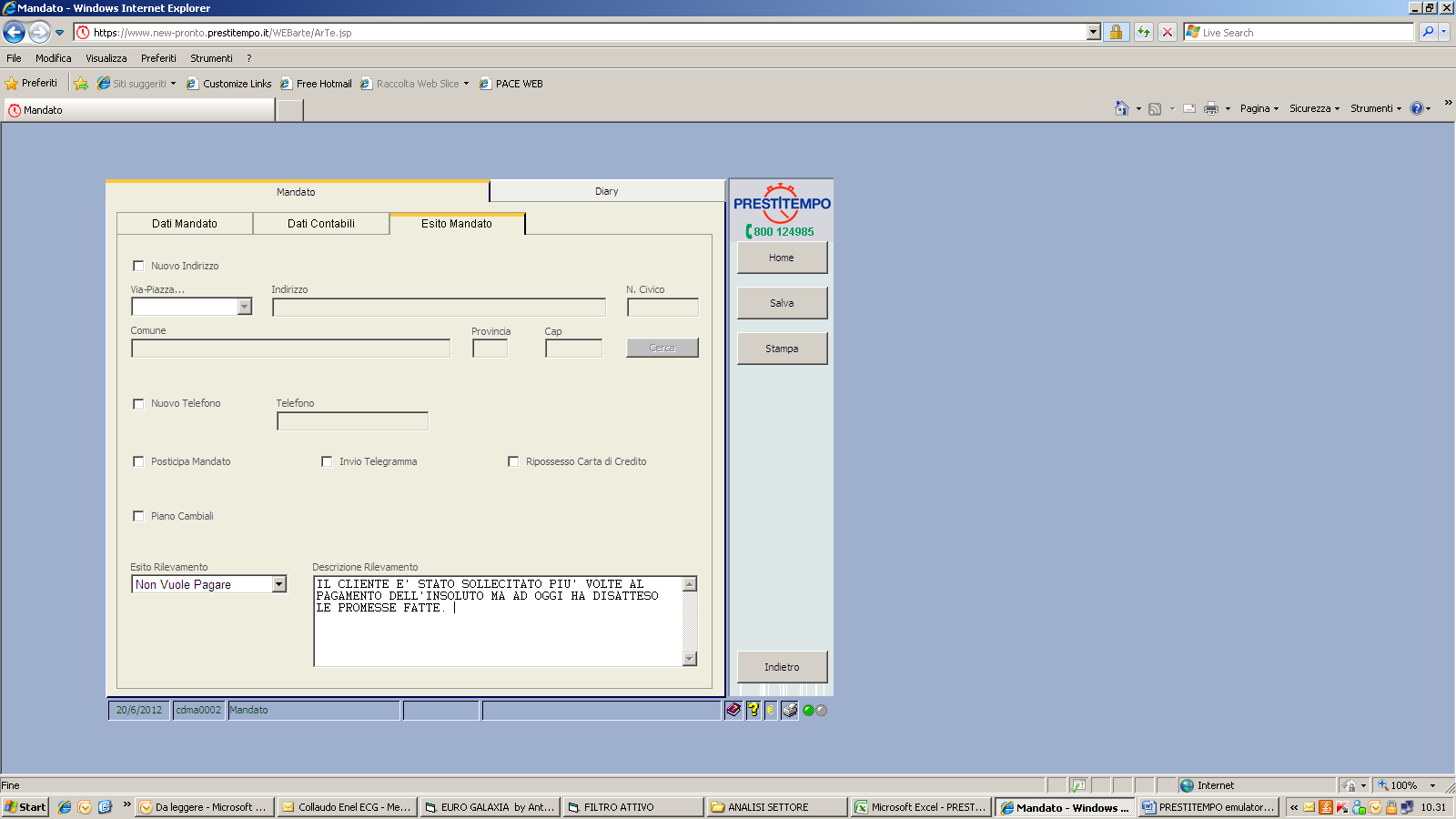


Cliccare sulla sezione ESITO MANDATO e quindi sul menù a tendina del campo ESITO RILEVAMENTO:

Scegliere tra l’elenco la voce idonea all’esito da inserire (vedi dettaglio codifica esiti per abbinamento con elenco in esito rilevamento).

Nel campo DESCRIZIONE RILEVAMENTO andrà invece inserita la nota relativa all’esito da noi svolto (vedi dettaglio codifica esiti per abbinamento con descrizione rilevamento).



Una volta ultimato il lavoro cliccare sul tasto SALVA, per inserire un nuovo esito cliccare su INDIETRO e ricominciare con l’inserimento di un nuovo contratto.

Una volta inserito l’esito sul sito della committente occorre effettuare l’aggiornamento su Galaxia:

* Inserire nel campo LETTURA CONTATORE il valore “ESITATA”
* Inserire nel campo ESITAZIONE la data in cui è avvenuto l’inserimento sul sito della committente
* Inserire nelle note relazione una frase del tipo “[DATA] inserito esito su sito della committente con valore [ESITO RILEVAMENTO]”

Regole per l’estrazione delle pratiche e l’inserimento dell’esito:

DB = Intellcredit

BASE = 32

SOTTOGRUPPI = 76/77/88/89

* Dove CAP\_REC\_EURO > 0 ma < CAP\_AFF\_EURO 🡪 ESITO RILEVAMENTO = Pagamento Parziale
* Dove CAP\_AFF\_EURO = CAP\_REC\_EURO 🡪 ESITO RILEVAMENTO = Ricevuto Pagamento
* Dove CAP\_REC\_EURO = 0 dobbiamo legare l’esito alla gestione dell’agente per cui sarà necessario legare alla tabella pratiche anche la tabella mandati e quindi lo STATO\_AGENTE:

1. STATO AGENTE = Acconto (203), Recuperata (202), Promessa di Pagamento (294), Piano Dil.Pass.Mens. (222) 🡪 ESITO RILEVAMENTO = Promessa Pagamento
2. STATO AGENTE = Assente (214), Assente provv. (296), Lasciato Messaggio (298), Irreperibile provv. (295), Debitore si rende irreperibile ( , Richiamare in giornata (299)🡪ESITO RILEVAMENTO = Contatto senza esito
3. STATO AGENTE = Rifiuto pagamento (205), Rifiuto pag. provv. (292) 🡪 ESITO RILEVAMENTO = Non vuole pagare
4. STATO AGENTE <> da quelli precedentemente descritti da lavorare a mano 🡪 creare foglio excel con le pratiche da lavorare su cui dovranno essere presenti i seguenti campi: COD\_VEL, NOME DEBITORE, CONTRATTO, ESITO AGENTE

**RELAZIONI PUNTO 1**

*Acconto/Promessa Pagamento*

IL CLIENTE HA PROMESSO DI EFFETTUARE UN PAGAMENTO IN ACCONTO SULLA POSIZIONE. ATTENDIAMO A BREVE COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.

*Recuperata*

IL CLIENTE HA PROMESSO DI EFFETTUARE UN PAGAMENTO A COPERTURA DELL’INSOLUTO IN NOSTRO AFFIDAMENTO. ATTENDIAMO A BREVE COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.

*Piano Dil.Pass.Mens.*

IL CLIENTE E’ IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE PER CUI HA PROMESSO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’INSOLUTO VERSANDO PICCOLI ACCONTI ENTRO IL NOSTRO MANDATO. ATTENDIAMO A BREVE COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.

**RELAZIONI PUNTO 2**

Assente/ Assente provv./Lasciato Messaggio/Irreperibile provv./Debitore si rende irreperibile/ Richiamare in giornata

Ogni 5 clienti cambiare la relazione e così via…

IL CLIENTE E' RISULTATO SEMPRE ASSENTE AI NOSTRI PASSAGGI IN LOCO NE' SIAMO STATI RICONTATTATI IN RISPOSTA AI VARI AVVISI CARTACEI LASCIATI IN POSTA.

CI SIAMO RECATI SUL POSTO MA IL CLIENTE NON E' MAI RISULTATO PRESENTE. LASCIATI AVVISI CARTACEI MA NON SIAMO STATI RICONTATTATI.

ABBIAMO TENTATO IN OGNI MODO DI CONFERIRE CON IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE DEBITORIA MA LO STESSO E' RISULTATO SEMPRE ASSENTE SIA ALLA NOSTRA ESAZIONE DOMICILIARE SIA AI TENTATIVI DI CONTATTO TELEFONICO.

I NOSTRI TENTATIVI DI CONFERIRE CON IL DEBITORE HANNO TUTTI DATO ESITO NEGATIVO. LA STESSA E' RISULTATA ASSENTE IN LOCO E AL TELEFONO NON HA MAI RISPOSTO PUR AVENDO EFFETTUATO RIPETUTI TENTATIVI IN GIORNI ED ORARI DIFFERENTI.

NONOSTANTE L'UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI E TUTTE LE INFORMAZIONI A NOSTRA DISPOSIZIONE NON CI E' STATO POSSIBILE CONFERIRE CON L'OBBLIGATA LA QUALE E' RISULTATA ASSENTE A TUTTI I NOSTRI TENTATIVI DI RINTRACCIO.

IL NOSTRO AGENTE ESTERNO HA EFFETTUATO SOPRALLUOGHI IN GIORNI ED ORARI DIFFERENTI. IL CLIENTE R' RISULTATO SEMPRE ASSENTE. LASCIATI AVVISI CARTACEI MA IL CLIENTE NON CI HA RICONTATTATI. TENTATO CONTATTO TELEFONICO MA ANCH'ESSO CON ESITO NEGATIVO.

IL NOSTRO AGENTE ESTERNO HA EFFETTUATO NUMEROSI SOPRALLUOGHI MA IL DEBITORE NON E' RISULTATO MAI PRESENTE AI VARI PASSAGGI. ABBIAMO LASCIATO AVVISI CARTACEI IN POSTA MA NON SIAMO STATI RICONTATTATI. AL NUMERO TELEFONICO NON HA MAI RISPOSTO NESSUNO

IL NOSTRO AGENTE ESTERNO SI E' RECATO AL DOMICILIO IN GIORNI ED ORARI DIFFERENTI. IL CLIENTE E' PERO' RISULTATO SEMPRE ASSENTE. GLI AVVISI CARTACEI LASCIATI IN POSTA NON HANNO SORTITO ALCUN EFFETTO. FATTE RICERCHE INTERNE PER REPERIRE UTENZE UTILI AL CONTATTO MA SENZA ESITO.

IL CLIENTE E' RISULTATO SEMPRE ASSENTE AL DOMICILIO E NON CI HA RICONTATTATO IN RISPOSTA AGLI AVVISI CARTACEI LASCIATI IN POSTA. AL RECAPITO IN NOSTRO POSSESSO SI AVVIA SEMPRE LA SEGRETERIA SU CUI ABBIAMO LASCIATO MOLTEPLICI MESSAGGI AI QUALI NON ABBIAMO RICEVUTO ALCUN TIPO DI RISPOSTA DAL CLIENTE.

ALL'INDIRIZZO LA CLIENTE E' RISULTATA SEMPRE ASSENTE. CHIESTE INFORMAZIONI AI VICINI MA NESSUNO HA SAPUTO FORNIRCI UTILI INDICAZIONI. ABBIAMO LASCIATO AVVISI CARTACEI IN POSTA MA NON SIAMO STATI RICONTATTATI. FATTE RICERCHE PER REPERIRE UN RECAPITO VALIDO PRESSO CUI CONTATTARE LA CLIENTE MA CON ESITO NEGATIVO.

IL NOSTRO AGENTE ESTERNO SI E' RECATO SUL POSTO NUMEROSE VOLTE, MA PUR AVENDO EFFETTUATO PASSAGGI IN GIORNI ED ORARI DIFFERENTI NON E' RIUSCITO A CONFERIRE CON L'OBBLIGATO RISULTANDO QUESTO ASSENTE NELLE VARIE OCCASIONI.

RELAZIONI PUNTO 3

Rifiuto pagamento/Rifiuto pag. provv.

Ogni 5 clienti cambiare la relazione e così via…

CI SIAMO RECATI IN LOCO E CONFERITO CON IL CLIENTE, IL QUALE INIZIALMENTE SEMBRAVA DISPONIBILE AL PAGAMENTO, MA IN SEGUITO LO STESSO NON HA SALDATO LA POSIZIONE E SI E' INOLTRE RESO NON REPERIBILE AI NOSTRI TENTATIVI DI CONTATTO.

CI SIAMO RECATI IN LOCO ED ABBIAMO CONFERITO CON IL CLIENTE, IL QUALE HA RIFIUTATO IL PAGAMENTO, ASSERENDO DI AVERE GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE. INUTILI I NOSTRI SOLLECITI, IL CLIENTE RIBADISCE L'IMPOSSIBILITA' AL PAGAMENTO.

CI SIAMO RECATI SUL POSTO E CONFERITO CON IL CLIENTE, IL QUALE HA RIFIUTATO IL PAGAMENTO ASSERENDO CHE AL MOMENTO NON PUO' SOSTENERE ALCUN VERSAMENTO A CAUSA DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE.

CI SIAMO RECATI IN LOCO ED ABBIAMO CONFERITO CON IL CLIENTE. QUEST'ULTIMO, SOLLECITATO AL PAGAMENTO, HA LAMENTATO GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE PER LE QUALI SI DICHIARA IMPOSSIBILITATO AD EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO.

CI SIAMO RECATI SUL POSTO E CONFERITO CON IL CLIENTE, IL QUALE HA DICHIARATO CHE AL MOMENTO NON PUO' IN ALCUN MODO FAR FRONTE AL PAGAMENTO DI QUANTO INSOLUTO, POICHE' VERSA IN GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE.

ABBIAMO CONFERITO CON IL CLIENTE, IL QUALE HA FIN DA SUBITO DIMOSTRATO VOLONTA' NEL SANARE LA POSIZIONE, MA HA LAMENTATO GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE. ABBIAMO PIU' VOLTE SOLLECITATO LO STESSO, MA IL RISULTATO E' STATO SEMPRE LO STESSO.

ABBIAMO CONFERITO CON IL DEBITRICE IL QUALE PROMETTEVA IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO ENTRO BREVE TEMPO. SOLLECITATO PIU’ VOLTE INFINE SI E' RESA ASSENTE.

IL NOSTRO FUNZIONARIO HA CONFERITO CON IL CLIENTE VARI VOLTE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI MA LO STESSO RIFERISCE DI NON RIUSCIRE A RIENTRARE DEL DEBITO NONOSTANTE LE VARIE FORME DI RIENTRO PROSPETTATE.

Regole per LA PARTENZA DEGLI ESITI:

*Il programma deve dare la possibilità di avviare la procedura sia manualmente sia in automatico.*

*Nel caso di avvio in automatico deve poter permettere l’inserimento di un giorno specifico del mese (es. ogni 20 del mese) o di più giorni nel mese (es. ogni 10 e ogni 20, e così via).*

Al termine della lavorazione restituire un file excel con le pratiche che sono state lavorate sul sito e l’esito inserito. Il file dovrà essere indirizzato a [i.delgiudice@intellcredit.it](mailto:i.delgiudice@intellcredit.it) e [a.fratini@intellcredit.it](mailto:a.fratini@intellcredit.it) con oggetto “PRESTITEMPO ESITI: pratiche lavorate su sito committente”.

Nel caso in cui la procedura non riesca a lavorare correttamente e quindi scarta delle pratiche indicare il motivo dello scarto (es. CONTRATTO NON TROVATO, CONNESSIONE INTERNET INTERROTTA, ecc.) ed inviare una mail sempre a [i.delgiudice@intellcredit.it](mailto:i.delgiudice@intellcredit.it) *e* [a.fratini@intellcredit.it](mailto:a.fratini@intellcredit.it) *con oggetto “PRESTITEMPO ESITI: errori nell’inserimento degli esiti su sito committente”.*