Annullamento Ripristino Anagrafica Debitore

Il debitore deve essere anagrafato

ANADEB1L

ERR0147 30 T-0147: Codice Debitore richiesto non trovato in Anagrafe Debitori.

Il debitore, per essere annullato, non deve essere già annullato

ANADEB1L.ADFLAG = ‘V’

ERR0148 30 T-0148: Codice Debitore trovato ma annullato.

Il debitore, per essere riattivato, deve essere annullato

ANADEB1L.ADFLAG = ‘V’

ERR0175 30 T-0175: Codice Debitore trovato ma attivo.

Il debitore, per essere riattivato, deve essere attivo il codice collegato in anagrafe generale

AGRAPP2L. RPTRFA = ‘D’ and AGRAPP2L. RPCDRF = ANADEB1L.ADDEB,

se left(RPCANG,1) = P cerco AGRAPP2L .RPCANG in AGPERF1L. RPCANG, errore se PFFLAG = ‘A’

se left(RPCANG,1) = N cerco AGRAPP2L .RPCANG in AGSNPF1L. RPCANG, errore se IMFLAG = ‘A’

se left(RPCANG,1) = C cerco AGRAPP2L . RPCANG in AGCONE1L. RPCANG, errore se CEFLAG = ‘A’

ERR0872 30 Soggetto annullato in Anagrafe generale

Il debitore, per essere riattivato, deve essere presente in Anagrafe generale

AGRAPP2L. RPTRFA = ‘D’ and AGRAPP2L. RPCDRF = ANADEB1L.ADDEB non ha prodotto risultati

ERR0871 30 Soggetto non trovato in Anagrafe generale

Il debitore per essere annullato non deve avere un saldo out standing positivo

ANARAP1R. ARDEB = ADDEB, valido con ARFLAG = ‘V’, e la somma delle ARSALD è maggiore di zero, altrimenti errore

ERR0150 30 T-0150: Debitore non annullabile in quanto presente saldo OUT STANDING.

Il debitore per essere annullato non deve avere un saldo out standing positivo (2)

FATTURQL. FTDEB = ADDEB, e verifica che almeno uno non sia FTFPAR = P (Pareggio O/S), altrimenti errore

ERR0150 30 T-0150: Debitore non annullabile in quanto presente saldo OUT STANDING.

Il debitore per essere annullato non deve avere oneri non pareggiati

PONDEB2L. QQDEB = ADDEB. Se esistono, allora errore

ERR0997 30 T-0997: Debitore non annullabile - esistono Oneri Debitore non pareggiati

ANA014.

Il debitore è cancellabile se non ha fidi reali

Considero il Codice Anagrafica Generale dalla AGPERF1L se Persona Fisica (PFCANG), dalla AGSNPF1L se Soggetto non Persona Fisica (IMCANG), dalla AGCONE1L se Cointestazione (CECANG). Quindi leggo la tabella dei Fidi Debitori, per quel codice debitore ed estraggo i fidi validi. Se la data di scadenza e la data di revoca sono maggiori della data attuale aumento un contatore per ogni tipologia di debitore (persona fisica, soggetto o gruppo).

Se il numero di fidi reali è maggiore di uno, allora errore

Il debitore è cancellabile se il suo NDG non ha fidi reali o se il suo NDG ha altri debitori

Costruisco una lista di debitori, aggiungendo il Codice Anagrafica Generale del debitore, e di tutti i debitori appartenenti al soggetto del debitore, e se è un cointestatario, di tutti i soggetti cointestatari.

Quindi, conto i debitori dei soggetti così calcolati.

Se il numero di fidi reali è maggiore di uno e non ci sono debitori per il soggetto, allora errore

Il debitore è cancellabile se il suo gruppo non ha fidi reali o se il suo gruppo ha altri debitori.

Costruisco una lista di debitori, aggiungendo il Codice Anagrafica Generale del debitore, e di tutti i debitori appartenenti al gruppo del debitori.

Quindi, conto i debitori del gruppo così calcolati.

Se il numero di fidi reali è maggiore di uno e non ci sono debitori per il gruppo, allora errore

ERR6955 30 Debitore non annullabile. Esistono fidi debitore attivi.

END ANA014.

Il debitore è cancellabile se non sono trovati più fidi con lo stesso codice

* Reperimento Codice Fido da Richiesta Approvazione Crediti:

Si cicla sui Soggetti del gruppo AGCORI1L

quindi si cicla sui debitori dei soggetti AGRAPP1L. RPCANG con RPFLAG <> 'A' e RPTRFA = 'D', e si prende RPCDRF;

Si cicla sui debitori così ottenuti per :

* Reperimento per PTO da ultimo RAC rotativo RAPPTO3L con RTCED = ARCED e RTDEB = ARDEB and ( RTDSCA > \*date or RTDSCA = 0) and ( RTDREV > \*date or RTDREV = 0) ;
* Reperimento per PTO da RAC specifici RAPPTO4L con RTCED = ARCED e RTDEB = ARDEB and ( RTUINS <> 'BRO432' or AUF432 <> '1') and ( RTDSCA > \*date or RTDSCA = 0) and ( RTDREV > \*date or RTDREV = 0)
* Reperimento per PDO da ANARAP
* Reperimento per PDO da ANADEB
* Reperimento Fidi esistenti con quel Codice Fido da FIDDEB4L con FD4\_FDFLAG <> 'A' si imposta £DataRevoca = date(FD4\_FDDR\_\_) and £DataScadenza = date(FD4\_FDDS\_\_) e si verifica che siano entrambe maggiori di \*date, si prende FD4\_FDCODF

SYS7739 99 Per il debitore &1 sono stati trovati più fidi con codice &2.

Il Debitore è cancellabile se è configurata la modalità di aggiornamento “solo fidi reali” ed è stato trovato almeno un fido reale

Dall’elenco dei fidi si controlla :

if £F2U\_NumFR(£iF2U) = 0 and AUFAAF = '1' allora errore

SYS8304 99 Non sono stati trovati fidi "reali" per il debitore &1 e codice fido &2. Fidi non aggiornati.

Il Debitore è cancellabile se non ci sono fidi collegati allocate

Dall’elenco dei fidi si controlla :

eval FDPRFD = £F2U\_PrFd(£iF2U)

FIDDEB3L. FDPRFD and FDLOCK <> \*blank allora errore

SYS7740 99 Per il debitore &1 il fido &2 risulta essere allocato.

N.B.: gli errori SYS7739, SYS8304, SYS7740 sono replicati per la funzionalità “Cancellazione Fido Cedente”

Il debitore è annullabile se, per tutti i cedenti per cui sussistono rapporti con il debitore, in presenza di almeno una fattura valida, se il conto è un MATURITY ACCREDITATO, la data di registrazione ripristino deve essere inferiore alla data di ultima consuntivazione interessi (ultima chiusura mensile)

viene eseguita una query a seconda se leggiamo un rapporto (1) o un conto (2):

(1)

SELECT \* FROM fattur0f WHERE ftc = ' ' and ftflag = 'V' and ftdoc -- tipo documento IM o SB

in('IM', 'SB') and ftdrgs = and ftdrga = and ftdrgm = and -- data registrazione

ftced = XXX -- codice cedente

and ftdeb = XXX -- codice debitore

ORDER BY ftcon1, ftcon2, ftcon3

(2)

SELECT \* FROM fattur0f WHERE ftc = ' ' and ftflag = 'V' and ftdoc -- tipo documento IM o SB

in('IM', 'SB') and ftdrgs = and ftdrga = and ftdrgm = and -- data registrazione

ftced = XXX -- codice cedente

and ftcon1 = ' ' and ftcon2 = ' ' and ftcon3 = ' ' -- codice conti

Prendo il conto della tupla restituita dalla query, verifico che il conto esista. Se non è un MATURITY ACCREDITATO, passo alla tupla successiva. Quindi considero solo i conti MATURITY ACCREDITATI.

Sempre dalla tupla, prendo l’anno (secolo e anno) e il numero di riferimento pareggio outstanding (FTRISS FTRIFA – FtNrRS) e verifico che sia un ripristino (F\_FTFRMT = R). Se la data di registrazione ripristino (F\_FTDRRS, F\_FTDRRA, F\_FTDRRM, F\_FTDRRG) è inferiore a alla data di ultima consuntivazione interessi (ultima chiusura mensile), allora ok. Altrimenti errore

ERR6986 30 Rapporto non annullabile: presenti interessi maturity da addebitare

RIPRISTINO