
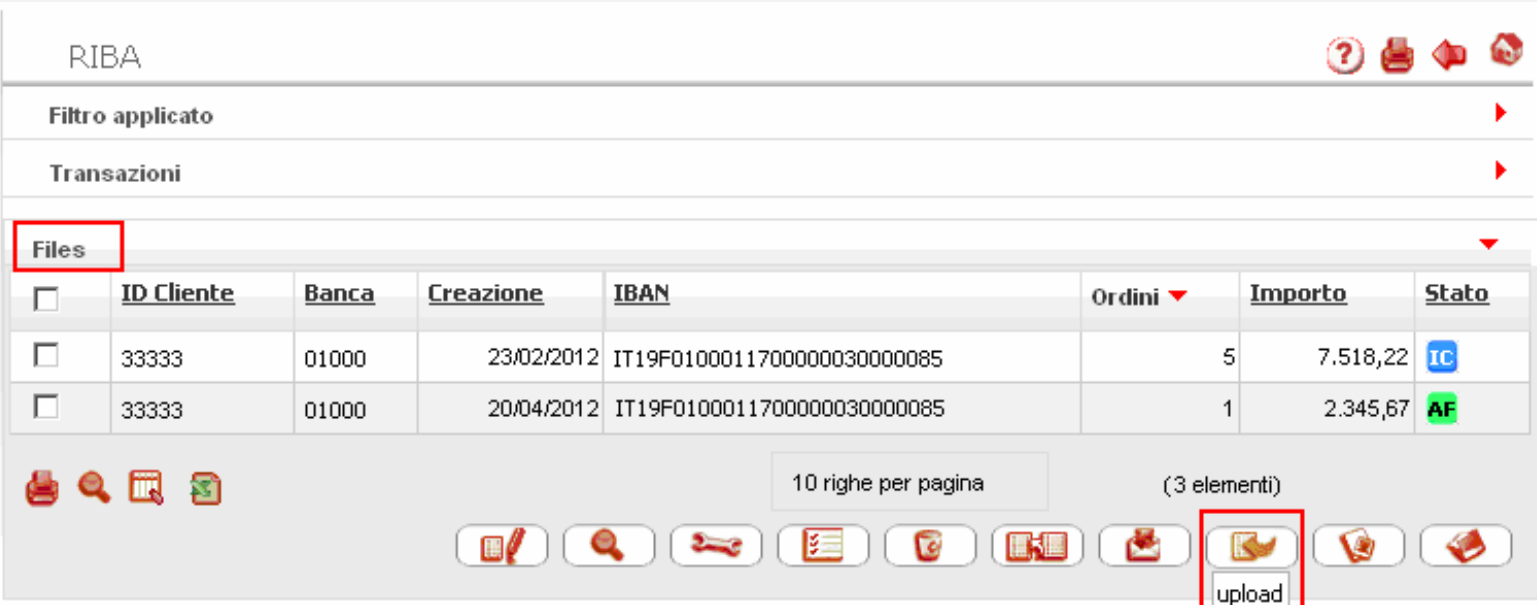


Importazione Files

Un file CBI, creato dal gestionale, può essere acquisito :

- nell'area "**Transazioni**" : tramite la funzione "import" vengono scorporate le singole transazioni contenute nel file; si dovrà poi procedere con la generazione della distinta (file).
- nell'area "**Files**" tramite la funzione "upload": il file sarà pronto per essere firmato e spedito.

Per procedere all'importazione di distinte, secondo la consueta modalità, accedere alla sezione **Files** ed operare tramite il tasto 'upload' ()

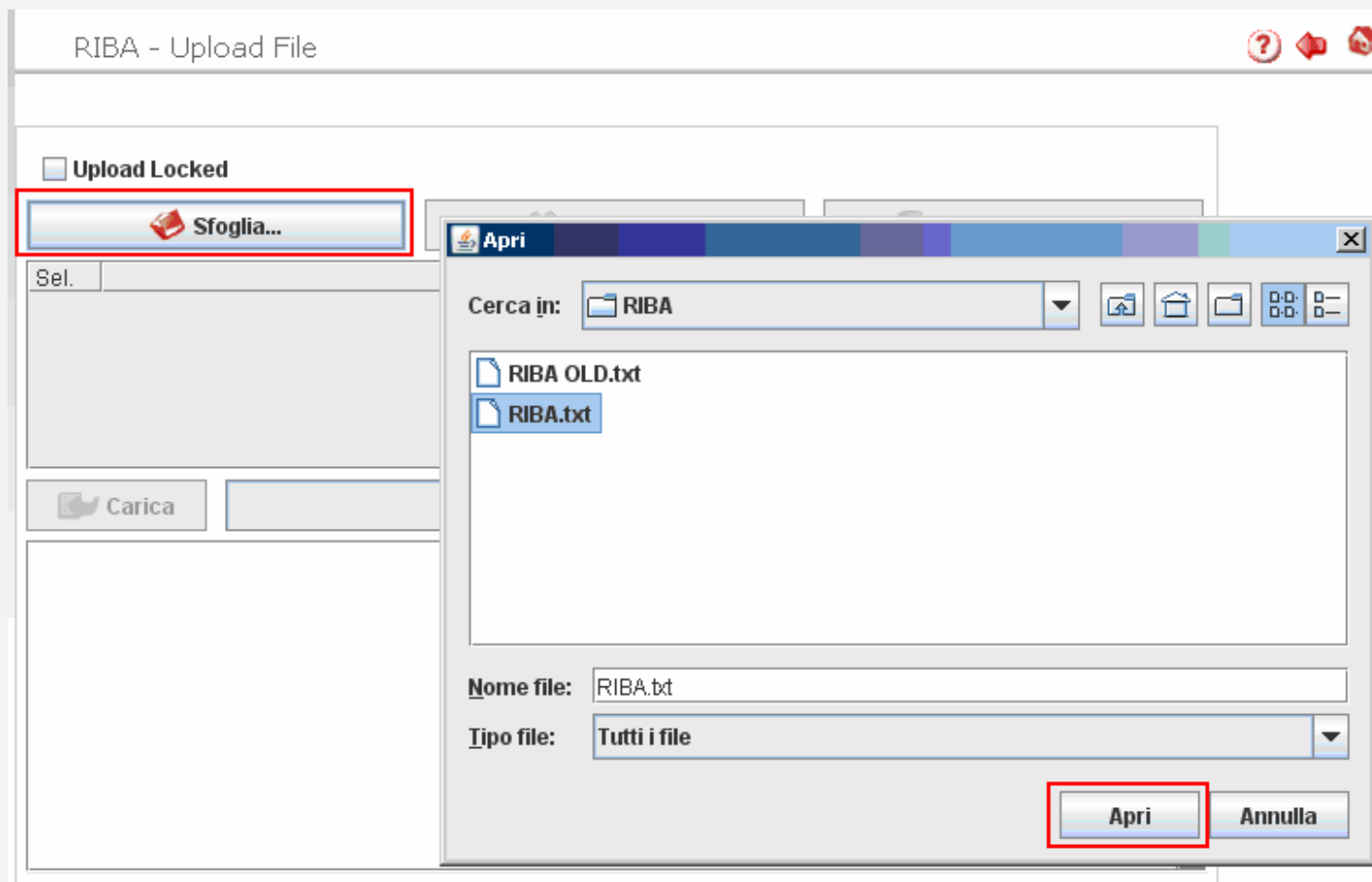


The screenshot shows a web interface for managing RIBAs. At the top, the word "RIBA" is displayed. Below it, there are navigation tabs: "Filtro applicato", "Transazioni", and "Files". The "Files" tab is currently selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following columns: "ID Cliente", "Banca", "Creazione", "IBAN", "Ordini", "Importo", and "Stato". The table contains two rows of data. Below the table, there are several icons for actions like print, search, and refresh. A pagination control shows "10 righe per pagina" and "(3 elementi)". At the bottom, there is a row of icons, with the "upload" icon (a document with an arrow) highlighted by a red box and labeled "upload".

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN	Ordini ▼	Importo	Stato
<input type="checkbox"/>	33333	01000	23/02/2012	IT19F0100011700000030000085	5	7.518,22	IC
<input type="checkbox"/>	33333	01000	20/04/2012	IT19F0100011700000030000085	1	2.345,67	AF

L'esempio illustra la procedura per l'upload di un file di RIBA, ma i passaggi sono i medesimi in tutte le funzioni (Bonifici, Stipendi, ect)

Premere il tasto **'Sfoggia ...'** e ricercare il percorso dove risiede il file da importare;


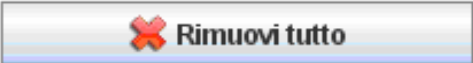
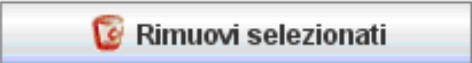


selezionarlo e premere il pulsante **'Apri'**


Nella finestra inferiore verrà fornito un report sull'analisi effettuata sul file :
se il file è corretto sarà possibile premere il tasto **'Carica'** e procedere con l'importazione

RIBA - Upload File

Upload Locked

Sel.	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\RIBA\RIBA.txt

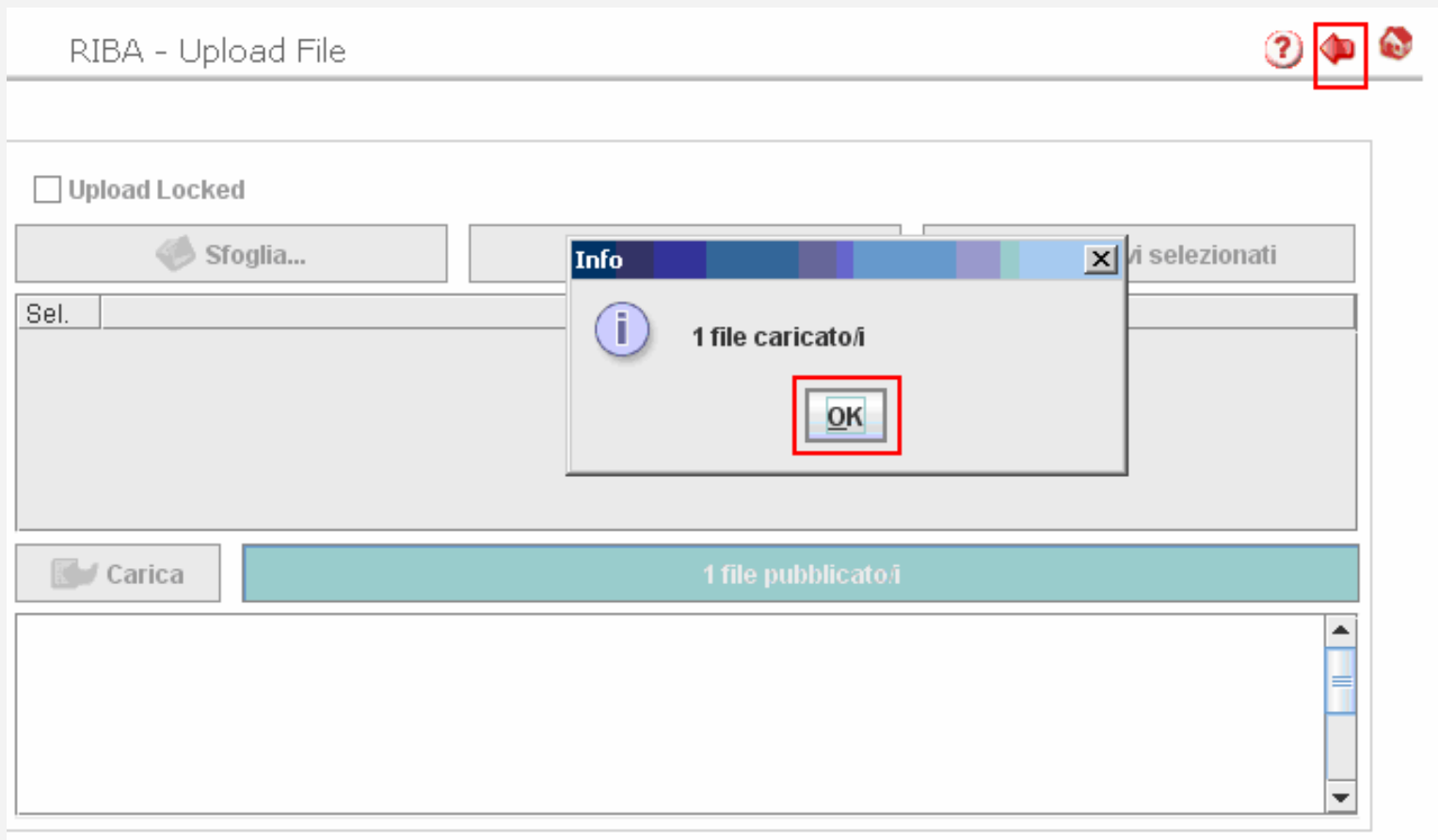
 0%

File: RIBA.txt





```
~~~~~
COD.  ABI   DISPO   IMPORTO
33333 01000 0000004 000000001209865
~~~~~
```

In caso di nome supporto già esistente verrà sostituito automaticamente.
La distinta 1 è formalmente corretta e può essere importata.

Premere **OK** al messaggio di conferma del caricamento e tornare alla sezione Files premendo il tasto 'indietro' (🏠)



In elenco apparirà il file appena caricato, in stato ' in compilazione – IC ' ;





RIBA    

Filtro applicato ▶











Transazioni ▶

Files ▼

<input type="checkbox"/>	<u>ID Cliente</u>	<u>Banca</u>	<u>Creazione</u>	<u>IBAN</u>	<u>Ordini</u> ▼	<u>Importo</u>	<u>Stato</u>
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	4	12.098,65	IC
<input type="checkbox"/>	33333	01000	23/04/2012	IT19F0100011700000030000085	5	7.518,22	IC
<input type="checkbox"/>	33333	01000	20/04/2012	IT19F0100011700000030000085	1	2.345,67	AF
<input type="checkbox"/>	33333	01000	04/04/2012	IT19F0100011700000030000085	19	48.115,11	IC

10 righe per pagina (4 elementi)

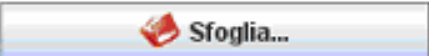
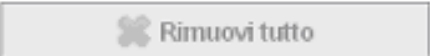
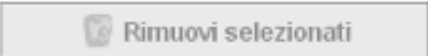
procedere con la firma () e la spedizione ()

Gestione errori in importazione


In fase di Upload di un file, nella finestra di report, si possono presentare:

- Errori BLOCCANTI che non consentono il caricamento del file:
il tasto '**Carica**' non sarà attivo e sarà necessario rivedere in contabilità come è stato prodotto il file

Upload Locked

Sel.	Nome

 0%

File: RIBA.bt

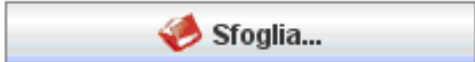
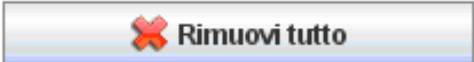
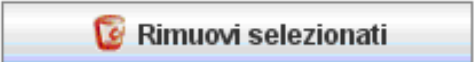
COD.	ABI	DISPO	IMPORTO
DIST. DISP.	RECORD TR	ERRORE.	
1/1	000002 - 50 -	13 -	Manca motivazione disposizione

La distinta contiene errori gravi che ne impediscono la memorizzazione.


File scartato.

- Errori NON BLOCCANTI che consentono il caricamento del file:
il file viene automaticamente selezionato ed il tasto **'Carica'** è attivo; sarà quindi possibile procedere premendo il tasto Carica

Upload Locked

Sel.	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\RIBA\RIBA.txt

 0%

File: RIBA.txt

```
~~~~~
COD.  ABI   DISPO  IMPORTO
33333 01000 0000004 000000001209865
~~~~~
1/1  0000002 - 30 -    11 - Partita IVA/Codice fiscale controparte mancante
In caso di nome supporto già esistente verrà sostituito automaticamente.
La distinta presenta delle anomalie o errori non bloccanti. Caricamento comunque possibile.
```

Talvolta gli errori non bloccanti vengono corretti automaticamente dal programma, in tal caso la distinta verrà importata in stato 'IC in compilazione' (IC);

i Files, invece, che contengono errori da sistemare, riporteranno lo stato 'IC in compilazione – Errata' (IC).

Per eseguire la correzione degli errori si dovrà procedere con la modifica del file (selezionare la distinta e premere il tasto 'modifica')

RIBA ? 🖨️ ⏪ ⏩

Filtro applicato ▶

Transazioni ▶

Files ▼

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN	Ordini ▼	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	4	1.000,74	IC

🖨️ 🔍 📅 📄

10 righe per pagina (4 elementi)

modifica

All'interno è possibile verificare il numero di transazioni errate (**1 transazione non è corretta**) e verranno segnalate le transazioni errate con punto esclamativo rosso (!); per visualizzare solo le disposizione errate, cliccare su [\[visualizza solo le transazioni con errori\]](#) .

Selezionare la disposizione errata e premere il tasto 'modifica',

RIBA ? ↩ 🗑

Errori di validazione
1 Transazione non e' corretta

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	33333 - CLIENTE DIMOSTRATIVO	ID Supporto:	RICEVUTE BANCARIE
Banca:	BANCA 01000	Importo:	1.000,74 EUR
Rapporto:	IT 19 F 01000 11700 000030000085 EUR	Ordini:	4
		Stato	IC 🔗

[\[Visualizza solo le transazioni con errori\]](#)

Lista ordini associati al file ▼

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN	Scadenza	Debitore	Importo
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	31/08/2012	VERDI S.p.A.	300,03
<input checked="" type="checkbox"/> !	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	24/08/2012	ROSSI S.p.A.	400,44

🖨 🔍 📅 📄 20 righe per pagina (4 elementi / 0 selezionati)

🔍 ✍ 🔗 🗑 📄

sistemare l'errore segnalato e premere il tasto 'conferma'

RIBA - Modifica ? ↶ ↷

Attenzione, sono presenti errori nella pagina:
(1) Codice fiscale/partita iva controparte mancante

Ordinante

Denominazione:	CLIENTE DIMOSTRATIVO	Cod.Fis./P.IVA	9999999990
Banca:	BANCA 01000	Indirizzo	INDIRIZZO
Conto:	IT19F0100011700000030000085	Località	LOCALITA
SIA	33333		





Debitore

Codice		Cod.Fis./P.IVA		!(1)
Denominazione	ROSSI S.p.A.			
Indirizzo	VIA	CAP	01000	
Località	LOCALITA			
ABI	01000	CAB	01000	
Banca/Sportello				

Credito

Importo	400,44	nr. ricevuta	0000000004
Data scadenza	24/08/2012		
Riferimenti	fattura numero 4		

In elenco apparirà il file in stato ' in compilazione – IC' ;





RIBA    

Filtro applicato ▶











Transazioni ▶

Files ▼

<input type="checkbox"/>	<u>ID Cliente</u>	<u>Banca</u>	<u>Creazione</u>	<u>IBAN</u>	<u>Ordini</u> ▼	<u>Importo</u>	<u>Stato</u>
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	4	12.098,65	IC
<input type="checkbox"/>	33333	01000	23/04/2012	IT19F0100011700000030000085	5	7.518,22	IC
<input type="checkbox"/>	33333	01000	20/04/2012	IT19F0100011700000030000085	1	2.345,67	AF
<input type="checkbox"/>	33333	01000	04/04/2012	IT19F0100011700000030000085	19	48.115,11	IC

10 righe per pagina (4 elementi)

procedere con la firma () e la spedizione ()

Gestione conto ordinante della distinta importata

Se nel file che si sta importando il conto ordinante non è indicato o è errato, verrà restituito un messaggio e verrà attribuito un rapporto memorizzato all'interno del programma per il quale l'utente è abilitato; se si desidera variare il conto d'appoggio, si dovrà procedere con la modifica del file (tasto 'modifica').

RIBA ? 🖨️ 🗑️ 🔄

Filtro applicato ▶

Transazioni ▶

Files ▼

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN	Ordini ▼	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	4	1.000,74	IC

🖨️ 🔍 📅 📄 10 righe per pagina (4 elementi)

📄✎️ 🔍 🗑️ 🔄 📄 🗑️ 📄 📄 📄 📄

modifica

Premere il tasto 'modifica' nella sezione **Ordinante**,

RIBA ? ↶ ↷

Ordinante	Dettagli file
Cliente: 33333 - CLIENTE DIMOSTRATIVO	ID Supporto: RICEVUTE BANCARIE
Banca: BANCA 01000	Importo: 1.000,74 EUR
Rapporto: IT 19 F 01000 11700 000030000085 EUR	Ordini: 4
	Stato: IC ✖

Lista ordini associati al file ▼

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN	Scadenza	Debitore	Importo
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	30/08/2012	BIANCHI S.p.A.	100,00
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	30/08/2012	GIALLI S.p.A.	200,00
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	31/08/2012	VERDI S.p.A.	300,03
<input type="checkbox"/>	33333	01000	27/04/2012	IT19F0100011700000030000085	24/08/2012	ROSSI S.p.A.	400,44

🖨️ 🔍 📅 📄 20 righe per pagina (4 elementi / 0 selezionati)

🔍 ✎️ ✖ 🗑️ 📄

variare le coordinate bancarie e confermare.

Ordinante	Dettagli file
Cliente: 33333 - CLIENTE DIMOSTRATIVO	ID Supporto: RICEVUTE BANCARIE
Banca: 01000 - BANCA	Importo: 1.000,74 EUR
Rapporto: IT 19 F 01000 11700 000030000085 EI	Ordini: 4
	Stato: IC ✔ ✖