

Miniguia UniWeb:

Ricerca Avanzata, focus sui pagamenti SEPA ed Esiti Direct Debit

Questo documento si pone lo scopo di illustrare la possibilità di ricercare un determinato Pagamento SEPA o uno specifico Esito SDD, pur se appartenenti a distinte diverse inviate in momenti diversi.

- Pagamenti SEPA
- Esiti DD

Agenda

1 Pagamenti SEPA: ricerca avanzata

2 Esiti SEPA DD: ricerca avanzata



Pagamenti SEPA: ricerca avanzata, come si presenta

The screenshot displays the UniCredit Uniweb interface for the 'Bonifico SEPA' section. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Homepage', 'Conti Correnti', 'Pagamenti Italia', and 'Pagamenti SEPA'. The main content area is titled '< Bonifico SEPA' and features a 'Filtro' section with four dropdown menus: 'Carica Filtro', 'Banca', 'Ambito Filtro', and 'Stato'. Below these are two columns of transaction lists: 'Clienti Disponibili' and 'Rapporti Disponibili' on the left, and 'Clienti Selezionati' and 'Rapporti Selezionati' on the right. A yellow starburst icon highlights the 'Filtro' button in the top right corner of the main content area.

Questa funzione consente di raffinare i parametri del "Filtro".

Tramite il pulsante "filtro avanzato" il sistema risponderà aprendo la seguente finestra di lavoro

La schermata di Filtro avanzato è formata da una sezione di ricerca che permette di individuare il contesto sul quale si vogliono migliorare i parametri della funzione Filtro. La sezione di ricerca è costituita dai seguenti campi:

- **Carica filtro:** permette di caricare un filtro recentemente salvato ([v. Salva filtro](#));
- **Banca:** permette di selezionare la Banca desiderata;
- **Stato:** permette di selezionare lo stato in cui si trovano le Transazioni ed i Files.



Pagamenti SEPA: ricerca avanzata - dettagli

Filtro

Carica Filtro:

Banca:

Ambito Filtro:

Stato:

Clients Disponibili:

Clients Selezionati:

BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Rapporti Disponibili:

Rapporti Selezionati:

IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR
IT 21 K 22511 70099 999999999919 EUR
IT 60 F 06225 11700 999999999988 EUR
IT 21 V 03163 01696 615311492529 EUR

+ -

✓ 🔍 ★ 🗑️

Terminata la compilazione dei campi di ricerca, la schermata si aggiornerà nel seguente modo:

Nella schermata visualizzata è possibile osservare quattro riquadri **Clients/Rapporti**.

Un riquadro è conseguente alla scelta effettuata nel precedente: il primo condiziona il secondo, il secondo condiziona il terzo e quest'ultimo condiziona il quarto.

- **Clients Disponibili:** primo riquadro, sulla base dei parametri di Ricerca precedentemente inseriti.
- **Clients Selezionati:** secondo riquadro che contiene la selezione scelta tra i Clients Disponibili del primo riquadro;
- **Rapporti Disponibili:** terzo riquadro, che indica i rapporti disponibili relativi ai clienti selezionati;
- **Rapporti Selezionati:** permette di visualizzare la lista di selezione che si intende visualizzare tra i rapporti disponibili dei clienti selezionati.



Pagamenti SEPA: nuovi parametri di ricerca

▼ Filtro

Carica Filtro:

Banca:

Ambito Filtro:

Stato:



Per alcuni prodotti (Bonifici SEPA, Stipendi SEPA, Giroconti/Girofondi SEPA, Bonifico Urgente XML, ...) il campo "Ambito filtro" è visualizzato come menu a tendina. Nel quale, oltre ai valori già presenti nelle advanced search di default (Entrambi, Ordini, File) presenta anche una modalità di ricerca "Dettaglio transazioni nei files". Questa opzione, quando selezionata, permette di effettuare una ricerca diretta sulle transazioni associate a file come spiegato nella guida dettaglio transazioni nei file disponibile nell'area nozioni di base dispositivi nell'area help online.

Clienti Disponibili:

Clienti Selezionati:

BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO



Rapporti Disponibili:

IT 60 F 06225 11700 999999999988 EUR

Rapporti Selezionati:

IT 21 K 22511 70099 999999999919 EUR
 IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR
 IT 21 V 03163 01696 615311492529 EUR



Selezionando l'ambito "Dettaglio transazioni nei files" il sistema metterà a disposizione un set specifico di "Criteri" di ricerca di seguito elencati. Per ogni criterio aggiuntivo sarà disponibile una ricerca ipertestuale.

- Banca
- Causale
- Codice Creditore
- Codice Nazione
- Conto
- Creditore
- Data Esecuzione
- Data Valuta
- Data creazione
- Descrizione Cliente
- Divisa
- Esito beneficiario
- Esito pagato
- IBAN
- ID Cliente
- Iban beneficiario
- Identificativo azienda
- Identificativo operazione
- Identificativo univoco
- Importo
- Provincia (beneficiario)
- REB
- Riferimenti
- Tipo formato
- Ultima Modifica



Pagamenti SEPA: esempio di ricerca e risultato

Campo	Criterio	Valore
<input checked="" type="checkbox"/> Beneficiario	contiene	DEMOMILANO

Transazioni

ID Cliente	Banca	IBAN Beneficiario	Conto Ordinante	Beneficiario	Importo	Stato	Data Esecuzione	
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	IT15E030150320000002585144	IT77J020080160000000286772	DEMOMILANO	0,02	IC	28/01/2020
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	IT15E030150320000002585144	IT77J020080160000000286772	DEMOMILANO	0,01	IC	26/01/2020
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	IT15E030150320000002585144	IT77J020080160000000286772	DEMOMILANO	0,01	IC	13/05/2019
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	IT15E030150320000002585144	IT77J020080160000000286772	DEMOMILANO	0,01	IC	13/05/2019
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	IT15E030150320000002585144	IT77J020080160000000286772	DEMOMILANO	0,01	IC	25/02/2019

20 righe per pagina (5 elementi)

Prendendo ad esempio una ricerca finalizzata ad individuare una lista di bonifici SEPA eseguiti per un dato identificativo preciso: Nome Beneficiario.

La ricerca avanzata permette di scegliere tra i criteri anche il nome o sua parte del beneficiario (ad esempio «DEMOMILANO»)



A questo punto la ricerca impostata su «DEMOMILANO» come criterio di ricerca nel nome beneficiario permette di trovare i Bonifici SEPA effettuati a favore di beneficiari aventi quelle lettere nel nome con il relativo esito (se richiesto in sede di compilazione distinta originaria) con i relativi dettagli.



Esiti SEPA DD: criteri di ricerca avanzata

UniCredit Uniweb

CBI ONLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE INVOICECOMM AREA DOCUMENTI

Homepage
Conti Correnti
Conti Anticipi
Rendic. Portafoglio
Esiti
Incassi
Pagamenti Italia
Pagamenti Estero
Pagamenti SEPA
Direct Debit SEPA
SEDA
Esiti SEPA
Esiti Bonifici
Esiti Stipendi
Esiti Giroconti/Girofondi
Esiti Bonifico Urgente
Esiti Direct Debit
Esiti Beneficiario
Utility SEPA
Monitor dispositivo
European Gate
Conferme da banca
Informazioni
Esportazioni
Archivi
Log Report

Esiti - SEPA Direct Debit - Ricerca

Ricerca Avanzata 1

Carica Filtro:

Banca:

Ambito: 2

Stato:

Clients Disponibili:

Clients Selezionati: 2

3

L'impostazione della ricerca è scalare:

- 1 I campi Carica Filtro, Banca, Ambito, Stato delimita il perimetro i ricerca alla categoria di esiti da visualizzare.
- 2 I box Clienti Disponibili e Clienti Selezionati, scremano la tipologia di esiti su cui si intende effettuare la ricerca alle sole società scelte e selezionate nel box di destra.
- 3 Infine, l'aggiunta criteri permette una ricerca ipertestuale sul contenuto specifico di ogni riga di esito.

La funzione di Ricerca Avanzata è particolarmente utile anche nell'ambito della ricerca sugli Esiti Sepa DD, poiché permette di effettuare ricerche su specifiche informazioni contenute nell'incasso.



Esiti SEPA DD-Ricerca Avanzata: esempio con ID Mandato

Prendendo ad esempio una ricerca finalizzata ad individuare una lista di esiti non pagati per un dato identificativo preciso: ID Mandato.

La ricerca avanzata permette di selezionare:

La Banca di riferimento, l'ambito di ricerca sul singolo esito e la categoria di esiti (nell'esempio i Non pagati) e relaziona queste informazioni per i clienti selezionati..

A questo punto la funzione: Aggiungi criterio impostata su ID Mandato permette di caricare (interamente o in parte) il valore alfanumerico della ricerca testuale.



Il prodotto della ricerca è la lista di esiti non pagati per un determinato cliente con uno specifico codice ID mandato.

Ricerca Avanzata

Carica Filtro:

Banca:

Ambito:

Stato:

Clienci Disponibili:

Clienci Selezionati:

ID mandato

Transazioni

<input type="checkbox"/>	Debitore	IBAN Debitore	ID mandato	Ammontare totale	Data incasso	Causale	Stato
<input type="checkbox"/>	PROVA	IT21V0200802000000000000002	90002IT000000000123	1000,00 EUR	20/02/2019	MS02	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PROVA	IT21V0200802000000000000002	90002IT000000000123	2000,00 EUR	20/02/2019	MD01	<input type="checkbox"/>

