



Internal Approval

Versione 1.1
(settembre 2015)

Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non si garantisce che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all'utente e che le schermate (utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi) rispecchino completamente ciò che è reso visibile all'utente. Non tutte le funzionalità descritte in questo manuale, inoltre, potrebbero essere disponibili.

Scopo del documento

Il documento in esame ha lo scopo di descrivere le implementazioni che sono state realizzate in UniWeb, al fine di gestire un ulteriore processo di approvazione dei flussi dispositivi, tramite l'introduzione della figura dell'Internal Approver (Approvatore Interno).

Questo nuovo processo è disponibile esclusivamente per la versione 2.0 Plus dell'applicazione.

Descrizione della nuova figura di Approvatore interno - vantaggi per l'azienda

L'Internal Approver può essere sia un utente utilizzatore che un firmatario: introduce la possibilità per l'azienda di individuare uno o più esponenti aziendali a cui delegare il compito di approvare le distinte e/o le disposizioni di incasso e pagamento prima che venga apposta la firma autorizzativa da parte di chi ne ha i poteri.

In questo modo il firmatario che si trova a porre in essere la propria firma viene reso consapevole, grazie ad uno nuovo stato apposito che contraddistingue la fase di avvenuta approvazione, che la distinta e/o le disposizioni che sta firmando è stata prima visionata da altra figura aziendale appositamente delegata in via preventiva per questo compito.

Funzionamento dell'operatività – Specifiche

Sezione CBI

Nel momento in cui per Azienda/Funzione viene abilitato un utente Internal Approver, il processo di abilitazione delle specifiche disposizioni si modifica come di seguito descritto e come riportato in Fig.1:

- Nella sezione Files viene inserito un nuovo pulsante "Internal Approval" e la gestione del nuovo stato DA – Da Approvare: alla pressione del bottone Valida lo stato della distinta verrà cambiato in DA (oggi viene cambiato direttamente in AF=Alla Firma) e la stessa distinta passerà in stato AF (alla firma) soltanto dopo che l'utente abilitato avrà approvato il flusso con il pulsante "Internal approval".
- Nella sezione Transazioni, alla pressione del pulsante di Firma per le disposizioni in cui è previsto il processo IA a livello di Azienda / Funzione, non sarà possibile procedere alla firma di una disposizione e ne sarà data evidenza con apposito errore
- La firma di una distinta (sezione Files) si potrà apporre solo quando essa risulta essere in stato AF: nel caso di pressione del pulsante Firma dalla sezione Files, avendo però selezionato almeno una distinta in stato diverso da AF, verrà evidenziato un errore
Il comportamento del sistema sarà analogo anche nel caso in cui si tenti di firmare una transazione o un file in stato IC
Soltanto nel caso in cui l'Internal Approver risulti essere anche firmatario, verrà attivata l'agevolazione che permette di fare passare una distinta dallo stato IC direttamente allo stato firm ato.
- In caso di firma su una selezione multipla di distinte riferite a più aziende, dove soltanto alcune di queste risultano avere abilitato l'internal approval, verrà specificato che alcuni file non possono essere firmati in quanto in stato incongruente con la funzione di firma.

Sezione ONLINE

Nell'Online in fase di compilazione (data entry) o di import di transazioni (nel caso non vengano rilevati errori), lo stato delle singole transazioni sarà DA e passerà in stato AF solo dopo l'approvazione.

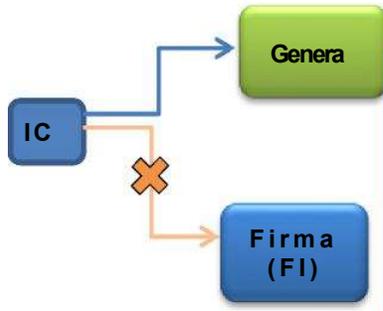
Il pulsante Firma direttamente dalla fase di compilazione non sarà abilitato.

Il pulsante di Internal Approval sarà visibile solo in lista e non in data entry.

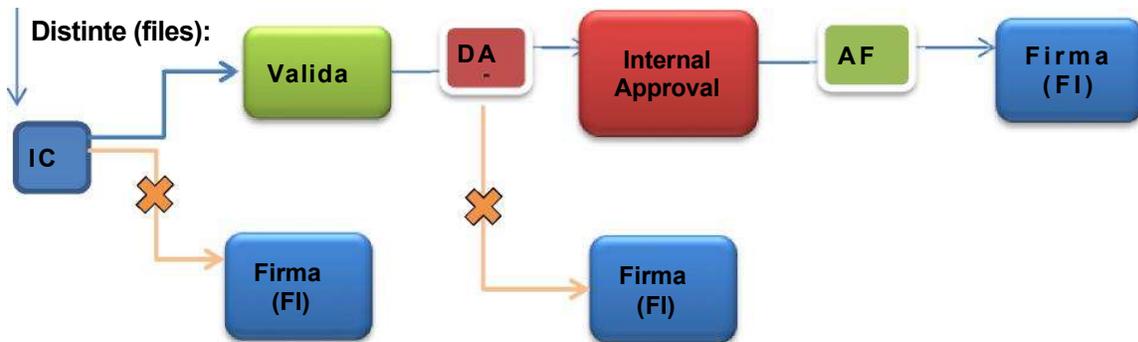
Per entrambe le sezioni (ONLINE e CBI) è possibile visualizzare chi ha effettuato l'approvazione nelle informazioni di dettaglio del file o della transazione.

FIGURA 1 - Schema sintetico degli stati che assumono le transazioni e le distinte per una funzionalità per la quale è stato deciso che ci si avvalga della figura di Internal Approver:

Transazioni:



Distinte (files):



Abilitazioni alla nuova operatività

La possibilità di utilizzo della figura dell'Internal Approver sarà disponibile in UniWeb versione 2.0 Plus per tutte le aziende appartenenti al Rapporto di Electronic Banking (REB).

L'abilitazione sarà a cura dell'amministratore, che avrà la possibilità di definire ed abilitare gli utenti che saranno Internal Approver per una determinata Azienda/Funzione.