

Miniguida UniWeb:

Procedura Stipendi - Focus Data Entry

Questo documento si pone lo scopo di illustrare alcune funzionalità della Procedura Stipendi, volte a facilitare e ottimizzare l'operatività di creazione, compilazione e invio file in Data Entry.

- Modifica Importo dalla riga dei dettagli
- Cancella file con importo uguale a zero.

La banca
per le cose che contano.



Agenda

- ① Sezione Stipendi SEPA, focus funzionalità data entry
- ② Modifica importi nella lista ordini associati
- ③ Elimina transazioni con importi a zero



1 Sezione Stipendi SEPA, focus funzionalità data entry:

Nelle slide successive saranno illustrate alcune funzionalità innovative finalizzate a facilitare l'esperienza di utilizzo della sezione data entry e velocizzare il processo di creazione ed emissione degli stipendi in modalità data entry.

ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN Beneficiario	Beneficiario	Codice	Importo	Stato
BQIPE	02008	17/09/2019	IT15E030150320000002585144	PIRATA		150,00	IC

ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN
BQIPE	02008	16/10/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	15/10/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	15/10/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	20/09/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	02/12/2014	IT77J2008016000
BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2008016000
BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2008016000

Per procedere alla creazione di distinte di stipendi, premere il tasto 'nuovo' nella sezione Files
Selezionare Banca e Rapporto di appoggio della distinta di stipendi che si vuole creare ed indicare i dati comuni a tutte le transazioni: motivazione, data esecuzione e data valuta.

Se i dipendenti sono stati precedentemente memorizzati, è possibile richiamarli impostando dei criteri di scelta (esempio: tutti i dipendenti con modalità di pagamento Bonifico, tutti i dipendenti con stessa banca d'appoggio, etc); *Lasciando i campi vuoti verranno richiamate tutte le anagrafiche dipendenti precedentemente inserite.*



2

Modifica importi nella lista ordini associati:

	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	1	Stato	IBAN Beneficiario
	BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		0,00		IC	DE11100110012623666965
	BQIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00		IC	IT15E030150320000002585144



La lista degli ordini associati al file presenta in corrispondenza della colonna Importo una cella editabile con valore preimpostato uguale a zero.



Il valore economico da attribuire ad ogni riga di ordine potrà facilmente essere editato e modificato volta per volta, senza necessità di accedere al dettaglio di ogni singolo ordine o eliminare preventivamente le righe con valore uguale a zero e senza.

	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	2	Stato	IBAN Beneficiario
	BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00		IC	DE11100110012623666965
	BQIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00	x	IC	IT15E030150320000002585144



In caso di righe di ordine superflue basterà mantenere il valore dell'importo uguale a zero.

Nelle fasi successive sarà possibile eliminare facilmente tali righe.

3



L'impostazione è volta a facilitare e velocizzare l'inserimento degli importi senza la necessità di aprire il dettaglio degli ordini uno per uno.

3

Elimina transazioni con importi a zero:

Lista ordini associati al file

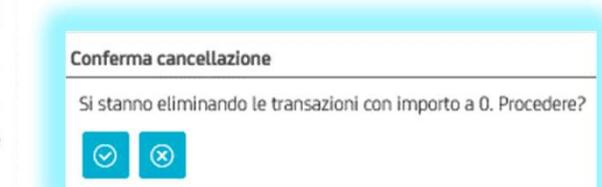
ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	Stato	IBAN Beneficiario
BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00	IC	DE1110011001262366965
BQIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00	IC	IT15E030150320000002585144

20 righe per pagina ▾ (2 elementi)

Conferma cancellazione
Si stanno eliminando le transazioni con importo a 0. Procedere?

Elimina transazioni con importi a Zero



Lista ordini associati al file

ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	Stato	IBAN Beneficiario
BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00	IC	DE1110011001262366965

20 righe per pagina ▾

Se devono essere eliminati degli ordini dalla lista, è sufficiente lasciare l'importo a zero. Successivamente alla conferma tutti gli ordini appariranno in stato IC compresi quelli con importo a zero, che potranno essere eliminati con l'apposita funzione: Elimina transazioni con importi a Zero.

La lista ordini apparirà a quel punto ripulita delle transazioni a valore uguale a zero.

