

Miniguide 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.

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:

UniCredit Uniweb

Timeout di sessione 4m : 33s

< Stipendi SEPA

^ Filtro applicato

▼ Transazioni

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN Beneficiario	Beneficiario	Codice	Importo	Stato
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	17/09/2019	IT15E930150320000002585144	PIRATA		150,00	IC

20 righe per pagina (1 elementi)

▼ Files

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	IBAN
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	16/10/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	15/10/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	15/10/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	20/09/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	02/12/2014	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2000016000
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	17/09/2019	IT77J2000016000

Debitore - Dettagli file

Cliente: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO ID Supporto: SEPA1910161231364318

Banca: 02008 - UNICREDIT SPA Importo: 0,00 EUR

Rapporto: IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR Ordini: 0

Stato: IC

Attributi per tutte le transazioni del file

Debitore effettivo: _____ Paese del Debitore Effettivo: -----Seleziona una nazione-----

Priorita' ☐ Invio esito all'ordinante ☐

Abilita modifica massiva causale ☐

Causale bancaria: -----Seleziona una causale-----

Data Esecuzione: 16/10/2019

Usa anagrafica dipendenti ☒

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.

- 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.**



Modifica importi nella lista ordini associati:

▼ Lista ordini associati al file

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	1	Stato	IBAN Beneficiario
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		0,00		IC	DE1100110012623666965
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00		IC	IT15E0301503200000002585144

20 righe per pagina (2 elementi)

La lista degli ordini associati al file presenta in corrispondenza della colonna Importi 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.

▼ Lista ordini associati al file

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	2	Stato	IBAN Beneficiario
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00		IC	DE1100110012623666965
<input type="checkbox"/>	BQIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00		IC	IT15E0301503200000002585144

20 righe per pagina (2 elementi)

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.

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

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	Stato	IBAN Beneficiario
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00	IC	DE11100110012623666965
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	16/10/2019	PIRATA		0,00	IC	IT15E0301503200000002585144

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

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Codice	Importo	Stato	IBAN Beneficiario
<input type="checkbox"/>	BOIPE	02008	16/10/2019	PROVA TEDESCO		500,00	IC	DE11100110012623666965

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.

