

# Le soluzioni di Electronic Banking via web per i clienti Corporate

One Bank  
**One**  
 UniCredit

UniWeb<sup>2.0</sup>

UniWeb<sup>2.0</sup> Plus

Milano, Luglio 2019

UniCredit S.p.A. – public

Banking that matters. |  UniCredit

# OBIETTIVO

---



Il seguente documento ha l'obiettivo di presentare le principali **caratteristiche e funzionalità** del servizio **UniWeb** (nelle versioni **UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus**)



# AGENDA

---

- 1 Overview della soluzione UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus**
- 2 Esemplicativi delle funzionalità
  - 2.1 Ambiente online di accesso ai servizi Corporate
  - 2.2 Esempi di funzionalità dell'area CBI ed Online
  - 2.3 Esempi di funzionalità dell'area Amministrazione



# Offerta commerciale segmentata secondo i bisogni aziendali

## Imprese di piccole/medie dimensioni

UniWeb<sup>2.0</sup>

Che chiedono:

- Funzionalità transazionali standard complete;
- Facilità e rapidità di utilizzo;
- Efficienza e flessibilità.

Che hanno:

- Basse esigenze in termini di complessità e di operatività particolari.

- Funzioni informative e dispositive OnLine e a standard CBI;
- Funzioni OnLine proprietarie UCI;
- Feature a valore aggiunto in termini di utilizzo, usabilità e flessibilità
- Piattaforma disponibile anche in inglese

## Imprese di medie/grandi dimensioni e multinational

UniWeb<sup>2.0</sup> Plus

Che chiedono:

- Funzionalità transazionali standard complete;
- Efficienza, flessibilità e rapidità di utilizzo;
- Integrazione con ERP aziendale.

Che hanno:

- Necessità di gestione di un'elevata complessità aziendale, di processo e autorizzativa;
- Gestione dell'operatività con Banche estere;
- Cash management evoluto.

- Funzioni full CBI e OnLine;
- Cash Management Italia / Estero;
- Funzioni e servizi finanziari dedicati alle aziende che lavorano con l'estero;
- Gestione Amministrazione avanzata
- Utilities per ottimizzazione gestione e utilizzo applicazione (scheduler per gestione automatizzata flussi, transazioni e files "locked" non modificabili nell'applicazione)
- Piattaforma disponibile anche in inglese



# UniWeb 2.0 Plus – Overview funzionalità

## Funzioni Multi-banca e funzioni Online

Funzionalità non presenti su TLQ

### FUNZIONI MULTI – BANCA (CBI)

- Saldi e movimenti conti correnti e conti anticipi
- Pagamenti SEPA (bonifici/stipendi/giroconti) e relativi esiti
- Bonifici esteri anche in formato XML
- Bonifici urgenti veicolabili via TARGET2
- Pagamento F24 e quietanze elettroniche
- Incassi: Ri.Ba. , MAV, e relativi esiti
- Incassi SEPA Direct Debit e relativi esiti
- Ritiro effetti
- Richiesta emissione assegni circolari e assegni di quietanza
- Gestione flussi liberi
- SEDA: allineamento dei Mandati SDD e relativi messaggi

### FUNZIONI ONLINE (in tempo reale con UniCredit)

- DocOnline (Estratti Conto, Ricevute pagamento, variazioni contrattuali)
- SWIFT MT101 (pagamenti su Banche estere) e SWIFT MT940 (rend. conti estero)
- Gestione e scambio fatture
- Scambio, firma e gestione documenti/contratti elettronici con la banca
- Dematerializzazione certificati auto (pagamenti e paganticipa)
- Saldi e movimenti real time conti correnti con causale analitica estesa
- Dettaglio Bonifici inviati e ricevuti Italia, estero e SEPA
- Bonifici ordinari, urgenti, TARGET2
- Bonifici SEPA
- Pagamento F24 in tempo reale o a data scadenza con ricezione delle quietanze in formato elettronico
- Anticipo fatture elettroniche
- Visualizzazione saldo e lista movimenti carte di credito business a saldo
- Gestione carte UniCredit Business easy (carte di credito ricaricabili)
- UniCredit International portal
- EuropeanGate Active Connection
- Pagamenti CBILL, PagoPA e bollo auto



# UniWeb 2.0 – UniWeb 2.0 Plus

## Caratteristiche distintive e funzionalità ricomprese

UniWeb<sup>2.0</sup>

Contiene le funzioni informative e dispositive **OnLine** (per dialogare in tempo reale con UniCredit) e le funzioni informative e dispositive a standard **CBI** (compreso l'Anticipo Fatture monobanca)

UniWeb<sup>2.0</sup> Plus

Contiene, additionally a quanto ricompreso nella versione "Standard", le seguenti funzionalità:

- Richiesta emissione e modifica **Apertura di Credito Import**
- Operatività **dispositiva** di pagamenti su **banche estere** (formato SWIFT MT101)
- **EuropeanGate**
- Ricezione e gestione integrata **flussi** estratti conto da **banche estere** (formato SWIFT MT940 convertito in CBI o nativo Swift)
- Area integrata di **cash management avanzato Italia ed Estero**, con dati di estratti conto, saldi per valuta e movimentazione intraday ove disponibile
- **Scheduler**
- **XXL files management**
- **Locked management:** possibilità di rendere immutabili all'interno del sistema files e transazioni
- **Advanced Admin area:** possibilità di customizzare poteri di firma anche qualificati con categorie di firmatari, audit area, definizione e gestione di ruoli per firmatari e utilizzatori, gestione dei privilegi operativi dell'applicazione anche attraverso la creazione di gruppi di utenti
- Area **amministrazione in gestione 4 Eyes:** ogni modifica per essere effettiva necessita dell'approvazione di 2 amministratori

# UniWeb 2.0 Plus – Overview funzionalità

## Funzioni Amministrazione e User Tools

Funzionalità non presenti su TLQ

### AMMINISTRAZIONE

- Gestione profili, abilitazioni e privilegi di firmatari e user
- Gestione firme qualificate
- Gestione poteri di firma in riduzione rispetto a quanto definito lato Banca
- Gestione gruppi di utenti

### USER TOOLS

- E-mail alert
- Monitor Cbi e OnLine
- Scheduler
- Ordini Ricorrenti
- Templates
- Convertitori CBI/ISO



# UniWeb 2.0 Plus – Focus soggetti abilitati

## Ruolo Firmatario e Utilizzatore

### Firmatario

#### Caratteristiche

- Persona fisica preventivamente censita in banca; soggetto legittimato a rappresentare il Cliente, che risulti da quest'ultimo debitamente autorizzato ad operare nei modi ordinari sui rapporti ai quali è possibile accedere tramite il Servizio stesso

#### Strumenti a disposizione

- Codice identificativo di accesso, una password e un codice usa e getta generato da un Token specifico
- Disponibilità di firma digitale
- Disponibilità di poteri di firma coerenti con la documentazione societaria aziendale acquisita dalla Banca

Almeno un firmatario viene incaricato della gestione dei profili operativi dei Firmatari e degli Utilizzatori (cosiddetto «**Amministratore**»)

### Utilizzatore

#### Caratteristiche

- Persona fisica censita direttamente nel Portale Corporate dall'amministratore dei profili aziendali, che ne definisce anche i profili operativi
- Senza poteri di firma

#### Strumenti a disposizione

- Codice identificativo di accesso, una password e un codice usa e getta generato da un Token specifico



# AGENDA

---

- ① Overview della soluzione UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus
- ② Esemplicativi delle funzionalità**
  - ②.1** Ambiente online di accesso ai servizi Corporate
  - ②.2 Esempi di funzionalità dell'area CBI ed Online
  - ②.3 Esempi di funzionalità dell'area Amministrazione



# Welcome page - Ambiente online di accesso ai servizi Corporate

## Descrizione della soluzione



### Portale corporate

Il **Portale Corporate** è il nuovo ambiente online di accesso per la fruizione dei servizi digitali di e-banking (tra cui UniWeb), e ulteriori servizi / piattaforme a disposizione dei nostri clienti Imprese e Multinational.

L'indirizzo di accesso è:

<https://corporateportal.unicreditgroup.eu/portal/italy/login>



### Caratteristiche

Un unico punto di accesso in **modalità Single Sign On** a tutti i prodotti e servizi collegati, con una migliore user experience in termini di layout.

**Dashboard** composta da elementi informativi e/o dispositivi (cd. widget\*) utili per un più veloce utilizzo dei servizi sottostanti e volti a fornire al cliente elementi di valore aggiunto come:

- **Account balance** (Saldi): vista di sintesi dei saldi di tutti i conti correnti intrattenuti sia presso UniCredit (modalità Online) che presso altre banche (modalità CBI), con possibilità per l'utente di personalizzare il servizio tramite l'impostazione di determinati filtri
- **Task & Payments** (Monitor): vista di sintesi di tutte le operazioni in stato "da firmare", "parzialmente firmate", "da inviare", con possibilità per l'utente di personalizzare il servizio tramite l'impostazione di determinati filtri. L'utente ha anche la possibilità di completare l'operazione di firma e/o invio (all'interno del widget stesso) su dispositivi mobile
- **Favorites** (preferiti): permette di salvare i collegamenti diretti alle singole funzionalità presenti nei servizi di ebanking; di default il widget presenterà alcune tra le funzionalità maggiormente utilizzate (SCT, RIBA, F24)
- **Communication Center** (Centro di comunicazione): area informativa in cui prendere visione di messaggi, news e alert relativi ai servizi UniWeb e UC eBanking global



# Welcome page - Ambiente online di accesso ai servizi Corporate Dashboard (1/2)

The screenshot shows the UniCredit Corporate Dashboard interface. At the top, there is a red navigation bar with the UniCredit logo, 'Portale Corporate', and a topbar (3) containing icons for settings, dashboard, support, notifications (15), favorites, and logout. Below the navigation bar, the dashboard is divided into several widgets. Callout 1 points to the 'UniWeb' widget. Callout 2 points to the 'Monitor Uniweb' table. Callout 3 points to the topbar. Callout 4 points to the 'Linee di credito' widget showing a 50% progress bar for 'Fidi' with a total value of 200,000,00 EUR. Other visible widgets include 'UCTrader', 'FX - AUDCAD' (0.97278 Buy), 'Centro comunicazioni' (0 Mail non lette, 0 Alerts), 'UC Trade Finance Gate', and 'Preferiti Default'.

	CBI	all	Online	all
Da Firmare	-	-	-	-
Parzialmente firmato	-	-	-	-
Da Inviare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-

1. Link di accesso diretto a UniWeb
2. Widget di sintesi collegati a servizi sottostanti (es. Monitor UniWeb)
3. Funzionalità Topbar: impostazioni utente, Personalizzazione Dashboard, Centro Comunicazioni, Supporto, Preferiti, Logout
4. Widget a valore aggiunto come le "linee di credito" e relativi utilizzi



# Welcome page - Ambiente online di accesso ai servizi Corporate Dashboard (2/2)

**1**

**2**

Supporto

Contattaci  
UniWeb – Tel. 199.100.952 (dall'estero +39 045 8064646)

Dashboard del portale  
Documentazione

UniWeb  
Guida in linea di UniWeb

UniCredit UniWeb<sup>plus</sup>  
A solution from UniCredit

Help | Nozioni di Base Informativi | Nozioni di Base Dispositivi | **Mini Guida** | Documenti

UniCredit UniWeb<sup>plus</sup>  
A solution from UniCredit

- CBI
- Online
- Servizi Finanziari
- Area Documenti
- Amministrazione
- InvoiceComm

**Mini Guide e Manuali sulle funzionalità di UniWeb 2.0**

In questa sezione sono disponibile alcune mini guide e manuali per aiutare l'utente ad una maggiore e veloce comprensione sulle novità introdotte.

Descrizione Guida	Data (gg/mm/aa)
Guide for Local User Taken (eng.)	02/04/2019
Guida Token Utilizzatori	02/04/2019
Local Scheduler - manuale completo	11/03/2019
Tracking GPI	11/02/2019
Tracking GPI (eng.)	11/02/2019
Linee guida pagamento estero Premium	15/01/2019
Aggiornamento Scheduler	18/12/2018
Scheduler Update (eng)	18/12/2018
F24 CBI	07/11/2018
Log modifiche distinte pagamenti	26/09/2018
Specifiche Gestione file XXL	28/08/2018
Ricerca avanzata nelle distinte + esiti SDD	31/07/2018
Saldi e Movimenti CBI	24/07/2018
Procedura stipendi - data entry	24/07/2018
Importazione Anagrafiche - Manuale	11/07/2018
Importazione Anagrafiche - File excel	11/07/2018
Scambio documentale	29/03/2018
Email Alert - Caratteristiche	01/09/2017
Nuovi processi di login e di firma	14/11/2016
New access mode and certificates on remote server (eng)	14/11/2016
Rendicontazione Carte di Credito	08/02/2016

1. Dall'ambiente sono sempre raggiungibili le guide di UniWeb e degli altri servizi online
2. La sezione MiniGuide contiene dei manuali specifici per funzionalità



# AGENDA

---

- ① Overview della soluzione UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus
- ② **Esemplificativi delle funzionalità**
  - ②.1 Ambiente online di accesso ai servizi Corporate
  - ②.2 **Esempi di funzionalità dell'area CBI ed Online**
  - ②.3 Esempi di funzionalità dell'area Amministrazione



# Lavorare con UniWeb: struttura organizzativa per sezioni operative



The screenshot displays the UniWeb interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and the text 'Uniweb'. Below this is a dark grey navigation bar with the following sections: CBI, ONLINE, SERVIZI FINANZIARI, AMMINISTRAZIONE, INVOICECOMM, and AREA DOCUMENTI. A red box labeled '1' highlights this navigation bar. Below the navigation bar, a dropdown menu is open, showing a list of options: Homepage, Conti Correnti, Conti Anticipi, Rendic. Portafoglio, Esiti, Incassi, Pagamenti Italia, Pagamenti Estero, Pagamenti SEPA, Direct Debit SEPA, SEDA, Esiti SEPA, Utility SEPA, Monitor dispositivo, European Gate, Conferme da banca, Informazioni, Esportazioni, Archivi, and Log Report. A red box labeled '2' highlights this dropdown menu. The main content area below the menu is grey and contains the text 'AREA riservata alle NEWS'. There is also a small text block above the main area that reads: 'Benvenuto, Le ricordiamo che per l'azienda Multicanale Demomilano è a sua disposizione presso l'... suo Direttore . Il suo ultimo accesso ad UniWeb risale a ...'.

1. Le sezioni operative (CBI – ONLINE – SERV FINANZIARI – AMMINISTRAZIONE – INVOICE COMM – AREA DOCUMENTI) sono posizionate nella barra in alto
2. Le voci di menu sono relative alla sezione operativa selezionata in alto (es: CBI)



# UniWeb 2.0 Plus: sezioni operative



<b>CBI</b>	UniWeb 2.0 Plus, oltre alle funzionalità multibanca definite dal Consorzio CBI, comprende MT940 – MT 101 – ed una versione evoluta di cash management con un'area integrata Italia/ Estero, con dati di estratti conto, saldi per valuta
<b>Online</b>	Funzioni che permettono di interagire in tempo reale con UniCredit, consentendo operatività esclusive e ad elevato valore aggiunto in tema di incassi e pagamenti
<b>Servizi finanziari</b>	Uniweb 2.0 PLUS comprende un set di funzioni particolari quali l'Anticipo Fatture e una serie di servizi dedicate alle aziende che lavorano con l'estero, quali credoc import
<b>Amministrazione</b>	UniWeb 2.0 PLUS consente anche la gestione dettagliata privilegi per singolo firmatario/user, attribuzione di privilegi ristretti di default per firmatario/user, creazione/gestione gruppi di firmatari/user
<b>Area documenti</b>	In questa sezione vi sono i Documenti On Line DocOnLine (Gestione Documenti On Line) e la possibilità di scambiare e firmare digitalmente documenti con la Banca

L'operatività dispositiva presente in TLQ è essenzialmente tutta presente nella sezione CBI di UniWeb

	Funzionalità comuni alla versione Standard e Plus		Funzionalità esclusive della versione Plus
--	---	--	--



# Lavorare con UniWeb: caratteristiche comuni a tutte le funzioni CBI

## Pagina (1/2)



**Accesso alla funzione:** disponibilità di filtri semplice e avanzati

**Ricerca**

Carica Filtro: Scegli un filtro: [v]

Cliente: 90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2 [v]

Banca: Selezionare una banca: [v]

Rapporto: Selezionare un rapporto: [v]

Stato: Tutti "in lavorazione" [v]

Ultima modifica da: 26/09/2019 [v]

Ultima modifica a: 11/10/2019 [v]

[v] [v] [v] [v] [v] [v]

**Funzioni di filtro semplice** in accesso ad ogni funzionalità che permette di effettuare la ricerca sulla base di criteri standard (per azienda, banca, rapporto, etc.), con annessa possibilità di memorizzare il filtro prescelto a livello singolo o per tutti gli user.

**< Bonifico SEPA**

**▼ Filtro**

Carica Filtro: Scegli un filtro: [v]

Banca: --- Tutte --- [v]

Ambito Filtro: Dettaglio transazioni nei files [v]

Stato: Tutti "i lavorati" [v]

Clients Disponibili: [v] Clients Selezionati: 90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2 [v]

Rapporti Disponibili: [v] Rapporti Selezionati: IT 53 H 02; IT 41 A 02; IT 92 C 02; IT 18 B 02; IT 69 D 02; IT 20 S 08; IT 36 Q 08; IT 85 X 01; IT 46 I 032 [v]

Campo: Banca [v] Criterio: contiene [v]

[v] [v] [v] [v] [v] [v]

**Funzione di filtro avanzato** per screening più mirato e specifico che permette di effettuare la selezione di una o più società, uno o più rapporti e/o dati specifici anche combinati fra loro, con annessa possibilità di memorizzare il filtro prescelto a livello singolo o per tutti gli user.



# Lavorare con UniWeb: caratteristiche comuni a tutte le funzioni CBI

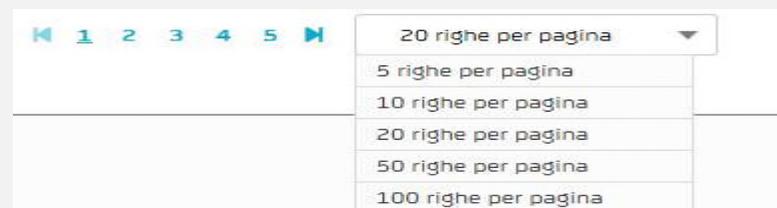
## Pagina (2/2)



### Personalizzazione della visualizzazione delle pagine



Possibilità di scelta, a livello di singola funzione, della composizione delle colonne e del loro ordinamento



Possibilità di scelta per ogni funzione e tabella delle righe visualizzabili per pagina (sino a 100)

### Ottimizzazione delle funzioni di export e di stampa



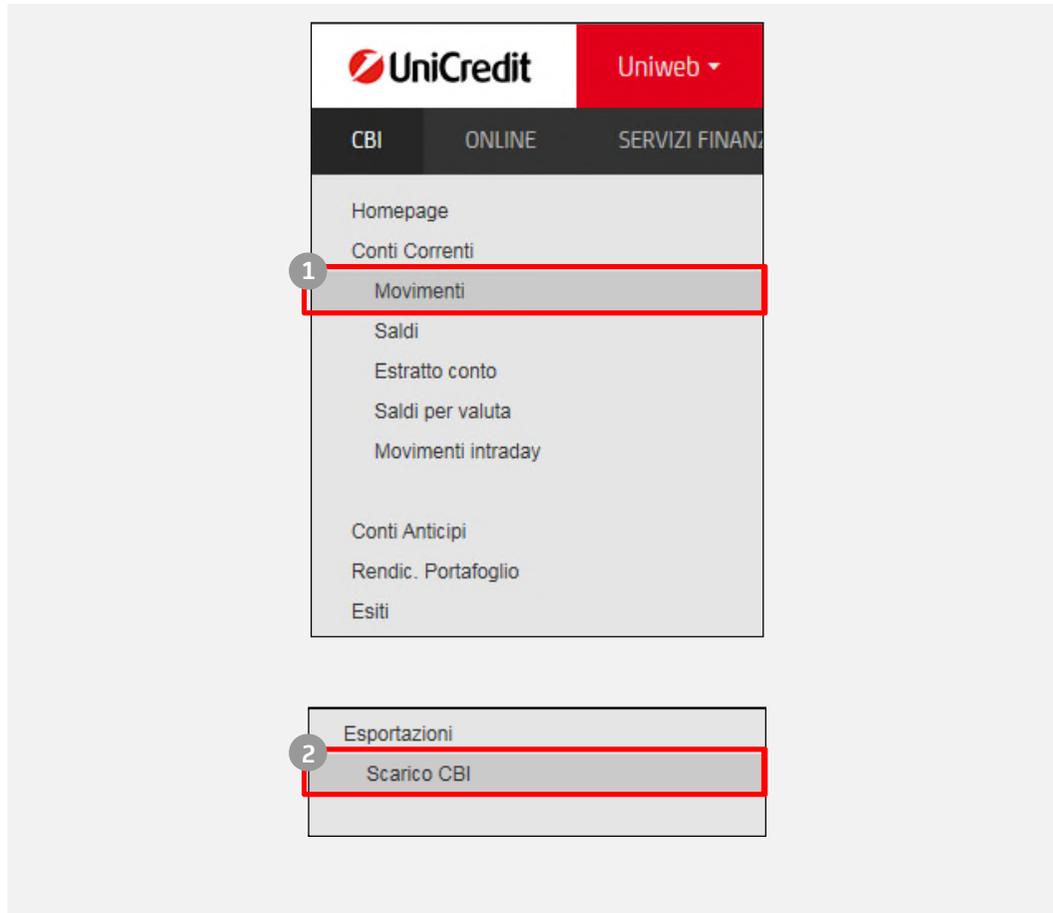
Possibilità di scelta del contenuto/formato di esportazione



Tutte le stampe vengono effettuate con la produzione di un file in formato PDF (con annessa possibilità di memorizzare, inviare via mail, etc.). Possibilità di ottenere stampe di sintesi e di dettaglio direttamente dallo stesso punto di accesso



# Lavorare con UniWeb: dove vedere i dati ricevuti dalle Banche



1 La visualizzazione, le ricerche e le stampe circa i dati informativi sono possibili all'interno delle singole funzioni\*

2 I flussi informativi a standard CBI sono esportabili giornalmente verso il proprio ERP dalla funzione SCARICO CBI

\*Per ulteriori approfondimenti si veda la Mini Guida "Saldi e movimenti CBI"



# Lavorare con UniWeb: vedere i movimenti di conto corrente (sez. CBI)



## Vista integrata rapporti di conto Italia/Estero

**Movimenti - Ricerca**

**Ricerca**

Carica Filtro:

Account group:

Cliente:

Banca:

Rapporto:

Tipologia filtro:  Data ricezione  Data contabile

Data da:

Data a:

Raggruppa:

Visualizza saldi:

Includi mov. intraday:

\* Attenzione: movimenti intraday presenti solo se data contabile odierna compresa nel periodo

---

Azienda: 90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

[Conti](#)

<input type="checkbox"/>	Data contabile	Data valuta	Importo	Causale	Descrizione	Stato
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			RIFILIALE ...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	27/10/			BV Z1CONTROPA...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	27/10/			DI COSTO...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			BV Z1CONTROPA...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			S S.A. FILIALE D...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			BV Z1CONTROPA...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			PLS EDUCAT...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	25/10/			ORTE INGLES S...	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	30/10/			167149711,06/14	Contabile
<input type="checkbox"/>	25/10/2013	30/10/				Contabile

Totale dare	Totale avere	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
-13.709,28	13.709,28	0,00	58.010,87	2.925,92	2.925,92

Il filtro iniziale consente di poter visualizzare i dati raggruppati per Banca con anche la scelta di evidenziazione del saldo

Esempio di vista raggrupata per Banca; cliccando il singolo conto è possibile gestire in modalità personalizzata le colonne, il numero di righe per pagina e gli ordinamenti oltre ad effettuare le varie tipologie di stampe come descritto nelle funzioni CBI

I dati oltre i 2 anni precedenti sono consultabili solo per singolo conto e sino ad un massimo di 10 anni

UniWeb® Funzionalità comuni alla versione Standard e Plus

UniWeb® Plus Funzionalità esclusive della versione Plus



# Lavorare con UniWeb: vedere i saldi dei propri conti (sez. CBI)



**Saldi - Ricerca**

**Ricerca**

Carica Filtro:  Scegli un filtro:

Account group:  Tutti

Cliente: 90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2

Banca:  Selezionare una banca:

Rapporto:  Selezionare un rapporto:

Data contabile a:

Calcola come:

Raggruppa:

Visualizza totali:

Unica videata:

Includi mov. intraday:

*\* Attenzione: movimenti intraday presenti solo se data contabile odierna compresa nel periodo*

---

Acme: 30771 - ALA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A.

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

Numero conto	Div	Data contabile	Data ultimo movimento	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
	EUR	31/12/2018	30/12/2018	-1	-1	-3.711.223,88	-3,7
Totale EUR				-1	-1	-3.711.223,88	-3,7

Banca 06175 - BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA

Numero conto	Div	Data contabile	Data ultimo movimento	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
	EUR	31/12/2018	30/12/2018	-1	-1	-196.482,94	-1
Totale EUR				-1	-1	-196.482,94	-1

Banca 01005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Numero conto	Div	Data contabile	Data ultimo movimento	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
	EUR	31/12/2018	30/12/2018	-1	-1	-892.654,83	-1
Totale EUR				-1	-1	-892.654,83	-1

Banca 03069 - INTESA SANPAOLO SPA

Numero conto	Div	Data contabile	Data ultimo movimento	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
	EUR	31/12/2018	30/12/2018	-21	-21	-27.613.375,32	-27,6
Totale EUR				-21	-21	-27.613.375,32	-27,6

Div	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
Totale EUR	-1	-1	-32.289.727,67	-31

1

Il filtro iniziale consente di poter scegliere quali saldi dei propri conti vedere con anche la scelta se volerli in un'unica videata

Esempio di vista in un'unica videata: in fondo alla pagina vi sono i saldi totali nelle loro diverse configurazioni (ricevuti e calcolati)

1 La stampa può essere configurata in dipendenza delle esigenze degli uffici di Tesoreria e Liquidità

UniWeb®	Funzionalità comuni alla versione Standard e Plus	UniWeb® Plus	Funzionalità esclusive della versione Plus
---------	---	--------------	--



# Lavorare con UniWeb: come esportare verso il proprio gestionale i flussi informativi CBI



- 1 • Nella sezione CBI – Esportazioni vi sono a disposizione i flussi CBI informativi per il relativo scarico e successivo utilizzo nei propri sistemi gestionali
- La versione UniWeb 2.0 Plus permette l'esportazione anche di flussi in formato SWIFT o CAMT relativamente alle movimentazioni di conto corrente in alternativa ai formati CBI
- La versione UniWeb 2.0 Plus permette l'esportazione anche in modalità automatizzata tramite lo Scheduler (per approfondimenti si veda paragrafo dedicato)



# Lavorare con UniWeb: focus su alcuni flussi informativi da UniCredit

UniWeb®

UniWeb® Plus



Nella sezione "Dati ricevuti" di TLQ sono visualizzabili alcune tipologie di flussi non standard CBI ma prodotti da UniCredit e relativi alla situazione di Portafoglio (es: portafoglio partite a maturare) oppure agli anticipi su crediti. Dove sono le medesime informazioni in UniWeb?

Tipologia	Data	Abi	Conto	Stato
Portafoglio Situazione	01/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	02/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	03/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	04/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	07/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	08/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Presentazioni	09/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	09/10/2019	02008		[Icona]
Portafoglio Situazione	10/10/2019	02008		[Icona]

Nella sezione **CBI – Informazioni – Tipologie proprietarie** tali flussi sono disponibili



- 1 Cliccando sulla busta si hanno le medesime informazioni presenti su TLQ con annessa possibilità di stampa



# Lavorare con UniWeb: funzioni dispositive (sez. CBI)

UniWeb®

UniWeb® Plus



**Accesso alla funzione:** nel filtro iniziale si prega di fare attenzione a quanto descritto al paragrafo sulle caratteristiche comuni alle funzionalità CBI

**Ricerca**

Carica Filtro: Scegli un filtro: ▼

Cliente: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO ▼

Banca: Selezionare una banca: ▼

Rapporto: Selezionare un rapporto: ▼

Stato: **1** Tutti "in lavorazione"  
In compilazione  
Da Approvare  
Alla Firma  
Firma Parziale  
Firmato  
Firma Errata  
Inviato (in attesa di conferma)

Ultima modifica da:

Ultima modifica a:

Tutti "i lavorati"  
Confermato  
Respinto  
Non Pervenuto  
Con esiti  
Con esiti con errori  
Firma Errata  
Firma scaduta  
Working in progress - distinta in fase di processamento

- 1 La visualizzazione è separata tra le distinte non ancora ricevute dalla Banca ("**in lavorazione**") e le distinte ricevute/esitate ("**lavorati**")



# Lavorare con UniWeb: funzioni dispositive (sez. CBI)

## Transazioni e Files

UniWeb®

UniWeb® Plus

**1** AREA TRANSAZIONI:

ID Cliente	Banca	IBAN Beneficiario	Conto Ordinante	Beneficiario	Importo	Stato	Data Esecuzione
BOIPE	02008	DI		FORNITORE 1 ITALIA	0,01	IC	15/10/2019

**2** AREA FILES:

Nome Ordinante	IBAN Debitore	ID Cliente	Banca	Data Esecuzione	Id Supporto	Ordini	Importo	Stato
MULTICANALE DEMOMILANO	IT77	E E	02008	23/09/2019	€	1	1,00	AF
MULTICANALE DEMOMILANO	IT77	E E	02008	15/10/2019	€	2	0,04	IC
MULTICANALE DEMOMILANO	IT21	E E	03163	02/08/2019	€	1	1,00	IC
MULTICANALE DEMOMILANO	IT77	E E	02008	23/10/2019	€	1	1,00	FI

### 1 AREA TRANSAZIONI:

La gestione delle disposizioni può essere effettuata in data entry, creando singole transazioni. Per generare un file è sufficiente selezionare le transazioni che si vogliono gestire, cliccare GENERA ed in automatico vengono create le necessarie distinte omogenee per Banca di destinazione.

### 2 AREA FILES:

Gestione flessibile e connessa dei files con possibilità di modifica delle distinte e per gestire le fasi successive alla generazione

1. L'area TRANSAZIONI equivale all'area DISPOSIZIONI di TLQ

2. L'area FILES equivale all'area DISTINTE di TLQ



# Lavorare con UniWeb: area transazioni

## Data entry semplificato

UniWeb®

UniWeb® Plus

< Bonifico SEPA - Inserimento Timeout di sessione 4m : 42s

Note

Attenzione: dando corso alle indicazioni del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, che fissa i requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA, le informazioni della descrizione (campo "Riferimenti") eccedenti i 140 caratteri sono veicolate al beneficiario esclusivamente nel caso in cui venga richiesto l'esito CBI al beneficiario stesso.

Template

**Ordinante**

Cliente:	BQPE - MULTICANALE DEMOMILANO	Località:	
Banca:	02008 - UNICREDIT SPA	Indirizzo:	
Rapporto:	IT 77 J 0200	SIA:	BQPE
CUC:	1180591Q		

**Beneficiario**

1 Denominazione	<input type="text"/>	Codice	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>	IBAN	<input type="text"/>
Località	<input type="text"/>	Paese	Italia

**Informazioni aggiuntive**

**Dati Operazione**

Importo	<input type="text" value="0,00"/>	Data esecuzione	<input type="text"/>
---------	-----------------------------------	-----------------	----------------------

### 1 Possibilità di richiamare i dati delle anagrafiche

- La maschera richiede solo la compilazione dei campi indispensabili, alcuni compilati di default e altri richiamabili anche dall'anagrafica

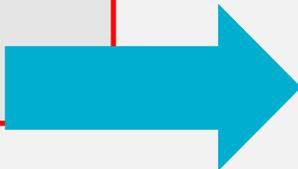


# Lavorare con UniWeb: esiti – differenziazione tipologie

UniWeb®

UniWeb® Plus

- 1
- Esiti SEPA
  - Esiti Bonifici
  - Esiti Stipendi
  - Esiti Giroconti/Girofondi
  - Esiti Bonifico Urgente
  - Esiti Direct Debit
  - Esiti Beneficiario



### Esiti - Bonifico SEPA (Ordinante) - Ricerca

**Ricerca**

Carica Filtro:

**Cliente:** BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

**Banca:** Selezionare una banca:

Stato

Data Ricezione da:

Data Ricezione a:

- Rifiutati
- Esiti parziali
- Presi in carico
- Addebitate
- In attesa di esito
- Tutti

## 1. Sezione esiti differenziata coerentemente con l'area dispositiva. Filtro con diverse possibilità di selezione mirata

- o Disponibile anche l'esportazione dei flussi in formato XML nell'area "Esportazione – Scarico CBI".



# Lavorare con UniWeb: esiti – riconciliazione in distinta

UniWeb®

UniWeb® Plus

< Bonifico SEPA Timeout di sessione 3m : 58s

^ Filtro applicato

^ Transazioni Nessuna transazione disponibile

▼ Files

<input type="checkbox"/>	ID Cliente	Nome Ordinate	IBAN Debitore	Banca	Id Supporto	Ordini	Importo	Data Esecuzione	Priorità	Stato
<input type="checkbox"/>	E			0:				17/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	E			0:				17/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	F			0:		99		11/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	F			0:				11/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	E			0:				11/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	F			0:				11/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	F			0:				09/10/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	1			0:		21		20/09/2017	A	ES
<input type="checkbox"/>	A...			0:				05/10/2017	A	ES

100 righe per pagina (9 elementi)

- 1 Aggiornamento stato della distinta in modalità dinamica e graficamente coerente con la tipologia di esiti ricevuti e riconciliati; visibilità del dettaglio degli esiti a livello di transazione



# Lavorare con UniWeb: utility funzione Stipendi

## Creazione distinta da anagrafica dipendenti

UniWeb®

UniWeb® Plus

The screenshot displays the UniWeb interface for the 'Debitore - Dettagli file' section. The left sidebar contains a navigation menu with items such as 'Homepage', 'Conti Correnti', 'Conti Anticipi', 'Rendic. Portafoglio', 'Esiti', 'Incassi', 'Pagamenti Italia', 'Pagamenti Estero', 'Pagamenti SEPA', 'Bonifici SEPA', 'Stipendi SEPA', 'Giroconti/Girofondi SEPA', 'Bonifico Urgente XML', 'Direct Debit SEPA', 'Esiti SEPA', 'Utility SEPA', 'Monitor dispositivo', 'European Gate', 'Conferme da banca', 'Informazioni', 'Esportazioni', 'Archivi', and 'Log Report'. The main content area is divided into several sections: 'Debitore - Dettagli file' with fields for 'Cliente' (76092 - PIRELLI TYRE SPA), 'Banca' (02008 - UNICREDIT SPA), 'ID Supporto' (SEPA1910111596364987), 'Importo' (0,00 EUR), 'Ordini' (0), and 'Stato' (IC); 'Attributi per tutte le transazioni del file' with fields for 'Debitore effettivo', 'Paese del Debitore Effettivo' (---Seleziona una nazione---), 'Priorità', 'Invio esito all'ordinante', 'Abilita modifica massiva causale', 'Data Esecuzione' (11/10/2019), and 'Causale bancaria' (---Seleziona una causale---); 'Caricamento da anagrafe dipendenti' with fields for 'Matricola da', 'Matricola a', 'Gruppo', 'Abi banca del dipendente', 'Modalità pagamento' (Bonifico), and 'BIC banca del dipendente'; and 'Motivazione comune a tutti gli stipendi' with a text field containing 'competenze Settembre 2018'. A red box highlights the 'Usa anagrafica dipendenti' checkbox, which is checked, and a circled '1' is placed next to it.

- 1 Il data-entry di un file permette di caricare le anagrafiche dei dipendenti anche selezionandone una parte in base a determinati parametri



# Lavorare con UniWeb: utility funzione Stipendi

## Creazione/Modifica massiva distinta

UniWeb®

UniWeb® Plus

UniCredit Uniweb

CBI ONLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE INVOICEDMM AREA DOCUMENTI

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

Banca: 02008 - UNICREDIT SPA Importo: 0,00 EUR  
Rapporto: IT 53 H 02008 11000 000000000002 EUR Ordini: 3  
Stato: IC

Attributi per tutte le transazioni del file

Debitore effettivo:  Paese del Debitore Effettivo: ---Seleziona una nazione---  
Priorità:  Invio esito all'ordinante:   
Abilita modifica massiva causale:  Data Esecuzione: 11/10/2019  
Causale bancaria: --- Seleziona una causale ---

Modifica Massiva motivazione

1 Motivazione Competenze

Lista ordini associati al file

ID Cliente	Banca	Creazione	Beneficiario	Importo	Stato	IBAN Beneficiario
90002	02008	11/10/2019	DIWERTYUSGDH SADFR	1.501,00	IC	IT80X054281101000000123456
90002	02008	11/10/2019	KIWWWWWW HHHHHHHH	16.000,00	IC	IT80X054281101000000123456
90002	02008	11/10/2019	FSADFRTGBHN DRTYHB	0,00	IC	IT80X054281101000000123456

20 righe per pagina (3 elementi)

- 1 Si possono definire le motivazioni di pagamento in modalità massiva ed inserire gli importi direttamente dalla lista



# Lavorare con UniWeb: funzioni dispositive (sez. CBI)

## Focus su Upload in area FILE

UniWeb®

UniWeb® Plus

1

2

1 L'upload permette la selezione multipla ed anche il trascinamento dei files da altra cartella del PC

2 E' possibile selezionare e quindi memorizzare quale tracciato il Cliente intende utilizzare per l'upload dei files (es: CBI o ISO)

**Punto di attenzione: i file caricati non vengono ridenominati come in TLQ.**



# Lavorare con UniWeb: funzioni dispositive (sez. CBI)

## Focus su step di lavorazione da compiere in area FILE

UniWeb®

UniWeb® Plus

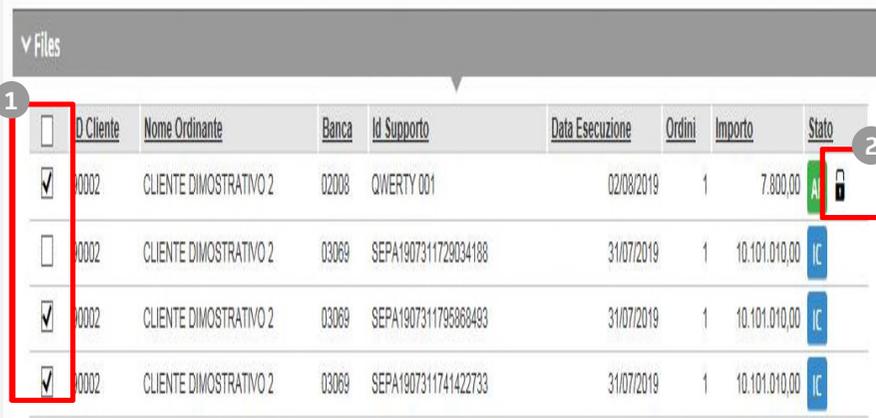
### Sequenza di azione

1. Genera o Upload
2. Valida/approvatore interno\*
3. Firma
4. Spedisci
5. Conferma ricezione da Banca

### Stato della distinta

1. IC = IN COMPILAZIONE (Filtro INIZIALE=In lavorazione)
2. AF = ALLA FIRMA (Filtro INIZIALE=In lavorazione)
3. FI = FIRMATO (Filtro INIZIALE=In lavorazione)
4. SP = SPEDITO (Filtro INIZIALE=In lavorazione)
5. CN = CONFERMATO (Filtro INIZIALE=LAVORATE)

### Selezione multipla e Locked management



	ID Cliente	Nome Ordinante	Banca	Id Supporto	Data Esecuzione	Ordini	Importo	Stato		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	00002	CLIENTE DIMOSTRATIVO 2	02008	QWERTY 001	02/08/2019	1	7.800,00	AF 	2
	<input type="checkbox"/>	00002	CLIENTE DIMOSTRATIVO 2	03069	SEPA1907311729034188	31/07/2019	1	10.101.010,00	IC	
	<input checked="" type="checkbox"/>	00002	CLIENTE DIMOSTRATIVO 2	03069	SEPA1907311795888493	31/07/2019	1	10.101.010,00	IC	
	<input checked="" type="checkbox"/>	00002	CLIENTE DIMOSTRATIVO 2	03069	SEPA1907311741422733	31/07/2019	1	10.101.010,00	IC	

1 Possibilità di selezione multipla di files per la gestione/firma/invio.

2 Locked management (**solo su 2.0 Plus**): consente di rendere transazioni importate e files uploadati non modificabili nell'applicazione.

31 \* se il cliente ha deciso di usare l'internal approval nelle varie fasi (si veda pagina di approfondimento specifico)



# Lavorare con UniWeb: processo di firma/ autorizzazione/ spedizione

UniWeb®

UniWeb® Plus

## Sezione CBI

- il processo di firma consente di poter selezionare e firmare contemporaneamente uno o più file (distinte) omogenei per tipologia, che **successivamente** dovranno essere inviate alla Banca.
- Con un unico inserimento della password i file sono **tutti autorizzati**.

## Sezione Online

- il processo di firma consente di poter selezionare e firmare contemporaneamente una o più transazioni omogenee per tipologia, che verranno **automaticamente** mandate a UniCredit.
- Con un unico inserimento della password le transazioni sono tutte **autorizzate ed inviate**



**EMAIL ALERT:** soluzione ad attivazione **obbligatoria** per **tutti i Firmatari**, che consiste nell'**invio all'indirizzo di posta elettronica (e-mail)** indicato dal Firmatario di **una notifica per ciascuna disposizione o distinta di pagamento autorizzata in UniWeb** tramite apposizione di firma digitale del Firmatario stesso.

Per l'attivazione di tale soluzione è necessario e sufficiente l'inserimento da parte del Firmatario, nell'apposita sezione del Servizio UniWeb, dell'indirizzo e-mail al quale intende far inviare le notifiche, ed in relazione al quale è in grado di effettuare un monitoraggio costante.



# Lavorare con UniWeb: Widget monitor

UniWeb®

UniWeb® Plus

Task and Payments Uniweb CBI Online

	CBI	Online	all
Da firmare	4 4	1 1	
Parzialmente firmato	0 0	0 0	
Da inviare	23 23	0 0	
Totale	27 27	1 1	

Modifica Filtri

Monitor

European Gate  
Conferma da banca  
Informazioni  
Esportazioni  
Archivi  
Log Report

Situazione Dettaglio

Filtri Applicati

Filtri

MULTICANALE DEMONSTRANDO Tot 27

Funzione	Da firmare	Parzialmente firmati	Firmati	Totale
Sanifico Espiro	0	0	21	21
Sanifico Sopa	2	0	2	4
Direct Debt Core	2	0	0	2

- 1 Tramite il widget “Monitor” è possibile avere a disposizione una vista di sintesi di tutte le operazioni in stato “da firmare”, “parzialmente firmate” e “da inviare” relative ad un determinato REB
- 2 Cliccando sulla freccia affianco al titolo del widget, si accede alla sezione “Monitor” (Online o CBI)



# Lavorare con UniWeb: verifica firma/ approvazione interna



## Sezione CBI

- Nel dettaglio di ogni distinta spedita vi è un apposita voce denominata "informazioni sul file" che contiene le seguenti informazioni:
  - chi ha approvato internamente il file (se attivata l'opzione disponibile su UniWeb 2.0 Plus\*) in che giorno/ora
  - chi ha firmato il file in che giorno/ora
  - quando il file è stato ricevuto dalla Banca esecutrice.

## Sezione Online

- Nel dettaglio di ogni transazione distinta spedita vi è un apposita voce denominata "informazioni sul file" che contiene le seguenti informazioni:
  - chi ha approvato internamente il file (se attivata l'opzione disponibile su UniWeb 2.0 Plus\*) in che giorno/ora
  - chi ha firmato il file in che giorno/ora

**\*Internal Approver (Approvatore Interno):** soluzione disponibile su UniWeb 2.0 Plus.

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



# Lavorare con UniWeb: funzioni dispositive (Sez. CBI)

## Focus sulle stampe disponibili

UniWeb®

UniWeb® Plus

1 Le stampe sono disponibili mediante apposita icona sia nell'area transazioni sia nell'area file.

2 La "stampa dettaglio" effettuata da area File contiene le informazioni di riepilogo della distinta (come la stampa sintetica di TLQ)

Ulteriori stampe analitiche (con tutte le informazioni delle transazioni) sono possibili dopo avere selezionato la distinta mediante l'icona "dettaglio"

The screenshot displays two sections: 'Transazioni' and 'Files'. In the 'Transazioni' section, a table lists transactions with columns for ID Cliente, Banca, IBAN Beneficiario, Conto Ordinate, Beneficiario, Importo, Stato, and Data Esecuzione. Below the table, a toolbar contains a printer icon circled in red with a '1' next to it. In the 'Files' section, a table lists files with columns for ID Cliente, Nome Ordinate, Banca, Id Supporto, Data Esecuzione, Ordini, Importo, and Stato. Below this table, a dropdown menu is open, showing three options: 'Stampa tutti', 'Stampa selezione', and 'Stampa dettaglio', with the last option circled in red and a blue arrow pointing to it from the left. A '2' is placed next to this menu.



# Lavorare con UniWeb: gestione delle anagrafiche

UniWeb®

UniWeb® Plus

The screenshot displays the UniWeb interface for managing company records. The top navigation bar includes 'CBI', 'ONLINE', 'SERVIZI FINANZIARI', 'AMMINISTRAZIONE', 'INVOICECOMM', and 'AREA DOCUMENTI'. The left sidebar lists various services, with 'Archivi' and 'Gestione anagrafica' highlighted. The main content area is titled 'Gestione Anagrafica' and features a search section with several filters: 'Carica Filtro' (Scegli un filtro), 'Cliente' (90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2), 'Tipo' (Tutti), 'Nominativo', 'Città', and 'Codice ABI'. There are also input fields for 'Codice Anagrafico', 'Gruppo', and 'CAP'. At the bottom of the search section, there are icons for confirmation, star, trash, and edit.

- 1 In **CBI – Archivi – Gestione** anagrafiche vi sono le anagrafiche che sono segregate per singola azienda e multi-tipo, ovvero la stessa anagrafica può essere categorizzata in tipi diversi



Una delle attività propedeutiche per operare con UniWeb è censire tutte le aziende che fanno parte del REB in questa sezione avendo cura di selezionare il tipo A=Azienda dal filtro “Tipo”

Le anagrafiche possono essere importate da altri prodotti secondo il template presente nella Mini Guida dedicata



# AGENDA

---

- ① Overview della soluzione UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus
- ② **Esemplificativi delle funzionalità**
  - ②.1 Ambiente online di accesso ai servizi Corporate
  - ②.2 Esempi di funzionalità dell'area CBI ed Online
  - ②.3 **Esempi di funzionalità dell'area Amministrazione**



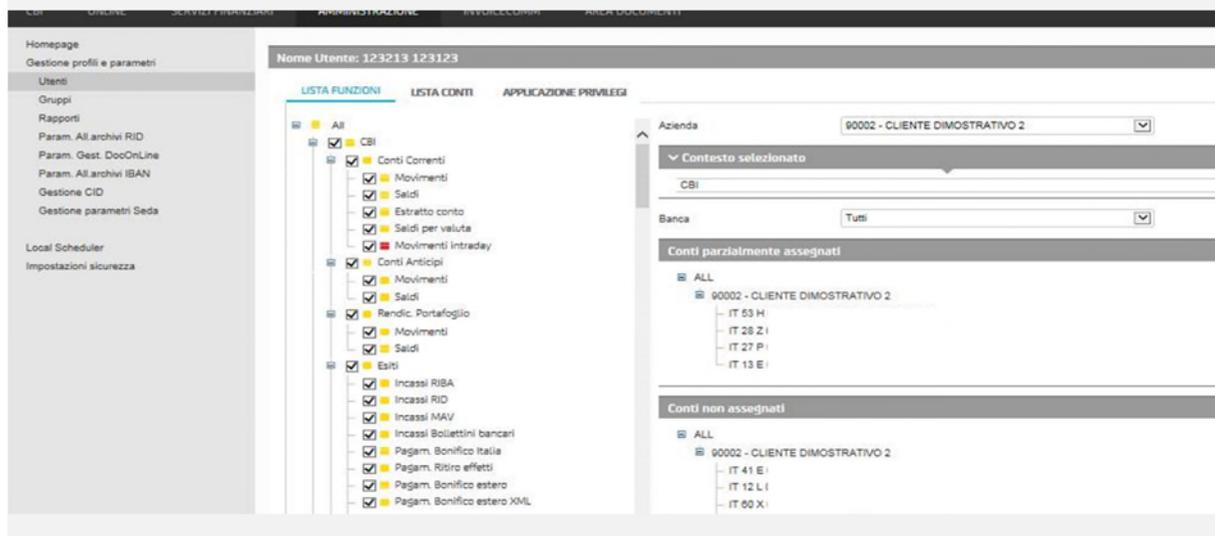
# Lavorare con UniWeb: focus su sezione di amministrazione



## Profilatura dettagliata di firmatari/users



Vista sintetica anche multicompany con possibilità di effettuare operazioni di abilitazione e disabilitazione massiva



Vista dettagliata che consente di gestire, coerentemente con la definizione contrattuale ed i relativi limiti gestiti lato Banca, i poteri e privilegi operativi di firmatari e users con possibilità di agire ad un livello di massimo dettaglio per rapporto di conto/funzione/potere di firma.

**Punto di attenzione:**  
ogni nuovo IBAN che arriva per la prima volta deve essere abilitato agli utenti e/o gruppi



Funzione (o voce di menu) disponibile solo per gli utenti abilitati come amministratori dei profili aziendali; è possibile nominare come amministratore un utente privo di poteri di firma (cosiddetto «amministratore tecnico»)



# Lavorare con UniWeb 2.0 Plus: focus su sezione di amministrazione



## Gestione dettagliata privilegi (“tasti operativi”) per singolo firmatario/user

The screenshot shows the 'AMMINISTRAZIONE' section of the UniWeb 2.0 Plus interface. The user is logged in as 'Nome Utente: 123213 123123'. The main area displays a list of functions with checkboxes indicating their status. A legend at the bottom explains the status indicators: green for 'Tutti abilitati', yellow for 'Alcuni abilitati', and red for 'Tutti disabilitati'.

Lista Funzioni	Lista Conti	Applicazione Privilegi
<input type="checkbox"/> All		
<input type="checkbox"/> Dettaglio		
<input type="checkbox"/> Crea		
<input type="checkbox"/> Crea distinta		
<input type="checkbox"/> Modifica		
<input type="checkbox"/> Clona		
<input type="checkbox"/> Elimina		
<input type="checkbox"/> Spedisci		
<input type="checkbox"/> Esporta		
<input type="checkbox"/> Importa Locked		
<input type="checkbox"/> Importa Unlocked		
<input type="checkbox"/> Upload Locked		
<input type="checkbox"/> Upload Unlocked		
<input type="checkbox"/> Carica Anagr.		

- Possibilità di definire privilegi personalizzati anche a livello di funzione/conto per singolo firmatario/user
- Possibilità di utilizzare profili di default

## Creazione/gestione gruppi di firmatari/user

The screenshot shows the 'AMMINISTRAZIONE' section of the UniWeb 2.0 Plus interface. The user is logged in as 'Nome Utente: 123213 123123'. The main area displays a table of groups with columns for 'Nome Gruppo', 'Descrizione', 'Tipo', 'Utenti', and 'Azioni'. The 'Azioni' column contains icons for editing, deleting, and viewing the user list.

Nome Gruppo	Descrizione	Tipo	Utenti	Azioni
aaaaaa	bbbbbb	manuale	2	<a href="#">Visualizza lista utenti</a>
aaaaa11	UNICREDIT	manuale	4	<a href="#">Visualizza lista utenti</a>
adas	dasd	manuale	1	<a href="#">Visualizza lista utenti</a>

- Possibilità di creare e gestire contestualmente privilegi e abilitazioni di gruppi omogenei di firmatari/users



# Lavorare con UniWeb 2.0 Plus: Scheduler



## Scheduler: motore di integrazione con i sistemi ERP aziendali

< Gestione Lista Job Timeout di sessione 4m: 35s

**Inserimento Job**

[Passa a modalità avanzata](#)

Nome Job	<input type="text"/>	Operazione	Download <input type="button" value="v"/>
Nome Scheduler	Selezionare Scheduler <input type="button" value="v"/>	Ordine	Selezionare un Tipo Ordine <input type="button" value="v"/>
Cliente	90002 - CLIENTE DIMOSTRATIVO 2 <input type="button" value="v"/>	Percorso Directory	<input type="text"/>
		Durante la prima esecuzione download della data	<input type="text"/> <input type="button" value="PULisci"/>

---

**Modalità di esecuzione**

Ora inizio	Selezionare Ora Inizio <input type="button" value="v"/>	Frequenza	Selezionare frequenza <input type="button" value="v"/>
Ora fine	Selezionare Ora Fine <input type="button" value="v"/>		

Eseguire nei seguenti giorni

Lunedì	<input checked="" type="checkbox"/>	Martedì	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercoledì	<input checked="" type="checkbox"/>	Giovedì	<input checked="" type="checkbox"/>
Venerdì	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabato	<input type="checkbox"/>

Mediante tale funzione l'amministratore di UniWeb 2.0 Plus può schedare le seguenti attività:

- **download** su server aziendali dei flussi informativi in formato CBI (solo versione corrente)
- **upload e import** da server aziendali a UniWeb di distinte di incassi e pagamenti in formato CBI

Tali attività vengono eseguite in automatico dai vari job schedati, coerentemente con i parametri impostati. E' disponibile un report dettagliato delle attività svolte dallo scheduler.



# Lavorare con UniWeb: bisogni e soluzioni



Bisogni	Soluzioni/supporti a disposizione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avere disponibilità dei LOG degli accessi/firme in UniWeb e delle modifiche effettuate sulle distinte di pagamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funzione CBI – Log Report Miniguia: "Log modifiche distinte pagamenti"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Potere effettuare delle ricerche mirate su singole transazioni di pagamento e singoli esiti di incassi SDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono disponibili ricerche avanzate per ciò che concerne i pagamenti SEPA e gli esiti SDD</li> <li>Miniguia: "Ricerca avanzata nelle distinte + esiti SDD"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poter fare upload di file di grandi dimensioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In fase di upload è possibile selezionare l'opzione XXL</li> <li>Miniguia: "Specifiche Gestione file XXL "</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestire le quietanze degli F24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Miniguia: "F24 CBI"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedere le distinte da firmare e/o spedire da un unico punto di menu riepilogativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sia nella sezione CBI che nella sezione ONLINE vi è la funzione MONITOR</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avere immediata evidenza delle disposizioni non eseguite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli esiti delle disposizioni sono riconciliati anche nella distinta di origine</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestire files in automatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite lo scheduler, sia in fase di import/upload che di export</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avere supporto tecnico e consulenza sui nuovi tracciati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per qualunque dubbio in fase di predisposizione e di utilizzo dei nuovi tracciati è disponibile l'assistenza specializzata, anche in modalità remota, da parte del Contact Center</li> </ul>

	Funzionalità comuni alla versione Standard e Plus		Funzionalità esclusive della versione Plus
--	---	--	--



# Disclaimer

---

*Il presente documento contiene messaggi pubblicitari con finalità promozionale.*

*Per le condizioni contrattuali dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito [www.unicredit.it](http://www.unicredit.it).*

*La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l'attivazione dei servizi.*

*Servizio venduto da UniCredit S.p.A*

*Le caratteristiche tecniche delle principali funzioni di UniWeb sono illustrate più diffusamente anche nelle miniguide a disposizione dei clienti. Inoltre, i clienti UniWeb possono ricevere un supporto personalizzato chiamando il Contact Center dedicato, disponibile al numero 199 100 952 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 tutti i giorni dell'anno, domeniche e Festivi inclusi.*

