3.5.1.2 - Conciliazione Operazioni C/C - Via Corporate Banking

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette di conciliare, attraverso diverse fasi consequenziali, i movimenti bancari presenti a sistema con quelli riportati nell'estratto conto acquisito via corporate banking.

La funzione può essere idealmente distinta in due macro-funzioni:

1. Conciliazione
2. Import

> Per attivare le funzioni di Corporate Banking, ai fini della conciliazione e dell'import dei movimenti bancari, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, dell'eventuale **Filiale/Divisione** e dell'**Anno contabile**. Ai fini di una corretta impostazione dell'Anno, è opportuno precisare che: la Conciliazione può riguardare tutti i movimenti a prescindere dall'Anno, mentre l'Import può riguardare solo i movimenti dell'Anno contabile impostato.

Attività Propedeutiche

Affinchè questa funzione possa essere eseguita correttamente, è necessario che l'utente crei, attraverso la Tabella di relazione Causali Contabili del modulo Gestione Servizi (1.3 - 8), l'associazione tra le Causali Contabili impiegate nella registrazione delle operazioni e le Causali utilizzate dalla banca per tali operazioni.

Specifiche Tecniche

- Il file deve essere allocato nella cartella **$GD/tmp** del server
- Il file deve essere denominato **hbncodiceABI.MGG**, in cui:
  - il codice ABI è numerico di 5 cifre
  - per indicare il mese è utilizzato un solo carattere (da 0 a 9 per i mesi da Gennaio a Settembre, poi O per Ottobre, N per Novembre e D per Dicembre)
  - per indicare il giorno sono utilizzati 2 caratteri
- Il file è composto da:
  - record di testa, nei cui primi caratteri c'è RH
  - record 61, che individua i dati del conto corrente
  - record 62, che individua il movimento bancario
  - tanti record 63, che individuano le righe di descrizione relative al record 62

> In seguito alla Conciliazione, su tutte le righe 62 e 63 conciliate, è inserito il valore 3 all'inizio del record.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

SIA
Campo ad impostazione obbligatoria.

ABI
È possibile indicare anche il codice ABI oppure, impostando il tasto Invio, selezionare il flusso d'interesse tra quelli visualizzati:



Selezionato il flusso, si attiva una *window* con indicazione del conto (o conti) corrente presente nel flusso.

> La colonna **IM** serve ad indicare se è stato eseguito l'Import del flusso oppure no.
> La colonna **CN** serve ad indicare se è stata eseguita la Conciliazione oppure no.



Dopo aver impostato il conto **Banca**, nella parte superiore della videata, si attiva una *window* dedicata all'impostazione dei parametri in base ai quali eseguire la funzione:

Conciliazione
Attraverso quest'indicatore, l'utente può selezionare da quale fase intende iniziare la Conciliazione:

0 - Automatica (Fase 1)
1 - Guidata con conferma (Fase 2)

> Le due opzioni sono alternative tra loro.

Conferma accertamento
Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in seguito alla Conciliazione di movimenti registrati a sistema come accertamento, questi diventeranno definitivi.
L'utente può scegliere per quali movimenti usufruire di questa funzionalità oppure escluderla completamente. I valori previsti sono:

0 = No
1 = Sì, accertamento Tipo 1
2 = Sì, accertamento Tipo 2
3 = entrambi

Stampa Report
Attivando quest'indicatore, al termine dell'elaborazione, il programma provvederà a stampare un report con indicazione di tutti i movimenti conciliati.

I **parametri di uguaglianza** in base ai quali eseguire la Conciliazione, possono essere, oltre all'Importo, anche:

- la Data Operazione
- la Data Valuta
- la Causale



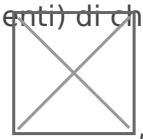
Conciliazione automatica

Optando per l'elaborazione automatica, il programma provvede a conciliare tutti i movimenti che soddisfano i parametri di uguaglianza settati, senza chiedere conferma all'utente (i criteri minimi di uguaglianza sono l'importo e il segno).

Conciliazione guidata con conferma

Supponiamo di seguire l'iter di *default*, che comincia con la Conciliazione guidata con conferma: per ogni movimento presente nel flusso, e per il quale il programma trova corrispondenza con uno o più movimenti contabilizzati a sistema, è richiesta la conferma all'utente prima di eseguire la conciliazione.

Operativamente, il programma visualizza, nella parte inferiore della videata, il movimento presente nel flusso e, nella parte superiore, il movimento (o i movimenti) di che si presume corrispondente,



in base ai parametri di uguaglianza. Cliccando sul pulsante , è possibile conoscere il dettaglio dell'intera operazione contabile e non solo della riga candidata alla Conciliazione. Attraverso il *check-box*, si conferma la Conciliazione.

Se, invece, il movimento Non deve essere conciliato, è sufficiente impostare il tasto *page down* per passare al successivo.

Conciliazione guidata con conferma

Conciliazione guidata con conferma

Dopo la Conciliazione, il movimento conciliato è visualizzato a fondo *verde* mentre il corrispondente movimento di è riportato, sempre a fondo *verde*, in alto a sinistra della videata.

Conciliazione guidata con conferma

Conciliazione guidata con conferma

Completata la Conciliazione guidata, l'utente può rieseguirla oppure passare alla fase successiva:

Conciliazione guidata con conferma: messaggio di fine fase

Conciliazione guidata con conferma: messaggio di fine fase

Conciliazione libera

I movimenti di sono elencati nel *data-grid* di sinistra e il totale degli importi è visualizzato nel campo **Importo da conciliare**. Nel *data-grid* di destra, invece, sono elencati i movimenti presenti nel flusso bancario e il totale di questi è visualizzato nel campo in alto a destra. La conciliazione può essere singola (1 a 1) oppure multipla (1 a molti oppure molti a molti).



Attraverso gli appositi pulsanti , è possibile selezionare i movimenti da conciliare, che vengono quindi visualizzati nei due *data-grid* in basso e, man mano che vengono selezionati, il programma provvede ad incrementare/decrementare i totali visualizzti in alto.

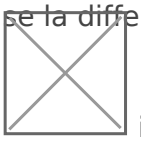
Conciliazione liber

Conciliazione libera

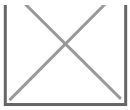
Conciliazione libera

Conciliazione libera

Al termine, solo se la differenza tra gli importi è zero, è possibile confermare la Conciliazione con il



tasto Convalida in altro a destra. Al contrario, per ripristinare la situazione di partenza,

utilizzare i pulsanti  presenti nei *data-grid* in basso.

Completata la Conciliazione libera, si accede alla fase di Import:

Conciliazione libera: messaggio di fine fase

Conciliazione libera: messaggio di fine fase

Import

Nella fase di Import, sono proposti tutti i movimenti bancari non conciliati perchè non registrati a sistema.

Il programma permette anche di registrare in gli incassi/pagamenti presenti nel flusso bancario ma Non conciliati, consentendo di scegliere la Causale e la partita scoperta. In caso di mancata coincidenza degli Importi, sono generati in automatico dal programma gli abbuoni attivi/passivi.

> La Causale Contabile è proposta in automatico se preventivamente associata alla Causale ABI presente sulla riga del flusso.

Operativamente, al piede della videata, l'utente può inserire una Descrizione aggiuntiva. In corrispondenza del campo **Avere**, nella parte superiore della videata, l'utente deve indicare il conto Cliente e, dalla *window* che si attiva in automatico, ha possibilità di selezionare le partite d'interesse. Al termine della selezione, impostare il tasto **Exit** (Esc o F11) e Convalidare.

Le righe correttamente importate sono visualizzate a sfondo *verde*.

Stampa Report

Al termine dell'elaborazione, è prevista la possibilità di generare il report dei movimenti Non conciliati e, se è attivo l'apposito indicatore, anche quello dei movimenti conciliati.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:20:09 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 16 dicembre 2025 17:21:36 da Elena Saracino