

# ERP - Rinconciliazioni Bancarie

## Configurazione iniziale



Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio, la maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non sono corretti, ed è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni".

## Utilizzo

All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:

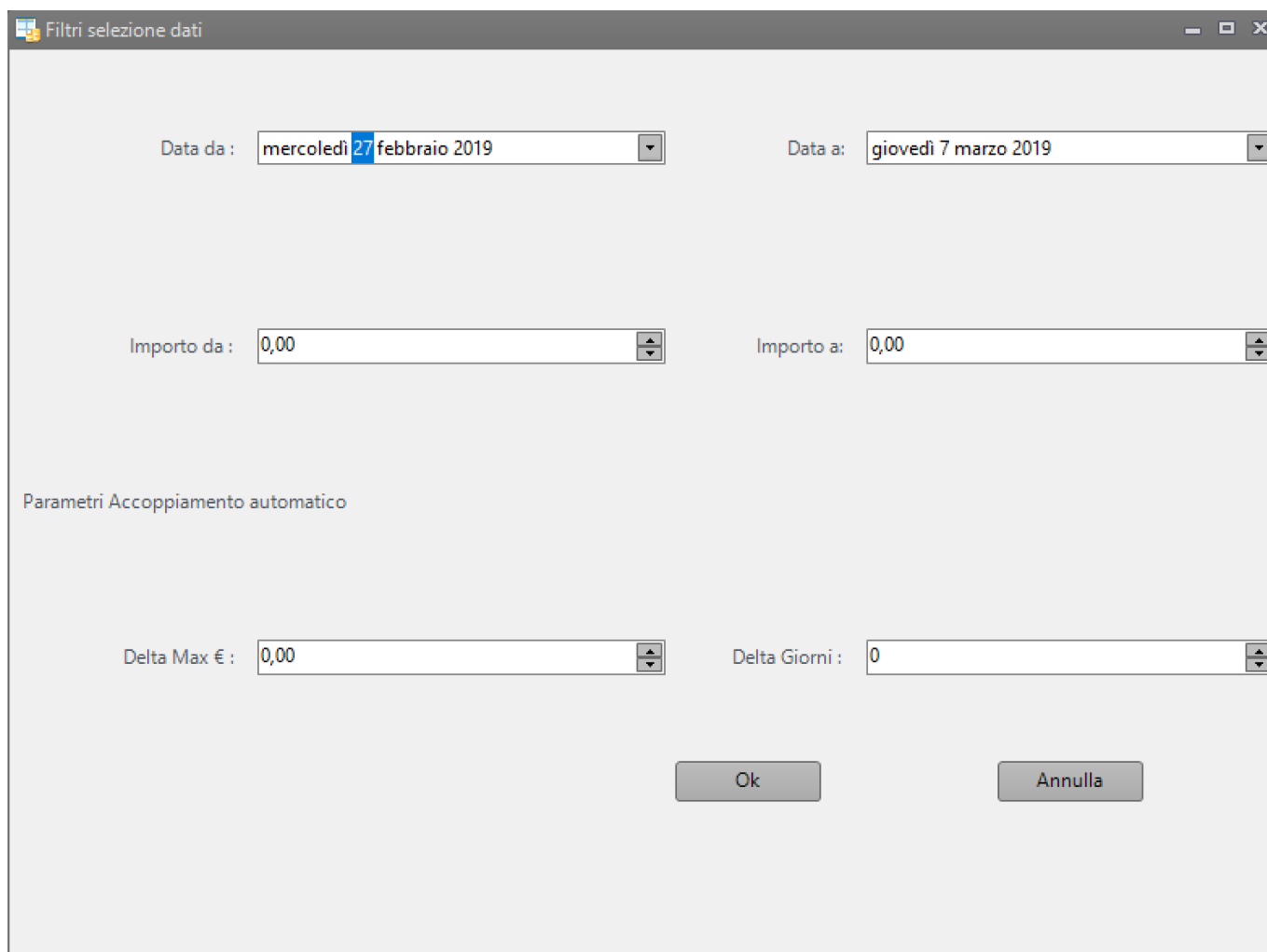
	Descrizione File	Data	N° Record	N° Convalide	File
▶	Marzo Intesa - 06/03/2019	06/05/2019 17.29	31	0	INFOCC_008373...

Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:

- Data iniziale e finale movimenti bancari (preimpostati con dati presenti nel file selezionato)
- importo minimo e massimo dati da visualizzare

Gli altri parametri sono per la funzione di abbinamento automatico:

- delta massimo euro
- delta massimo date



Filtri selezione dati

Data da: mercoledì 27 febbraio 2019 Data a: giovedì 7 marzo 2019

Importo da: 0,00 Importo a: 0,00

Parametri Accoppiamento automatico

Delta Max € : 0,00 Delta Giorni : 0

Ok Annulla

Per selezionare manualmente un file è possibile utilizzare il pulsante [...]



Il programma salva gli ultimi parametri utilizzati relativamente alla causale ed al file da importare, mentre propone come data registrazione l'ultimo giorno del mese precedente a quello corrente (il dato è comunque modificabile).

Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell'import, che permetterà di effettuare dei controlli formali sul file ed avere indicazioni su eventuali conti contabili e/o centri di costo mancanti. Questa operazione NON effettua alcuna operazione sul gestionale ed è ripetibile quante volte si desidera.

Esempio segnalazioni di errore:

```
Avvio Import File...
Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File
Import\Stipendi_Gennaio.txt
Errore : Alcuni CDC non sono validi
Il CDC 000002 non è riconosciuto
```

Il CDC 000003 non è riconosciuto  
Fine Import File



Per creare la prima nota, dopo aver impostato i parametri di importazione, è possibile premere il pulsante "Esegui Import" (freccia azzurra) che effettuerà l'import del file ed il controllo di coerenza dei dati. Se non vengono rilevati errori compare la maschera di Login al gestionale, inserire utente e password di un utente abilitato e che **NON SIA CONNESSO** al gestionale per procedere con la creazione della prima nota. Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili.

I dettagli delle operazioni svolte vengono visualizzate nella parte inferiore della maschera e salvati contestualmente in un file di log:

```
Avvio Import File...  
Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File  
Import\Stipendi_Gennaio.txt  
Fine Import File  
Creazione Prima Nota  
Creata prima nota  
Aggiunte righe di analitica  
Quadratura Analitica : OK  
Fine Creazione prima nota
```

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

[https://kb.analytic.it/erp\\_rinconciliazionibancarie?rev=1557499648](https://kb.analytic.it/erp_rinconciliazionibancarie?rev=1557499648)

Last update: **2024/06/21 09:56**

