

# 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

Una volta selezionato il file da analizzare ed impostati i filtri sui dati compare la maschera principale del programma. La maschera è divisa in due sezioni sovrapposte, la parte superiore contiene i dati presenti nel file importato mentre quella inferiore contiene i movimenti di banca corrispondenti al periodo selezionato.

In entrambe le griglie dati la prima colonna (**S**) permette di marcare i record che si vogliono accoppiare manualmente, la seconda colonna (**L**) è un indicatore dello stato di riga. Le righe già convalidate hanno le celle della colonna di stato VERDE, il contenuto è una lettera che indica il tipo di abbinamento :

- A : AUTOMATICO
- M : MANUALE
- C : CONVALIDATO

Su ogni colonna delle griglie è possibile effettuare le operazioni di ridimensionamento, ordinamento, filtro singolo valore agendo sulla relativa intestazione.

Quando si seleziona una riga per l'accoppiamento marcando la cella relativa nella prima colonna, viene aggiornato il valore dell'indicatore **Totale Selezionato** situato nella parte inferiore della maschera. La maschera inferiore mostra anche un ulteriore indicatore denominato **Delta** che indica la differenza tra i valori selezionati nelle due griglie.

Nella sezione inferiore della griglia contenente i dati del file importato vi è un indicatore relativo ai record visualizzati che può assumere i valori :

- Tutti
- Solo Riconciliati
- Non Riconciliati

Se si applicano dei filtri sulle colonne delle griglie compaiono degli ulteriori campi che indicano il numero dei record visualizzati rispetto al totale ed il pulsante per rimuovere il filtro applicato.

### Barra Pulsanti



**Apri File:** Permette di selezionare il file da utilizzarsi per le convalide

**Imposta Filtri :** Permette di modificare i filtri relativi a periodi ed importi

**Filtra Selezionati :** Permette di cambiare la visualizzazione dei dati filtrando in base allo stato:

- Tutti
- Solo Riconciliati
- Non Riconciliati

**Elimina Selezioni :** Rimuove tutte le selezioni record nella colonna "S", a prescindere dallo stato di visualizzazione delle righe (non ha effetto sulle convalide già effettuate).

**Associa le righe selezionate :** Convalida ed associa le righe selezionate (in modalità Associazione Manuale non vengono registrate associazioni tra i record).

**Rimuovi Convalida :** Rimuove la convalida dalla riga selezionata e da quelle associate. Per attivare la funzione è necessario prima selezionare una riga da una delle due griglie.

**Abbinamento automatico :** Esegue la funzione di abbinamento automatico con i limiti imposti nella sezione filtri.

**Convalida Manuale :** Attiva la funzione di convalida manuale, permette di selezionare senza limiti righe da entrambe le griglie. I record convalidati con questa modalità attiva vengono marcati con il tipo **C** e non viene registrato alcun collegamento tra righe del file e righe contabili.

**Esporta Elenco Associazioni su Excel :** Permette di esportare su excel i dati relativi alle associazioni effettuate tra il file visualizzato ed i movimenti contabili. Il file excel conterrà per ogni riga sia i dati del file che quelli di contabilità (nella stessa riga), nel caso in cui ci siano associazioni multiple i record saranno ripetuti.

Il file generato da questa esportazione può essere utile per un controllo massivo sulle operazioni di convalida effettuate.

**Impostazioni :** Permette di modificare le impostazioni del collegamento del programma

Menù Contestuali

Premendo il tasto destro del mouse su una delle griglie compare un menù contestuale che permette di attivare le funzioni:

- Associa le righe selezionate
- Rimuovi Convalida
- Export su Excel

L'export su Excel è relativo ai soli dati presenti nella griglia da cui si è attivata la funzione.

Visualizzazione Righe Collegate

Selezionando una riga in stato convalidato verranno evidenziate in giallo le righe associate in entrambe le griglie. Per utilizzare questa funzione si suggerisce di ordinare i record per importo e filtrare le sole righe convalidate, altrimenti le righe corrispondenti potrebbero non essere visibili.

E' sempre comunque possibile esportare i movimenti convalidati per avere l'elenco completo delle associazioni effettuate.

<input type="checkbox"/>	A	21/02/2018	21/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748148951...		
<input type="checkbox"/>	A	14/02/2018	14/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748126001...		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	13/02/2018	13/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748119881...		
<input type="checkbox"/>	A	22/02/2018	22/02/2018	C	50,00	48	ACCR. BEU	ID1	...	CAMST SOC.CO...
Totale Selezionato: 0 Visualizzati : Solo Riconciliati										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NRIGA	DATA VALUTA	DATA REGISTRAZIC	DATAOPERA2	IMPORTO	NREG	TIPOREG	DATADOC	NDOC
<input type="checkbox"/>	A	0	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0,50	249002		20/02/2018	
<input checked="" type="checkbox"/>	A	0	13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	5,00	247867		13/02/2018	11
<input type="checkbox"/>	A	0	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5,00	248288		14/02/2018	14



Riconciliazione Movimenti Bancari										
CARISBO FEBBRAIO 2018										
		Data_Valuta	Data_Registra:	Segno	Importo	Causale_Cbi	Descrizione Movimento	Descrizione	Descrizione_Oi	
▶	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	564,24	48	ACCR. BEU	ID1	...	CRESCENZIO GI...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	546,94	48	ACCR. BEU	ID1	...	TUROLLA DENI...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	793,32	48	ACCR. BEU	/BA/03385/BC/...		RIZZATO ROBE...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	194,99	48	ACCR. BEU	/NC/558400050...		BANDINU DONA...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	300,00	48	ACCR. BEU	ID1	...	EDICOLA PAVA...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	604,25	48	ACCR. BEU	ID1	...	TAGLIAPIETRA ...
	<input type="checkbox"/>	A 27/02/2018	27/02/2018	C	611,28	48	ACCR. BEU	ID1	...	CARTOLIBRERI...
Totale Selezionato: 0 Visualizzati: Tutti										
		NRIGA	DATA VALUTA	DATA REGISTRAZIC	DATAOPERA2	NREG	TIPOREG	DATADOC	NDOC	
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245481		30/01/2018		
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245928		30/01/2018	1	
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245929		30/01/2018	2	
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245930		30/01/2018	3	
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245931		30/01/2018	4	
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245932		30/01/2018	5	
	<input type="checkbox"/>	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	245933		30/01/2018	6	
Totale Selezionato: 0 Delta: 0										

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 imposto 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=1557504624](https://kb.analytic.it/erp_rinconciliazionibancarie?rev=1557504624)

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

