



BABONSOFT

Software RIBA-BBS

Generatore di flussi addebiti RIBA formato CBI.

A COSA SERVE:

Con questa applicazione che lavora sotto Microsoft Excel, è possibile generare flussi di addebiti RIBA, partendo appunto da un foglio di lavoro in Excel.

Con RIBA-BBS è possibile completare i dati di un semplice foglio Excel per poi generare il flusso CBI, oppure, dall'elenco dei nominativi precaricati nei fogli Anagrafica o Backup, è possibile semplicemente associare degli importi per poi trasferirli automaticamente in Distinta da cui generare il flusso CBI idoneo per essere importato in qualsiasi Home Banking.

ISTRUZIONI GENERALI:

La cartella di Excel di compone di 4 Fogli lavoro:

- Distinta
- Anagrafica
- Backup
- Setting

Le icone di lavoro permettono di effettuare tutta una serie di attività di seguito descritte.

Il foglio Distinta è il cuore dell'applicativo:



Basta inserire i dati dalla riga 11 in poi, effettuare un CHECK per controllare che tutto sia ok, Completare i dati generali della distinta e generare il flusso. Per velocizzare il tutto è possibile eventualmente salvare i dati dei Debitori nel foglio Anagrafica o Backup e dalla lista generare, inserendo l'importo della Riba, un UPLOAD per alimentare la distinta. Dopo di che è possibile inserire, cancellare altre disposizioni o generare il flusso definitivo.

Il flusso sarà un file CBI, che sarà creato nella stessa distinta dove è memorizzato il programma RIBA-BBS, è uno standard CBI con record da 120 caratteri accettato da tutti gli Home Banking.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o per analisi specifiche.

A richiesta possiamo anche effettuare piccole personalizzazioni per la vostra Azienda.

I fogli Anagrafica e Backup differiscono solo per la tipologia:



Mentre il foglio Setting contiene i codici di attivazione, i dati aziendali e gli aggiornamenti.

FOGLIO DISTINTA:

Menù delle icone di lavoro:

ICONA	Utilizzo
	Logo: della BABONSOFT e link diretto alle pagine del sito babons.it
	INFO: Tasto Informativa sull'utilizzo del software
	LISTA: Il programma genera una simulazione di 100 disposizioni con tanto di importo e IBAN valido
	CHECK: Vengono controllate le righe delle disposizioni, il loro contenuto, la validità dell'IBAN e della Partita IVA e in colonna N viene riportata a seconda, l'icona di    risultato. Con verde è segno che la riga è completa e l'IBAN è funzionante. Con giallo la riga è completa, ma i codici ABI-CAB dell'Iban non sono più in uso (esempio Sportello/Agenzia non più attivi), con rosso o la riga non è completa, oppure la P.IVA o l'IBAN sono formalmente errati. L'intera analisi delle righe dà il check ok o meno a tutta la distinta.
	PLAY: Viene nuovamente analizzata tutta la distinta e se è OK viene creato il flusso CBI con nome FILE uguale al nome Distinta nella stessa cartella da cui è partito il programma RIBA-BBS
	CANCELLA: E' possibile eliminare le righe mancanti del Debitore in colonna A, oppure azzerare completamente tutta la distinta
	UPLOAD: I dati anagrafici della distinta, Debitore, ABI-CAB e indirizzo, vengono salvati a scelta nel foglio Anagrafica o Backup o volendo in entrambi.
	STAMPA: Possiamo stampare il foglio interessato.

	SALVA: Vengono salvati tutti i dati di lavoro.
	SETTING: L'utente viene indirizzato sul foglio Setting per l'inserimento del Codice di Attivazione, per i dati aziendali e l'aggiornamento dei codici ABI-CAB.
	CHIUDI: Viene effettuato il salvataggio dei dati di lavoro e si chiude l'applicativo.

I dati vengono inseriti dalla riga 11 in poi.

La procedura gestisce fino a distinte di 10.000 disposizioni per volta.

Le specifiche generali andranno inserite nei campi in giallo:

DATI DISTINTA				
Codice SIA	461T1	Eventuale scadenza comune	30/12/2020	
ABI Banca Creditore:	06230	Data Creazione:	09/03/2021	
CAB Banca Creditore:	03209	Ev. causale comune:		
C/C Banca Creditore:	000099990999		RIBA090320211229	
Causale ABI	30000		OPERAZIONI	IMPORTO
Check righe complete:	OK	RIBA TOTALI:	100	28.992,50

- L'Abi della Banca Assuntrice del flusso;
- Il CAB della Banca Assuntrice
- Il C/c di riferimento del Creditore
- L'eventuale data di scadenza delle disposizioni se comune per tutte;
- L'eventuale suffisso della Causale comune. In caso di causale generica di addebito, se inserita in questa casella non importa inserirla nel campo causale di ogni riga. Se inserita qui e nelle singole righe i due dati si sommeranno.

Gli altri campi vengono impostati dal sistema:

Il Nome Distinta che sarà il codice effettivo del flusso si comporrà con la sigla RIBA, giorno/mese/anno/ora/minuto della creazione del flusso.

Il Check delle righe è il risultato dell'analisi della lavorazione.

I totali numero e importo delle disposizioni a seconda dei dati inseriti nelle righe.

FOGLI ANAGRAFICA E BACKUP:

Menù delle icone di lavoro:

ICONA	Utilizzo
	Logo: della BABONSOFT e link diretto alle pagine del sito babons.it
	INFO: Tasto Informativa sull'utilizzo del software
	CHECK: Viene effettuato il check dell'IBAN di lavoro e in colonna K viene riportata a seconda, l'icona di    risultato. Con verde è segno che l'IBAN è funzionante. Con giallo i codici ABI-CAB dell'Iban non sono più in uso (esempio Sportello/Agenzia non più attivi), con rosso l'IBAN è formalmente errato.
	CANCELLA: E' possibile eliminare le righe mancanti del Debitore in colonna A, oppure azzerare tutti gli importi inseriti in colonna B. La procedura può sembrare rallentarsi a causa della ricostituzione delle tabelle.
	UPLOAD: Le righe che sono state completate con l'importo e vengono quindi trasportate nel foglio Distinta per generare un nuovo flusso. Basterà così inserire una causale generica per poter creare una nuova distinta. Nel caso in Distinta siano presenti altre operazioni, queste saranno inserite in coda.
	STAMPA: Viene stampata la lista.
	SALVA: Vengono salvati tutti i dati di lavoro.
	CHIUDI: Viene effettuato il salvataggio dei dati di lavoro e si chiude l'applicativo.

FOGLIO SETTING:

Nel foglio Setting troviamo la parte per l'attivazione del prodotto:

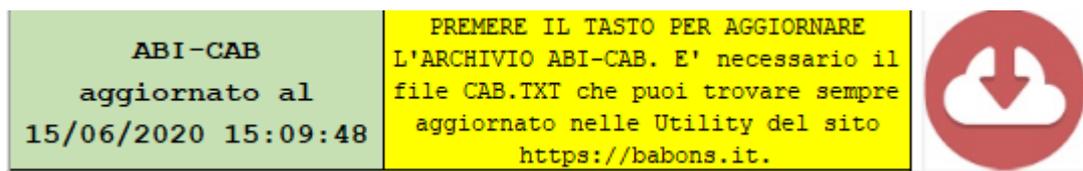


Cliccando sulla chiave viene richiesto:

- un codice valido nel formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
- e la data di termine della validità della licenza

Questi dati verranno inviati direttamente per mail dalla BABONSOFT al richiedente. A livello DEMO il software è pienamente operante, ma in fase di creazione del flusso vengono prese in considerazione solo le prime 2 disposizioni.

Verranno inseriti i dati dell'Azienda



Cliccando sull'icona del DOWNLOAD potremo aggiornare la situazione dei codici ABI-CAB in modo da lavorare sicuramente solo con IBAN regolari. L'archivio aggiornato dei CAB lo troverete all'indirizzo:

<https://babons.it/nozioni/utility/abicab/>

Ulteriori informazioni potete sempre richiederle o tramite il sito, registrandovi gratuitamente, oppure direttamente all'indirizzo mail babons@babons.it.

Buon lavoro