



BABONSOFT

Software SCT-BBS

Generatore di flussi bonifici o stipendi in XML.

Versione 18.03 del 29/10/2020

A COSA SERVE:

Con questa serie di applicazioni che lavorano con Microsoft Excel, è possibile generare flussi di Bonifici ordinari o Stipendi, partendo appunto da un foglio Excel.

Con SCT-BBS è possibile completare i dati di un semplice foglio Excel per poi generare il flusso XML, oppure, dall'elenco dei nominativi precaricati, è possibile semplicemente associare degli importi per poi trasformarli in flussi XML idonei pronti per essere importati in qualsiasi Home Banking.

ISTRUZIONI GENERALI:

La cartella di Excel di compone di 4 Fogli lavoro:

- Distinta
- Bonifici
- Stipendi
- 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 Beneficiari come Bonifici o come Stipendi e dalla lista generare, inserendo l'importo del bonifico, effettuare un UPLOAD per generare o alimentare una distinta. Dopo di che è possibile inserire, cancellare altre disposizioni o generare il flusso definitivo.

Il flusso sarà un file XML, che sarà creato nella stessa distinta dove è memorizzato il programma SCT-BBS, è uno standard CBI pain 00.04.00 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 Bonifici e Stipendi 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 (se inizia per "IT") e in colonna K 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 l'IBAN è formalmente errato. L'intera analisi delle righe da il CHECK OK o meno a tutta la distinta.
	PLAY: Viene nuovamente analizzata tutta la distinta e se è OK viene creato il flusso XML nella stessa cartella da cui è partito il programma SCT-BBS, con nome FILE uguale al MsgId
	CANCELLA: E' possibile eliminare le righe mancanti del Beneficiario in colonna A, oppure azzerare completamente tutta la distinta
	UPLOAD: I dati anagrafici della distinta, Beneficiario, Iban e indirizzo, a seconda che siano Bonifici o Stipendi, vengono confrontati con gli archivi dei rispettivi fogli e nel caso salvati per un futuro utilizzo.

	DOWNLOAD: Se il flusso generato ed eseguito prevedeva anche la richiesta degli esiti, è possibile fornire il tracciato XML degli esiti e l'applicazione confronta con i dati della distinta (dato della colonna J End to End), fornendo in colonna L il TRN (ex CRO) dell'operazione fornito dalla Banca esecutrice.
	STAMPA: Viene stampata la distinta.
	SALVA: Viene salvato il foglio Distinta denominato come il codice MsgId del flusso XML, oppure 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 bonifici per volta.

Le specifiche generali andranno inserite nei campi in giallo:

DATI DISTINTA				
ABI Banca d'appoggio:	1234	Data Esecuzione:	15/06/2020	
Richiesta Esito:	TRA	Causale comune:		
Batch Booking	true	MsgId:	BON150620201632	
Tipologia di Accredito (Caus.ISO):	SUPP	TOTALI:	OPERAZIONI	IMPORTO
Check righe complete:	OK		100	26.662,00

- L'Abi della Banca esecutrice del flusso;
- La richiesta o meno dell'esito;
- La lavorazione multipla o singola in addebito;
- La causale ABI o ISO;
- La data esecuzione;
- L'eventuale suffisso della Causale comune. Se presente possono essere omessi i dati nel campo causale di ogni singola riga, oppure, se inseriti, andranno a seguire la dicitura della Causale comune. Es. Se nella Causale comune inserisco la dicitura "SALDO FATTURA: ", nelle singole righe posso omettere la causale o specificare il numero fattura tipo: "123 del 01-01-2020". La Causale inserita nel bonifico sarà: "SALDO FATTURA: 123 del 01-01-2020"

Gli altri campi vengono impostati dal sistema:

Il MsgId, che sarà il codice effettivo del flusso si comporrà con la sigla BON o STI a seconda se è una distinta di bonifici o Stipendi, giorno/mese/anno/ora/minuto della creazione del



flusso. Esempio: BON291020201612 che rappresenterà una lista di bonifici creata il 29/10/2020 alle ore 16:12.

Il Check delle righe permette di pre-controllare una distinta prima della sua creazione. Verranno analizzati i dati nella loro completezza e in caso di IBAN che inizia per "IT" verrà controllata la validità formale e la validità dell'esistenza del codice ABI-CAB confrontandolo con l'archivio dei codici ABI-CAB rilasciato dalla Banca d'Italia. Inoltre verranno calcolati i totali, numero e importo delle disposizioni, a seconda dei dati inseriti nelle righe.

FOGLIO BONIFICI O STIPENDI:

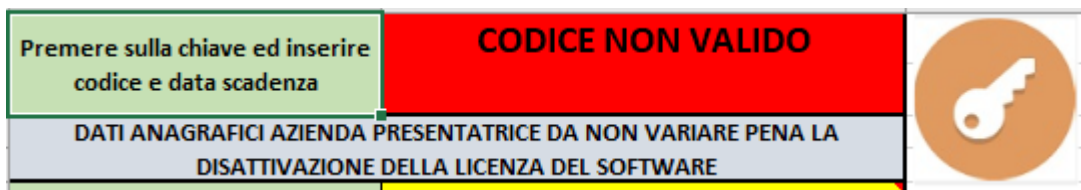
Menù delle icone di lavoro:

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.
	PLAY: Le righe che sono state completate con l'importo (colonna B), vengono copiate nel foglio Distinta per generare un nuovo flusso. Unica limitazione è il rispetto della tipologia di disposizioni Bonifici/Stipendi).
	CANCELLA: E' possibile eliminare le righe mancanti del Beneficiario in colonna A, oppure azzerare tutti gli importi inseriti in colonna B.
	UPLOAD: Se l'app viene utilizzata su più computer, potrebbe esserci uno sfasamento dei dati archiviati nei fogli Bonifici o Stipendi. Con questa funzione viene permesso il caricamento di un file di testo denominato Bonifici.txt o Stipendi.txt contenente i dati aggiornati e saranno caricati solo i dati dei beneficiari non ancora presenti nella lista (l'Iban fa discriminante).
	DOWNLOAD: Viene permessa l'esportazione dei dati contenuti nei fogli Bonifici o Stipendi e sarà generato un file Bonifici.txt o Stipendi.txt nella stessa cartella da cui è partita l'applicazione SCT-BBS.
	STAMPA: Viene stampata la distinta.

	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:

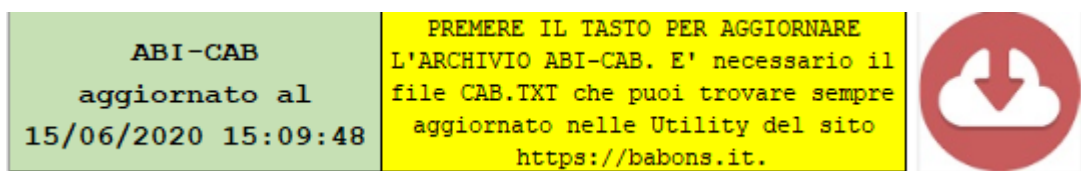


Cliccando sulla chiave viene richiesto:

- 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.

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

Buon lavoro