



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI



Manuale utente 2.08

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Data emissione	Versione	Modifiche
01/06/2011	01.00	Non applicabile, in quanto questa è la prima versione del documento.
20/05/2013	02.00	<p>Inserita precisazione su browser nativo e classificazione del sito del servizio Corporate tra i siti attendibili per utenti Internet Explorer (cap. 1)</p> <p>Inserita precisazione su cambio password e PIN a primo accesso (cap. 2)</p> <p>Inserita precisazione su accesso alle funzioni on line (cap. 3)</p> <p>Aggiornato riepilogo delle funzioni disponibili (cap. 4)</p> <p>Inserito capitolo su organizzazione generale delle funzioni (cap. 5)</p> <p>Inserito capitolo su schema di autenticazione "Secure Call" (cap. 6)</p> <p>Inserito capitolo su aspetti di rilievo circa singole funzioni (cap. 7)</p> <p>Riorganizzato capitolo relativo all'illustrazione delle funzioni principali e conseguente creazione di nuovi capitoli (cap. 8, 9, 10)</p>
14/06/2013	02.01	<p>Aggiornato esposizione processo di accesso utenti (cap. 2)</p> <p>Aggiornato capitolo su schema di autenticazione "Secure Call" (cap. 6)</p> <p>Inserito paragrafo su inserimento Bonifico Italia / Bonifico On Line (cap. 7.1)</p> <p>Aggiornata esposizione procedimento pagamento avvisi (cap. 7.3)</p> <p>Revisione capitolo gestione utenti con inserimento ulteriori videate (cap. 11)</p> <p>Revisione capitolo processi autorizzativi con inserimento ulteriori videate (cap. 13)</p>
28/08/2013	02.02	<p>Inserita guida rapida con collegamenti ipertestuali</p> <p>Aggiornato capitolo accesso alle funzioni "on line" (cap. 4)</p> <p>Aggiornato capitolo su schema di autenticazione "Secure Call" (cap. 7)</p> <p>Inserito paragrafo su pagamento bollettini di C.C. postale (cap. 8.2)</p> <p>Inserito paragrafo su pagamento manuale avvisi (cap. 8.4.2.)</p> <p>Inserito paragrafo su definizione stati disposizioni (cap. 14.1)</p>
27/08/2015	02.03	<p>Aggiornato paragrafo su pagamento manuale avvisi Riba (cap. 8.4.2.)</p> <p>Aggiornato paragrafo su cut-off pagamenti avvisi Riba (cap. 8.4.4.)</p>
30/01/2019	02.04	Inserito paragrafo su inserimento anticipo fatture (cap. 8.6.)
27/01/2020	02.05	<p>Eliminati riferimenti all'utilizzo del PIN</p> <p>Aggiornato elenco funzioni disponibili (cap. 5.1, cap. 5.2)</p>
18/12/2020	02.06	Aggiornamento modalità di accesso (cap. 3.1)
29/03/2022	02.07	Certificazione utenti secondari (cap. 12.1.3)
05/04/2023	02.08	<p>Gestione utente secure call (Cap. 2.6. e 3.2)</p> <p>Gestione sblocchi utenti (Cap 3.1.)</p> <p>Gestione utenti secondari (Cap. 12.1)</p>

⇒ ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA A BANCA SEMPLICE CORPORATE

- occorre essere in possesso di codice utente (notificato via mail e riportato sul contratto) e password iniziale (ricevuta via sms dalla Banca o dall'utente Master in caso di utenti secondari) => [capitolo 3](#)

⇒ ACCEDERE ALLE FUNZIONI OPERATIVE

- alle funzioni si accede tramite apposite icone o tramite menu a scorrimento => [capitolo 4](#)

⇒ INSERIRE BONIFICI

- inserire una distinta di bonifici che saranno messi in rete da parte della Banca => [capitolo 8.1.1](#)
- inserire una distinta di bonifici con riproposizione automatica di causale e data valuta => [capitolo 8.1.2](#)
- inserire un bonifico on line messo in rete direttamente da parte del Cliente => [capitolo 8.1.3](#)

⇒ PAGARE UN BOLLETTINO DI C.C. POSTALE

- pagare un bollettino bianco (cod. 123) o premarcato (solli codici 896 e 674) => [capitolo 8.2](#)

⇒ OTTENERE L'ESITO / C.R.O. DI UN BONIFICO

- per bonifici inviati tramite distinta occorre indicare richiesta di esito in fase di inserimento disposizioni quindi consultare il C.R.O. nella sez. "Esito" all'interno della disposizione di bonifico ad avvenuta esecuzione da parte Banca => [cap. 8.1.1](#)
- per bonifici disposti on line occorre accedere al bonifico interessato tramite la funzione elenco bonifici => [capitolo 8.1.3](#)

⇒ PAGARE UN AVVISO DI PAGAMENTO RI.BA.

- avviso presente in elenco occorre creare la distinta di pagamento e quindi autorizzare e inviare la distinta => [capitolo 8.4.1](#)
- se avviso non presente in elenco occorre inserimento manuale e quindi autorizzazione e invio => [capitolo 8.4.2.](#)

⇒ FARSI ANTICIPARE FATTURE.

- se si è richiesta abilitazione in filiale si possono presentare telematicamente le fatture da anticipare => [capitolo 8.6.2.](#)

⇒ IMPORTARE UNA DISTINTA DI BONIFICI O INCASSI

- importare distinte di bonifici / incassi da un programma gestionale => [capitolo 9.1](#)
- modificare le disposizioni contenute in una distinta una volta importata => [capitolo 9.2](#)
- modificare le disposizioni contenute in una distinta in fase di importazione => [capitolo 9.3](#)

⇒ AUTORIZZARE UNA DISPOSIZIONE

- l'utente deve disporre del cellulare il cui numero è associato all'utenza di Banca Semplice => [capitolo 7](#)

⇒ VERIFICARE L'ITER DI UNA DISPOSIZIONE

- l'iter completo di una disposizione è consultabile entrando nella disposizione nella sezione "Storia" => [capitolo 10.2.3](#)

⇒ DELEGARE INSERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DISPOSIZIONI AD ALTRI UTENTI

- attraverso il procedimento di profilatura utenti => [capitolo 12.1](#)

⇒ DISABILITARE LA VISIONE DEI RAPPORTI PERSONALI AI PROPRI COLLABORATORI

- creare utenti secondari con accesso limitato a specifici rapporti e disabilitati alla ricezione nuovi rapporti => [capitolo 12.1.4](#)

⇒ IMPORRE UNA SOGLIA DI IMPORTO ALLE OPERAZIONI DEGLI UTENTI SECONDARI

- impostare un processo autorizzativo con soglia ([cap. 14](#)) e profilare un utente con limite per operazione => [capitolo 12.1.4](#)

⇒ RESETTARE GLI UTENTI SECONDARI

- gli utenti secondari possono in ogni momento venire bloccati, modificati e le loro credenziali resettate => [capitolo 12.1.3](#)

⇒ PERSONALIZZARE LE GRIGLIE DELLE VIDEATE

- inserire nuove colonne e rimuoverne altre, cambiarne larghezza e modificare ordinamento => [capitolo 11.1](#)
-

Sommario

1.	INTRODUZIONE	8
1.1.	Banca Semplice Corporate	8
1.2.	Requisiti tecnici	8
1.3.	Browser nativo	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4.	Avvertenza	8
2.	DEFINIZIONI PRELIMINARI	9
2.1.	Utente principale (Master)	9
2.2.	Utenti secondari	9
2.3.	Codice utente	9
2.4.	Password	9
2.5.	Alias	9
2.6.	Secure Call	9
3.	ACCESSO AL SERVIZIO	10
3.1.	Inserimento credenziali	10
3.2.	Secure call identificativa	11
4.	ACCESSO ALLE FUNZIONI	12
4.1.	Home page	12
4.2.	Percorsi di accesso alle funzioni disponibili	13
4.2.1	Menù	14
4.2.2	Acceleratori	15
5.	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DISPONIBILI	16
5.1.	Funzioni C.B.I.	16
5.2.	Funzioni ONLINE (Internet)	17
5.3.	Utilities	17
6.	ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI	18
6.1.	Organizzazione dei menu funzionali	18
6.2.	Organizzazione nei menu funzionali	19
6.3.	Organizzazione delle stampe	20
6.3.1	Stampe su file PDF	20
6.3.2	Stampe su file Excel	20
7.	AUTORIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI	21
7.1.	Schema di autenticazione "Secure Call"	21
7.2.	Processo di autorizzazione tramite "Secure Call"	22

8.	PRINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI	24
8.1.	Bonifici	24
8.1.1	Inserimento distinta di bonifici	24
8.1.2	Inserimento distinta di bonifici con riproposizione automatica dati	26
8.1.3	Inserimento disposizioni di bonifico "on line"	27
8.2.	Pagamento bollettini postali	28
8.2.1	Bollettini in bianco	29
8.2.2	Bollettini premarcati	30
8.3.	Pagamento MAV	31
8.4.	Pagamento RAV	32
8.5.	Ricariche cellulari	33
8.6.	Pagamento Cbill – PagoPA	34
8.7.	F24	36
8.7.1	Stampa massiva deleghe e quietanze	36
8.7.2	Ricerca deleghe per codice fiscale contribuente	37
8.7.3	Cut off pagamenti deleghe	37
8.8.	Avvisi di pagamento	38
8.8.1	Pagamento avvisi	38
8.8.2	Inserimento manuale avvisi	42
8.8.3	Smarcatura avvisi	44
8.8.4	Cut off pagamento avvisi	44
8.9.	Incassi commerciali	45
8.9.1	Personalizzazione emissioni incassi	45
8.9.2	Offset presentazioni incassi	45
8.10.	Anticipo fatture	46
8.10.1	Inquiry anticipi	46
8.10.2	Inserimento presentazioni	47
8.10.3	Richieste di proroga	48
8.11.	Comunicazioni in formato elettronico	49
8.11.1	Consultazione	49
8.11.2	Stampa massiva	50
8.12.	Movimenti pos	51
9.	GESTIONE DELLE DISTINTE	52
9.1.	Importazione distinte	53
9.2.	Modifica delle singole disposizioni della distinta importata	56
9.3.	Modifica cumulativa delle disposizioni in sede di importazione	61
10.	GESTIONE OPERATIVA DATI	63
10.1.	Funzioni di recupero dei dati	63
10.1.1	Precompilazione dei campi in caso di scelta univoca	63
10.1.2	Trascinamento ("Drag & Drop")	64
10.1.3	Recupero da Rubrica	65
10.1.4	Recupero attraverso ricerca ipertestuale	66
10.2.	Funzioni di inquiry	67
10.2.1	Ricerca avanzata	67

10.2.2	Log delle operazioni eseguite	68
10.2.3	Storia della distinta / della disposizione	69
10.2.4	Storia del modello F24	70
11.	GESTIONE LAYOUT	71
11.1.	Personalizzazione layout colonne	71
11.2.	Personalizzazione layout delle finestre	72
12.	GESTIONE UTENTI	73
12.1.	Gestione utenti	73
12.1.1	Nuovo utente secondario	73
12.1.2	Inserimento dati nuovo utente secondario	74
12.1.3	Certificazione dati identificativi utente	75
12.1.4	Gestione credenziali utente secondario	78
12.1.5	Gestione profilo utente secondario	80
12.2.	Dati personali	Errore. Il segnalibro non è definito.
12.3.	Gestione credenziali	82
13.	GESTIONE RAPPORTI	83
13.1.	Rapporti attivi	83
13.2.	Rapporti passivi	83
14.	GESTIONE PROCESSI	84
14.1.	Stato delle disposizioni	84
14.2.	Processi autorizzativi	84
14.2.1	Modelli di processo disponibili	85
14.2.2	Assegnazione nuovo processo autorizzativo	87

1. INTRODUZIONE

1.1. BANCA SEMPLICE CORPORATE

Il presente documento descrive le principali caratteristiche funzionali del servizio

1.2. REQUISITI TECNICI

- ACCESSO ALLA RETE TRAMITE INTERNET
 - Internet Service Provider e modem (min. 56,6 Kbps);
 - inserimento di <https://core.cedacri.it> tra i siti attendibili
- BROWSER
 - Internet Explorer dalla versione 7 e successive
 - Safari dalla versione 3.1.2 e successive;
 - Mozilla Firefox dalla versione 2.00 e successive
 - Opera dalla versione 9.50 e successive
 - Chrome dalla versione 1.00 e successive
- APPLICATIVI:
 - Acrobat Reader;
 - WinZip;
- RISOLUZIONE VIDEO:
 - Il sito è ottimizzato per la risoluzione 1024x768 (1280 x 1280)

1.3. AVVERTENZA

Conformemente a quanto riportato nel relativo contratto di servizio il presente manuale è da considerarsi suscettibile di aggiornamenti che il Cliente è tenuto a consultare.

2. DEFINIZIONI PRELIMINARI

2.1. UTENTE PRINCIPALE (MASTER)

È l'utente di riferimento per la procedura. Ha il potere di creare utenti secondari a cui delegare in tutto o in parte funzioni e abilitazioni, anche solo limitatamente a alcuni rapporti, e a cui abbinare altri numeri di cellulare. Il cellulare dell'utente Master può essere modificato solo attraverso variazione contrattuale da sottoscrivere in Filiale.

2.2. UTENTI SECONDARI

Sono creati dall'utente Master a partire dalla sezione "Gestione Utenti" (vedasi capitolo 12 del presente manuale). Possono essere modificati o eliminati in autonomia dal Master e abilitati a svolgere solo quanto definito dall'utente Master. Il loro numero di cellulare, così come le credenziali di accesso può essere modificato solo dall'utente Master.

Nell'ambito di uno stesso servizio Banca Semplice Corporate non possono coesistere più utenti dispositivi con il medesimo codice fiscale o il medesimo cellulare. Qualora all'Utente Master sia attribuito un codice fiscale o un numero di cellulare già utilizzato per un altro utente secondario, quest'ultimo sarà automaticamente estinto.

2.3. CODICE UTENTE

All'utente Master viene notificato via mail dalla Banca (es. 06085D7771) contestualmente all'attivazione del servizio. Agli utenti secondari viene notificato via mail contestualmente alla loro attivazione da parte dell'utente Master (es. 06085D7771001) e viene denominato anche "codice utente esteso".

2.4. PASSWORD INIZIALE

All'utente Master la password di primo accesso viene consegnata dalla Banca. Agli utenti secondari la password viene invece definita e comunicata direttamente da parte dell'utente Master. Ogni utente durante il primo accesso deve definire una nuova password di otto caratteri alfanumerica per gli accessi successivi. Nella definizione della password sono ammessi anche i caratteri speciali (*, %, & etc...)

2.5. ALIAS

Codice di accesso alternativo attribuito dall'utente Master a un utente secondario in sede di profilatura. Da usare solamente quando un utente secondario intenda accedere alla procedura con il codice utente principale (es. 06085D7771) anziché con il codice utente "esteso" (es. 06085D7771001).

2.6. SECURE CALL

Banca Semplice Corporate prevede per l'accesso, per l'esecuzione di specifiche operazioni dispositive e per la profilatura di utenti secondari una chiamata di sicurezza ("Secure Call") effettuata da un numero nazionale al numero di cellulare associato all'Utente Master o agli utenti secondari successivamente abilitati dal Master.

Secure Call rappresenta a oggi uno dei sistemi di autenticazione più comodi e sicuri in quanto:

- non richiede memorizzazione di ulteriori password
- non richiede un ulteriore dispositivo da tenere a portata di mano (token)
- non prevede alcun costo per il cliente

3. ACCESSO AL SERVIZIO

3.1. INSERIMENTO CREDENZIALI

Cliccando sul logo di Banca Semplice Corporate presente sulla Home Page del sito www.bancacrasti.it si giunge sulla pagina di accesso al servizio in cui occorre digitare le credenziali secondo le indicazioni contenute nel capitolo precedente:

- codice utente (obbligatorio, es. 06085D7771)
- alias (facoltativo, es. "Segretaria")
- password (obbligatoria)

 Servizio assistenza 800 235 270 Dall'estero: +39 0521 19 22 203 ☎ Lun-Ven 8-22 / Sab 8-14	 Servizio assistenza 800 235 270 Dall'estero: +39 0521 19 22 203 ☎ Lun-Ven 8-22 / Sab 8-14	 Servizio assistenza 800 703 558 Dall'estero: +39 0521 19 22 189 ☎ Lun-Ven 8-22 / Sab 8-14
ACCESSO TITOLARI SERVIZIO DISPOSITIVO	ACCESSO TITOLARI SERVIZIO SOLO INFORMATIVO	ACCESSO TITOLARI SERVIZIO CORPORATE
Requisiti di compatibilità con sistemi operativi e browser	Requisiti di compatibilità con sistemi operativi e browser	Requisiti di compatibilità con sistemi operativi e browser

Sono ammessi solo tre tentativi dopo i quali l'utenza viene bloccata. Lo sblocco deve essere richiesto personalmente dall'utente al Numero Verde.

In caso di sospensione dell'utenza per ragioni di sicurezza lo sblocco dovrà essere richiesto in filiale

- In sede di primo accesso al servizio occorre cambiare la password inizialmente fornita dalla Banca o - nel caso di utenti secondari - dall'utente Master.
- Viene quindi chiesto di reinserire la password iniziale e di inserire e ripetere una nuova password a propria scelta di otto caratteri alfanumerici



Una volta correttamente inseriti codice utente e password una pagina successiva richiederà di effettuare la secure call.

3.2. SECURE CALL IDENTIFICATIVA

In seguito all'inserimento delle credenziali per autenticarsi in maniera rafforzata viene prevista una chiamata identificativa al numero di cellulare dell'utente da parte di un numero nazionale.

Il tempo a disposizione per ultimare il processo è di 90 secondi:

- In questa frangia di tempo occorre accettare la chiamata e successivamente digitare il codice di **6 cifre** proposto a video.

I numeri di cellulare ammessi sono i seguenti:

- ✓ Utente master: n° collegato al contratto in fase di accensione del servizio;
- ✓ Utente secondario: quello associato dall'utente master al sottoutente in fase di creazione.



4. ACCESSO ALLE FUNZIONI

4.1. HOME PAGE

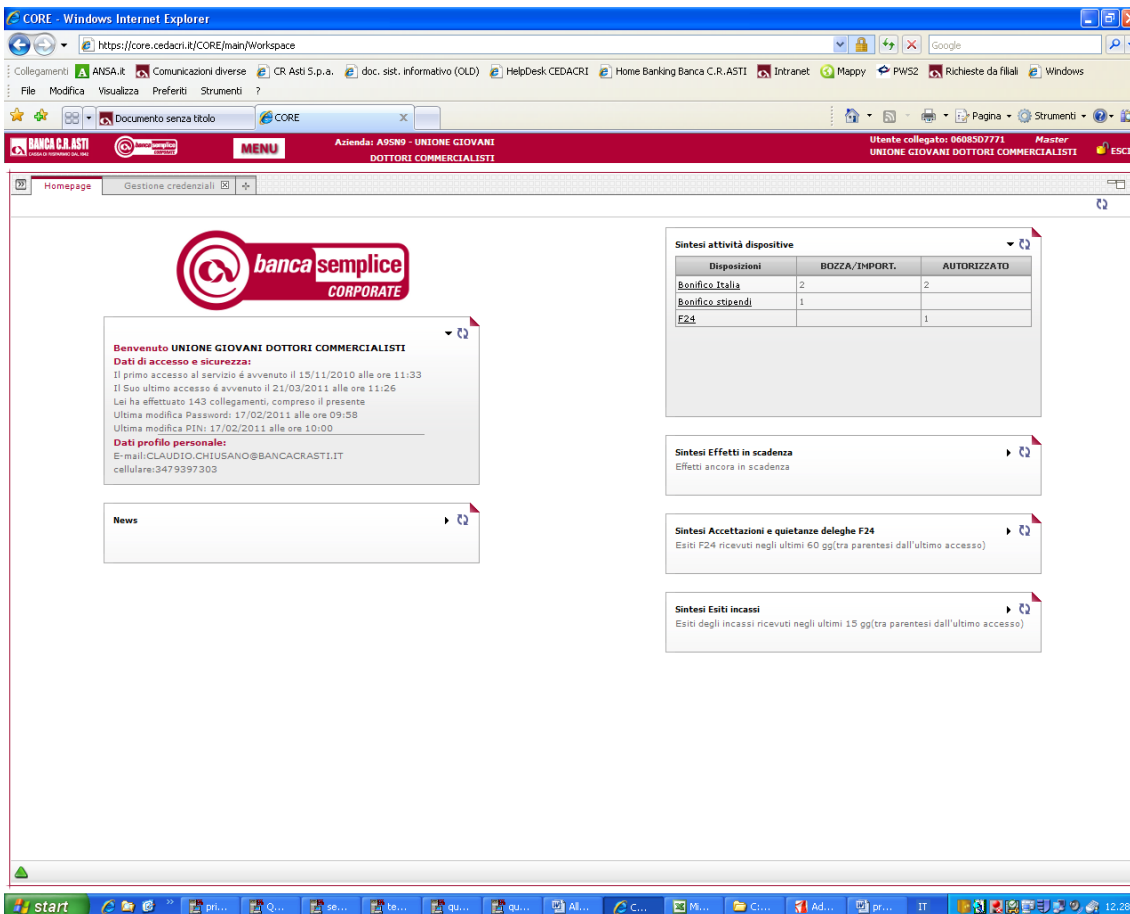
La Home Page riporta le informazioni di accesso dell'utente quali il numero degli accessi effettuati, data e ora ultimo accesso, data e ora ultima variazione credenziali, mail personale.

- L'indirizzo mail personale- a cui vengono recapitate le notifiche di sistema - va sistematicamente aggiornato a cura di ogni utente nella sezione "Gestione - Dati personali"

In Home Page sono riepilogate:

- attività dispositive da eseguire
- effetti in scadenza da pagare
- esiti degli incassi presentati
- esiti delle deleghe F24 inviate

A partire dalla Home Page si accede a tutte le funzioni disponibili dell'applicazione



Sintesi attività dispositive

Disposizioni	BOZZA/IMPORT.	AUTORIZZATO
Bonifico Italia	2	2
Bonifico stipendi	1	
F24		1

Sintesi Effetti in scadenza
Effetti ancora in scadenza

Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24
Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo accesso)

Sintesi Esiti incassi
Esiti degli incassi ricevuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi dall'ultimo accesso)

4.2. PERCORSI DI ACCESSO ALLE FUNZIONI DISPONIBILI

Banca Semplice Corporate viene offerto in due versioni.: “CBI” e “ONLINE”

- **Corporate CBI** offre tutte le funzioni obbligatorie CBI (es. distinte di bonifici e di presentazioni incassi, pagamento effetti , etc...)
- **Corporate ONLINE** offre oltre alle funzioni obbligatorie CBI ulteriori funzioni dispositive Internet (es. bonifici Online, bollettini di c.c. postale, pagamento Mav, Rav, ricariche cellulari)

Alle **funzioni** si accede a partire dalla Home Page attraverso due possibili modi:

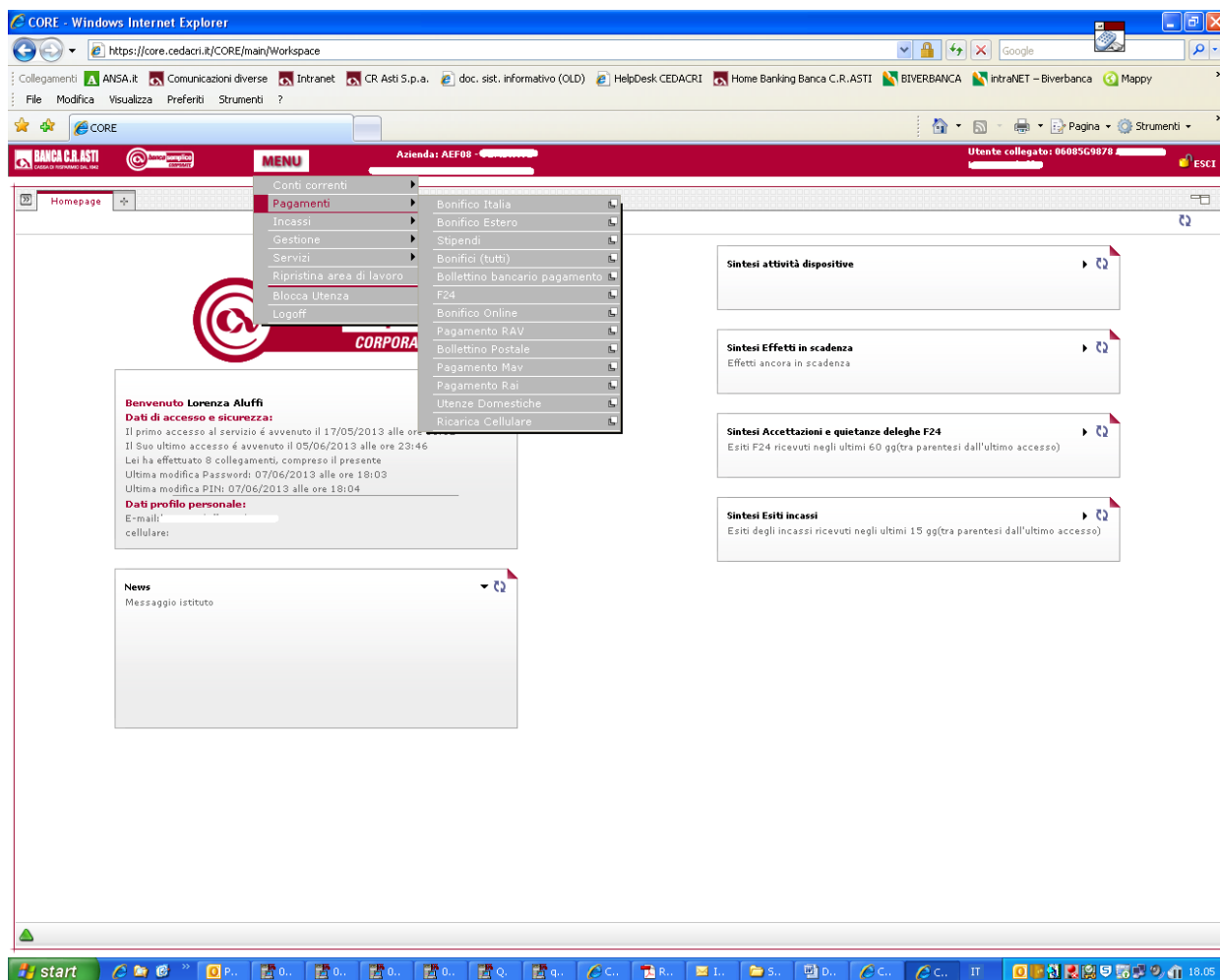
- ⇒ cliccando sul tasto “MENU” posto nella fascia superiore rossa da cui appare un menù a tendina che a sua volta apre ulteriori menù a scorrimento da cui selezionare la funzione desiderata
- ⇒ cliccando sulla linguetta (+) a fianco della linguetta “Home Page” da cui si apre la scheda dei pulsanti di accesso rapido (“acceleratori”) disponibili per le funzioni di uso maggiormente ricorrente

Le funzioni ONLINE presentano i seguenti limiti di accesso e fruizione:

- ⇒ una funzione alla volta (mentre si possono aprire più finestre contemporaneamente di funzioni CBI)
- ⇒ su una sola azienda alla volta in caso di utenza con accesso su più aziende (mentre con le funzioni CBI si possono consultare dati di più aziende contemporaneamente)
- ⇒ dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni lavorativi in caso di Bonifici On Line e Mav. Oltre questi orari le disposizioni inserite, ove accettate, acquisiscono data contabile del giorno lavorativo successivo

4.2.1 Menù

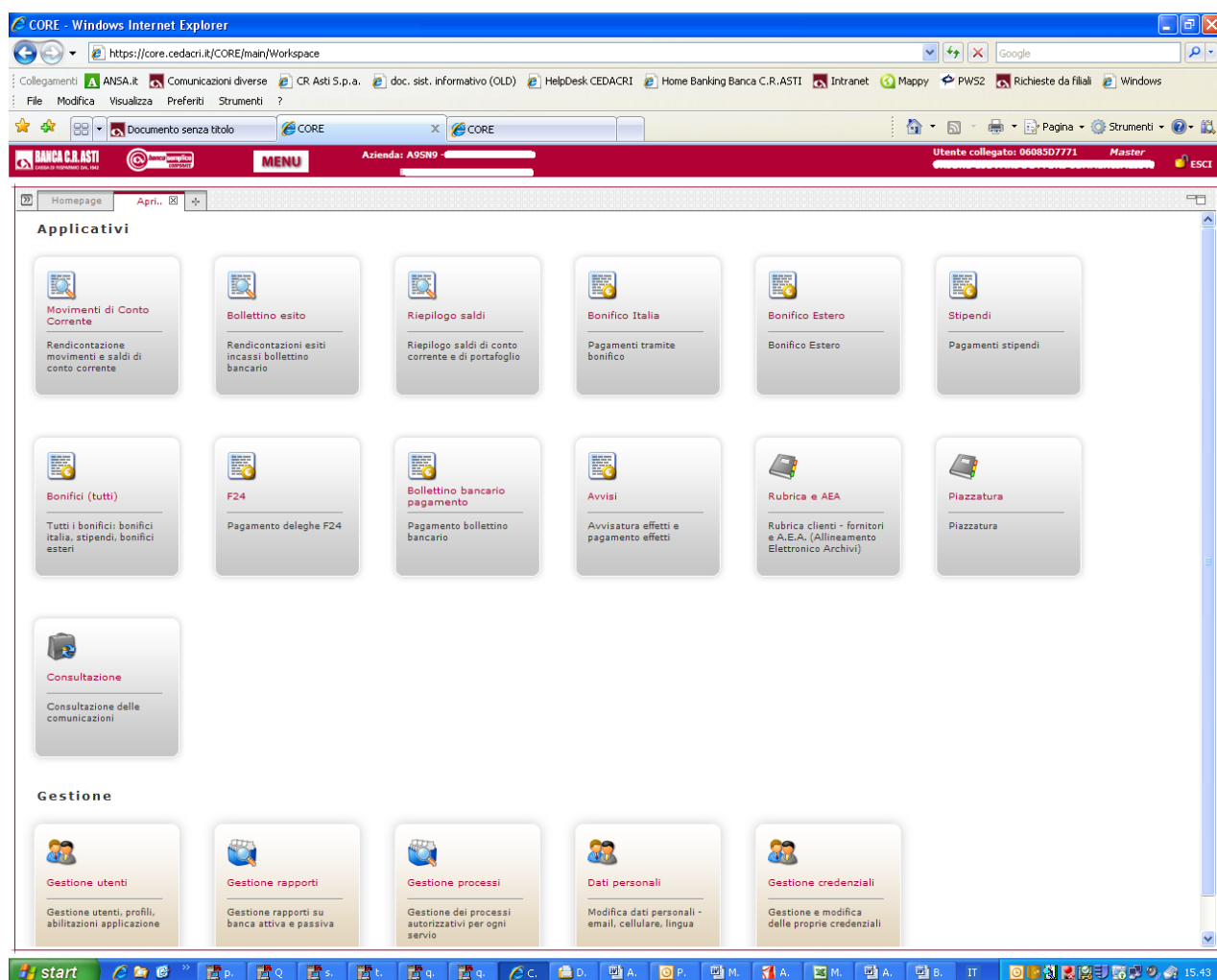
Cliccando sul tasto “MENU” posto nella fascia superiore rossa compare un menu a tendina dove si seleziona, tramite scorrimento, la funzione CBI o Internet desiderata



4.2.2 Acceleratori

Cliccando sulla linguetta (+) a fianco della linguetta “Home Page” si apre la scheda dove sono esposti dei pulsanti di accesso rapido (“acceleratori”)

Cliccando sui singoli “acceleratori” si apre la scheda della relativa funzione. I pulsanti di richiamo presenti dipendono dalle funzioni effettivamente disponibili per ogni utente.



5. RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DISPONIBILI

5.1. FUNZIONI C.B.I.

Disponibili su tutte le versioni del prodotto (CBI e ON LINE)

Informative

- Rendicontazione conto anticipi (AC)
- Rendicontazione portafoglio (RP)
- Rendicontazione di c/c (RH)
- Rendicontazione dossier titoli (DT)

Avvisi

- Avvisi effetti impagati (AI)
- Avvisi pagamento effetti (AP)
- Avvisi avvisatura effetti (AV)
- Conferme ricezione (CN)

Bonifici

- Bonifico Esito (EP)
- Bonifico Estero XML
- Distinta Estero
- Distinta Bonifici SEPA
- Distinta Stipendi SEPA

F24

- F24 accettazione deleghe (A4)
- F24 presentazione. deleghe (F4)
- F24 esiti deleghe (Q4)
- F24 revoche deleghe (R4)

Mav

- Mav Esiti (IM)
- Mav disposizioni incasso e richiamo (IM)

Riba

- Riba Esiti (IB)
- Riba disposizioni incasso e richiamo (IB)

SDD

- SDD Esiti (IR)
- SDD disposizioni incasso e richiamo (IR)

Rubrica AEA

- AEA da Banca all. ad Azienda cliente (AL)
- AEA allineamento elettronico IBAN (AL)
- AEA da Azienda cliente a Banca all. (AL)

5.2. FUNZIONI ONLINE (INTERNET)

Disponibili solo sulle versioni di Banca Semplice Corporate "ONLINE"

Bonifici

- Bonifico Sepa Online
- Bonifico periodico

Altri pagamenti

- Mav
- Rav
- E-BILLING / PagoPA
- Ricariche cellulari
- F24 semplificato
- Bollettini di conto corrente postale
- Pagamento effetti online

Altre funzioni

- Inquiry finanziamenti e mutui
- Domiciliazione utenze
- Trading on line senza visualizzazione quotazioni

5.3. UTILITIES

Disponibili su tutte le versioni del prodotto (CBI e ON LINE)

Funzioni di Alert in Home Page

- Attività dispositive da eseguire (to do list)
- Effetti in scadenza da pagare
- Esiti degli incassi presentati
- Esiti delle deleghe F24 inviate

Altre funzioni

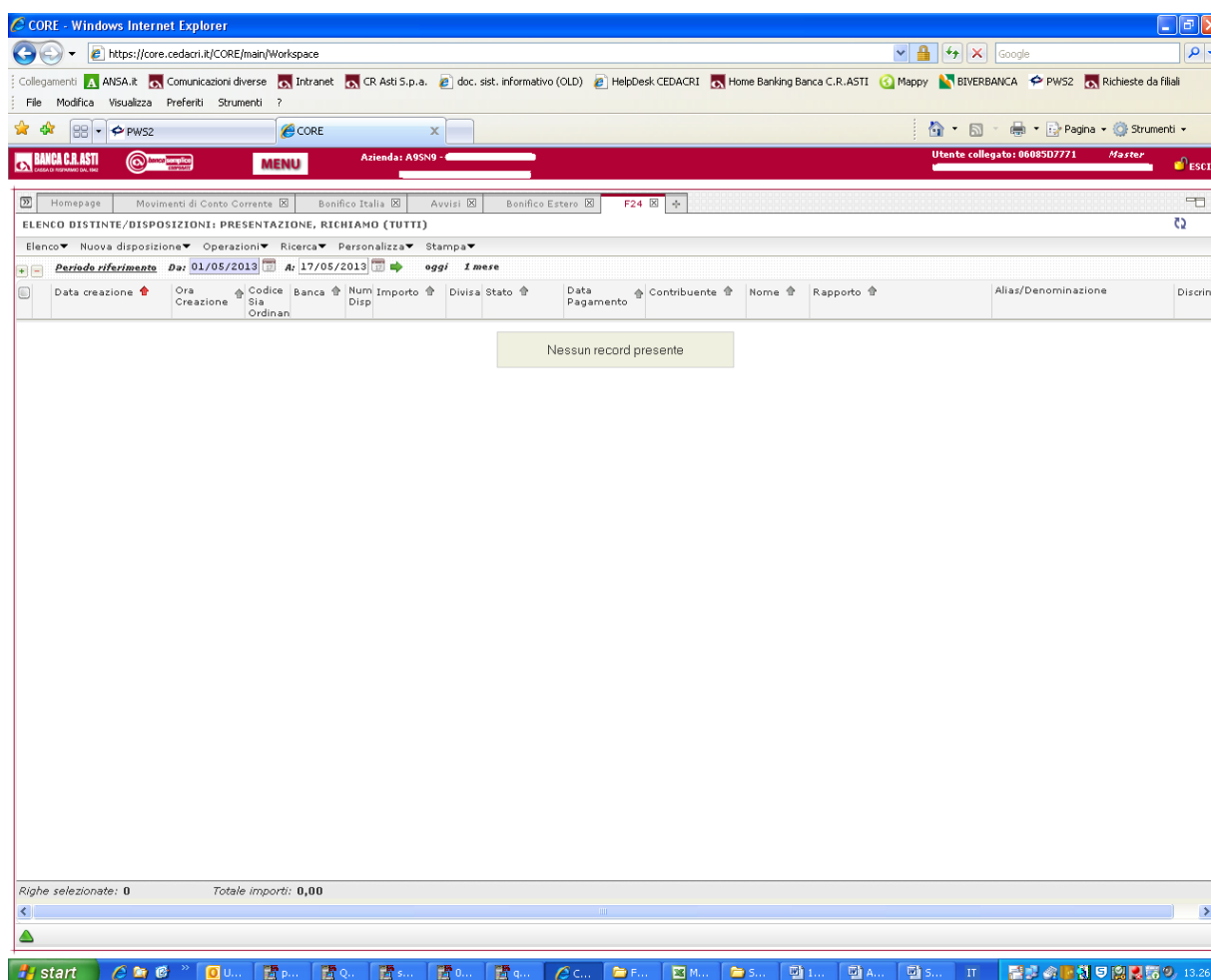
- Stampe in formato pdf / in formato Excel
- Stampe elenchi riepilogativi (dettaglio elenchi)
- Riepilogo saldi contabili banche
- Visualizzazioni movimenti POS
- Personalizzazione layout colonne con campi a scelta dell'utente
- Comunicazioni e contabili bancarie in formato elettronico
- Gestione utenti secondari (accessi e abilitazioni)
- Gestione processi autorizzativi utenti

6. ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

6.1. ORGANIZZAZIONE DEI MENU FUNZIONALI

La maggiore parte delle funzioni CBI sono organizzate nello stesso modo in quanto una impostazione omogenea delle funzioni ne incrementa la fruibilità e la facilità di apprendimento e uso. Le diverse funzioni operative propongono solitamente le seguenti voci di menu:

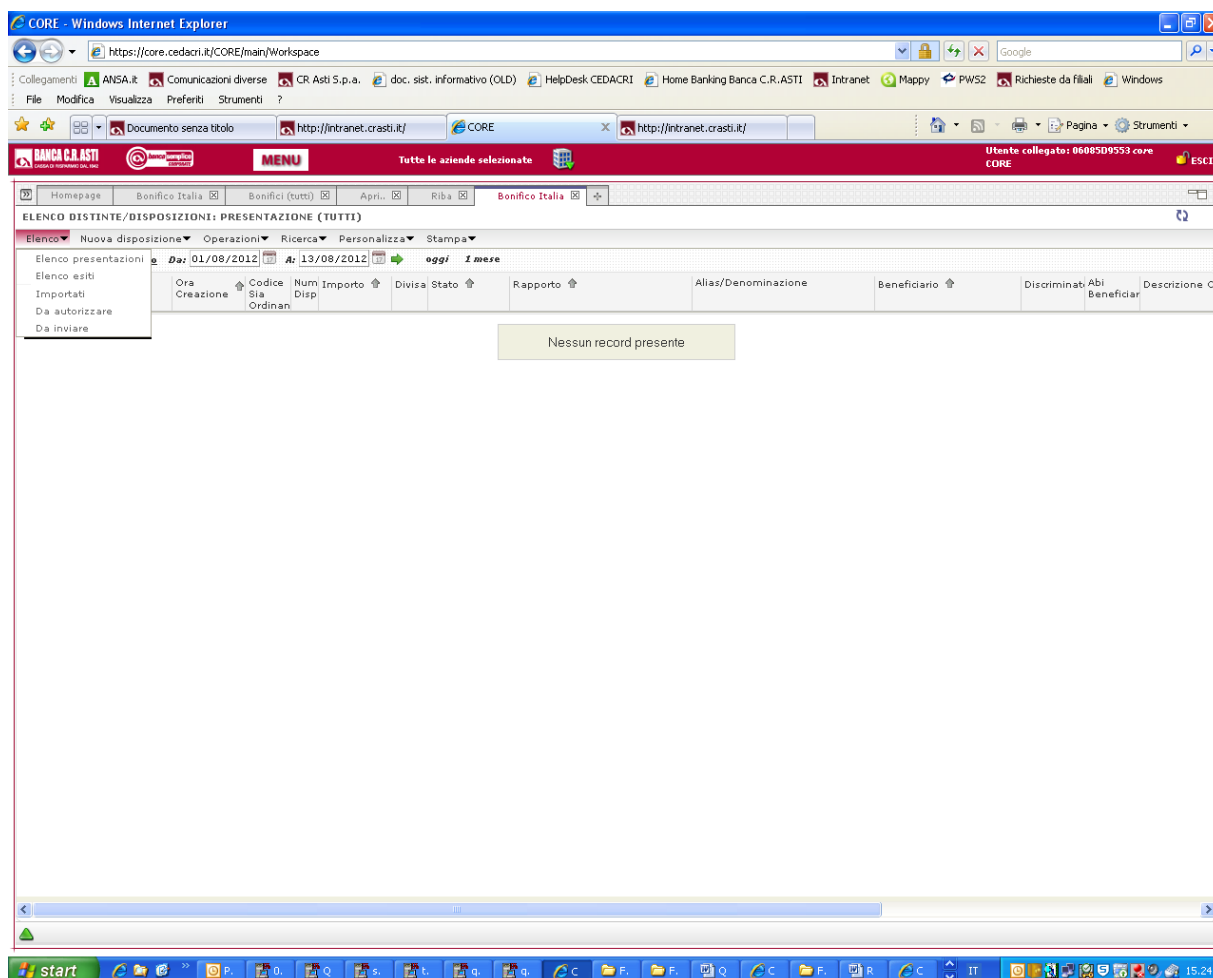
- Elenco
- Nuove disposizioni
- Operazioni
- Ricerca
- Personalizza
- Stampa



6.2. ORGANIZZAZIONE NEI MENU FUNZIONALI

La maggiore parte delle voci di menu sono organizzate nello stesso modo in quanto una impostazione omogenea nei menu ne incrementa la fruibilità e la facilità di apprendimento e uso. La voce di menu “Elenco” si articola solitamente secondo il seguente schema:

- Presentazioni / Richiami
- Esiti
- Importati
- Da autorizzare
- Da inviare



6.3. ORGANIZZAZIONE DELLE STAMPE

6.3.1 Stampe su file PDF

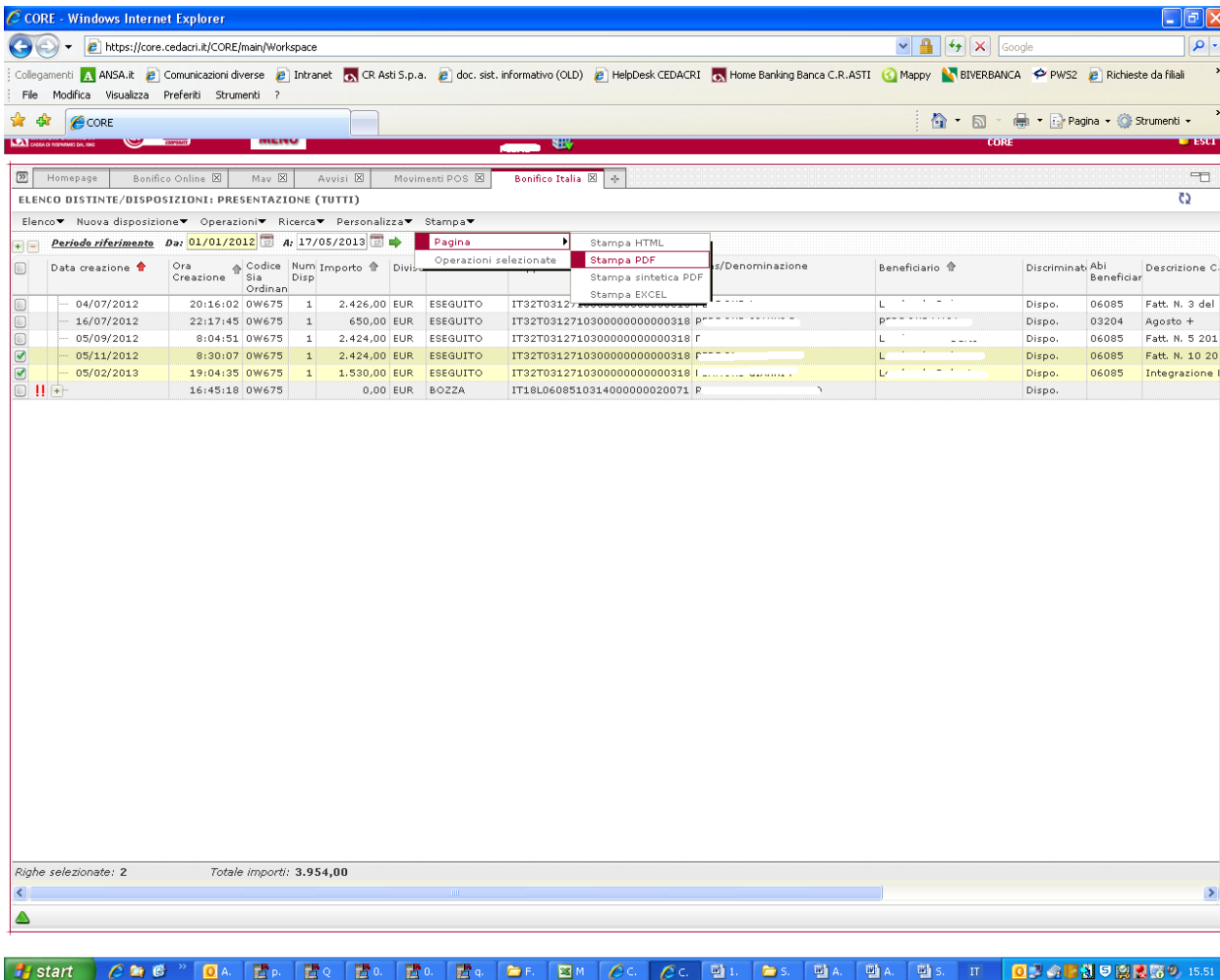
Banca Semplice Corporate consente di generare diversi tipi di stampe in formato pdf:

- relative alla pagina a video
 - di dettaglio
 - sintetiche

Per una corretta produzione delle stampe si ricorda agli utenti che utilizzano Internet Explorer di inserire il sito <https://core.cedacri.it> tra i siti attendibili

6.3.2 Stampe su file Excel

Banca Semplice Corporate consente di generare file Excel a partire dalle videate selezionate



The screenshot displays the CORE system interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Homepage', 'Bonifico Online', 'Movimenti POS', and 'Bonifico Italia'. Below this, there's a section titled 'ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)' with a 'Stampa' dropdown menu. The 'Stampa' menu is open, showing options: 'Stampa HTML', 'Stampa PDF', 'Stampa sintetica PDF', and 'Stampa EXCEL'. The 'Stampa PDF' option is highlighted. Below the menu, a table of transactions is visible. The table has columns for 'Data creazione', 'Ora Creazione', 'Codice SIA Ordinar', 'Num Disp', 'Importo', 'Divis', 'Operazioni selezionate', 'z/Denominazione', 'Beneficiario', 'Discriminat', 'Abi Beneficiar', and 'Descrizione C.'. The table contains several rows of transaction data. At the bottom of the table, it shows 'Righe selezionate: 2' and 'Totale importi: 3.954,00'.

Data creazione	Ora Creazione	Codice SIA Ordinar	Num Disp	Importo	Divis	Operazioni selezionate	z/Denominazione	Beneficiario	Discriminat	Abi Beneficiar	Descrizione C.
04/07/2012	20:16:02	0W675	1	2.426,00	EUR	ESEGUITO	IT32T0312710300000000000318	L...	Dispo.	06085	Fatt. N. 3 del
16/07/2012	22:17:45	0W675	1	650,00	EUR	ESEGUITO	IT32T0312710300000000000318	p...	Dispo.	03204	Agosto +
05/09/2012	8:04:51	0W675	1	2.424,00	EUR	ESEGUITO	IT32T0312710300000000000318	L...	Dispo.	06085	Fatt. N. 5 201
05/11/2012	8:30:07	0W675	1	2.424,00	EUR	ESEGUITO	IT32T0312710300000000000318	L...	Dispo.	06085	Fatt. N. 10 20
05/02/2013	19:04:35	0W675	1	1.530,00	EUR	ESEGUITO	IT32T0312710300000000000318	L...	Dispo.	06085	Integrazione I
	16:45:18	0W675		0,00	EUR	BOZZA	IT18L06085103140000000020071		Dispo.		

7. AUTORIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

7.1. SCHEMA DI AUTENTICAZIONE “SECURE CALL”

Banca Semplice Corporate prevede per l'esecuzione di specifiche operazioni dispositive e per la profilatura di utenti secondari una chiamata di sicurezza (“Secure Call”) effettuata da un numero nazionale al numero di cellulare associato alla propria utenza Corporate.

L'utente principale (“Master”) può creare utenti secondari a cui associare ulteriori numeri di cellulare (cap. 12.1)

Secure Call rappresenta a oggi uno dei sistemi di autenticazione più comodi e sicuri, in quanto:

- non richiede memorizzazione di ulteriori password
- non richiede un ulteriore dispositivo da tenere a portata di mano (token)
- non prevede alcun costo per il cliente

Le operazioni dispositive assoggettate a schema di autenticazione “Secure Call” sono:

- Distinte Bonifici SEPA / Distinta Bonifico estero / Distinta Stipendi
- Bonifico Estero XML
- Bonifico SEPA Online
- Bollettini di C/C postale
- Ricarica di Cellulare

Le operazioni di gestione utenti assoggettate a conferma tramite Secure Call da parte dell'utente Master sono le seguenti:

- Creazione nuovi utenti con abilitazioni dispositive (Cap. 12.1.1.)
- Modifica del profilo degli utenti precedentemente creati (Cap. 12.1.4.)

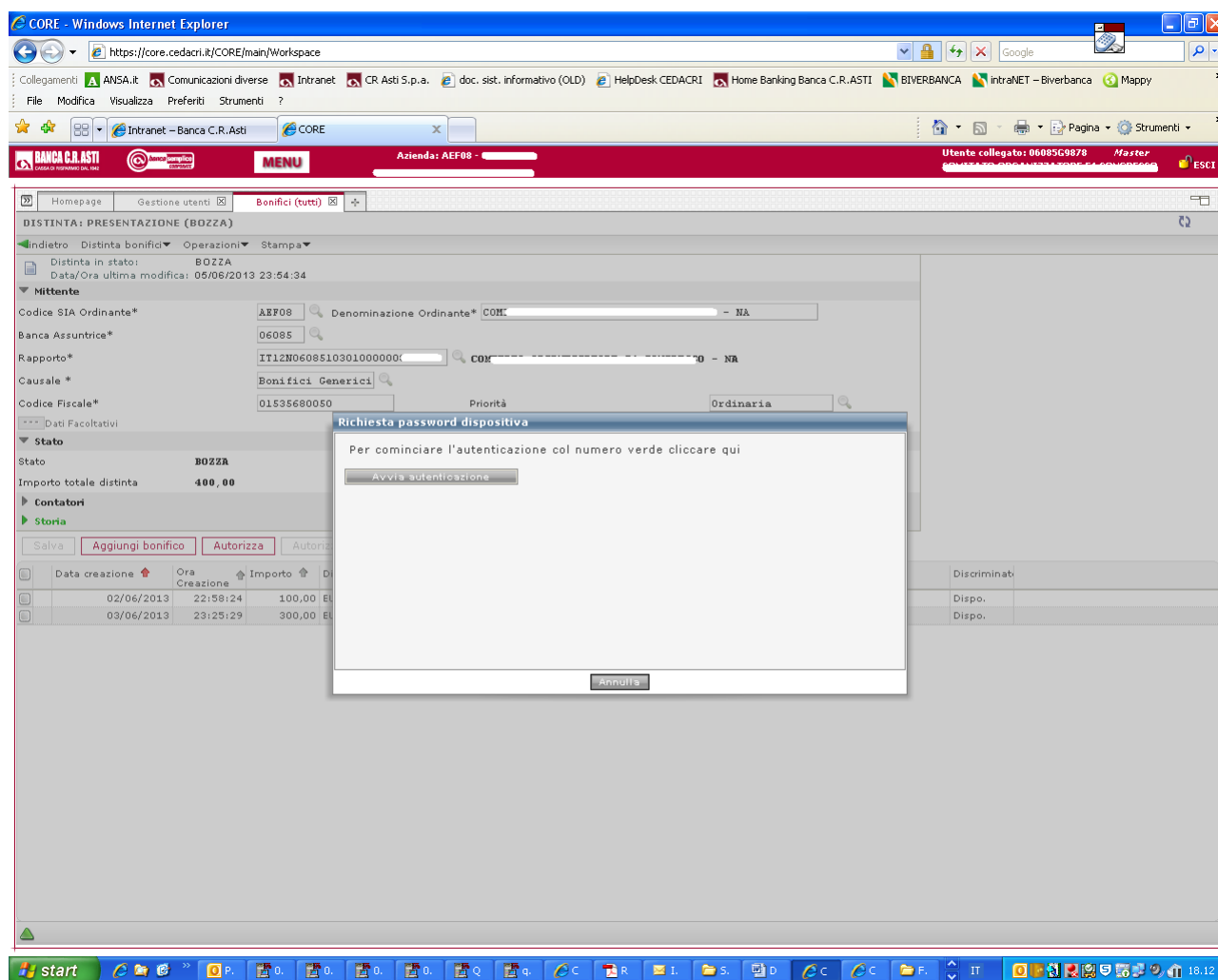
L'utente Master in questo modo delega l'autorizzazione delle disposizioni a soggetti di sua fiducia - anche tra loro congiuntamente - assegnando loro specifiche funzioni e abilitazioni anche limitatamente a singoli rapporti e a singole aziende di eventuale gruppo

La tipologia delle operazioni assoggettate a chiamata di sicurezza potrebbe subire variazioni per esigenze normative o di sicurezza.

7.2. PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE TRAMITE “SECURE CALL”

Al momento di disporre l'autorizzazione dell'operazione o l'impostazione della profilatura compare il seguente riquadro in cui viene chiesto di avviare il processo di autenticazione

Nei soli casi di operazioni “ON LINE” (es. bonifici on line, bollettini postali) questa maschera non compare e si passa invece immediatamente alla videata di cui in pagina successiva.



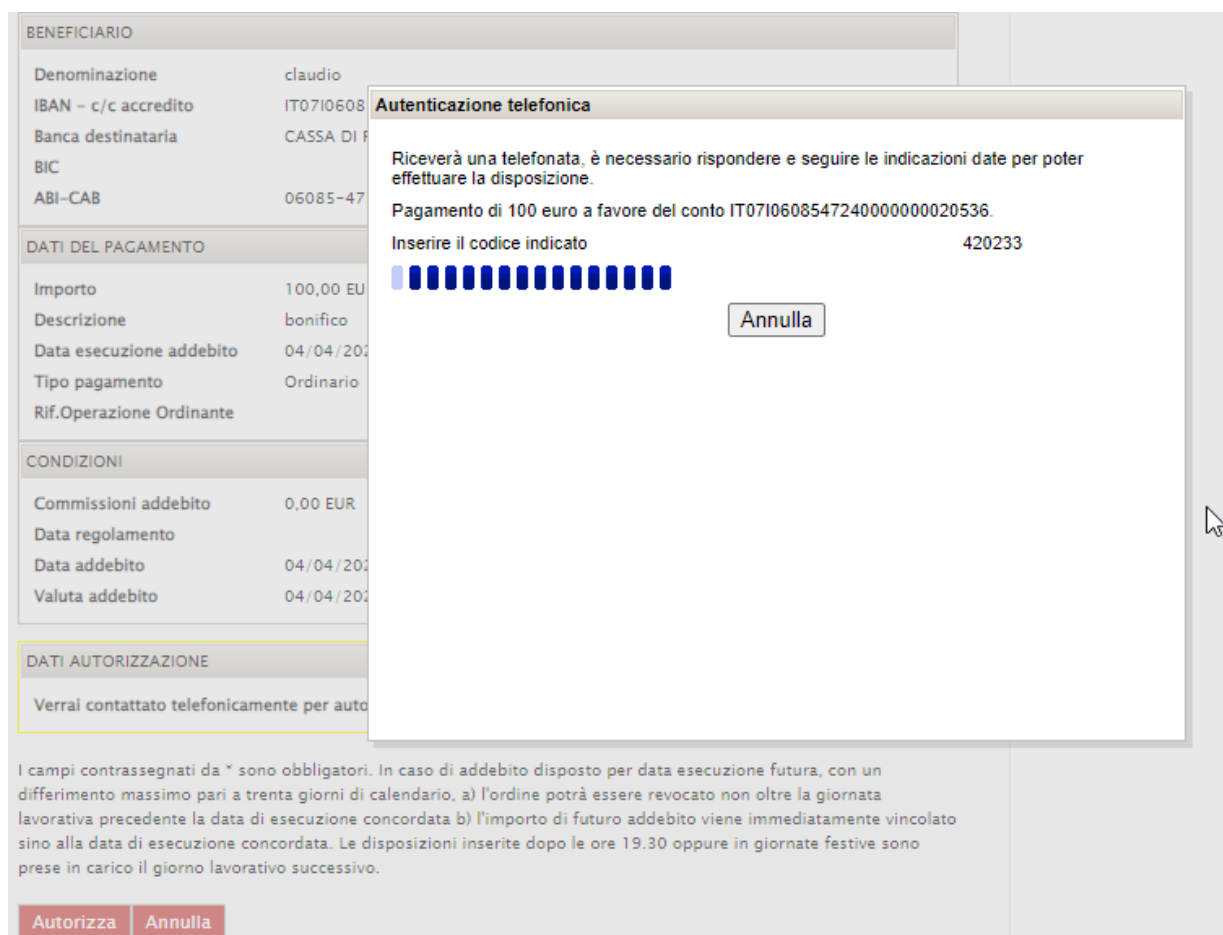
Compare un riquadro che riporta il codice da inserire

L'utente riceverà una chiamata da un numero nazionale sul numero di cellulare associato all'utenza in cui saranno comunicati i dati essenziali dell'operazione e successivamente l'utente dovrà inserire il codice di 6 cifre evidenziati nella videata stessa.

Al termine della chiamata l'operazione risulterà autorizzata.

Il tempo a disposizione per l'esecuzione delle operazioni è di novanta secondi ed è scandito dalle barre colorate visibili nella parte bassa della videata. Il tempo mediamente richiesto da una chiamata è di circa venti - trenta secondi.

Per velocizzare l'operazione è possibile digitare le cifre a video non appena inizia la relativa richiesta vocale



The screenshot displays the 'BENEFICIARIO' (Beneficiary) section with the following details:

BENEFICIARIO	
Denominazione	claudio
IBAN - c/c accreditato	IT0710608
Banca destinataria	CASSA DI R
BIC	
ABI-CAB	06085-47

The 'DATI DEL PAGAMENTO' (Payment Data) section shows:

DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	100,00 EUR
Descrizione	bonifico
Data esecuzione addebito	04/04/202
Tipo pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	

The 'CONDIZIONI' (Conditions) section shows:

CONDIZIONI	
Commissioni addebito	0,00 EUR
Data regolamento	
Data addebito	04/04/202
Valuta addebito	04/04/202

The 'DATI AUTORIZZAZIONE' (Authorization Data) section shows:

DATI AUTORIZZAZIONE	
Verrai contattato telefonicamente per auto	

An overlay window titled 'Autenticazione telefonica' (Telephone authentication) is displayed, containing the following text:

Riceverà una telefonata, è necessario rispondere e seguire le indicazioni date per poter effettuare la disposizione.

Pagamento di 100 euro a favore del conto IT0710608547240000000020536.

Inserire il codice indicato 420233

Below the code, there are 10 blue bars representing a 60-second timer. An 'Annulla' (Cancel) button is visible at the bottom right of the overlay.

At the bottom of the main interface, there are two buttons: 'Autorizza' (Authorize) and 'Annulla' (Cancel).

Below the buttons, a disclaimer states: 'I campi contrassegnati da * sono obbligatori. In caso di addebito disposto per data esecuzione futura, con un differimento massimo pari a trenta giorni di calendario, a) l'ordine potrà essere revocato non oltre la giornata lavorativa precedente la data di esecuzione concordata b) l'importo di futuro addebito viene immediatamente vincolato sino alla data di esecuzione concordata. Le disposizioni inserite dopo le ore 19.30 oppure in giornate festive sono prese in carico il giorno lavorativo successivo.'

8. PRINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI

8.1. BONIFICI

L'utente può inviare disposizioni di bonifico tramite le funzioni:

- ⇒ “Distinta Bonifici” - distinte soggette a successivo inserimento in rete da parte della Banca
- ⇒ “Bonifico SEPA Online” - bonifici singoli inseriti direttamente in rete da parte dell'utente (funzione disponibile solo su Banca Semplice Corporate ON LINE)

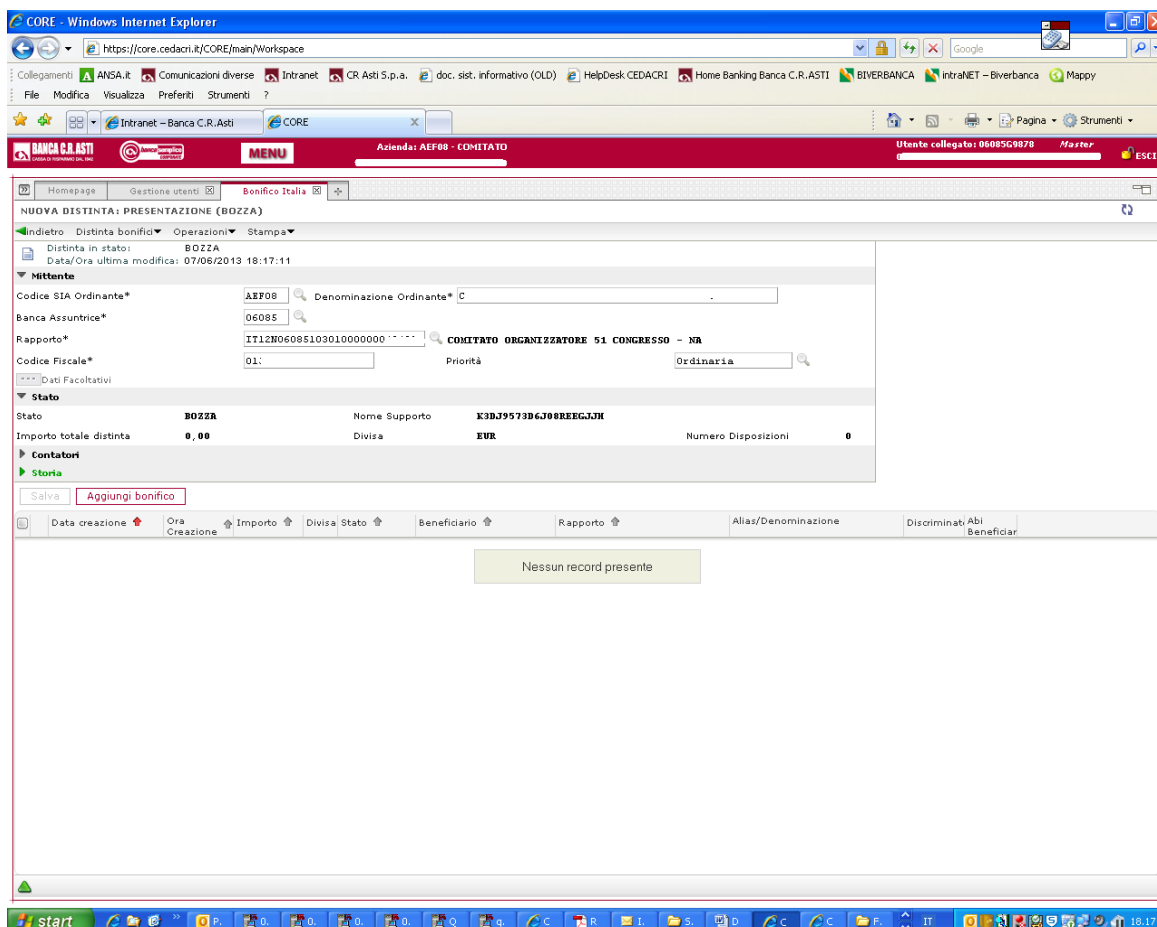
Banca Semplice Corporate consente inoltre di inviare disposizioni di girofondo / giroconto a propri conti presso altra / stessa banca

- I Bonifici urgenti e/o di importo rilevante possono essere eseguiti solamente tramite la funzione di “Distinta Bonifici”, impostando nei dati facoltativi come Priorità “Urgente”

8.1.1 Inserimento distinta di bonifici

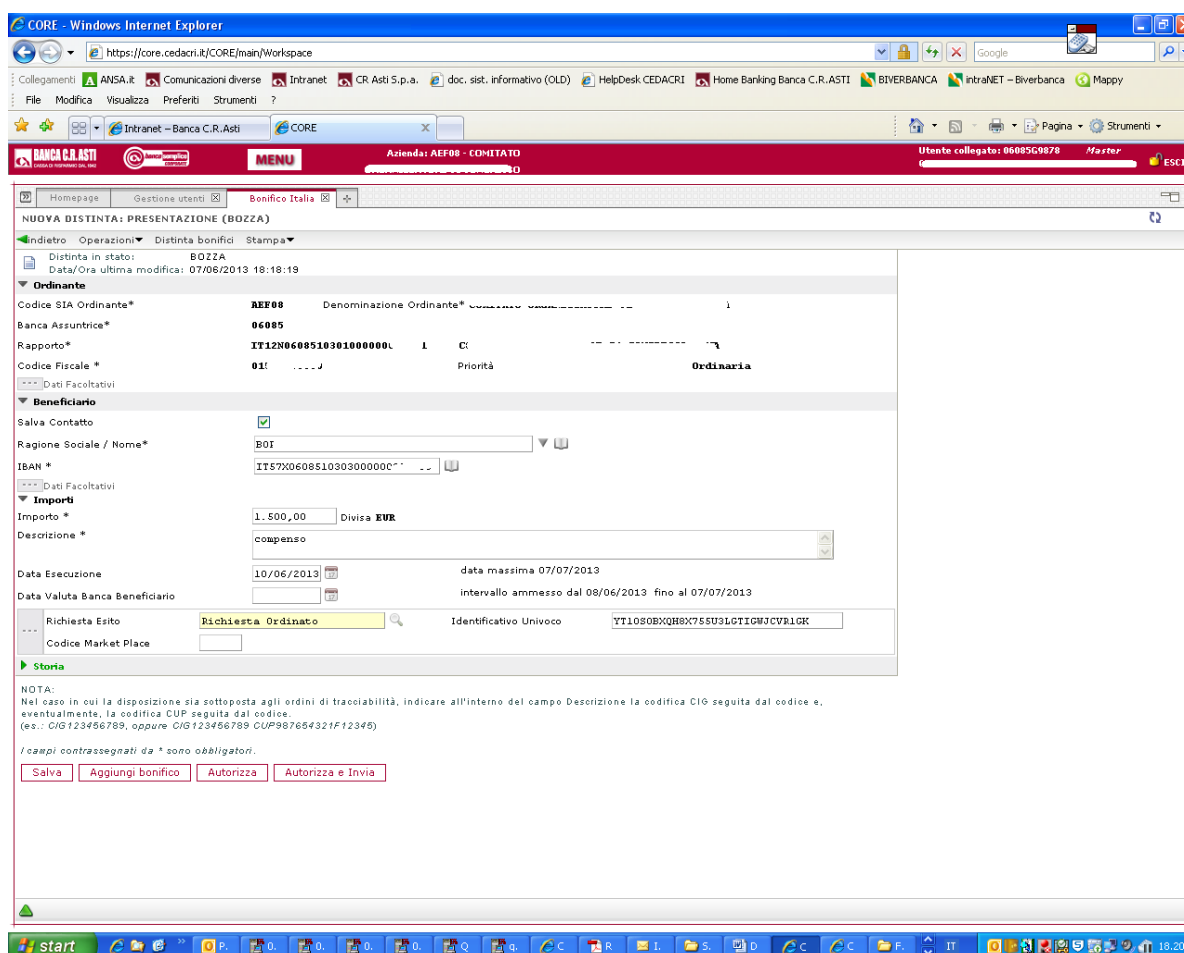
L'inserimento avviene a partire dalla voce di menù “Nuova disposizione”. E' possibile inserire anche distinte con un solo bonifico.

Una volta completato l'inserimento dei dati di addebito delle disposizioni cliccando su “Aggiungi bonifico” si procede all'inserimento delle singole disposizioni



Una volta completato e salvato l'inserimento del primo bonifico, si può procedere:

- ⇒ con l'inserimento di ulteriori disposizioni cliccando su "Aggiungi bonifico"
 - ⇒ con il ritorno alla distinta per la successiva autorizzazione / invio
- Per salvare in rubrica il contatto inserito flaggare su "Salva contatto"
 - Per ottenere l'esito del bonifico occorre selezionare la voce "Richiesta ordinato" nel campo "Richiesta esito". Il relativo C.r.o. sarà disponibile nella sezione "Esito", presente all'interno della disposizione di bonifico ad avvenuta esecuzione da parte della Banca.



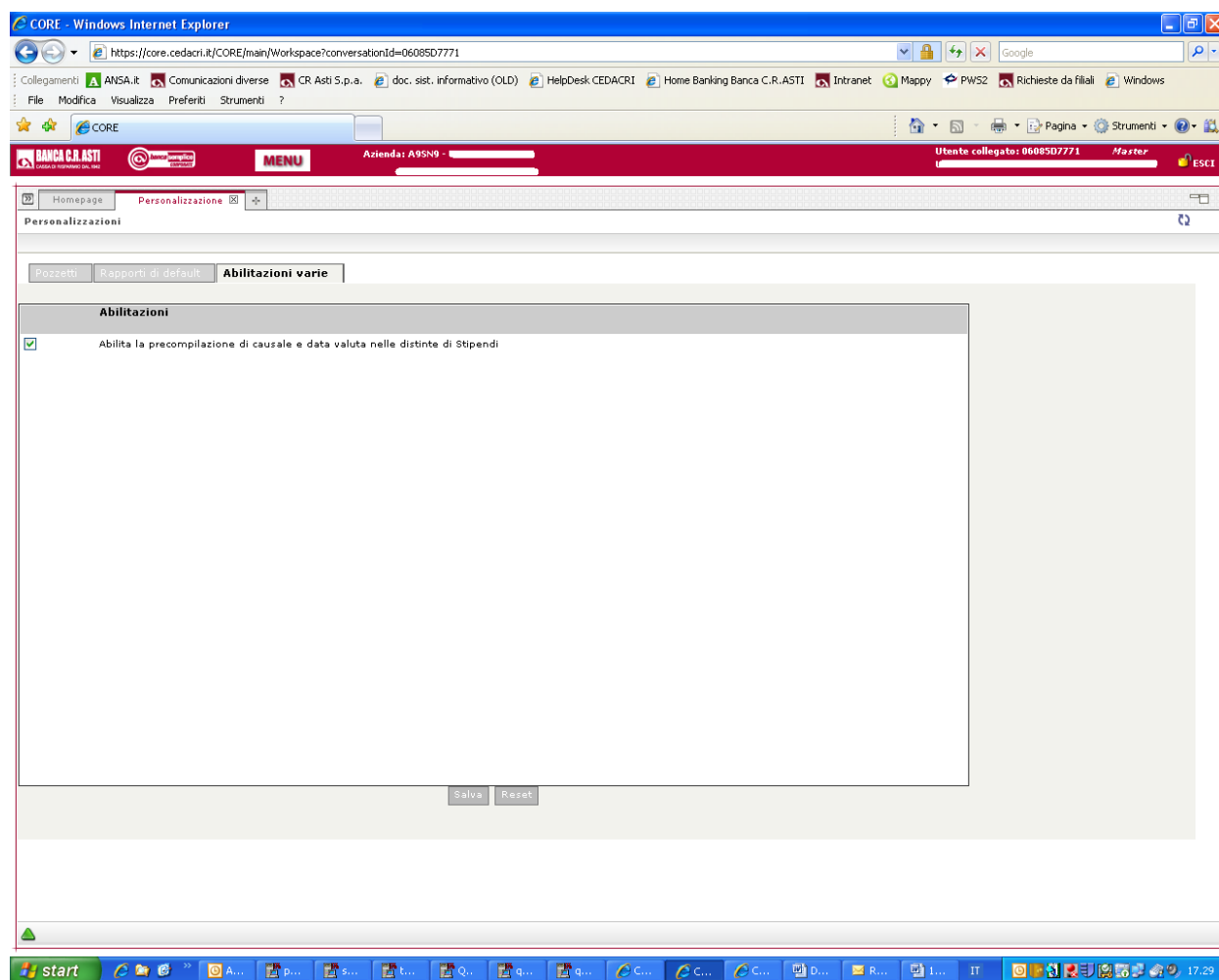
The screenshot displays the 'NUOVA DISTINTA: PRESENTAZIONE (BOZZA)' form in the CORE system. The form is divided into several sections:

- Ordinante:** Includes fields for 'Codice SIA Ordinante*' (AEF08), 'Denominazione Ordinante*' (BANCA SEMPLICE), 'Banca Assuntrice*' (06095), 'Rapporto*' (IT12N0608510301000000), 'Codice Fiscale *' (01), and 'Priorità' (Ordinaria).
- Beneficiario:** Includes a 'Salva Contatto' checkbox (checked), 'Ragione Sociale / Nome*' (BOI), and 'IBAN *' (IT57X0608510303000000).
- Importi:** Includes 'Importo *' (1.500,00) and 'Divisa EUR'.
- Descrizione *:** Includes a text field with 'compenso'.
- Data Esecuzione:** Includes 'Data Esecuzione' (10/06/2013) and 'data massima 07/07/2013'.
- Data Valuta Banca Beneficiario:** Includes a date field and 'intervallo ammesso dal 08/06/2013 fino al 07/07/2013'.
- Richiesta Esito:** Includes a dropdown menu with 'Richiesta Ordinato' selected.
- Codice Market Place:** Includes a text field.
- Identificativo Univoco:** Includes a text field with 'YT1080BXQ8X755U3LGTICWJCVRLGK'.

At the bottom of the form, there is a 'NOTA' section and a row of buttons: 'Salva', 'Aggiungi bonifico', 'Autorizza', and 'Autorizza e Invia'.

8.1.2 Inserimento distinta di bonifici con riproposizione automatica dati

Nella sezione “Abilitazioni Varie” della voce di Menù “Personalizzazioni” (sotto la voce di Menù “Gestione”) è possibile attivare il parametro che abilita alla riproposizione automatica dei campi “data valuta” e “causale” nell’inserimento delle disposizioni di bonifico



Se si attiva questa opzione una volta completato e salvato l’inserimento del primo bonifico, cliccando su “Aggiungi bonifico” la videata viene ripulita ma vengono mantenute la descrizione e la data valuta eventualmente inserite in precedenza.

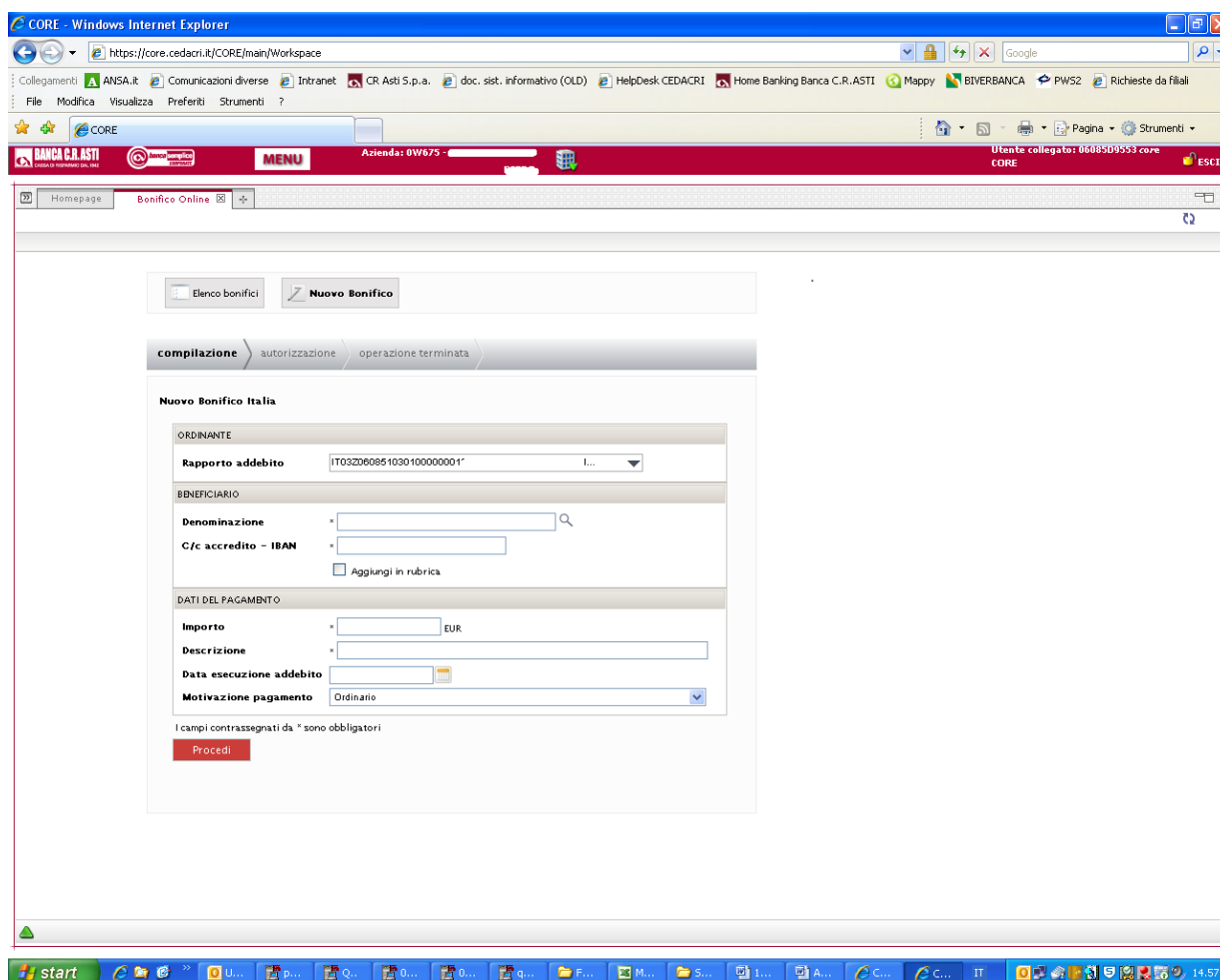
I due dati non vengono tuttavia riproposti se, per qualche motivo, è stata interrotta la continuità dell’inserimento, ad esempio se si è usciti da tale videata.

8.1.3 Inserimento disposizioni di bonifico “on line”

L'utente titolare di Banca Semplice Corporate ON LINE può inserire bonifici “on line” (bonifici che entrano in rete senza ulteriore intervento da parte della Banca) - attraverso l'apposita voce di Menu - Pagamenti - Bonifici On Line oppure attraverso l'apposito pulsante acceleratore

- Il bonifico deve essere inserito e autorizzato entro le ore 19.30 per essere considerato tra i bonifici con data di esecuzione medesimo giorno.
- Per stampare il bonifico effettuato con il relativo C.r.o. occorre agire tramite la funzione Elenco bonifici e individuare il bonifico interessato

La funzione non è disponibile da APP.



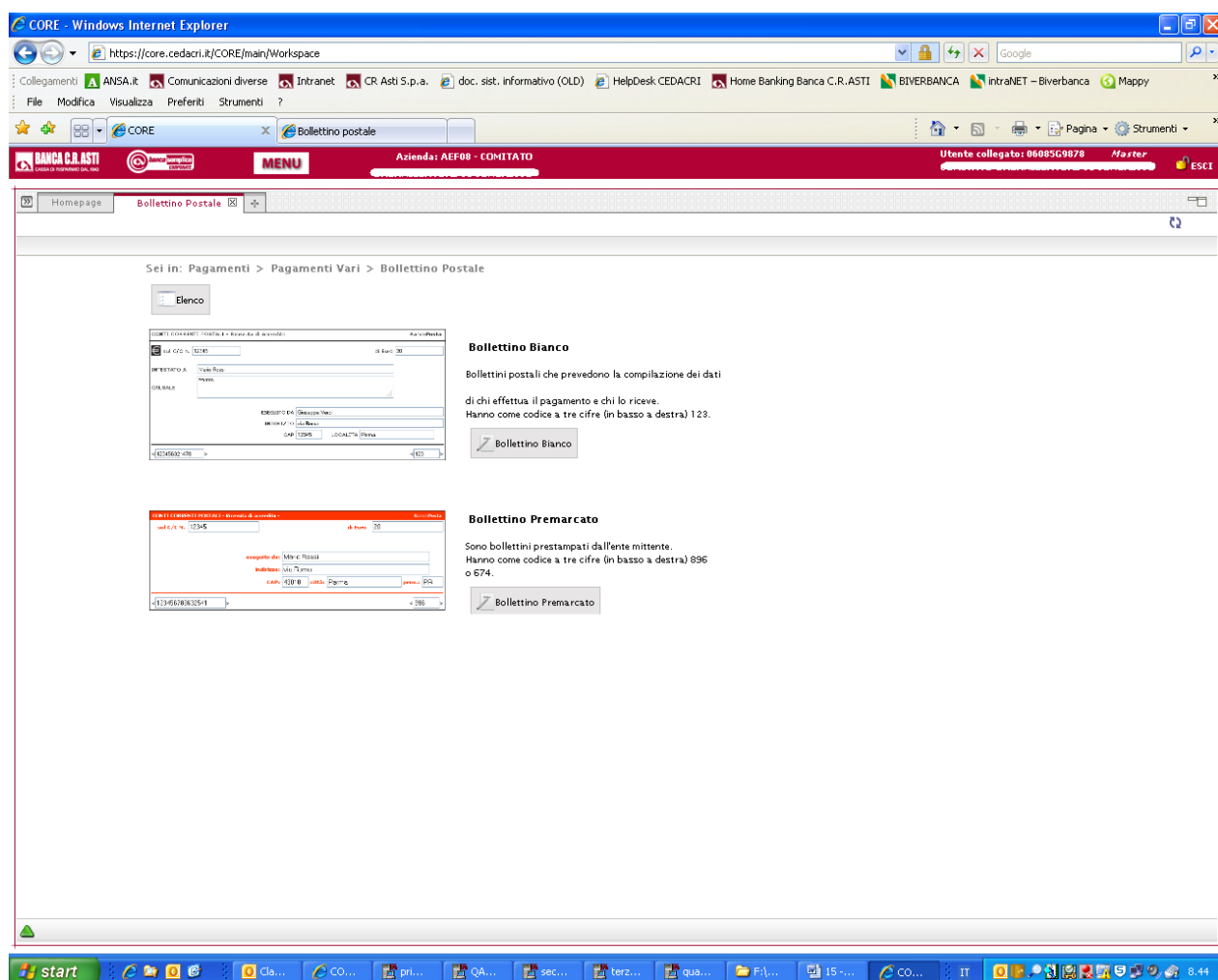
The screenshot displays the 'Nuovo Bonifico Italia' form within the Banca Semplice Corporate ON LINE interface. The form is titled 'Nuovo Bonifico Italia' and includes a progress bar with three steps: 'compilazione' (active), 'autorizzazione', and 'operazione terminata'. The form is divided into three main sections: 'ORDINANTE', 'BENEFICIARIO', and 'DATI DEL PAGAMENTO'. The 'ORDINANTE' section contains a 'Rapporto addebito' field with the value 'IT032060851030100000001*'. The 'BENEFICIARIO' section contains a 'Denominazione' field with a search icon, a 'C/c accreditato - IBAN' field, and a checkbox for 'Aggiungi in rubrica'. The 'DATI DEL PAGAMENTO' section contains an 'Importo' field with a currency selector set to 'EUR', a 'Descrizione' field, a 'Data esecuzione addebito' field, and a 'Motivazione pagamento' dropdown menu set to 'Ordinario'. A red 'Procedi' button is located at the bottom of the form. The interface also shows a top navigation bar with 'MENU' and 'Pagamenti' options, and a bottom status bar with the user's name and the time '14.57'.

8.2. PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

Banca Semplice Corporate consente di pagare bollettini di conto corrente postale, distinguendo in particolare tra

- bollettini in bianco (bollettini che riportano codice 123)
- bollettini premarcati (bollettini che riportano codice 896 o 674). Non sono al momento pagabili come premarcati bollettini che riportano codici diversi da quelli indicati

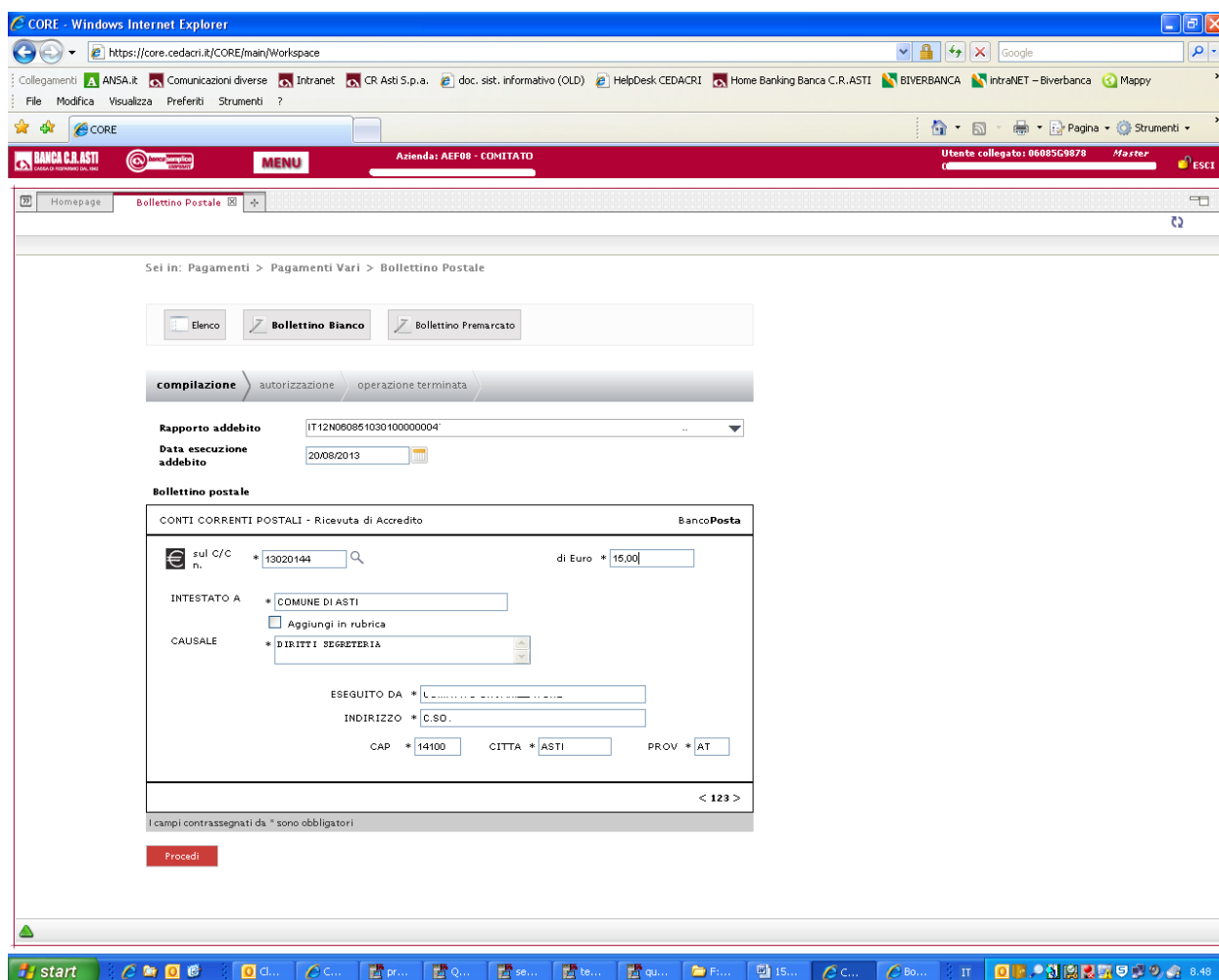
In ogni caso è prevista una chiamata di sicurezza “Secure Call” per autorizzare il pagamento



8.2.1 Bollettini in bianco

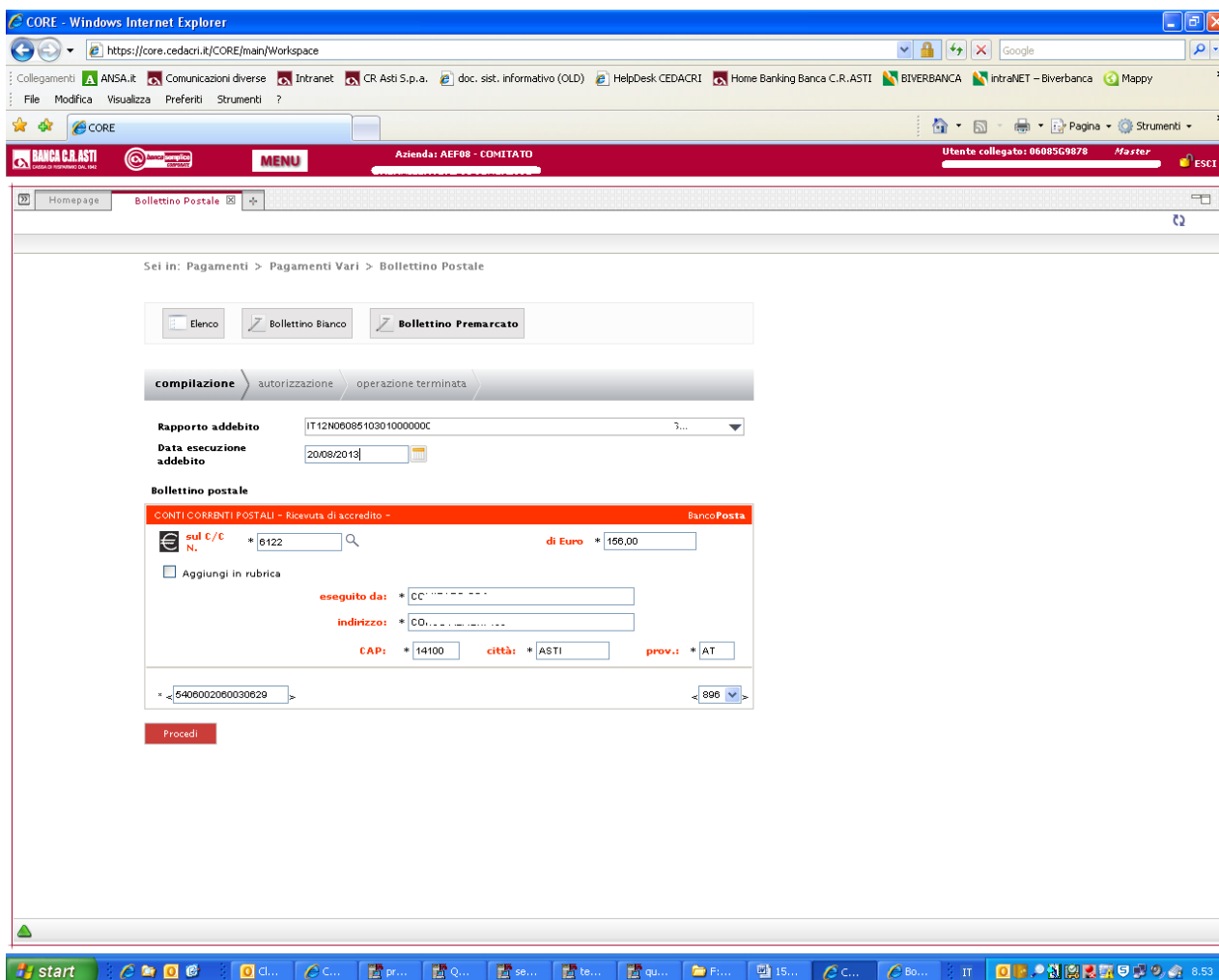
Il pagamento di bollettini postali in bianco richiede che sia riportata l'esatta intestazione del conto corrente del creditore in essere presso Poste Italiane in quanto il programma effettua un controllo on line direttamente su tali archivi.

In assenza di perfetta corrispondenza tra quanto indicato e quanto presente negli archivi di Poste Italiane, il programma restituisce l'errore "Transazione non autorizzata per problemi tecnici" e non consente di pagare il bollettino.



8.2.2 Bollettini premarcati

Il pagamento di bollettini premarcati richiede che sia riportata esattamente la stringa identificativa riportata sul bollettino in basso a sinistra, oltre al codice di tre cifre in basso a destra selezionabile da opportuno menu a tendina.



The screenshot shows the 'CORE - Windows Internet Explorer' browser window displaying the Banca di Asti CORE system. The user is logged in as 'Master' with the ID '0608569878'. The page title is 'Bollettino Postale'. The breadcrumb trail is 'Sei in: Pagamenti > Pagamenti Vari > Bollettino Postale'. The main content area shows the 'Bollettino Premarcato' form. The form includes a 'compilazione' step, a 'Rapporto addebito' field with value 'IT12N0608510301000000', a 'Data esecuzione addebito' field with value '20/08/2013', and a 'Bollettino postale' section. The 'Bollettino postale' section contains a 'CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di accredito -' form with fields for 'sul c/c N.' (8122), 'di Euro' (168,00), 'eseguito da' (CC), 'indirizzo' (CD), 'CAP' (14100), 'città' (ASTI), 'prov.' (AT), and a 'Procedi' button.

8.4. PAGAMENTO RAV

La funzione consente di inserire il pagamento di un bollettino RAV (es. taxa rifiuti).

Se il campo "Data scadenza" non viene avvalorato il pagamento avverrà il giorno stesso dell'inserimento dell'operazione. Se è indicata una data futura, il pagamento verrà prenotato e l'addebito avverrà solo in corrispondenza di tale data.

Prima di tale scadenza la prenotazione potrà essere annullata andando a selezionare il pagamento interessato dalla funzione "Elenco" e cliccando sul tasto revoca.

- Il rapporto di conto corrente selezionato deve presentare la necessaria disponibilità sul rapporto al momento dell'addebito

I pagamenti inseriti in giornate non operative ovvero oltre l'orario limite delle 17:30, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Sei in: [Pagamenti](#) > [Pagamenti Vari](#) > [RAV](#)

[Elenco RAV](#) [Nuovo pagamento RAV](#)

compilazione > autorizzazione > operazione terminata

Nuovo pagamento Rav

ORDINANTE

Rapporto addebito

DATI DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO

Numero del pagamento *

Importo * EUR

Data scadenza

I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Il campo "data scadenza" consente di indicare una specifica data futura di pagamento. Qualora non indicata, il pagamento viene eseguito nel giorno di inserimento dell'operazione. Si precisa che le disposizioni inserite dopo le ore 17.30 oppure in giornate festive saranno eseguite il giorno lavorativo successivo.

[Procedi](#)

8.5. RICARICHE CELLULARI

La funzione consente di ricaricare credito telefonico mediante addebito sul conto corrente.

Il numero di cellulare, se associato a un nominativo in rubrica, può essere da questa recuperato cliccando sulla lentina del campo “Numero cellulare”.

La funzione “Elenco Ricariche” espone le ricariche già eseguite e permette, attraverso il comando “Copia” di recuperarne i dati per eseguire ulteriore successiva ricarica.

- Il rapporto di conto corrente selezionato deve presentare la necessaria disponibilità sul rapporto al momento dell’addebito.

L’autorizzazione dell’operazione è soggetta a conferma tramite Secure Call.

Sei in: Pagamenti > Pagamenti Vari > Ricarica Telefonica

[Elenco Ricariche](#) [Rapporti Estinti](#) [Nuova Ricarica](#)

compilazione > autorizzazione > operazione terminata

Ricarica telefonica

ORDINANTE

Rapporto addebito*

DATI RICARICA

Gestore telefonico*

☐ 3 ☐ TIM ☐ Vodafone ☐ WIND

Numero cellulare *

☐ Salva numero in rubrica

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

[Procedi](#)

8.6. PAGAMENTO CBILL – PAGOPA

La funzione consente l'inserimento di pagamenti destinati agli aderenti al circuito CBILL e PagoPA.

- il rapporto di conto corrente selezionato deve presentare la necessaria disponibilità sul rapporto al momento dell'addebito

Premessa necessaria : in 'Gestione' → 'Gestione utenti' in corrispondenza dell'utente master e dei sottoutenti deve essere avvalorato il campo codice fiscale del pagatore:



▼ CAMPI UTENTE	
Intestazione*	<input type="text" value="BANCA DI ASTI"/>
Mail*	<input type="text" value="amministrazione@bancaasti.it"/>
Codice fiscale	<input type="text" value="01234567899"/>

Tra le opzioni disponibili, si consiglia di utilizzare il 'Pagamento Diretto':

Sei in: Pagamenti > Pagamenti Vari > E-billing – PagoPA

compilazione > autorizzazione > operazione terminata

Nuovo pagamento



ORDINANTE

Rapporto addebito

DATI BOLLETTA

Codice Biller *

Intestazione Biller *


Identificativo Bolletta *

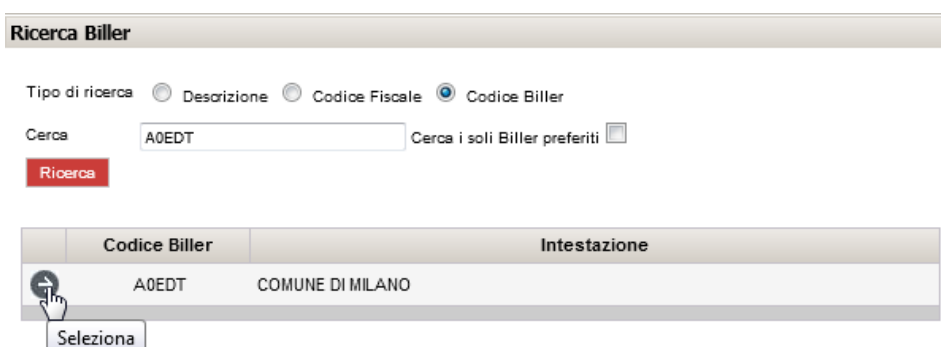
Importo *

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

I dati necessari per l'inserimento, reperibili sull'avviso del pagamento, sono:

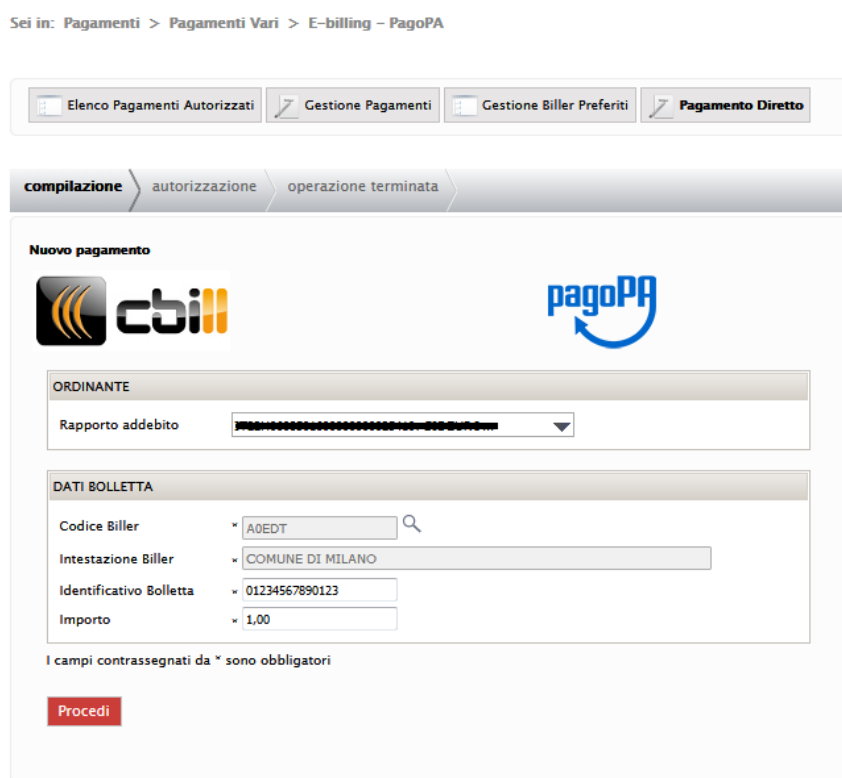
- codice biller
- intestazione biller
- identificativo bolletta
- importo

Per evitare errori di digitazione dell'intestazione biller, si consiglia di cercare il codice biller selezionando la lente di ingrandimento  che consente di accedere alla funzione di ricerca:



Codice Biller	Intestazione
A0EDT	COMUNE DI MILANO

Cliccando sulla lente, codice biller ed intestazione vengono ribaltati nella precedente schermata di inserimento del pagamento:





Sei in: Pagamenti > Pagamenti Vari > E-billing – PagoPA

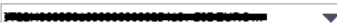
Elenco Pagamenti Autorizzati | Gestione Pagamenti | Gestione Biller Preferiti | **Pagamento Diretto**

compilazione > autorizzazione > operazione terminata

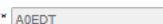
Nuovo pagamento

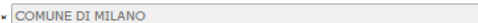
 

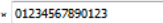
ORDINANTE


Rapporto addebito: 

DATI BOLLETTA

Codice Biller:  A0EDT

Intestazione Biller:  COMUNE DI MILANO

Identificativo Bolletta:  01234567890123

Importo:  1,00

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

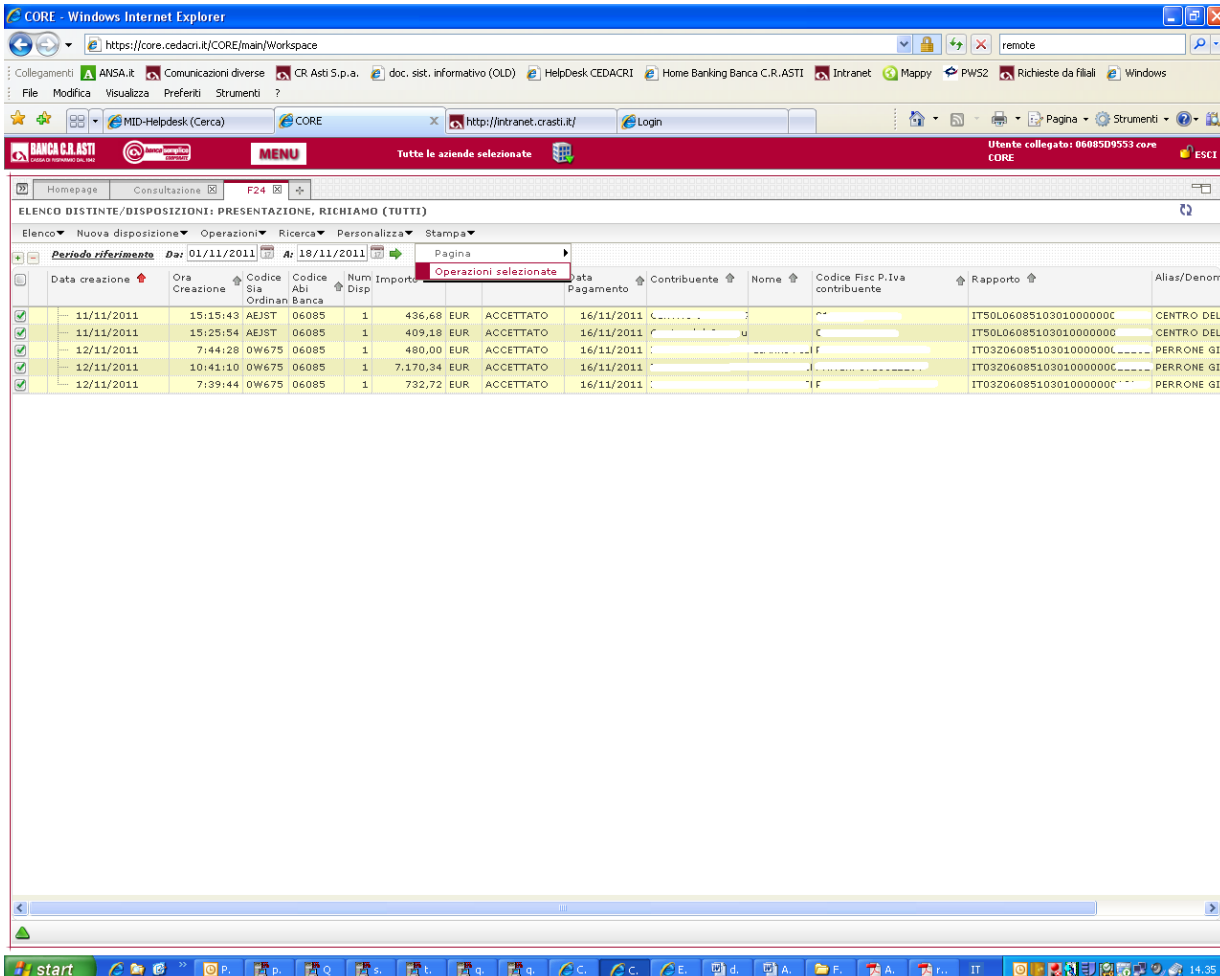
Procedi

8.7. F24

8.7.1 Stampa massiva deleghe e quietanze

Selezionando massivamente un gruppo di F24 è possibile effettuare la stampa massiva senza dovere accedere ai singoli documenti.

Tale opportunità esiste sia per le deleghe presentate sia per le quietanze ricevute.

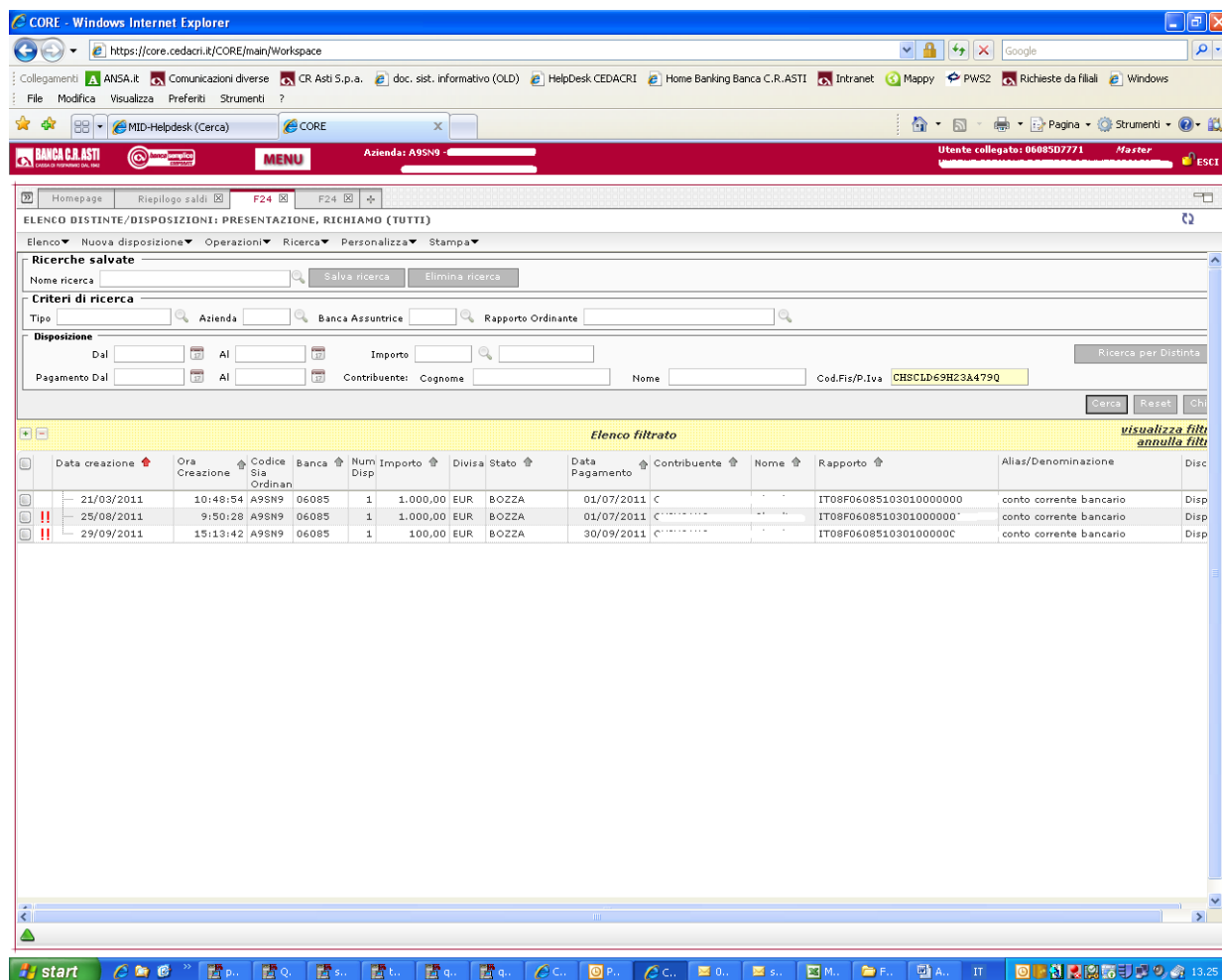


The screenshot displays the CORE system interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The browser's toolbar includes various icons for navigation and search. The interface features a red header bar with the Banca di Asti logo and navigation links. Below the header, there is a menu bar with options like 'Homepage', 'Consultazione', and 'F24'. The main content area displays a table titled 'ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO (TUTTI)'. The table has columns for 'Data creazione', 'Ora Creazione', 'Codice Abi', 'Codice Ordinam Banca', 'Num Import', 'Data Pagamento', 'Contribuente', 'Nome', 'Codice Fisc P.Iva contribuente', 'Rapporto', and 'Alias/Denominazione'. A red box highlights the 'Operazioni selezionate' button. The table contains several rows of data, including dates from 11/11/2011 to 12/11/2011, amounts in EUR, and status 'ACCETTATO'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the 'start' button and various application icons.

Data creazione	Ora Creazione	Codice Abi	Codice Ordinam Banca	Num Import	Data Pagamento	Contribuente	Nome	Codice Fisc P.Iva contribuente	Rapporto	Alias/Denominazione
11/11/2011	15:15:43	AEJST	06085	1	436,68 EUR	ACCETTATO	16/11/2011	IT50L0608510301000000C	CENTRO DEL	
11/11/2011	15:25:54	AEJST	06085	1	409,18 EUR	ACCETTATO	16/11/2011	IT50L06085103010000000	CENTRO DEL	
12/11/2011	7:44:28	OW675	06085	1	480,00 EUR	ACCETTATO	16/11/2011	IT03206085103010000000	PERRONE GI	
12/11/2011	10:41:10	OW675	06085	1	7.170,34 EUR	ACCETTATO	16/11/2011	IT03206085103010000000	PERRONE GI	
12/11/2011	7:39:44	OW675	06085	1	732,72 EUR	ACCETTATO	16/11/2011	IT03206085103010000000	PERRONE GI	

8.7.2 Ricerca deleghe per codice fiscale contribuente

La funzione consente di ricercare deleghe inserite con chiave di ricerca pari al codice fiscale contribuente



The screenshot shows the CORE system interface in Internet Explorer. The browser address bar displays <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The page header includes the Banca C.R. Asti logo and navigation links. The main content area is titled "ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO (TUTTI)". Below this, there are search filters and a table of results.

Search Filters:

- Nome ricerca: []
- Salva ricerca: []
- Elimina ricerca: []
- Criteri di ricerca:
 - Tipo: []
 - Azienda: []
 - Banca Assuntrice: []
 - Rapporto Ordinate: []
- Disposizione:
 - Dal: []
 - Al: []
 - Importo: []
 - Pagamento Dal: []
 - Al: []
 - Contribuente: Cognome: []
 - Nome: []
 - Cod.Fis/P.Iva: CHSCLD69B23A479Q
- Ricerca per Distinta: []
- Cerca: []
- Reset: []
- Chi: []

Elenco filtrato:

	Data creazione	Ora Creazione	Codice Sia Ordinan	Banca	Num Disp	Importo	Divisa	Stato	Data Pagamento	Contribuente	Nome	Rapporto	Alias/Denominazione	Disc
!!	21/03/2011	10:48:54	A9SN9	06085	1	1.000,00	EUR	BOZZA	01/07/2011	C		IT08F06085103010000000	conto corrente bancario	Disp
!!	25/08/2011	9:50:28	A9SN9	06085	1	1.000,00	EUR	BOZZA	01/07/2011	C		IT08F06085103010000000	conto corrente bancario	Disp
!!	29/09/2011	15:13:42	A9SN9	06085	1	100,00	EUR	BOZZA	30/09/2011	C		IT08F0608510301000000C	conto corrente bancario	Disp

8.7.3 Cut off pagamenti deleghe

Le deleghe devono essere inviate entro le ore 23.30 del giorno di scadenza (termine cautelativo)

Eventuali revoche di deleghe prenotate devono essere inserite entro le ore 17.30 del giorno precedente la scadenza.

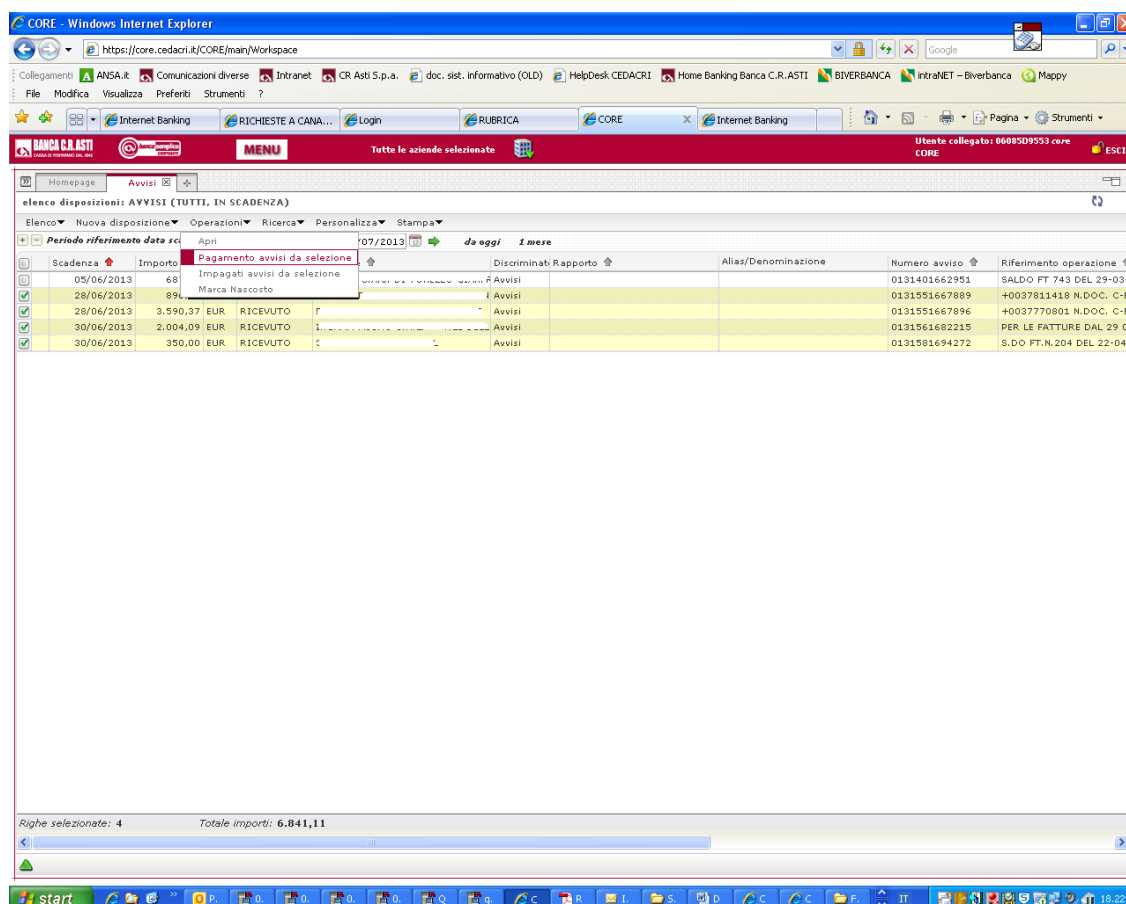
8.8. AVVISI DI PAGAMENTO

8.8.1 Pagamento avvisi

Il pagamento di effetti commerciali (avvisi di pagamento Ri.Ba) avviene a seguito prenotazione di addebito in conto degli stessi per il giorno di scadenza attraverso i seguenti passaggi:

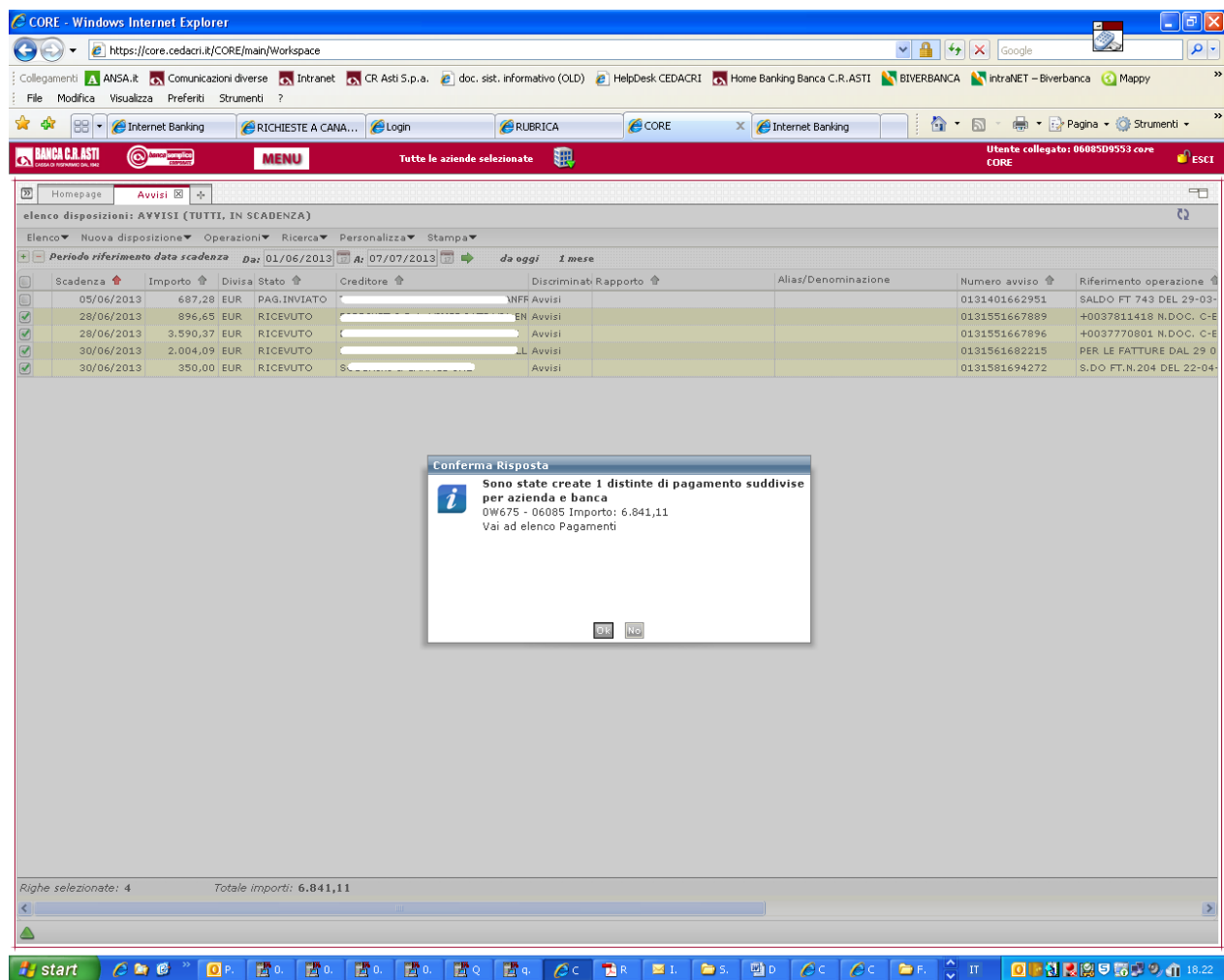
- ⇒ la selezione degli avvisi da pagare
- ⇒ conseguente creazione di una distinta di pagamento
- ⇒ la selezione del rapporto di addebito. In caso di scelta univoca il rapporto di addebito viene precompilato
- ⇒ conseguente autorizzazione e invio della distinta precedentemente generata. Le distinte generate ma ancora da autorizzare / inviare si trovano nell'Elenco pagati / impagati in stato "Bozza" e da qui devono essere selezionate per essere autorizzate / inviate. Questo operazioni non sono soggette a Secure Call

1) selezione degli avvisi in scadenza



Scadenza	Importo	Stato	Descrizione	Numero avviso	Riferimento operazione
05/06/2013	68	Impagati avvisi da selezione	Impagati avvisi da selezione	0131401662951	SALDO FT 743 DEL 29-03-
28/06/2013	89	Marca Nascosto	Avvisi	0131551667889	+0037811418 N.DOC. C-E
28/06/2013	3.590,37 EUR	RICEVUTO	Avvisi	0131551667896	+0037770801 N.DOC. C-E
30/06/2013	2.004,09 EUR	RICEVUTO	Avvisi	0131561682215	PER LE FATTURE DAL 29 0
30/06/2013	350,00 EUR	RICEVUTO	Avvisi	0131581694272	S.D.O FT.N.204 DEL 22-04-

2) conferma creazione della distinta

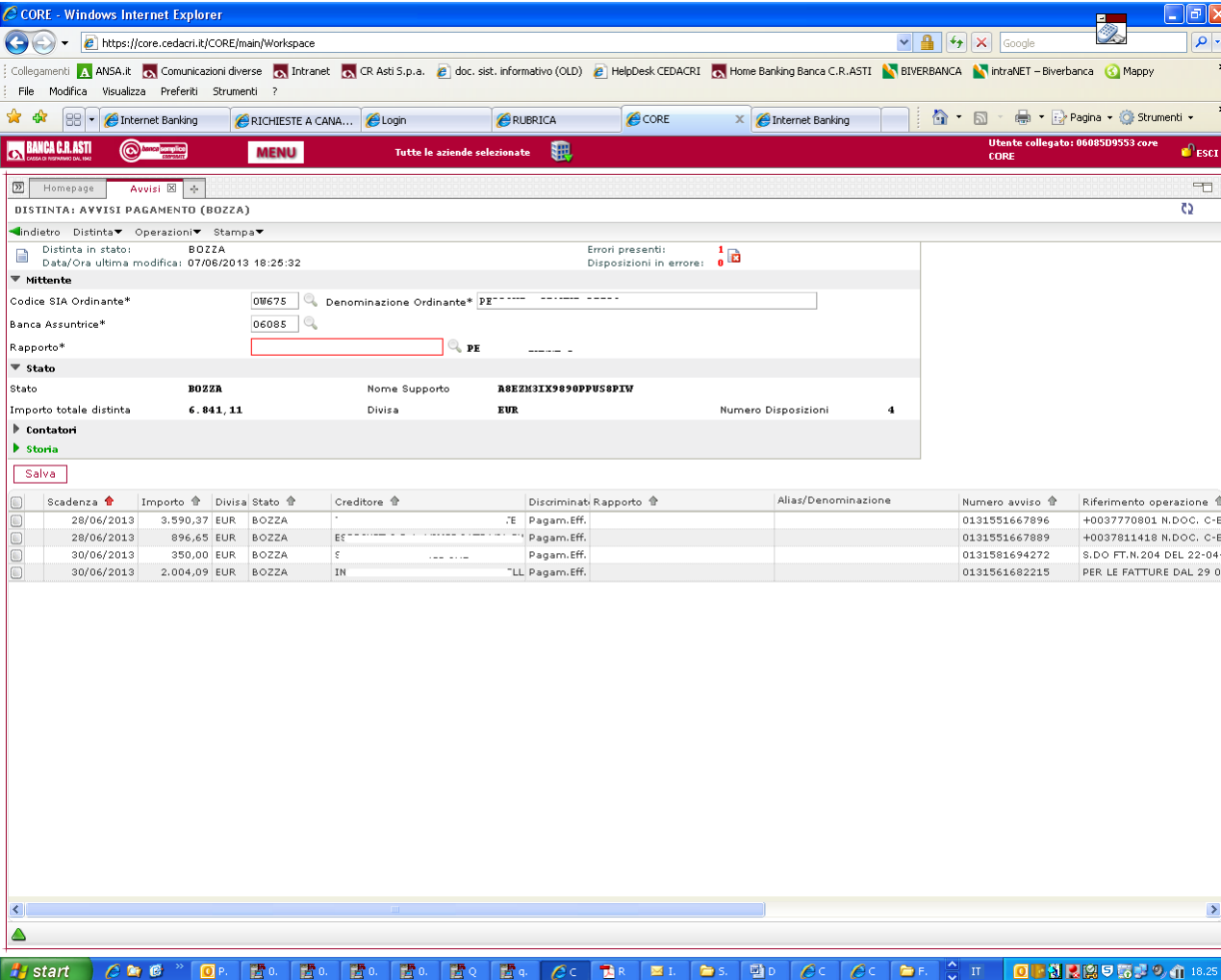


The screenshot shows the CORE system interface in a Windows Internet Explorer browser. The main window displays a table of payment dispositions (AVVISI) with columns for Scadenza, Importo, Divisa, Stato, Creditore, Discriminati, Rapporto, Alias/Denominazione, Numero avviso, and Riferimento operazione. A confirmation dialog box titled "Conferma Risposta" is overlaid on the screen, stating: "Sono state create 1 distinte di pagamento suddivise per azienda e banca", "0W675 - 06085 Importo: 6.841,11", and "Vai ad elenco Pagamenti". The dialog has "OK" and "No" buttons. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the start button and various application icons.

Scadenza	Importo	Divisa	Stato	Creditore	Discriminati	Rapporto	Alias/Denominazione	Numero avviso	Riferimento operazione
05/06/2013	687,28	EUR	PAG.INVIATO		INFR	Avvisi		0131401662951	SALDO FT 743 DEL 29-03-
28/06/2013	896,65	EUR	RICEVUTO		EN	Avvisi		0131551667889	+0037811418 N.DOC. C-E
28/06/2013	3.590,37	EUR	RICEVUTO			Avvisi		0131551667896	+0037770801 N.DOC. C-E
30/06/2013	2.004,09	EUR	RICEVUTO			Avvisi		0131561682215	PER LE FATTURE DAL 29-0
30/06/2013	350,00	EUR	RICEVUTO			Avvisi		0131581694272	S.DO FT.N.204 DEL 22-04-

Righe selezionate: 4 Totale importo: 6.841,11

3) selezione il rapporto di addebito nel caso di pluralità di rapporti di addebito



CORE - Windows Internet Explorer
https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

BANCA C.R. ASTI **MENU** Tutte le aziende selezionate **Utente collegato: 06095D9553 core CORE** **ESCI**

Homepage **Avvisi** **+**

DISTINTA: AVVISI PAGAMENTO (BOZZA)

Indietro **Distinta** **Operazioni** **Stampa**

Distinta in stato: **BOZZA** Errori presenti: **1**
Data/Ora ultima modifica: 07/06/2013 18:25:32 Disposizioni in errore: **0**

Mittente

Codice SIA Ordinate* **06675** Denominazione Ordinate* **PE**

Banca Assuntrice* **06085**

Rapporto* **PE**

Stato

Stato **BOZZA** Nome Supporto **R8EZM3IX9890PPUS8PIW**

Importo totale distinta **6.841,11** Divisa **EUR** Numero Disposizioni **4**

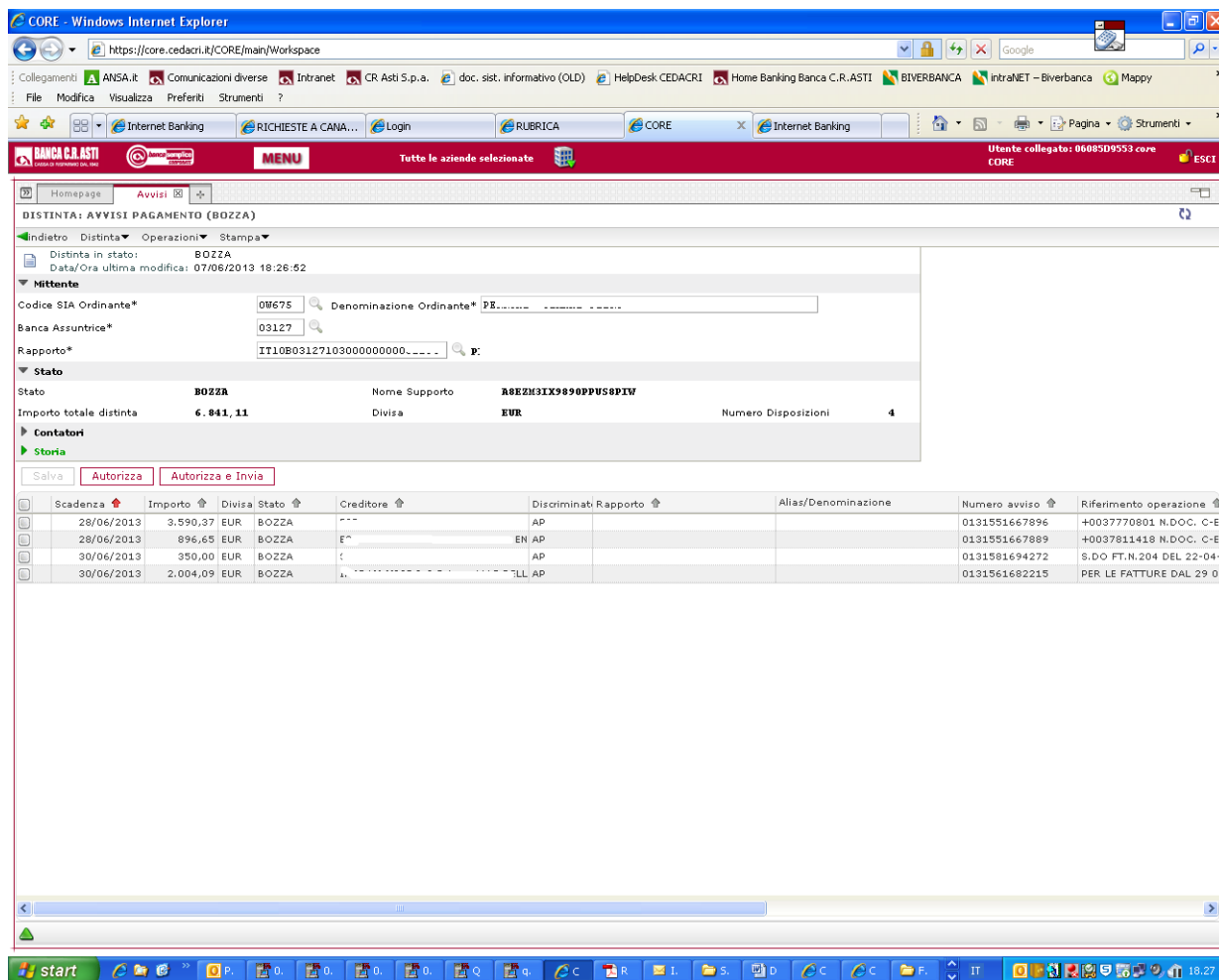
Contatori

Storia

Salva

	Scadenza	Importo	Divisa	Stato	Creditore	Discriminati Rapporto	Alias/Denominazione	Numero avviso	Riferimento operazione
<input type="checkbox"/>	28/06/2013	3.590,37	EUR	BOZZA	TE	Pagam.Eff.		0131551667896	+0037770801 N.DOC. C-E
<input type="checkbox"/>	28/06/2013	896,65	EUR	BOZZA	EE	Pagam.Eff.		0131551667889	+0037811418 N.DOC. C-E
<input type="checkbox"/>	30/06/2013	350,00	EUR	BOZZA	EE	Pagam.Eff.		0131581694272	S.D.O FT.N.204 DEL 22-04-
<input type="checkbox"/>	30/06/2013	2.004,09	EUR	BOZZA	IN	LL Pagam.Eff.		0131561682215	PER LE FATTURE DAL 29 0

4) Autorizzazione



Core - Windows Internet Explorer
https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

BANCA C.R. ASTI **MENU** Tutte le aziende selezionate **Utente collegato: 0608509553 core CORE** **ESCI**

Homepage **Avvisi** **Indietro** **Distinta** **Operazioni** **Stampa**

DISTINTA: AVVISI PAGAMENTO (BOZZA)

Distinta in stato: BOZZA
Data/Ora ultima modifica: 07/06/2013 18:26:52

Mittente

Codice SIA Ordinate* 0W675 Denominazione Ordinate* PE.....
Banca Assuntrice* 03127
Rapporto* IT10803127103000000000.....

Stato

Stato **BOZZA** Nome Supporto **ASEZM3IX9890PPUS8PIV**
Importo totale distinta **6.841,11** Divisa **EUR** Numero Disposizioni **4**

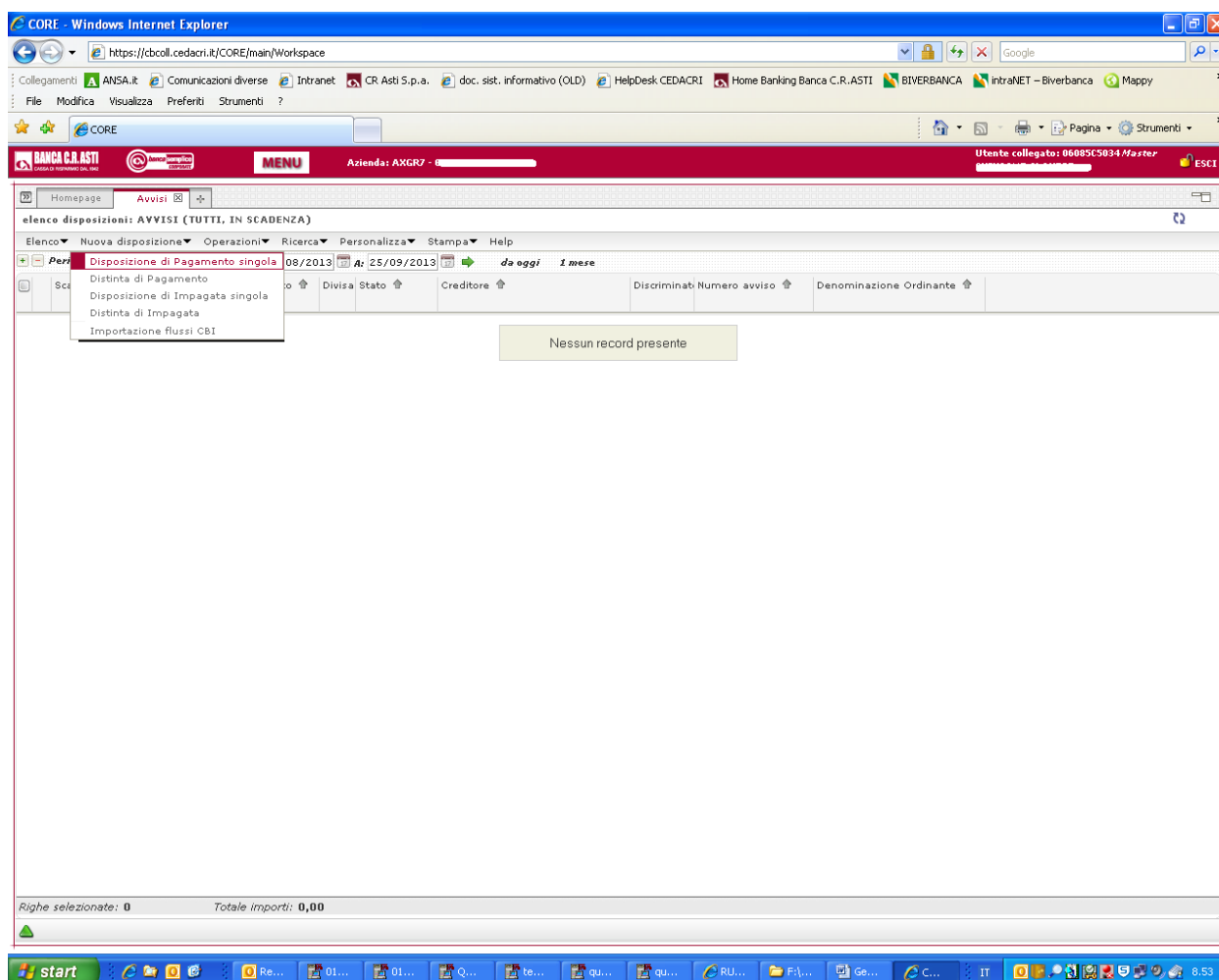
Contatori
Storia

Salva Autorizza Autorizza e Invia

Scadenza	Importo	Divisa	Stato	Creditore	Discriminati Rapporto	Alias/Denominazione	Numero avviso	Riferimento operazione
28/06/2013	3.590,37	EUR	BOZZA	---	AP		0131551667896	+0037770801 N.DOC. C-E
28/06/2013	896,65	EUR	BOZZA	E-	EN AP		0131551667889	+0037811418 N.DOC. C-E
30/06/2013	350,00	EUR	BOZZA	!	AP		0131581694272	S.D.O FT.N.204 DEL 22-04-
30/06/2013	2.004,09	EUR	BOZZA	LL	AP		0131561682215	PER LE FATTURE DAL 29 0

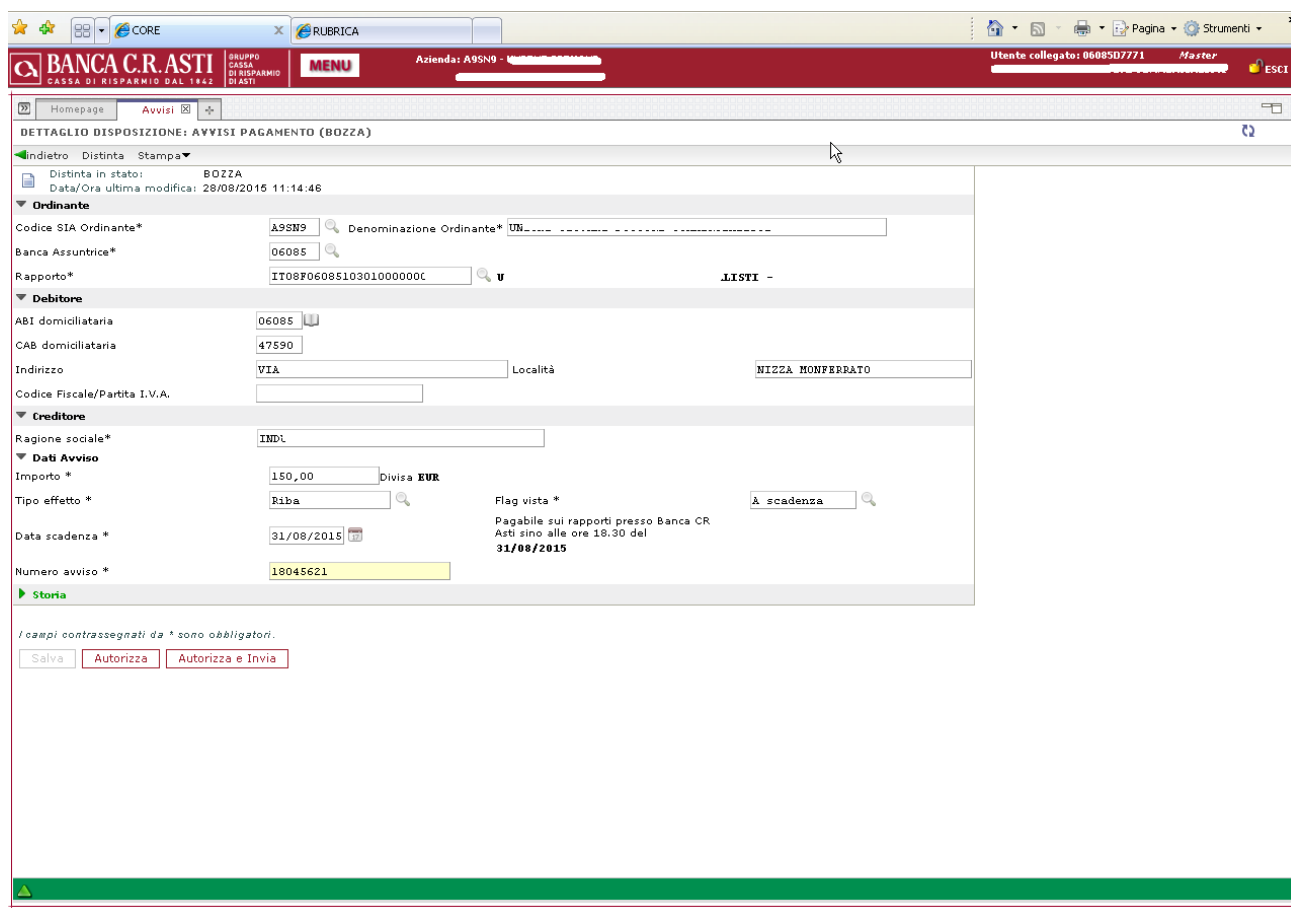
8.8.2 Inserimento manuale avvisi

Se l'avviso o gli avvisi non sono presenti nell'elenco "Avvisi ricevuti" è possibile inserire manualmente - un singolo avviso o una intera distinta - dal menù "Nuova disposizione"



Esempio di compilazione di pagamento avviso a partire dal documento in formato cartaceo.

- Il numero avviso da inserire si compone di otto cifre, sette del numero vero e proprio unitamente alla cifra del “controcódigo”



Homepage Avvisi

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: AVVISI PAGAMENTO (BOZZA)

Indietro Distinta Stampa

Distinta in stato: BOZZA
Data/Ora ultima modifica: 28/08/2015 11:14:46

Ordinate

Codice SIA Ordinate* A9SN9 Denominazione Ordinate* UN
Banca Assuntrice* 06085
Rapporto* IT08F0608510301000000C LISTI -

Debitore

ABI domiciliataria 06085
CAB domiciliataria 47590
Indirizzo VIA Località NIZZA MONFERRATO
Codice Fiscale/Partita I.V.A.

Creditore

Ragione sociale* IND

Dati Avviso

Importo * 150,00 Divisa EUR
Tipo effetto * Riba Flag vista * A scadenza
Data scadenza * 31/08/2015 Pagabile sui rapporti presso Banca CR Asti sino alle ore 18.30 del 31/08/2015
Numero avviso * 18045621

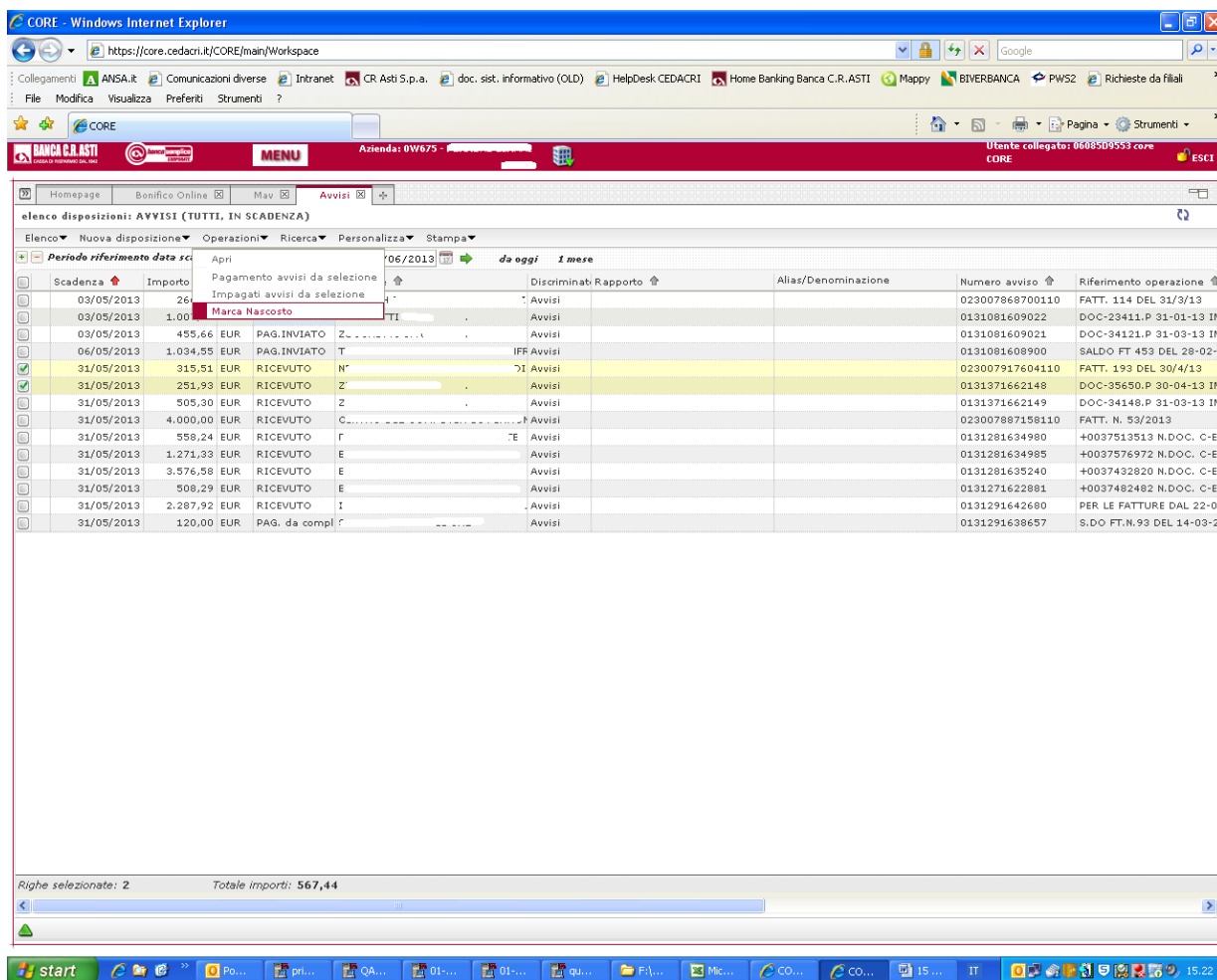
Storia

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Salva Autorizza Autorizza e Invia

8.8.3 Smarcatura avvisi

Il cliente ha la possibilità di nascondere avvisi in scadenza tramite la voce di menu “Marca nascosto”. In questo modo gli avvisi risultano visibili solo nell’“Elenco avvisi nascosti” da cui possono essere eventualmente ripresentati per la prenotazione



Scadenza	Importo	Pagamento avvisi da selezione	Impagati avvisi da selezione	Discriminati Rapporto	Alias/Denominazione	Numero avviso	Riferimento operazione
03/05/2013	26		Marca Nascosto			023007868700110	FATT. 114 DEL 31/3/13
03/05/2013	1.00					0131081609022	DOC-23411.P 31-01-13 IF
03/05/2013	455,66 EUR	PAG.INVIATO				0131081609021	DOC-34121.P 31-03-13 IF
06/05/2013	1.034,55 EUR	PAG.INVIATO				0131081608900	SALDO FT 453 DEL 28-02-
31/05/2013	315,51 EUR	RICEVUTO	N*			023007917604110	FATT. 193 DEL 30/4/13
31/05/2013	251,93 EUR	RICEVUTO	Z*			0131371662148	DOC-35650.P 30-04-13 IF
31/05/2013	505,30 EUR	RICEVUTO	Z			0131371662149	DOC-34148.P 31-03-13 IF
31/05/2013	4.000,00 EUR	RICEVUTO				023007887158110	FATT. N. 53/2013
31/05/2013	558,24 EUR	RICEVUTO				0131281634980	+0037513513 N.DOC. C-E
31/05/2013	1.271,33 EUR	RICEVUTO	E			0131281634985	+0037576972 N.DOC. C-E
31/05/2013	3.576,58 EUR	RICEVUTO	E			0131281635240	+0037432820 N.DOC. C-E
31/05/2013	508,29 EUR	RICEVUTO	E			0131271622881	+0037482482 N.DOC. C-E
31/05/2013	2.287,92 EUR	RICEVUTO	I			0131291642680	PER LE FATTURE DAL 22-0
31/05/2013	120,00 EUR	PAG. da compl				0131291638657	S.DO FT.N.93 DEL 14-03-2

8.8.4 Cut off pagamento avvisi

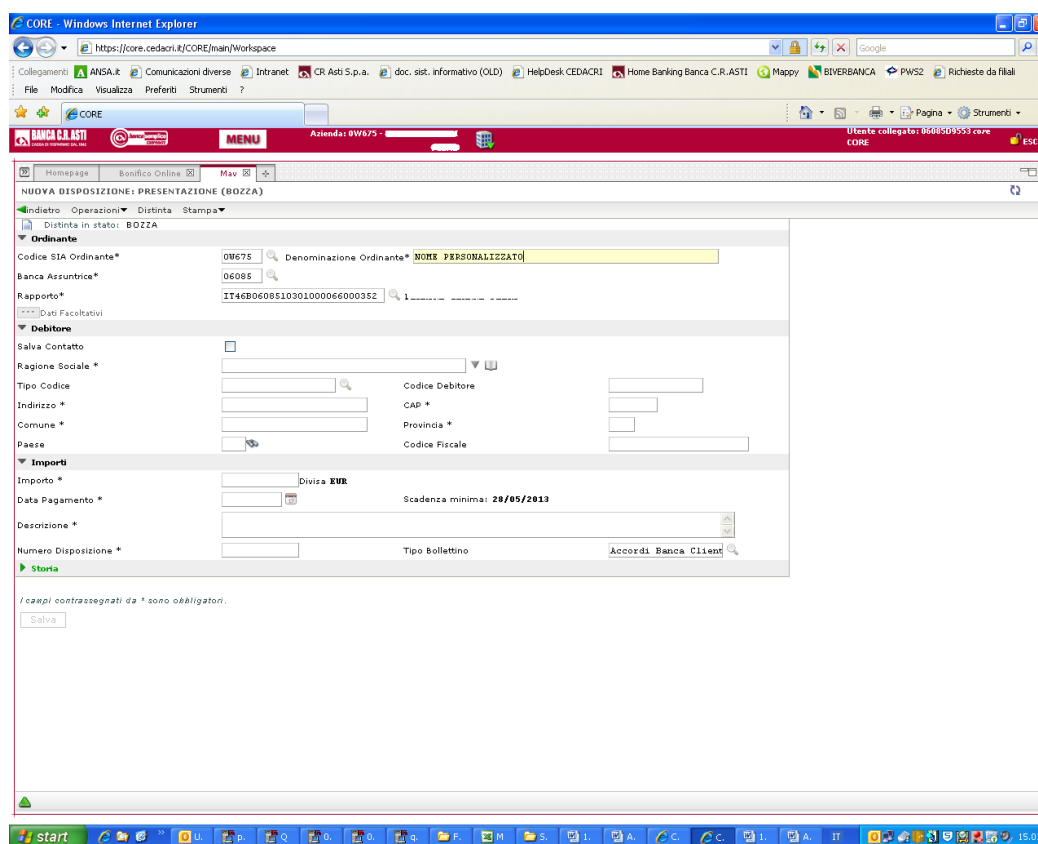
Gli avvisi vengono addebitati sul conto il giorno di scadenza solo se prenotati e inviati da parte dell'utente entro le ore 18.30 del giorno precedente la scadenza.

- Gli avvisi possono essere prenotati anche nel giorno stesso di scadenza entro le ore 18.30 ma in questo caso l'addebito in conto avviene il giorno lavorativo successivo.

8.9. INCASSI COMMERCIALI

8.9.1 Personalizzazione emissioni incassi

Il cliente può indicare nel campo “Denominazione ordinante” nella maschera di inserimento presentazioni un nome specifico per personalizzare l'emissione (caso tipico di presentazione di Mav condominiali)



8.9.2 Offset presentazioni incassi

I parametri di “offset” ossia il numero minimo di giorni lavorativi che devono intercorrere tra la data di invio della presentazione e la data indicata per l'incasso sono i seguenti:

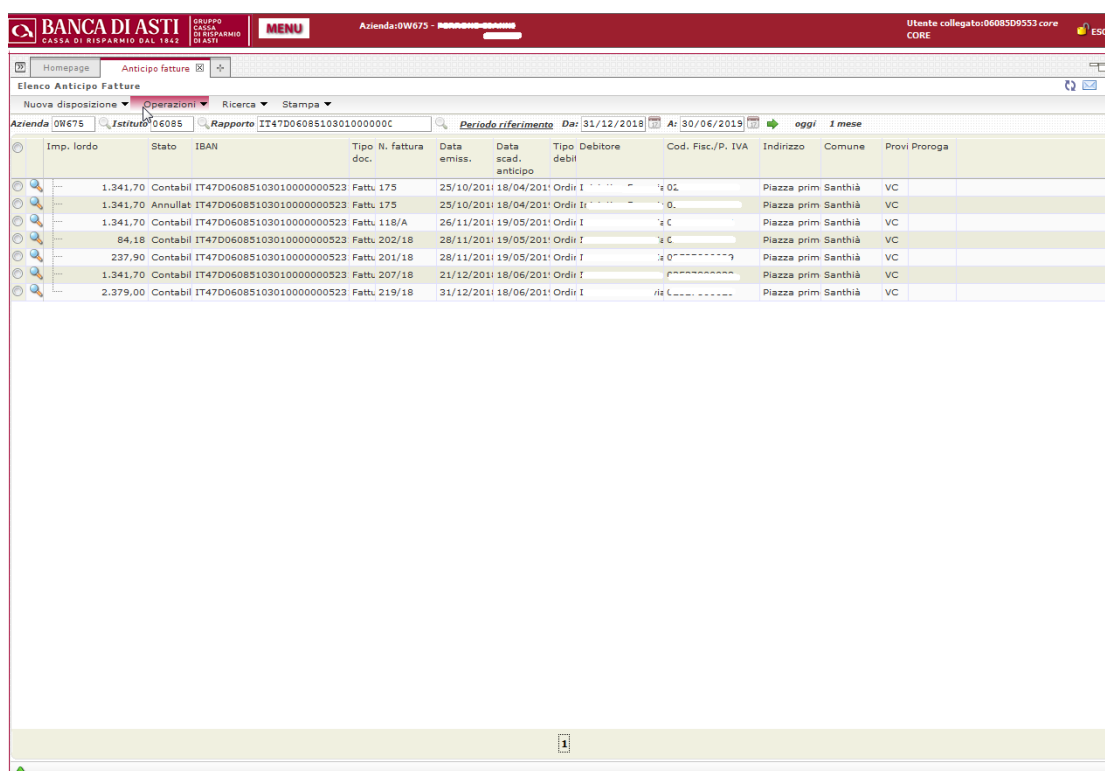
- Presentazione incassi RIBA = 11 giorni lavorativi
- Presentazione incassi RID ordinari = 7 giorni lavorativi
- Presentazione incassi RID veloci = 3 giorni lavorativi
- Presentazione incassi MAV = 7 giorni lavorativi
- Presentazione incassi SDD ordinari = 7 giorni lavorativi

8.10. ANTICIPO FATTURE

La funzione disponibile alla voce di menù “Incassi > Anticipo Fatture” consente di inserire direttamente in procedura le fatture da anticipare e verificarne lo stato avanzamento, senza doversi recare fisicamente in Filiale a presentare i documenti in formato cartaceo.

Le fatture devono essere inserite nella loro usuale veste grafica in formato pdf statico (Pdf/A) e non in formato di fattura elettronica XML.

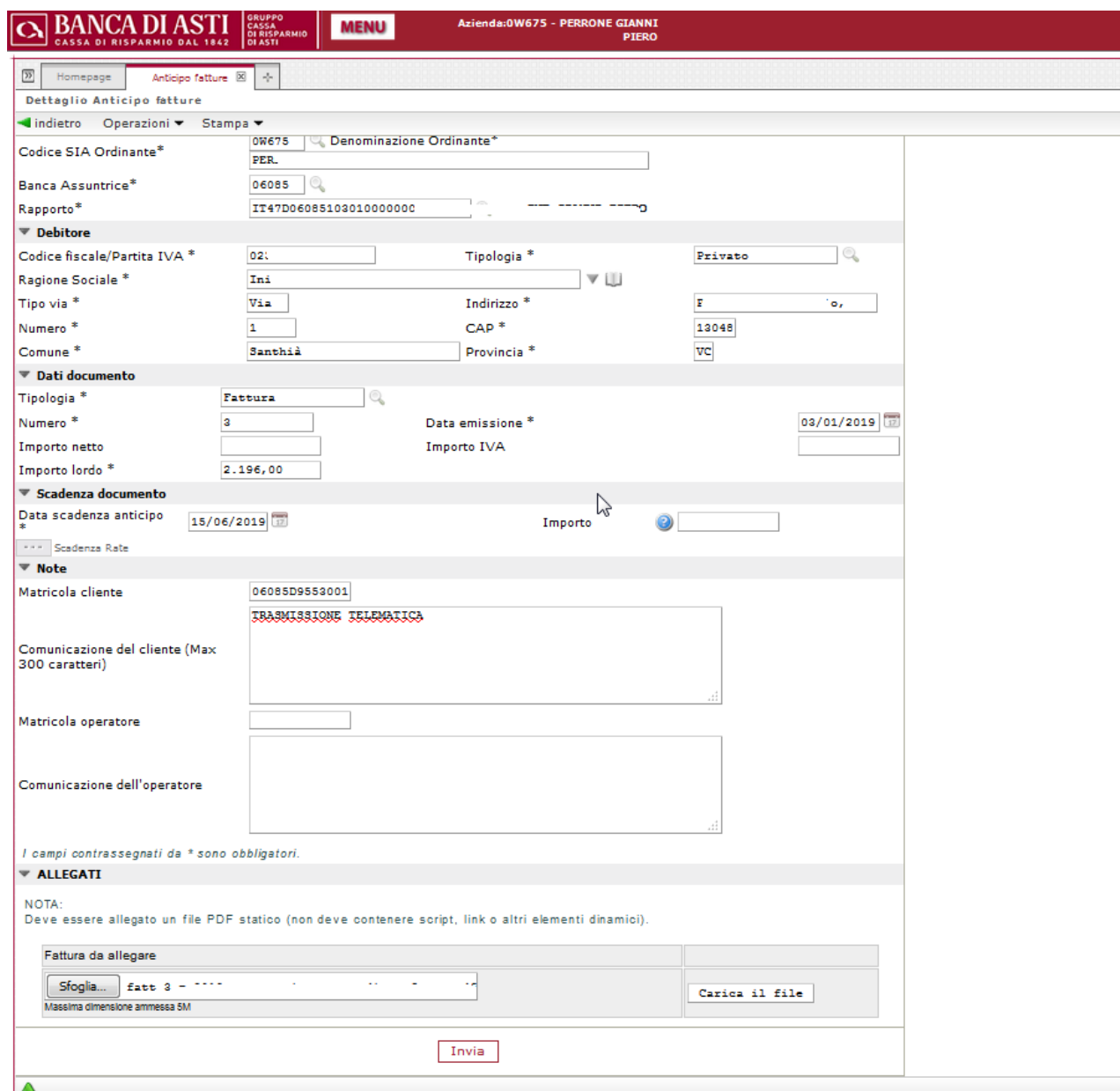
8.10.1 Inquiry anticipi



Imp. lordo	Stato	IBAN	Tipo N. fattura doc.	Data emiss.	Data scad. anticipo	Tipo Debitore	Cod. Fisc./P. IVA	Indirizzo	Comune	Provi	Proroga
1.341,70	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 175	25/10/2011	18/04/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
1.341,70	Annullat	IT47D06085103010000000523	Fattu. 175	25/10/2011	18/04/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
1.341,70	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 118/A	26/11/2011	19/05/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
84,18	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 202/18	28/11/2011	19/05/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
237,90	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 201/18	28/11/2011	19/05/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
1.341,70	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 207/18	21/12/2011	18/06/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		
2.379,00	Contabil	IT47D06085103010000000523	Fattu. 219/18	31/12/2011	18/06/2011	Ordin	01	Piazza prim Santhia	VC		

8.10.2 Inserimento presentazioni

Il cliente deve avvalorare i campi obbligatori ed ha facoltà di inserire proprie note. Il campo “importo” è facoltativo ed è operativo solo in caso di presentazioni a scadenza multipla.



BANCA DI ASTI GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

MENU Azienda: 0W675 - PERRONE GIANNI PIERO

Homepage Anticipo fatture

Dettaglio Anticipo fatture

Indietro Operazioni Stampa

Codice SIA Ordinate* 0W675 Denominazione Ordinate* PERL

Banca Assuntrice* 06085

Rapporto* IT47D06085103010000000

Debitore

Codice fiscale/Partita IVA* 02: Tipologia* Privato

Ragione Sociale* Ini

Tipo via* Via Indirizzo* F

Numero* 1 CAP* 13048

Comune* Santhià Provincia* VC

Dati documento

Tipologia* Fattura

Numero* 3 Data emissione* 03/01/2019

Importo netto Importo IVA

Importo lordo* 2.196,00

Scadenza documento

Data scadenza anticipo* 15/06/2019

Importo

Note

Matricola cliente 06085D9553001

Comunicazione del cliente (Max 300 caratteri)

Matricola operatore

Comunicazione dell'operatore

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

ALLEGATI

NOTA:
Deve essere allegato un file PDF statico (non deve contenere script, link o altri elementi dinamici).

Fattura da allegare

Sfoglia... Fatt 3 -

Carica il file

Massima dimensione ammessa 5M

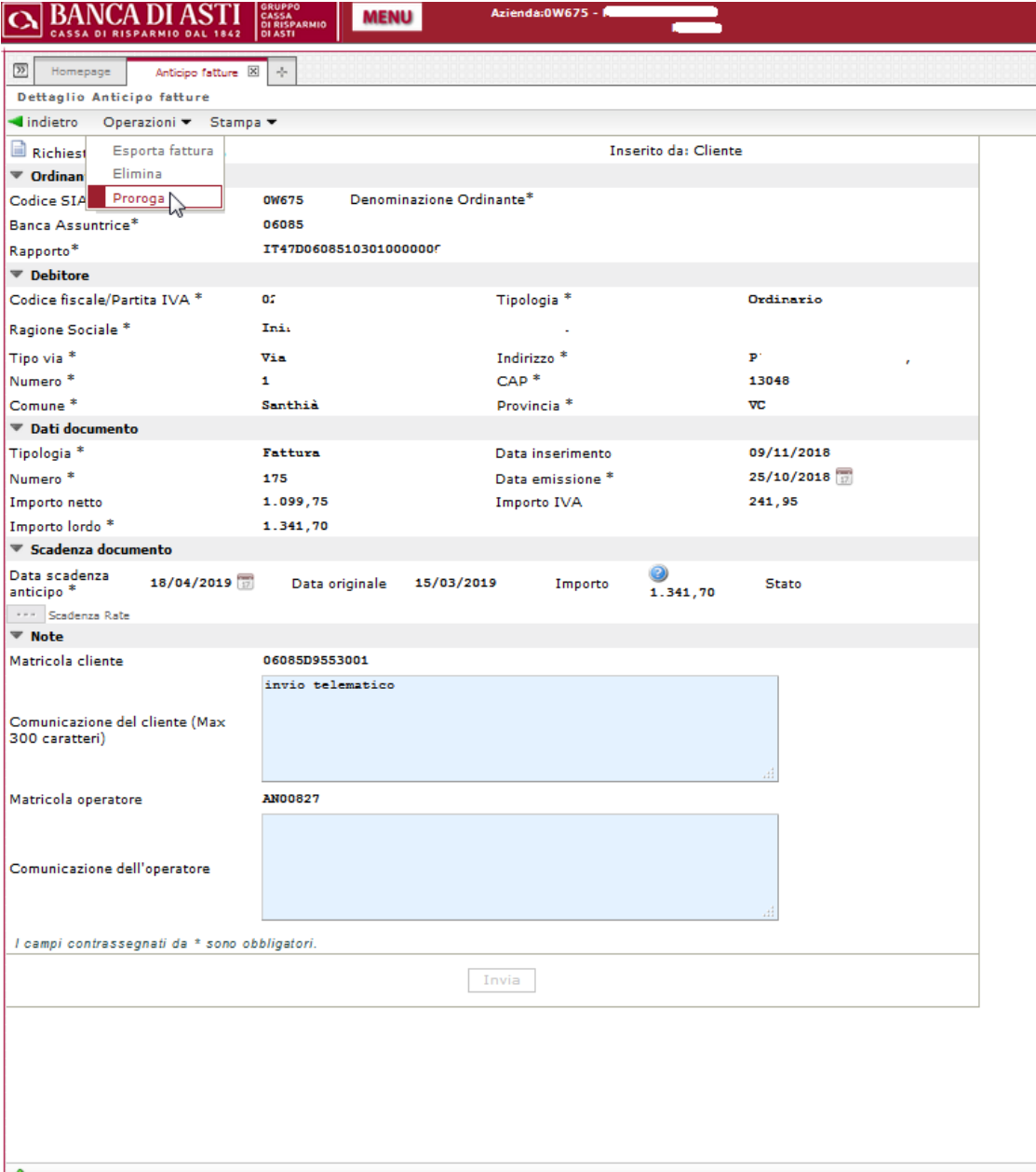
Invia

In ogni caso è prevista una chiamata di sicurezza “Secure Call” per autorizzare l’invio del documento. La procedura di inserimento deve essere ripetuta documento per documento. Non sono possibili inserimenti massivi

8.10.3 Richieste di proroga

Per inserire una richiesta di proroga degli anticipi inseriti occorre, a partire dall'elenco fatture presentate, entrare dentro la fattura di proprio interesse, ed effettuare l'operazione desiderata.

La richiesta inserita è efficace solo a seguito conferma da parte della Banca.



BANCA DI ASTI GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

MENU Azienda: 0W675 -

Homepage Anticipo fatture

Dettaglio Anticipo fatture

Indietro Operazioni Stampa

Richiedi Esporta fattura
Ordinan Elimina
Proroga

Inserito da: Cliente

Codice STA 0W675 Denominazione Ordinate*
Banca Assuntrice* 06085
Rapporto* IT47D0608510301000000r

Debitore

Codice fiscale/Partita IVA *	02	Tipologia *	Ordinario
Ragione Sociale *	Inia		
Tipo via *	Via	Indirizzo *	P
Numero *	1	CAP *	13048
Comune *	Santhia	Provincia *	VC

Dati documento

Tipologia *	Fattura	Data inserimento	09/11/2018
Numero *	175	Data emissione *	25/10/2018
Importo netto	1.099,75	Importo IVA	241,95
Importo lordo *	1.341,70		

Scadenza documento

Data scadenza anticipo *	18/04/2019	Data originale	15/03/2019	Importo	1.341,70	Stato
--------------------------	------------	----------------	------------	---------	----------	-------

Scadenza Rate

Note

Matricola cliente 06085D9553001

Comunicazione del cliente (Max 300 caratteri)

Matricola operatore AN00827

Comunicazione dell'operatore

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

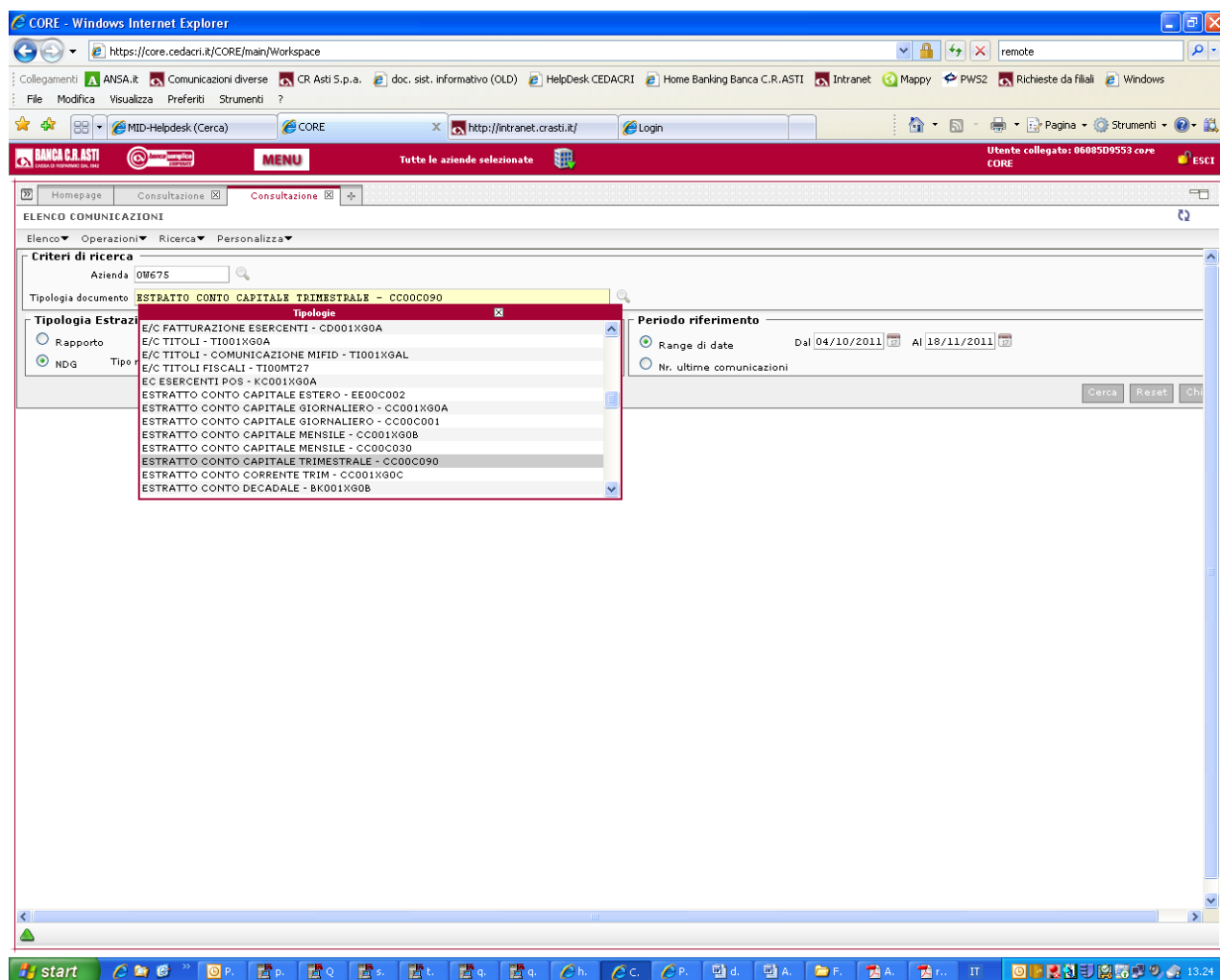
Invia

8.11. COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

Banca Semplice Corporate consente la consultazione delle comunicazioni e dei documenti contabili in formato elettronico in sostituzione di quelli cartacei. I documenti restano disponibili, come da norma di legge, per almeno dieci anni

8.11.1 Consultazione

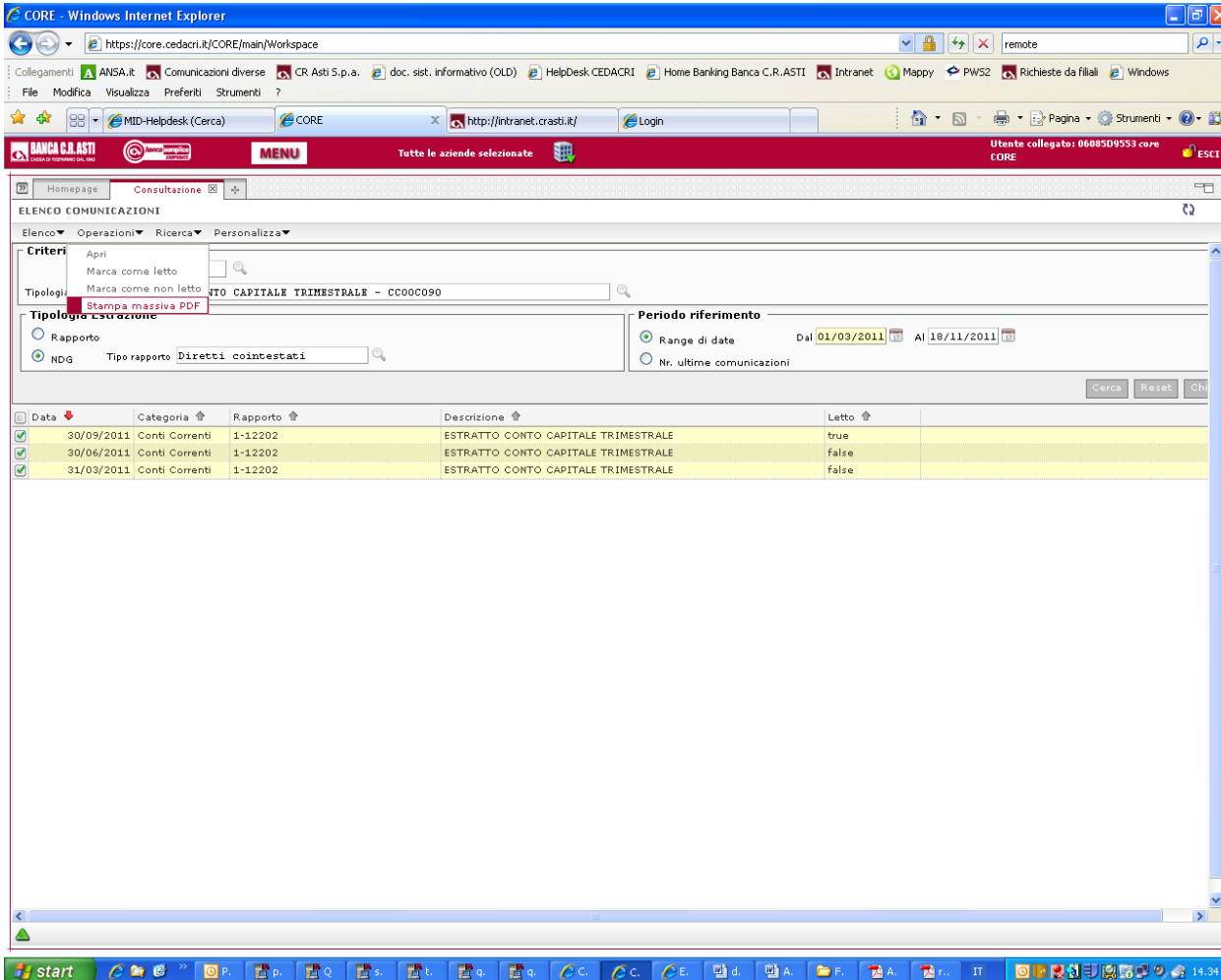
La funzione di consultazione comunicazioni consente di effettuare ricerche per tipologie di documento selezionabili dal menu a tendina



8.11.2 Stampa massiva

Una volta selezionati i documenti, in riferimento al periodo desiderato, è possibile provvedere a una loro stampa massiva, richiamabile dalla voce di menù “operazioni”.

Anche da questa scheda sono possibili ricerche attraverso più opzioni.

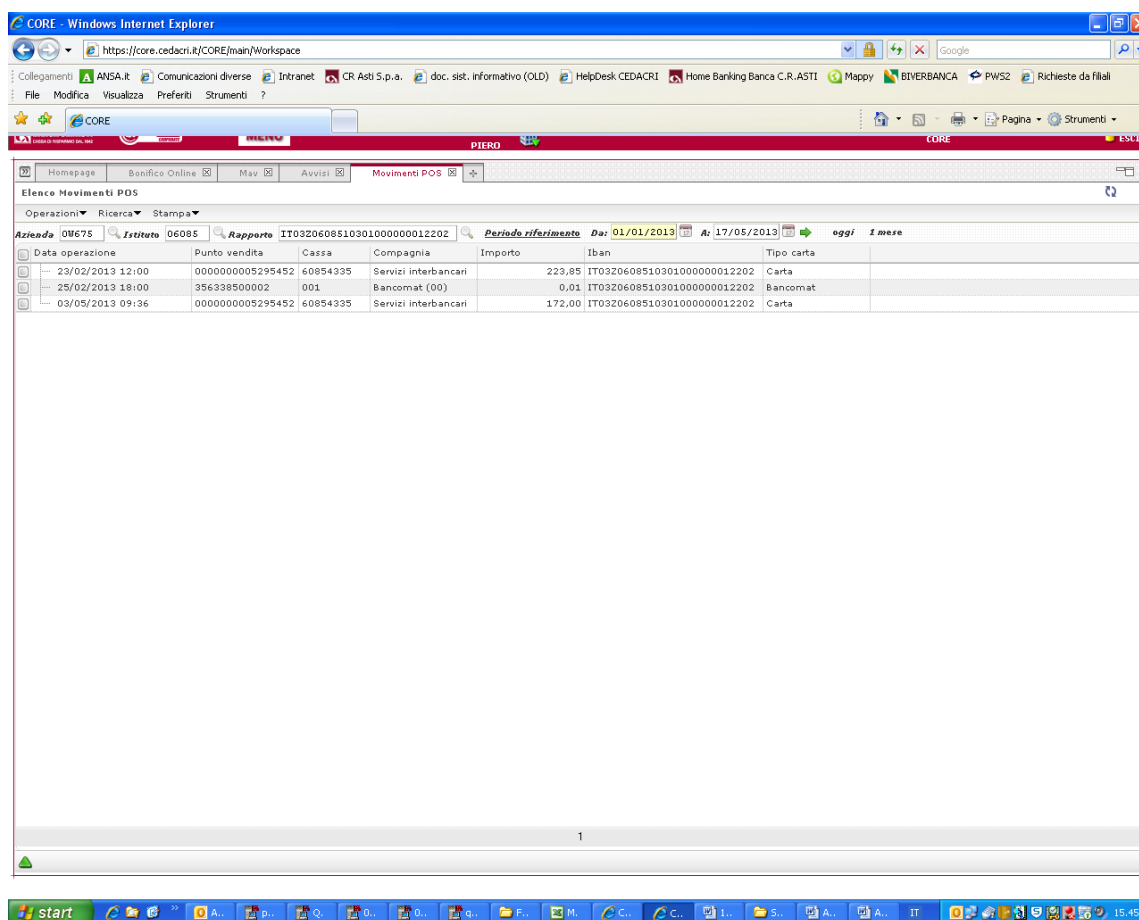


The screenshot displays the CORE system interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The interface includes a top navigation bar with the Banca di Asti logo, a menu, and user information. The main content area is titled 'ELENCO COMUNICAZIONI' and features a search and filter section. In the 'Tipologia Estrazione' section, the 'Stampa massiva PDF' option is highlighted. The 'Periodo riferimento' section shows a date range from 01/03/2011 to 18/11/2011. Below these sections is a table with columns for Data, Categoria, Rapporto, Descrizione, and Letto. The table contains three rows of data, all related to 'ESTRATTO CONTO CAPITALE TRIMESTRALE'.

Data	Categoria	Rapporto	Descrizione	Letto
30/09/2011	Conti Correnti	1-12202	ESTRATTO CONTO CAPITALE TRIMESTRALE	true
30/06/2011	Conti Correnti	1-12202	ESTRATTO CONTO CAPITALE TRIMESTRALE	false
31/03/2011	Conti Correnti	1-12202	ESTRATTO CONTO CAPITALE TRIMESTRALE	false

8.12. MOVIMENTI POS

Nel menù Servizi è disponibile la funzione di rendicontazione POS che dettaglia i movimenti POS su banca attiva in tempo reale, classificati per conto di accredito



Elenco Movimenti POS

Operazioni Ricerca Stampa

Azienda 00675 Istituto 06085 Rapporto IT0320608510301000000012202 Periodo riferimento Da: 01/01/2013 A: 17/05/2013 oggi 1 mese

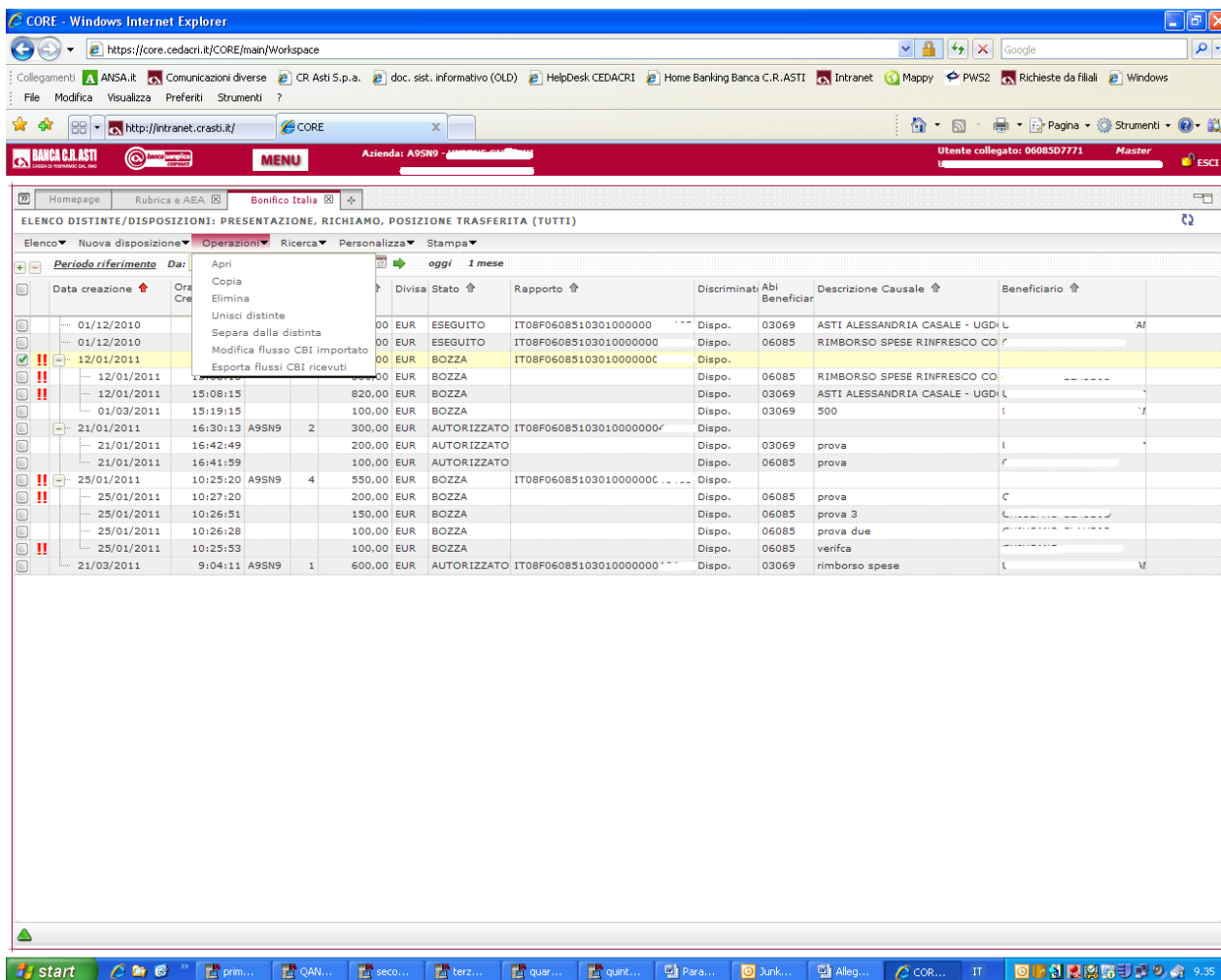
Data operazione	Punto vendita	Cassa	Compagnia	Importo	Iban	Tipo carta
23/02/2013 12:00	0000000005295452	60854335	Servizi interbancari	223.85	IT0320608510301000000012202	Carta
25/02/2013 18:00	356338500002	001	Bancomat (00)	0.01	IT0320608510301000000012202	Bancomat
03/05/2013 09:36	0000000005295452	60854335	Servizi interbancari	172.00	IT0320608510301000000012202	Carta

1

9. GESTIONE DELLE DISTINTE

Banca Semplice Corporate lavora, oltre che per singole disposizioni, anche attraverso “distinte” di disposizioni. Le “distinte”, una volta create, possono venire :

- accorpate
- separate
- importate
- modificate
- autorizzate secondo i processi predefiniti dall'utente
- inviate alla banca per l'esecuzione

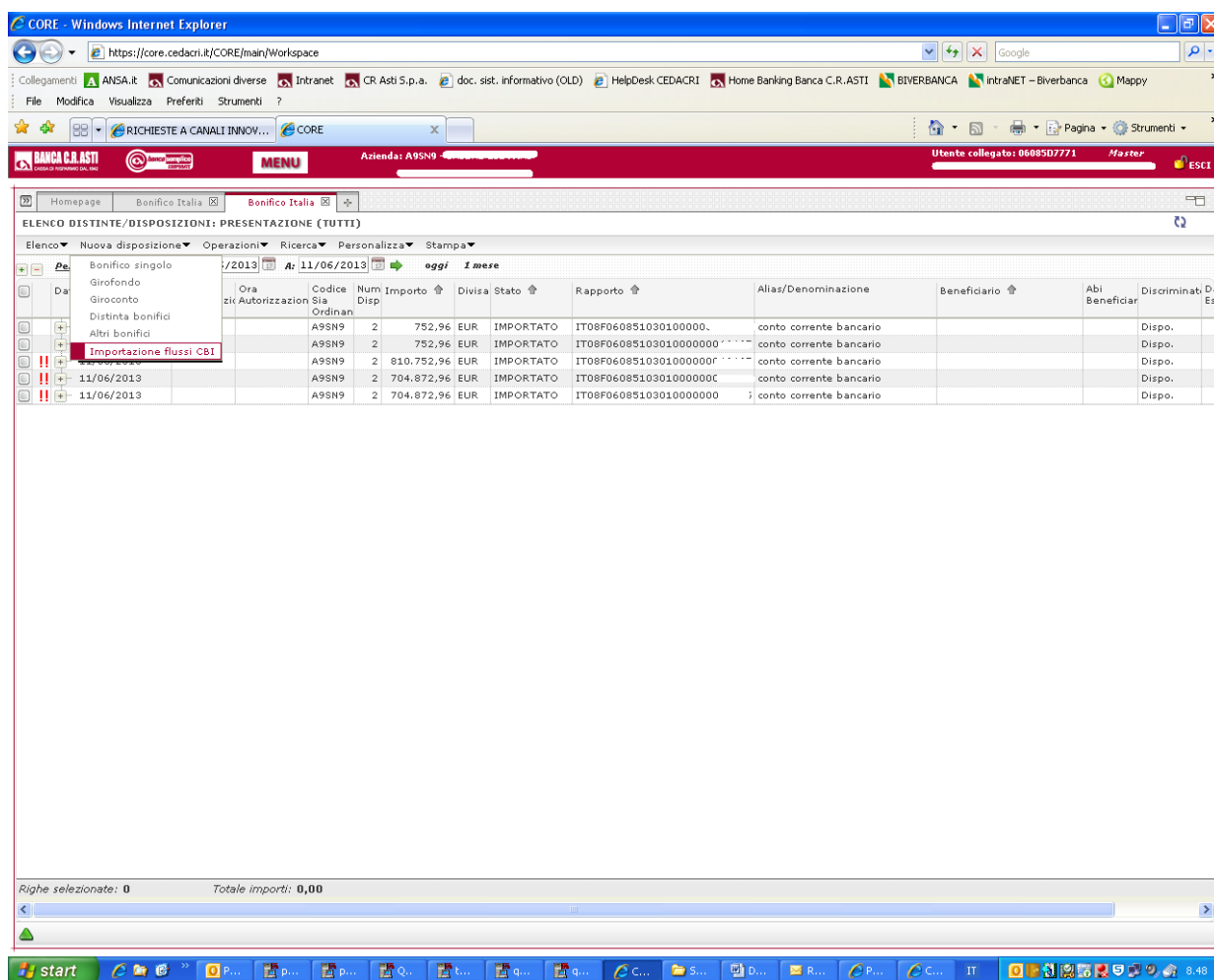


The screenshot displays the 'ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO, POSIZIONE TRASFERITA (TUTTI)' screen in the CORE system. The interface includes a menu bar with options like 'Homepage', 'Rubrica e AEA', and 'Bonifico Italia'. Below the menu, there's a search bar and a table of transactions. The table has columns for 'Periodo riferimento', 'Data creazione', 'Ora creazione', 'Divisa', 'Stato', 'Rapporto', 'Discriminati', 'Abi Beneficiario', 'Descrizione Causale', and 'Beneficiario'. The table shows various transactions, including 'BOZZA' (draft) and 'AUTORIZZATO' (authorized) entries. The table is filtered by 'oggi' (today) and '1 mese' (1 month).

Periodo riferimento	Data creazione	Ora creazione	Divisa	Stato	Rapporto	Discriminati	Abi Beneficiario	Descrizione Causale	Beneficiario
01/12/2010	15:08:15		EUR	ESEGUITO	IT08F06085103010000000	Dispo.	03069	ASTI ALESSANDRIA CASALE - UGD	AT
01/12/2010	15:19:15		EUR	ESEGUITO	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	RIMBORSO SPESE RINFRESCO CO	
12/01/2011	15:08:15		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	RIMBORSO SPESE RINFRESCO CO	
12/01/2011	15:08:15		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	03069	ASTI ALESSANDRIA CASALE - UGD	
01/03/2011	16:30:13		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	03069	500	
21/01/2011	16:42:49		EUR	AUTORIZZATO	IT08F06085103010000000	Dispo.	03069	prova	
21/01/2011	16:41:59		EUR	AUTORIZZATO	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	prova	
25/01/2011	10:25:20		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	prova	
25/01/2011	10:26:51		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	prova 3	
25/01/2011	10:26:28		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	prova due	
25/01/2011	10:25:33		EUR	BOZZA	IT08F06085103010000000	Dispo.	06085	verifica	
21/03/2011	9:04:11		EUR	AUTORIZZATO	IT08F06085103010000000	Dispo.	03069	rimborsato spese	

9.1. IMPORTAZIONE DISTINTE

Nuove distinte possono essere inserite manualmente oppure importate da programmi gestionali

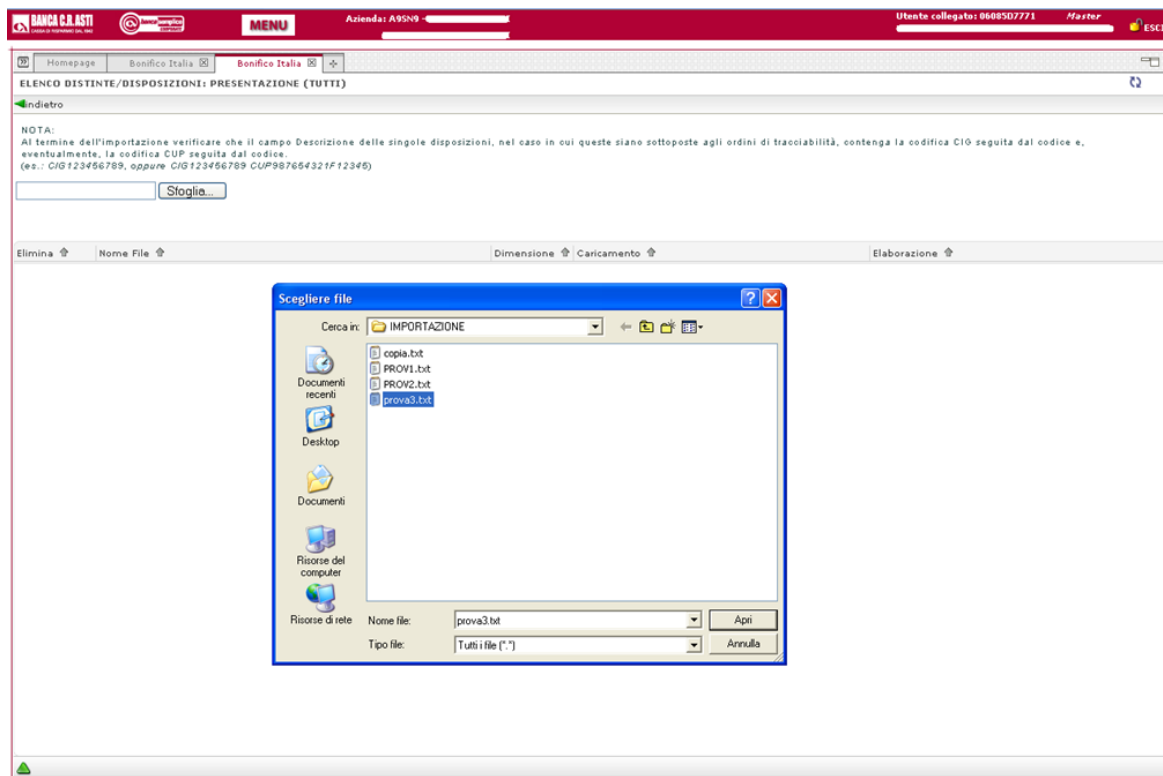


ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)

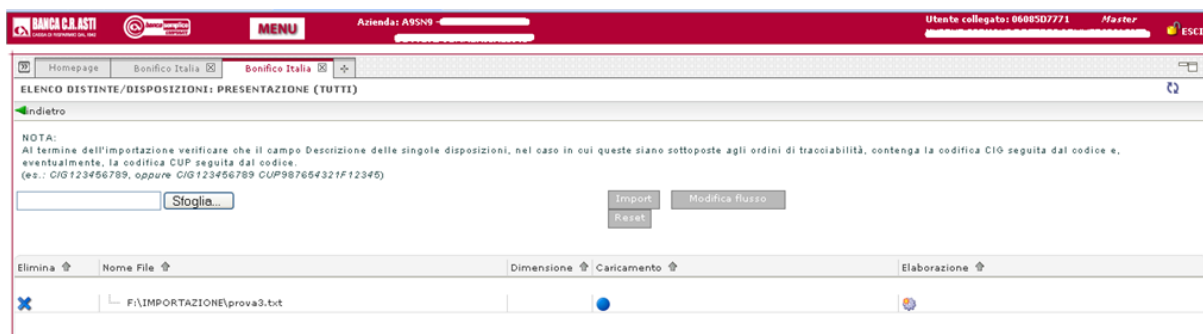
Da	Descrizione	Codice	Num	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Alias/Denominazione	Beneficiario	Abi	Discriminat	D. Es
11/06/2013	Importazione flussi CBI	A9SN9	2	752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.	
11/06/2013		A9SN9	2	752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.	
11/06/2013		A9SN9	2	810.752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.	
11/06/2013		A9SN9	2	704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.	

Righe selezionate: 0 Totale importi: 0,00

Selezionare un file da importare



Cliccando su "Importa" si avvia l'importazione del file selezionato



La distinta è stata importata con successo. Cliccando su “Indietro” si ritorna all’elenco delle distinte

MENU

Azienda: A9SN9 - [www.bancacra.it](#)

Utente collegato: 0608507771 **Master**

[Home](#)
[Homepage](#)
[Bonifico Italia](#)
[Bonifico Italia](#)

ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)

[Indietro](#)

NOTA:
 Al termine dell'importazione verificare che il campo Descrizione delle singole disposizioni, nel caso in cui queste siano sottoposte agli ordini di tracciabilità, contenga la codifica CIO seguita dal codice e, eventualmente, la codifica CUP seguita dal codice.
 (es.: CIO123456789, oppure CIO123456789 CUP987654321F12345)

Importazione: 100 % ultimato

Nome File	Dimensione	Caricamento	Elaborazione
<div> <div>F:\IMPORTAZIONE\prova3.txt</div> <div> <div>F:\IMPORTAZIONE\prova3.txt-06085_A9SN9_Bonifici Italia</div> <div> <div>Distinta n° 1</div> <div> Importo: 65072.96000 Numero disposizioni: 2 </div> </div> </div> </div>	<div>2.14 Kb</div> <div>2.13 Kb</div>	<div> </div> <div> </div>	<div> <div> </div> <div> Totale distinte:1 Importate senza errori:1 </div> </div>

[Errori bloccati in distinta: 0](#)

La distinta ora può essere autorizzata e inviata

BANCA C.R.A.S.TI Credito e Rischio Assicurati **MENU** Azienda: A9SN9 Utente collegato: 06085D7771 Master ESCR

Homepage Bonifico Italia **Bonifico Italia**

ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)

Elenco Nuova disposizione Operazioni Ricerca Personalizza Stampa

Periodo riferimento	Data creazione	Data Aut.	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Alias/Denominazione	Beneficiario	Abi Beneficiario	Discriminazione
[+] 11/06/2013										
[+] 11/06/2013			752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[+] 11/06/2013			752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[!] 11/06/2013			810.752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[!] 11/06/2013			704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[!] 11/06/2013			704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[!] 11/06/2013			65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.
[+] 11/06/2013			A9SN9 2 65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000	conto corrente bancario			Dispo.

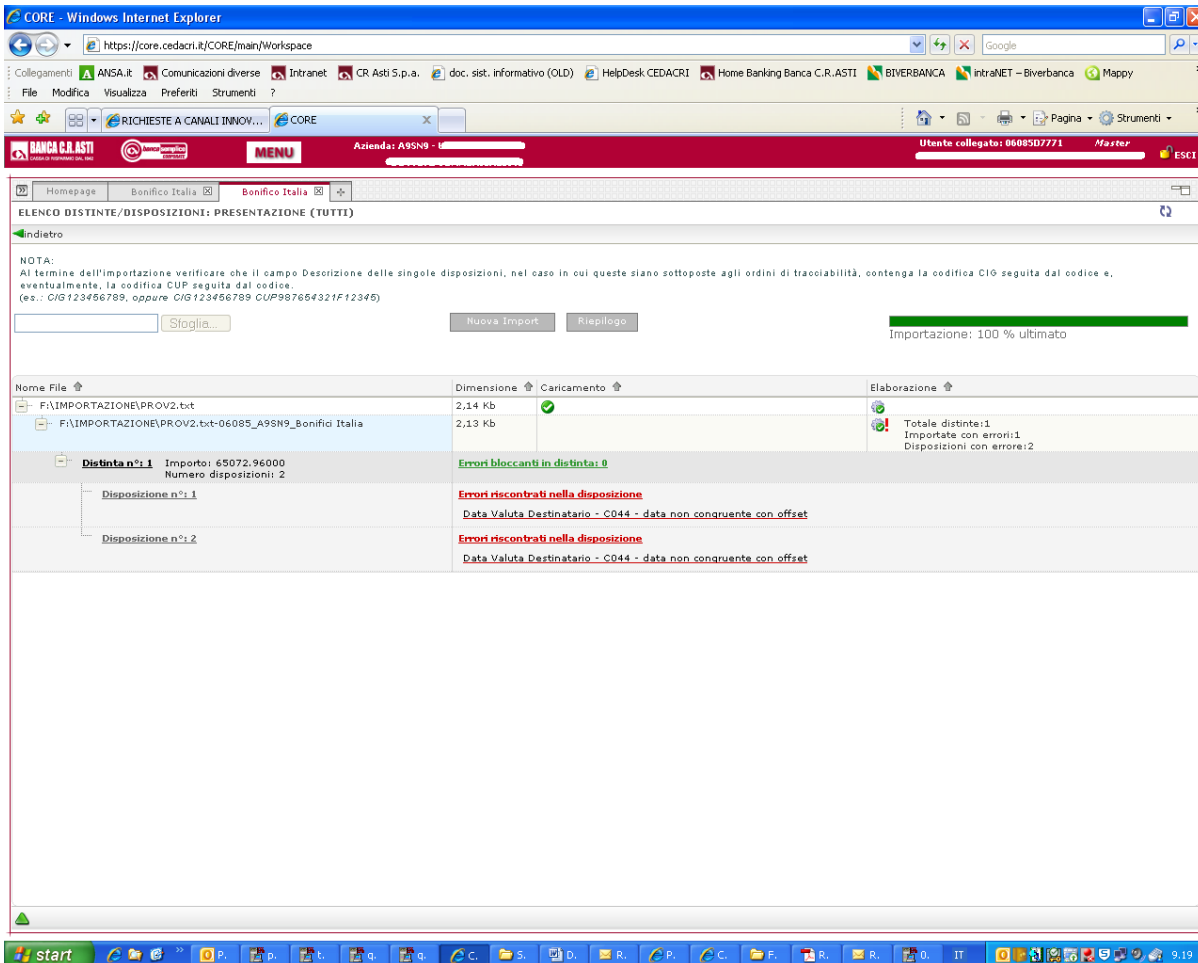
Righe selezionate: 1 Totale importi: 65.072,96

Le distinte importate possono presentare errori di vario genere.

Tali errori possono venire corretti attraverso due diversi metodi

⇒ correzione delle singole disposizioni nella distinta importata

⇒ correzione cumulativa delle disposizioni in sede di importazione della distinta



Windows Internet Explorer
https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

Collegamenti: ANSA.it, Comunicazioni diverse, Intranet, CR Asti S.p.A., doc. sist. informativo (OLD), HelpDesk CEDACRI, Home Banking Banca C.R.ASTI, BIVERBANCA, IntraNET - Biverbanca, Mappy

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

RICHIESTE A CANALI INNOV...

BANCA C.R.ASTI
Azienda: A9SN9 - I
Utente collegato: 06085D7771 Master

Homepage Bonifico Italia Bonifico Italia

ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)

Indietro

NOTA:
Al termine dell'importazione verificare che il campo Descrizione delle singole disposizioni, nel caso in cui queste siano sottoposte agli ordini di tracciabilità, contenga la codifica CIO seguita dal codice e, eventualmente, la codifica CUP seguita dal codice.
(es.: CIG123456789, oppure CIG123456789 CUP987654321F12345)

Sfoglia... Nuova Import. Riepilogo

Importazione: 100 % ultimato

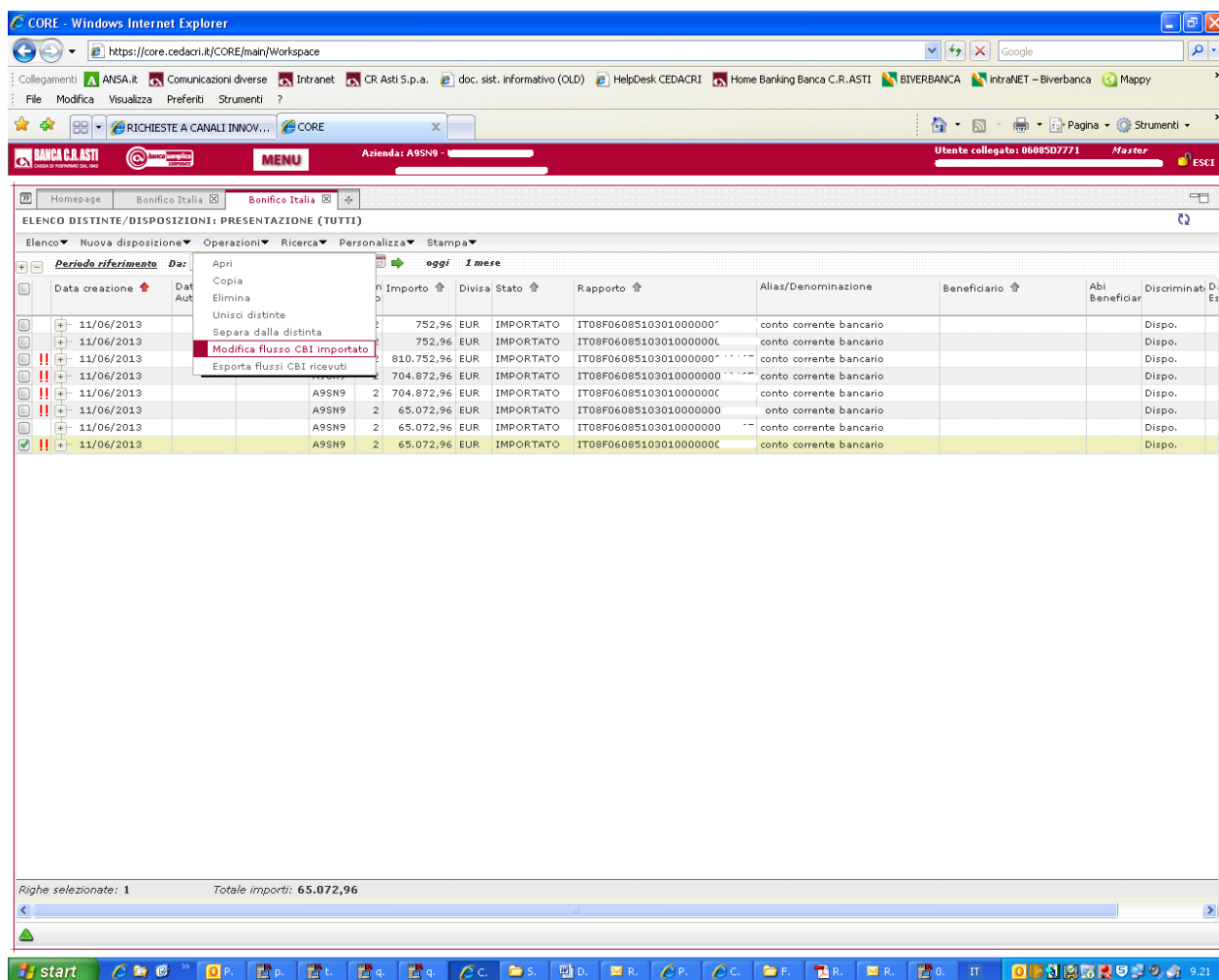
Nome File	Dimensione	Caricamento	Elaborazione
F:\IMPORTAZIONE\PROV2.txt	2,14 Kb	✓	
F:\IMPORTAZIONE\PROV2.txt-06085_A9SN9_Bonifici Italia	2,13 Kb		Totale distinte:1 Importate con errori:1 Disposizioni con errore:2
Distinta n° 1 Importa: 65072.96000 Numero disposizioni: 2			
Errori bloccanti in distinta: 0			
Disposizione n° 1			
Errori riscontrati nella disposizione Data Valuta Destinatario - C044 - data non congruente con offset			
Disposizione n° 2			
Errori riscontrati nella disposizione Data Valuta Destinatario - C044 - data non congruente con offset			

start

9.2. MODIFICA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA DISTINTA IMPORTATA

La distinta importata non è immediatamente modificabile: occorre tornare indietro alla voce di menu funzionale “Elenco”, selezionare la distinta da modificare e abilitarne la modifica

- E' anche possibile aprire la distinta (con doppio click) e abilitare la facoltà di modifica disposizioni importate direttamente dall'interno della distinta



The screenshot shows the CORE system interface in Internet Explorer. The main window displays the 'ELENCO DISTINTE/OPERAZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)' screen. A context menu is open over the first row, showing options like 'Apri', 'Copia', 'Elimina', 'Unisci distinte', 'Separa dalla distinta', 'Modifica flusso CBI importato' (highlighted), and 'Esporta flussi CBI ricevuti'. The table below shows the list of distincts.

Periodo riferimento	Data creazione	Data Aut.	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Alias/Denominazione	Beneficiario	Abi Beneficiario	Discriminazione
11/06/2013			752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			810.752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.
11/06/2013			65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F06085103010000000	conto corrente bancario			Dispo.

Righe selezionate: 1 Totale importi: 65.072,96

Ora è possibile modificare le disposizioni in essa contenute!

CORE - Windows Internet Explorer

https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

Collegamenti: ANSA.it, Comunicazioni diverse, Intranet, CR Asti S.p.A., doc. sist. informativo (OLD), HelpDesk CEDACRI, Home Banking Banca C.R. ASTI, BIVERBANCA, IntraNET - Biverbanca, Mappy

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

RICHIESTE A CANALI INNOV... CORE

BANCA C.R. ASTI Azienda: A9SN9 - Utente collegato: 0608507771 Master ESCI

Homepage Bonifico Italia Bonifico Italia

ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)

Elenco Nuova disposizione Operazioni Ricerca Personalizza Stampa

Periodo riferimento Da: 01/06/2013 A: 11/06/2013 oggi 1 mese

Data creazione	Data Autorizzazi	Ora Autorizzazi	Codice SIA Ordinan	Num Disp	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Alias/Denominazione	Beneficiario	Abi Beneficia
11/06/2013			A9SN9	2	752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	810.752,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	704.872,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	65.072,96	EUR	IMPORTATO	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		
11/06/2013			A9SN9	2	65.072,96	EUR	IMPORTATO MODIFICABILE	IT08F0608510301000000046465	conto corrente bancario		

Righe selezionate: 1 Totale importi: 65.072,96

start

Entrando nella distinta si trova il dettaglio delle disposizioni errate

CORE - Windows Internet Explorer

https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

Collegamenti: ANSA.it, Comunicazioni diverse, Intranet, CR Asti S.p.a., doc. sist. informativo (OLD), HelpDesk CEDACRI, Home Banking Banca C.R.ASTI, BIVERBANCA, IntraNET - Biverbanca, Mappy

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

RICHIESTE A CANALI INNOV... CORE

BANCA C.R.ASTI MENU Azienda: A95N9 Utente collegato: 0608507771 Master ESCI

Homepage Bonifico Italia Bonifico Italia

DISTINTA: PRESENTAZIONE (IMPORTATO MODIFICABILE)

Indietro Distinta bonifici Operazioni Stampa

Distinta in stato: IMPORTATO MODIFICABILE
Data/Ora ultima modifica: 11/06/2013 09:19:07

Errori presenti: 0
Disposizioni in errore: 2

Mittente

Codice SIA Ordinate* A95N9 Denominazione Ordinate* LA (

Banca Assuntrice* 06085

Rapporto* IT08F0608510301000000..... conto corrente bancario

Causale* Bonifici Generici

Codice Fiscale* 037 Priorità Ordinaria

Stato

Stato IMPORTATO MODIFICABILE Nome Supporto A7BSJ7UW2X10VBH5C9

Importo totale distinta 65.072,96 Divisa EUR Numero Disposizioni 2

Contatori

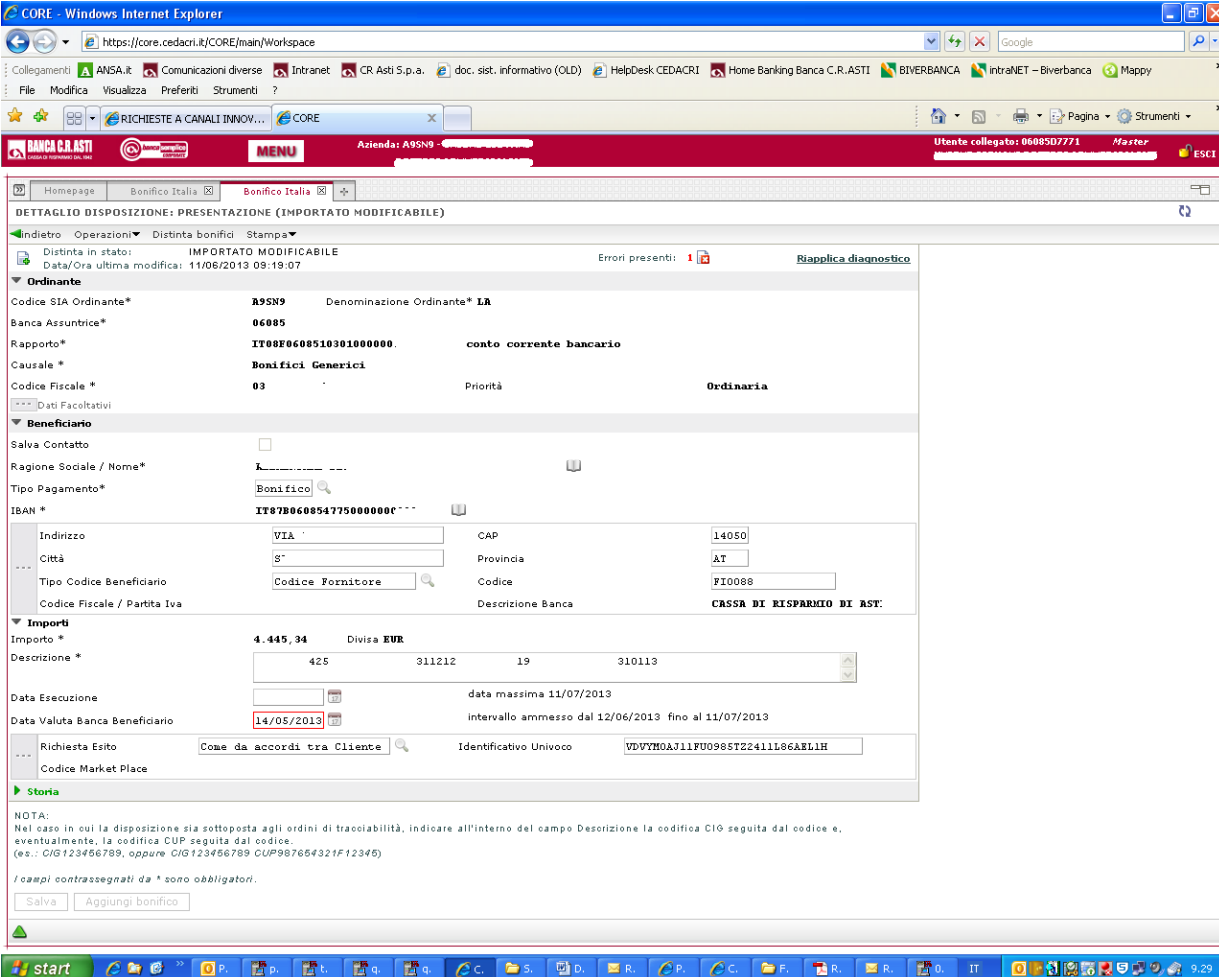
Storia

Salva Aggiungi bonifico

	Data creazione	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Alias/Denominazione	Beneficiario	Abi Beneficiario	Discriminat	Data Esecuzione
!!	11/06/2013	4.445,34	EUR	IMPORTATO MODIFICABILE			#	06085	Dispo.	
!!	11/06/2013	60.627,62	EUR	IMPORTATO MODIFICABILE			S	03069	Dispo.	

In questo esempio viene modificata la valuta beneficiario di una disposizione

Effettuate e salvate le modifiche si ritorna alla distinta per la successiva autorizzazione / invio



CORE - Windows Internet Explorer
https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

BANCA DI ASTI Azienda: A9SN9 Utente collegato: 0608507771 Master

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (IMPORTATO MODIFICABILE)

Indietro Operazioni Distinta bonifici Stampa

Distinta in stato: IMPORTATO MODIFICABILE
Data/Ora ultima modifica: 11/06/2013 09:19:07

Errore presenti: 1 [Riapplica diagnostico](#)

Ordinante

Codice SIA Ordinante* **A9SN9** Denominazione Ordinante* **LA**
Banca Assuntrice* **06085**
Rapporto* **IT08F0608510301000000** conto corrente bancario
Causale* **Bonifici Generici**
Codice Fiscale* **03** Priorità **Ordinaria**

Beneficiario

Salva Contatto ☐
Ragione Sociale / Nome* **LA**
Tipo Pagamento* **Bonifico**
IBAN* **IT87B0608547750000000000**

Indirizzo **VIA** CAP **14050**
Città **S** Provincia **AT**
Tipo Codice Beneficiario **Codice Fornitore** Codice **FI0088**
Codice Fiscale / Partita Iva **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI**

Importi

Importo* **4.445,34** Divisa **EUR**
Descrizione* **425 311212 19 310113**

Data Esecuzione **14/05/2013** data massima 11/07/2013
Data Valuta Banca Beneficiario **14/05/2013** intervallo ammesso dal 12/06/2013 fino al 11/07/2013

Richiesta Esito **Come da accordi tra Cliente** Identificativo Univoco **VDVYH0A311FU0985T2241186AEL1H**

Storia

NOTA:
Nel caso in cui la disposizione sia sottoposta agli ordini di tracciabilità, indicare all'interno del campo Descrizione la codifica CIO seguita dal codice e, eventualmente, la codifica CUP seguita dal codice.
(es.: CIG123456789, oppure CIG123456789 CUP987654321F12345)

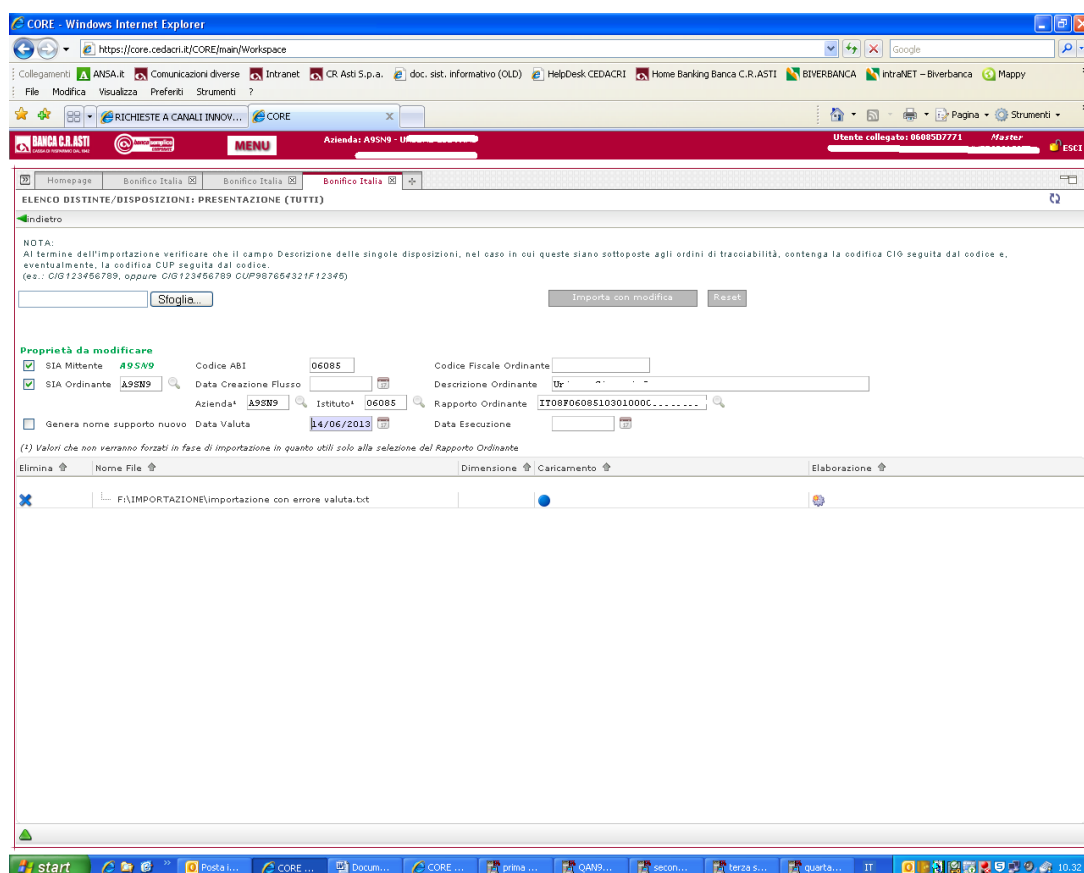
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

[Salva](#) [Aggiungi bonifico](#)

9.3. MODIFICA CUMULATIVA DELLE DISPOSIZIONI IN SEDE DI IMPORTAZIONE

Dopo avere selezionato il file da importare si sceglie l'opzione "Modifica flusso".

In questa modalità è possibile importare e contemporaneamente modificare alcuni campi su tutte le disposizioni della distinta selezionata.



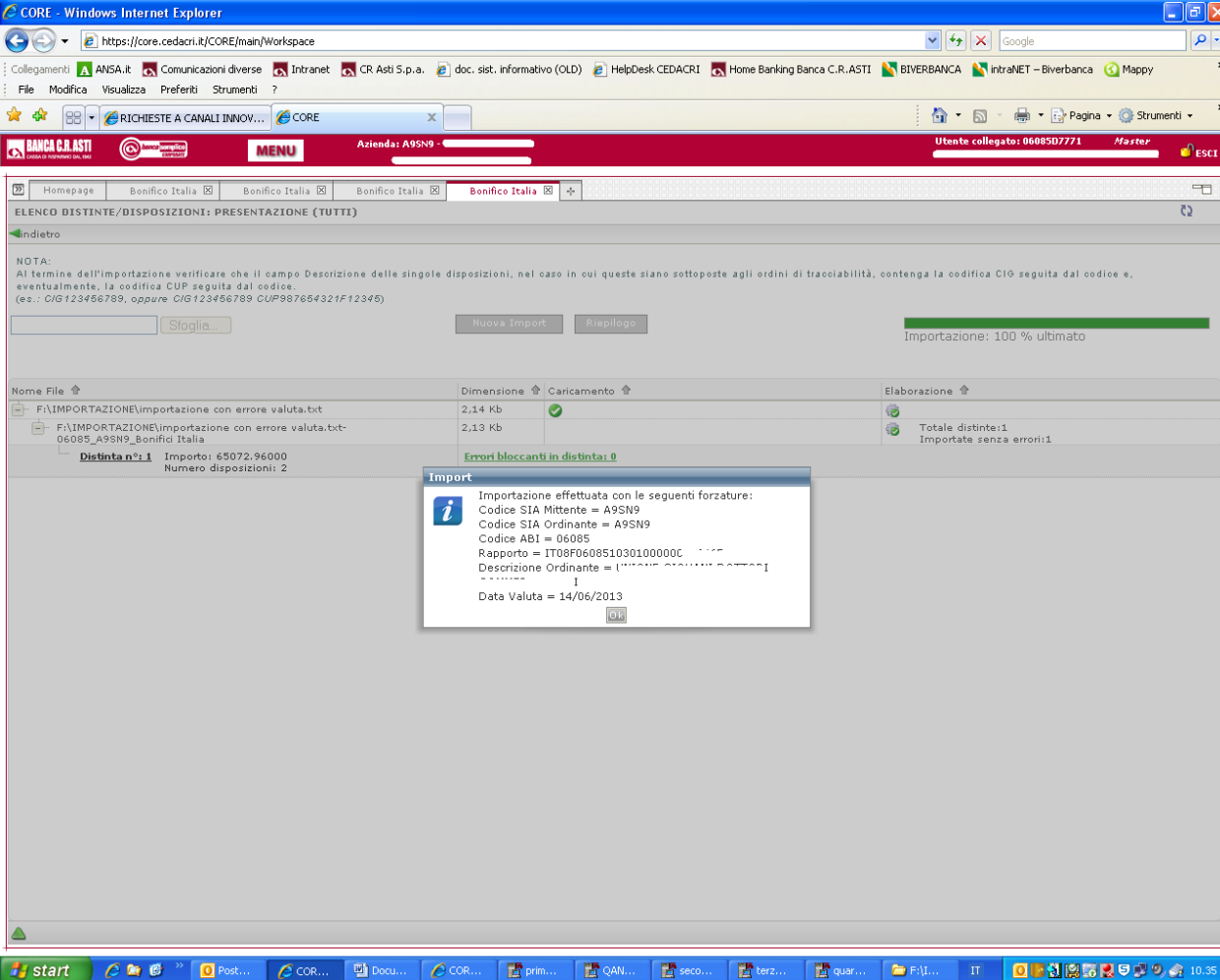
The screenshot shows the CORE system interface in Internet Explorer. The browser address bar displays <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The page title is "CORE - Windows Internet Explorer". The interface includes a navigation bar with "Home", "Bonifico Italia", and "Bonifico Italia" tabs. The main content area is titled "ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)". Below this, there is a "NOTA" section and a "Sfoglia..." button. The "Proprietà da modificare" (Properties to modify) section contains several input fields and checkboxes:

- ☒ SIA Mittenza **A9SN9**
- ☒ SIA Ordinate **A9SN9**
- Codice ABI: **06085**
- Codice Fiscale Ordinate: **Ur**
- Data Creazione Flusso: **14/06/2013**
- Azienda: **A9SN9**
- Istituto: **06085**
- Rapporto Ordinate: **IT0080608510301000C**
- Genera nome supporto nuovo: ☐
- Data Valuta: **14/06/2013**
- Data Esecuzione: **14/06/2013**

Below the input fields, there is a table with columns: "Elimina", "Nome File", "Dimensione", "Caricamento", and "Elaborazione". The table contains one row with a file named "F:\IMPORTAZIONE\importazione con errore valuta.txt".

Effettuata la modifica, cliccando su “Importa con modifica” la distinta viene presa in carico.

Tornando al menù funzionale “Elenco” si procede con l’autorizzazione / invio della distinta



Import

Importazione effettuata con le seguenti forzature:

- Codice SIA Mittente = A9SN9
- Codice SIA Ordinante = A9SN9
- Codice ABI = 06085
- Rapporto = IT88F0608510301000000C
- Descrizione Ordinarie = [UNIONE COMMUNE BATTORI]
- Data Valuta = 14/06/2013

Importazione: 100 % ultimato

Nome File	Dimensione	Caricamento	Elaborazione
F:\IMPORTAZIONE\importazione con errore valuta.txt	2,14 Kb	✓	
F:\IMPORTAZIONE\importazione con errore valuta.txt-06085_A9SN9_Bonifici Italia	2,13 Kb		

Distinta n° 1 Importo: 65072,96000
Numero disposizioni: 2

Errori bloccanti in distinta: 0

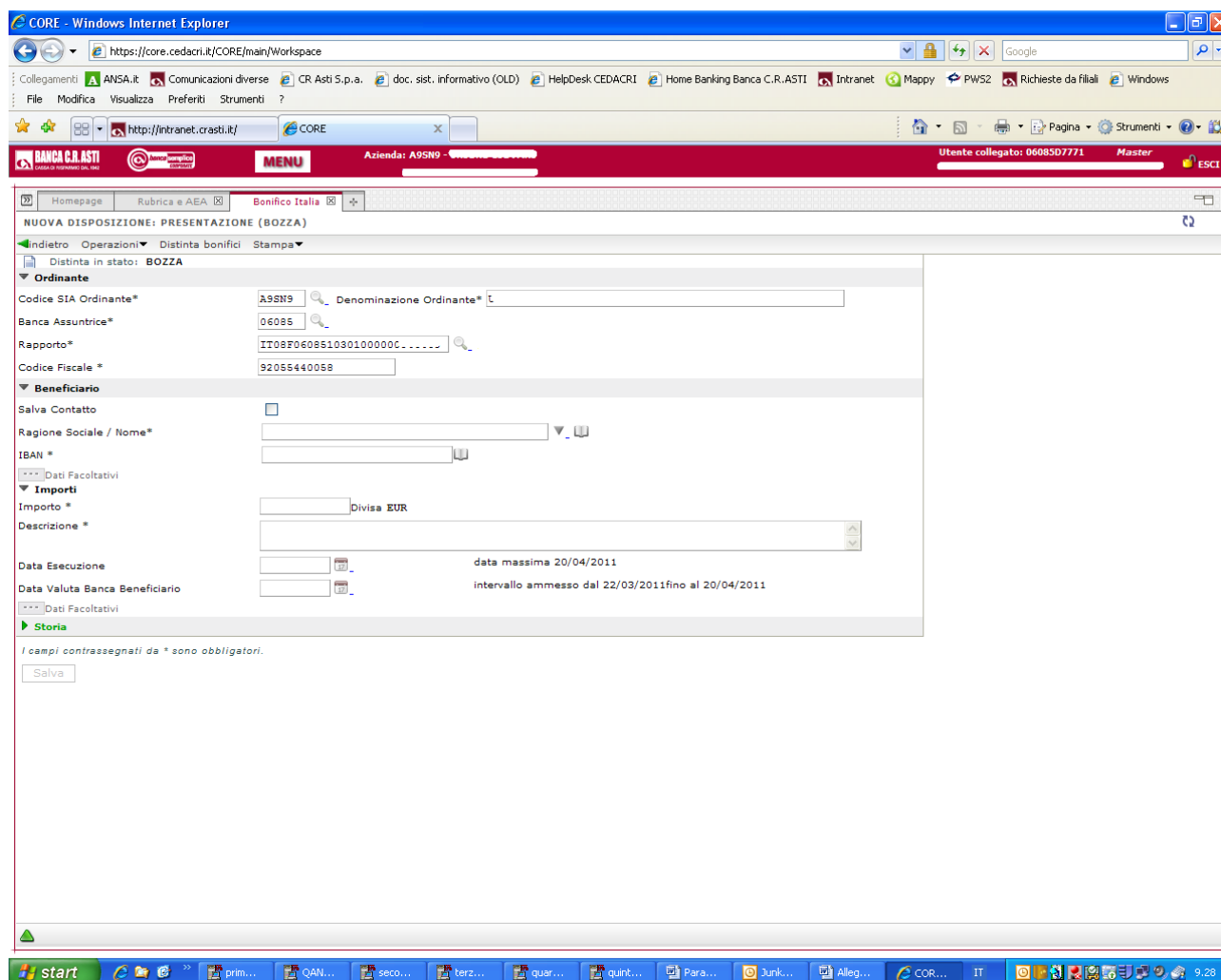
Totale distinte: 1
Importate senza errori: 1

10. GESTIONE OPERATIVA DATI

10.1. FUNZIONI DI RECUPERO DEI DATI

10.1.1 Precompilazione dei campi in caso di scelta univoca

All'interno di ogni funzione in caso di scelta univoca, il campo di riferimento viene precompilato in automatico da Banca Semplice Corporate



Windows Internet Explorer
https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace
Collegamenti ANSA.it Comunicazioni diverse CR Asti S.p.a. doc. sist. informativo (OLD) HelpDesk CEDACRI Home Banking Banca C.R.ASTI Intranet Mappy PWS2 Richieste da filiali Windows
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
http://intranet.craati.it/ CORE
BANCA C.R.ASTI Azienda: A9SN9 - Utente collegato: 0608507771 Master ESCI

Homepage Rubrica e AEA Bonifico Italia
NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (BOZZA)
Indietro Operazioni Distinta bonifici Stampa
Distinta in stato: BOZZA

Ordinante
Codice SIA Ordinante* A9SN9 Denominazione Ordinante*
Banca Assuntrice* 06085
Rapporto* IT08F0608510301000000...
Codice Fiscale * 92055440058

Beneficiario
Salva Contatto
Ragione Sociale / Nome*
IBAN *
Dati Facoltativi

Importi
Importo * Divisa EUR
Descrizione *
Data Esecuzione data massima 20/04/2011
Data Valuta Banca Beneficiario intervallo ammesso dal 22/03/2011 fino al 20/04/2011
Dati Facoltativi

Storia
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Salva

E possibile selezionare e quindi trascinare un qualsiasi dato da una finestra all'altra

Windows Internet Explorer
 https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

Collegamenti ANSA.it Comunicazioni diverse CR Asti S.p.a. doc. sist. informativo (OLD) HelpDesk CEDACRI Home Banking Banca C.R.ASTI Intranet Mappy PWS2 Richieste da filiali Windows

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Documenti senza titolo CORE

BANCA C.R.ASTI Azienda: A9SN9 - Utente collegato: 06085D7771 Master

Bonifico Italia

NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (BOZZA)

Indietro Operazioni Distinta bonifici Stampa

Distinta in stato: BOZZA

▼ Ordinante

Codice SIA Ordinante* A9SN9 Denominazione Ordinante* UNIL

Banca Assuntrice* 06085

Rapporto* IT08F0608510301000000L U

Codice Fiscale * 92

▼ Beneficiario

Salva Contatto

Ragione Sociale / Nome* CR

IBAN * IT0710608547240000000

Indirizzo CAP

Città Provincia

... Codice Beneficiario Codice

Codice Fiscale / Partita Iva Descrizione Banca

▼ Importi

Importo * Divisa EUR

Richiesta completata

Homepage Rubrica e AEA


ELENCO CONTATTI

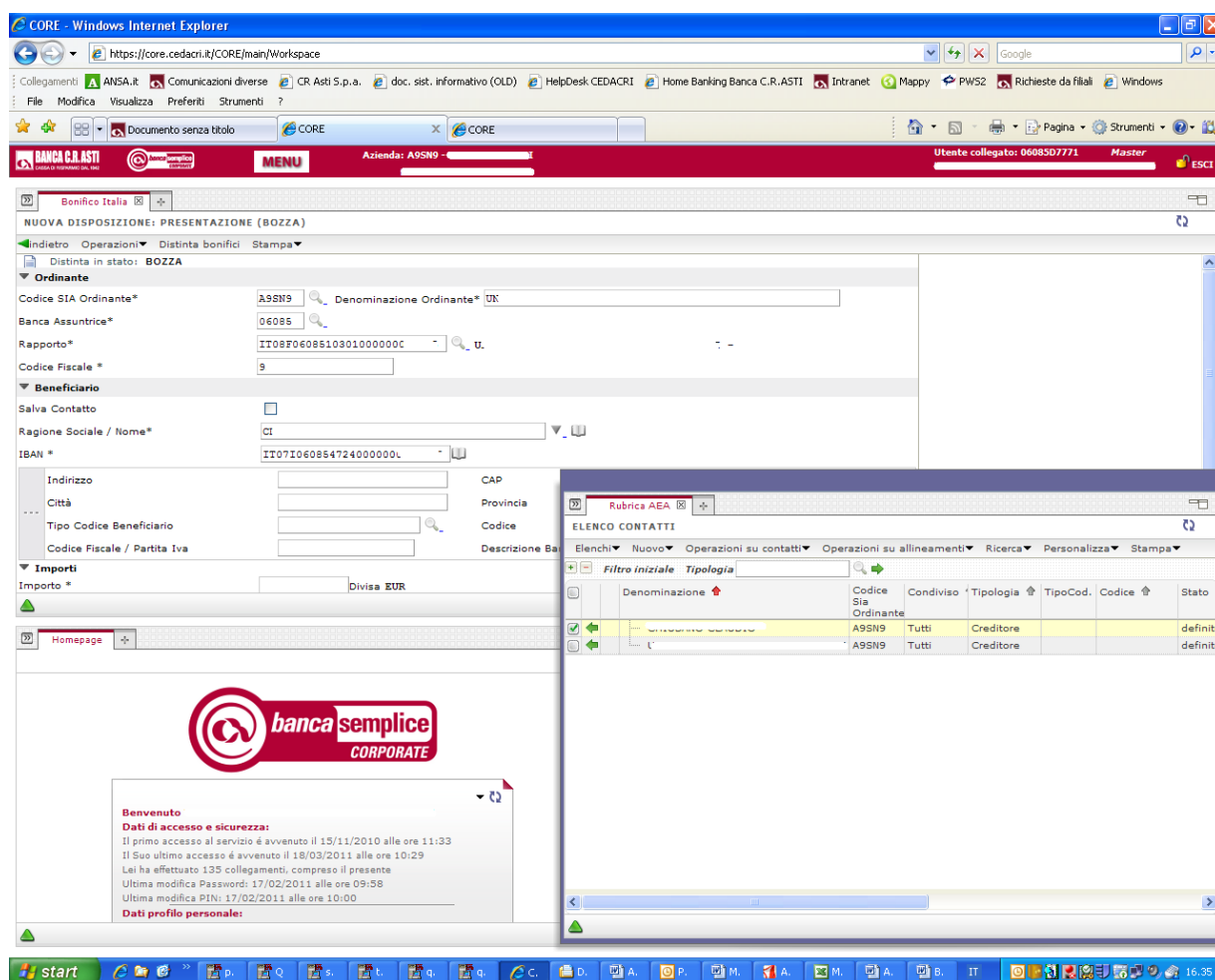
Elenchi Nuovo Operazioni su contatti Operazioni su allineamenti Ricerca Personalizza Stampa

Filtro iniziale Tipologia

	Denominazione	Codice SIA Ordinarnte	Condiviso	Tipologia	TipoCod.	Codice	Stato	Iban	Causale	Flag allineam	Da visio	Allineamen
<input checked="" type="checkbox"/>	CI	A9SN9	Tutti	Creditore			definito	IT071060854724000000			SI	
<input type="checkbox"/>	UN*	A9SN9	Tutti	Creditore			definito	IT94Q030690330110000			SI	

10.1.3 Recupero da Rubrica

Richiamando la Rubrica tramite la piccola icona a forma di libro aperto  presente su ogni scheda funzionale è possibile selezionare e automaticamente trasferire una qualsiasi anagrafica con i relativi dati nella finestra di lavoro corrente




The screenshot displays the Banca Semplice Corporate web application interface. The main window shows the 'NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (BOZZA)' form, which includes fields for 'Ordinante' (Codice SIA Ordinante, Banca Assuntrice, Rapporto, Codice Fiscale) and 'Beneficiario' (Salva Contatto, Ragione Sociale / Nome, IBAN, Indirizzo, Città, Tipo Codice Beneficiario, Codice Fiscale / Partita Iva). A 'Importi' section is also visible. Overlaid on this is a smaller window titled 'Rubrica AEA' showing a table of contacts.

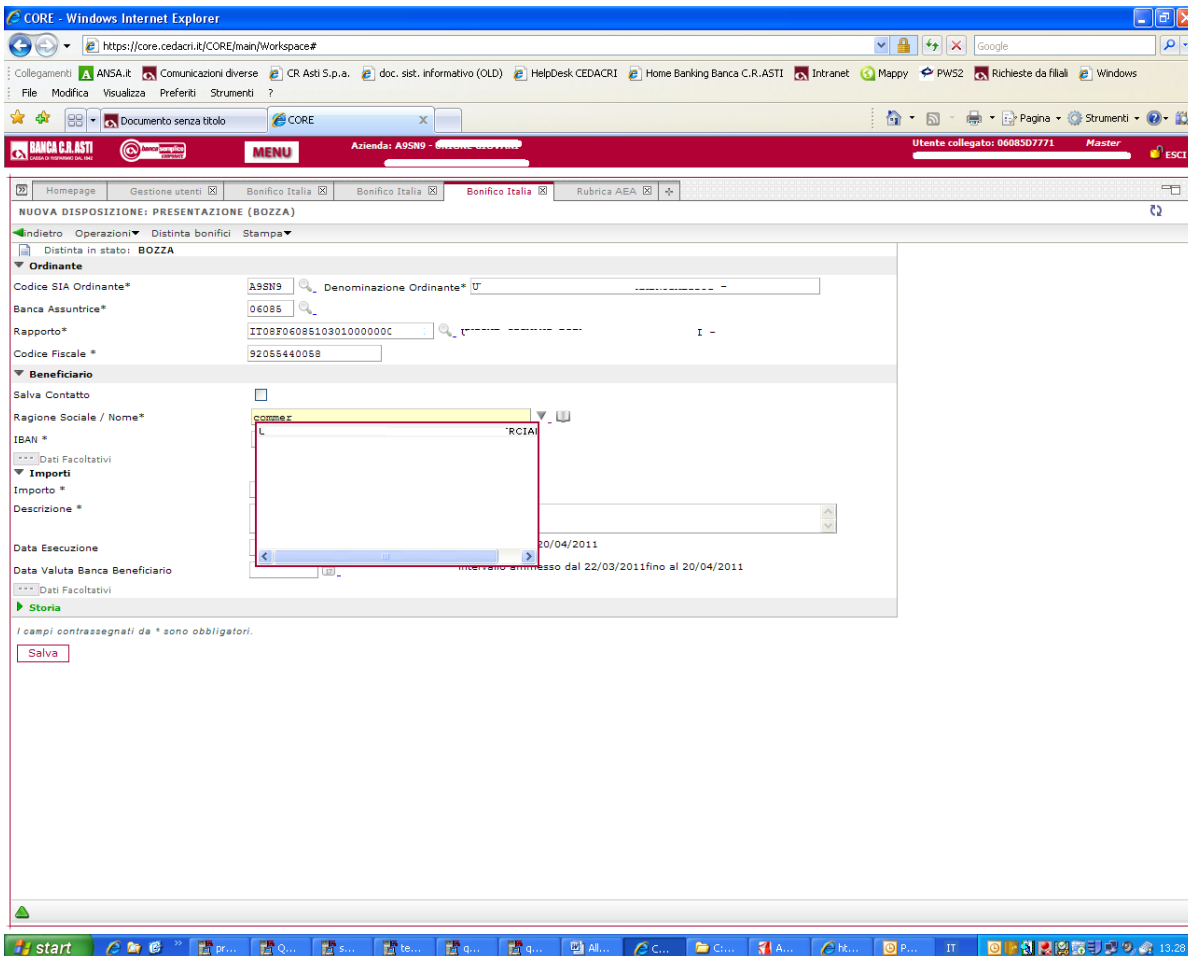
Denominazione	Codice SIA Ordinante	Condiviso	Tipologia	TipoCod.	Codice	Stato
...	A9SN9	Tutti	Creditore			definito
...	A9SN9	Tutti	Creditore			definito

Below the main form, a 'Benvenuto' message and 'Dati di accesso e sicurezza' are displayed, along with a 'Dati profilo personale' section.

10.1.4 Recupero attraverso ricerca ipertestuale

Dall'icona a forma di triangolo rivolto verso il basso ▼ presente a fianco dell'icona "rubrica"  è possibile aprire riquadri ("combo box") di ricerca di tipo ipertestuale

Nell'esempio la combo box associata al campo "Ragione Sociale / Nome" individua tutte le ricorrenze della stringa digitata (nel caso "COMMER") tra le anagrafiche precedentemente inserite contenenti al loro interno la stringa "COMMER"



The screenshot displays the Banca di Asti CORE system interface. The browser window shows the URL <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace#>. The page title is "NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (BOZZA)". The form is divided into two main sections: "Ordinante" and "Beneficiario".

Ordinante section:

- Codice SIA Ordinante*: ASSN9
- Denominazione Ordinante*: [empty field]
- Banca Assuntrice*: 06085
- Rapporto*: IT08F0608510301000000C
- Codice Fiscale*: 92055440058

Beneficiario section:

- Salva Contatto: [checkbox]
- Ragione Sociale / Nome*: [dropdown menu open, showing search results for "COMMER"]
- IBAN*: [empty field]
- Importi: [empty field]
- Descrizione*: [empty field]
- Data Esecuzione: 20/04/2011
- Data Valuta Banca Beneficiario: [empty field]

At the bottom of the form, there is a "Salva" button and a note: "I campi contrassegnati da * sono obbligatori."

10.2. FUNZIONI DI INQUIRY

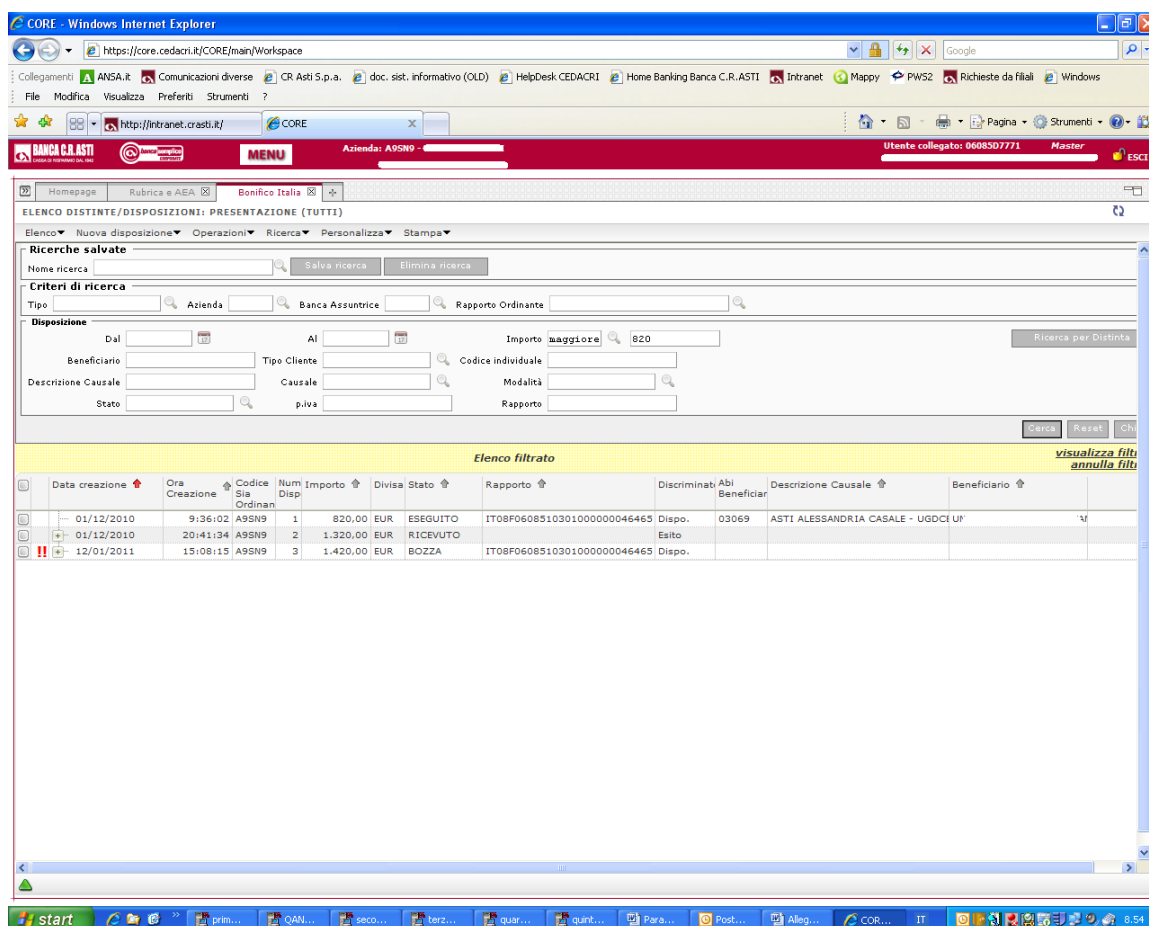
10.2.1 Ricerca avanzata

All'interno di ogni sezione dispositiva, fra le voci dei menù funzionali, è presente la voce "Ricerca", tramite cui è possibile effettuare ricerche mirate sui movimenti effettuati.

L'utente ha la possibilità di impostare numerosi filtri per un recupero immediato e preciso dei dati ricercati.

Le ricerche possono essere impostate per distinta o per singola disposizione.

E' possibile salvare ricerche personali e richiamarle in una successiva sessione di lavoro.




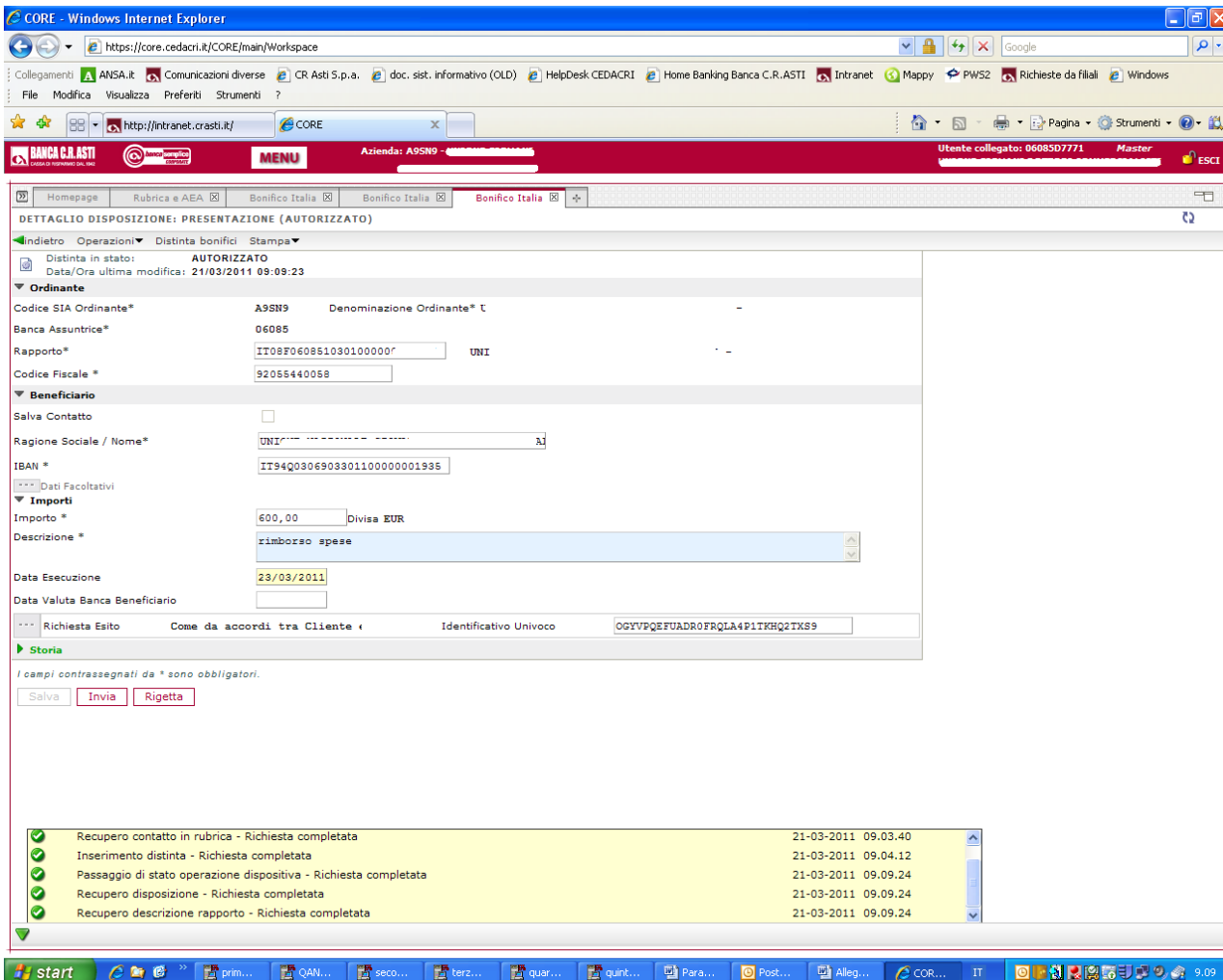
The screenshot shows the 'Ricerca avanzata' (Advanced Search) interface in the CORE system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the Banca Semplice Corporate logo, a menu bar, and user information (Azienda: A9SN9, Utente collegato: 0608507771, Master).
- Navigation:** A horizontal menu with options like 'Homepage', 'Rubrica e AEA', 'Bonifico Italia', 'ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)', 'Elenco', 'Nuova disposizione', 'Operazioni', 'Ricerca', 'Personalizza', and 'Stampa'.
- Search Section:**
 - Ricerche salvate:** A section for saving and managing search queries.
 - Criteri di ricerca:** A section for defining search criteria, including filters for 'Tipo', 'Azienda', 'Banca Assuntrice', 'Rapporto Ordinante', 'Disposizione', 'Beneficiario', 'Tipo Cliente', 'Codice individuale', 'Descrizione Causale', 'Causale', 'Modalità', 'Stato', 'p.iva', and 'Rapporto'.
- Results Section:** A table titled 'Elenco filtrato' displaying search results. The table has columns for 'Data creazione', 'Ora Creazione', 'Codice Sia Ordinan', 'Num Disp', 'Importo', 'Divisa', 'Stato', 'Rapporto', 'Discriminati Abi Beneficiar', 'Descrizione Causale', and 'Beneficiario'.

Data creazione	Ora Creazione	Codice Sia Ordinan	Num Disp	Importo	Divisa	Stato	Rapporto	Discriminati Abi Beneficiar	Descrizione Causale	Beneficiario
01/12/2010	9:36:02	A9SN9	1	820,00	EUR	ESEGUITO	IT08F0608510301000000046465	Dispo.	ASTI ALESSANDRIA CASALE - UGDCE UP	
01/12/2010	20:41:34	A9SN9	2	1.320,00	EUR	RICEVUTO		Esito		
12/01/2011	15:08:15	A9SN9	3	1.420,00	EUR	BOZZA	IT08F0608510301000000046465	Dispo.		

10.2.2 Log delle operazioni eseguite

In ogni fondo pagina, a sinistra, è presente un'icona triangolare  che permette di accedere alla finestra di consultazione dei log, riportante l'elenco di tutte le operazioni nel corso della sessione di lavoro su una determinata distinta / disposizione, con data ed ora di riferimento.



The screenshot displays the 'CORE - Windows Internet Explorer' window with the URL 'https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace'. The interface is in Italian and shows a transaction form for 'BONIFICO ITALIA'. The form includes fields for 'Ordinante' (A9SN9, Banca Assuntrice*, Rapporto*, Codice Fiscale*), 'Beneficiario' (Salva Contatto, Ragione Sociale / Nome*, IBAN*), 'Importi' (Importo*, Descrizione*), and 'Data Esecuzione' (29/03/2011). A 'Storia' (History) section at the bottom lists several completed operations with timestamps.

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (AUTORIZZATO)	
Indietro Operazioni Distinta bonifici Stampa	
Distinta in stato: AUTORIZZATO Data/Ora ultima modifica: 21/03/2011 09:09:23	
Ordinante	
Codice SIA Ordinante*	A9SN9
Denominazione Ordinante* T	-
Banca Assuntrice*	06085
Rapporto*	IT08F0608510301000000 UNI
Codice Fiscale *	92055440058
Beneficiario	
Salva Contatto	<input type="checkbox"/>
Ragione Sociale / Nome*	UNICREDITO
IBAN *	IT54Q0306903301100000001935
Dati Facoltativi	
Importi	
Importo *	600,00 Divisa EUR
Descrizione *	rimborso spese
Data Esecuzione	29/03/2011
Data Valuta Banca Beneficiario	
Richiesta Esito Come da accordi tra Cliente e Identificativo Univoco	
OGVVPQEFUADROFRQLA4P1TKHQ2TXS9	
Storia	
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.	
Salva Invia Rigetta	
<div><div><div>✓</div><div>Recupero contatto in rubrica - Richiesta completata</div><div>21-03-2011 09.03.40</div></div><div><div>✓</div><div>Inserimento distinta - Richiesta completata</div><div>21-03-2011 09.04.12</div></div><div><div>✓</div><div>Passaggio di stato operazione dispositiva - Richiesta completata</div><div>21-03-2011 09.09.24</div></div><div><div>✓</div><div>Recupero disposizione - Richiesta completata</div><div>21-03-2011 09.09.24</div></div><div><div>✓</div><div>Recupero descrizione rapporto - Richiesta completata</div><div>21-03-2011 09.09.24</div></div></div>	

10.2.3 Storia della distinta / della disposizione

In coda ai campi da inserire su una data distinta / disposizione è presente la voce “Storia” che riporta il dettaglio delle operazioni con data e ora di riferimento.

CORE - Windows Internet Explorer

https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace

Collegamenti ANSA.it Comunicazioni diverse CR Asti S.p.A. doc. sist. informativo (OLD) HelpDesk CEDACRI Home Banking Banca C.R. ASTI Intranet Mappy PWS2 Richieste da filiali Windows

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

http://intranet.crastr.it/ CORE

BANCA C.R. ASTI Azienda: A9SN9 - Utente collegato: 0608507771 Master ESCI

Homepage Rubrica e AEA Bonifico Italia Bonifico Italia

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (ESEGUITO)

Indietro Operazioni Distinta bonifici Stampa

Distinta in stato: ESEGUITO
Data/Ora ultima modifica: 01/12/2010 09:39:08

Ordinante

Beneficiario

Salva Contatto ☐

Ragione Sociale / Nome* UNIL

Tipo Pagamento* Bonifico

IBAN* IT9400306903301100000001935

Dati Facoltativi

Importi

Importo* 820,00 Divisa EUR

Descrizione* ASTI ALESSANDRIA CASALE - UGDCEC SALDO 2010

Data Esecuzione 01/12/2010

Data Valuta Banca Beneficiario

Richiesta Esito Come da accordi tra Cliente Identificativo Univoco I449RFKI1REDDXR0JDBHI2M5UMJQQP

Esito

Storia

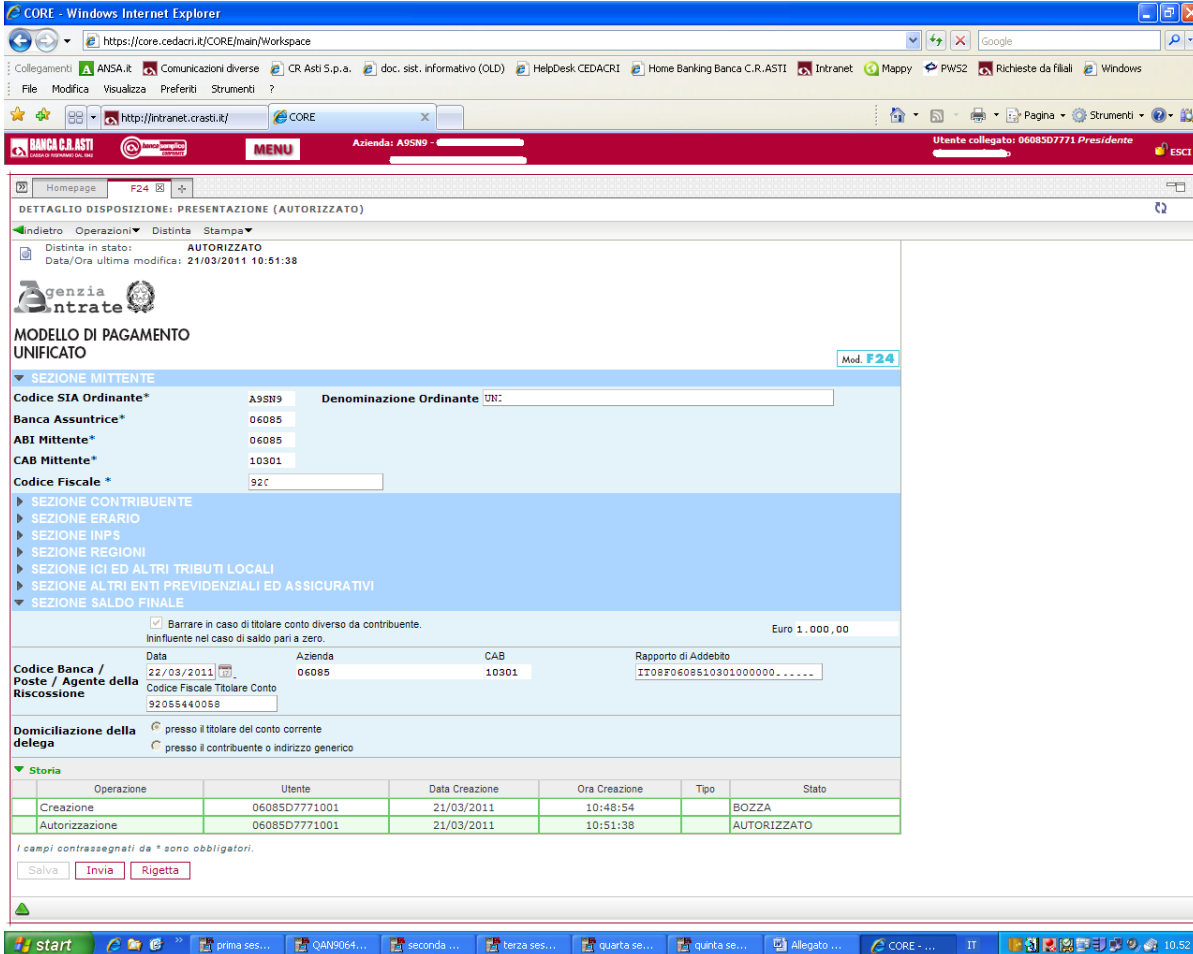
Operazione	Utente	Data Creazione	Ora Creazione	Tipo	Stato
Creazione	0608507771	01/12/2010	09:36:02		BOZZA
Autorizzazione	0608507771	01/12/2010	09:38:49		AUTORIZZATO
Invio	0608507771	01/12/2010	09:39:08		INVIATO
Ricezione banca proponente	SYSTEM	01/12/2010	09:40:06		RIC. DA BANCA PROPONENTE
Spedito a banca ordinante	SYSTEM	01/12/2010	09:57:08		SPEDITO A BANCA ORDINANTE
Ricezione	SYSTEM	01/12/2010	20:41:34	QUIETANZA PAGAMENTO	RICEVUTO
Completamento	SYSTEM	01/12/2010	20:43:05		ESEGUITO

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Salva

10.2.4 Storia del modello F24

Tale funzione risultata utile per consultare l'esito degli invii delle deleghe F24



The screenshot displays the CORE system interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL <https://core.cedacri.it/CORE/main/Workspace>. The browser's menu bar includes options like File, Modifica, Visualizza, Preferiti, Strumenti, and ?.

The interface features a red header bar with the Banca di Asti logo, a "MENU" button, and the text "Azienda: A9SN9". On the right side of the header, it indicates "Utente collegato: 06085D7771 Presidente" and an "ESCI" button.

The main content area is titled "DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (AUTORIZZATO)". It includes navigation links: "Indietro", "Operazioni", "Distinta", and "Stampa". Below these, it shows "Distinta in stato: AUTORIZZATO" and "Data/Ora ultima modifica: 21/03/2011 10:51:38".

The "Agenzia Entrate" logo is prominently displayed, followed by the title "MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO" and a "Mod. F24" button.

The form is divided into several sections:

- SEZIONE MITTENTE**: Contains fields for "Codice SIA Ordinate*", "Banca Assuntrice*", "ABI Mittente*", "CAB Mittente*", and "Codice Fiscale *".
- SEZIONE CONTRIBUENTE**: Includes a checkbox for "Barrare in caso di titolare conto diverso da contribuente" and a field for "Euro 1.000,00".
- SEZIONE ERARIO**: Includes fields for "Data", "Azienda", "CAB", and "Rapporto di Addebito".
- SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**: Includes a field for "Codice Fiscale Titolare Conto".
- SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**: Includes a field for "Codice Fiscale Titolare Conto".
- SEZIONE SALDO FINALE**: Includes a field for "Codice Fiscale Titolare Conto".

The "Storia" section at the bottom provides a table of operations:

Operazione	Utente	Data Creazione	Ora Creazione	Tipo	Stato
Creazione	06085D7771001	21/03/2011	10:48:54	BOZZA	
Autorizzazione	06085D7771001	21/03/2011	10:51:38	AUTORIZZATO	

At the bottom of the form, there are buttons for "Salva", "Invia", and "Rigetta".

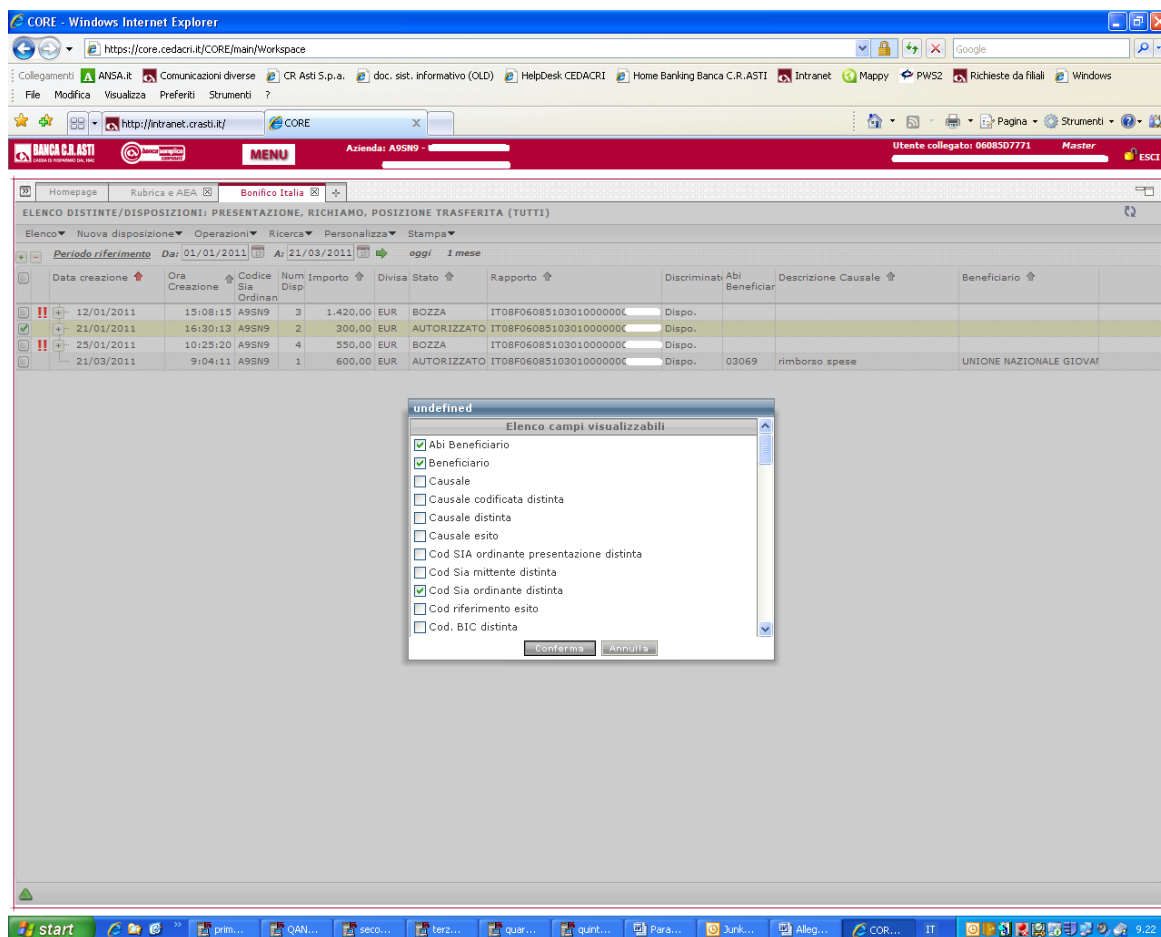
11. GESTIONE LAYOUT

11.1. PERSONALIZZAZIONE LAYOUT COLONNE

E' possibile personalizzare le colonne presenti nelle videate in formato tabellare per inserire ulteriori campi informativi di proprio interesse e rimuovere quelli che non interessano ovvero eccedenti il numero massimo consentito di colonne per quella videata.

La personalizzazione può riguardare anche la dimensione (larghezza) e ordine (posizione) delle colonne stesse

In ogni momento si possono cancellare le impostazioni adottate per ritornare a quelle di default



11.2. PERSONALIZZAZIONE LAYOUT DELLE FINESTRE

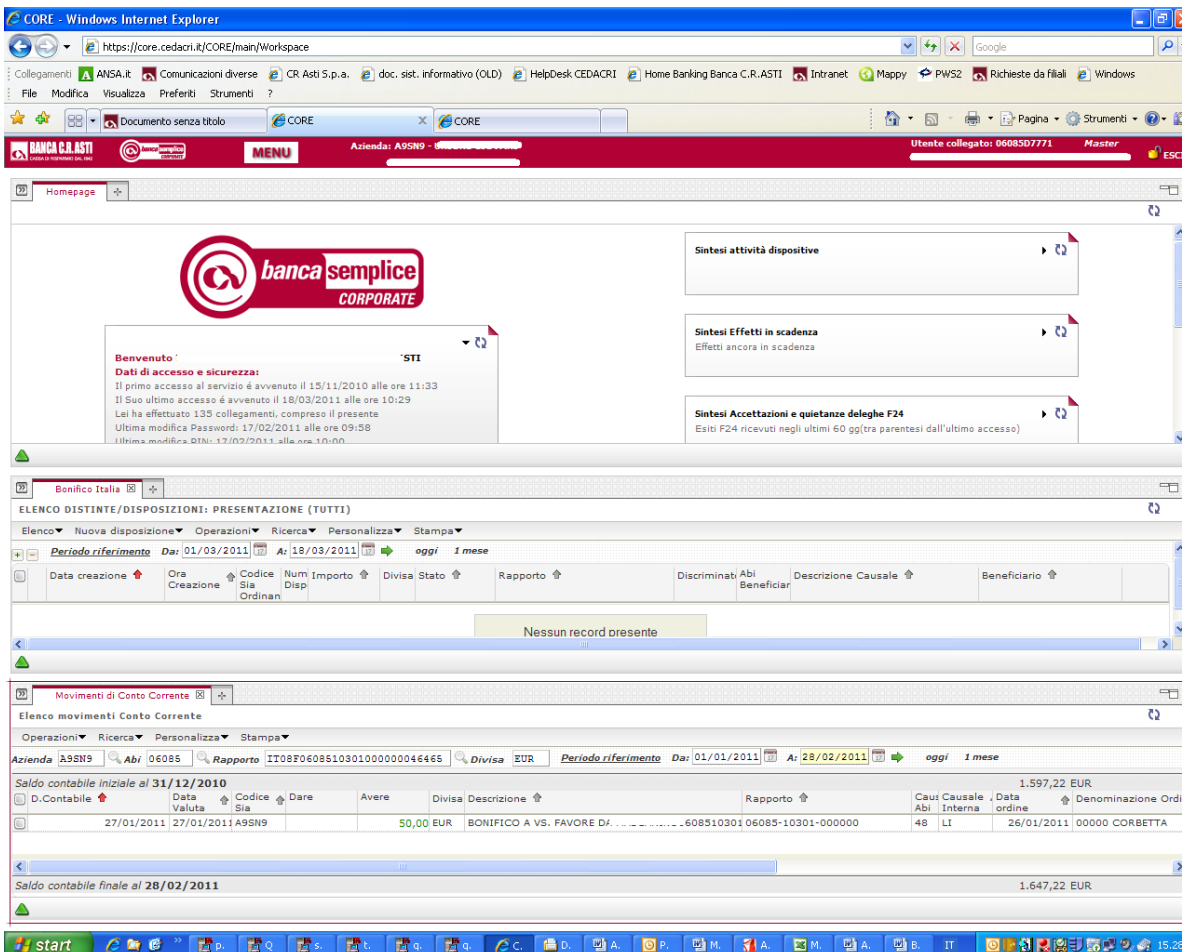
Banca Semplice Corporate consente di aprire più finestre di lavoro e di affiancarle sullo schermo, orizzontalmente o verticalmente per operare contemporaneamente su di esse.

Tenendo fermo il tasto sinistro del mouse sulla linguetta della finestra attiva, con un movimento di trascinamento verso l'esterno, è possibile "staccare" la finestra di lavoro.

Le finestre possono essere allineate verticalmente (una sopra l'altra) oppure orizzontalmente (affiancate)

E' possibile trasferire i dati da una finestra all'altra utilizzando la funzione di trascinamento dati ("Drag & Drop")

Cliccando sulla linguetta a fianco della finestra attiva si apre la schermata dei "pulsanti acceleratori" di richiamo rapido delle funzioni disponibili



12. GESTIONE UTENTI

12.1. GESTIONE UTENTI

In questa sezione l'utente Master crea, certifica e "profilo" il proprio profilo e quello degli utenti secondari (ad es. eventuali dipendenti e collaboratori) di cui definisce i rapporti, le funzioni e le aziende a cui saranno abilitati ad accedere e operare.

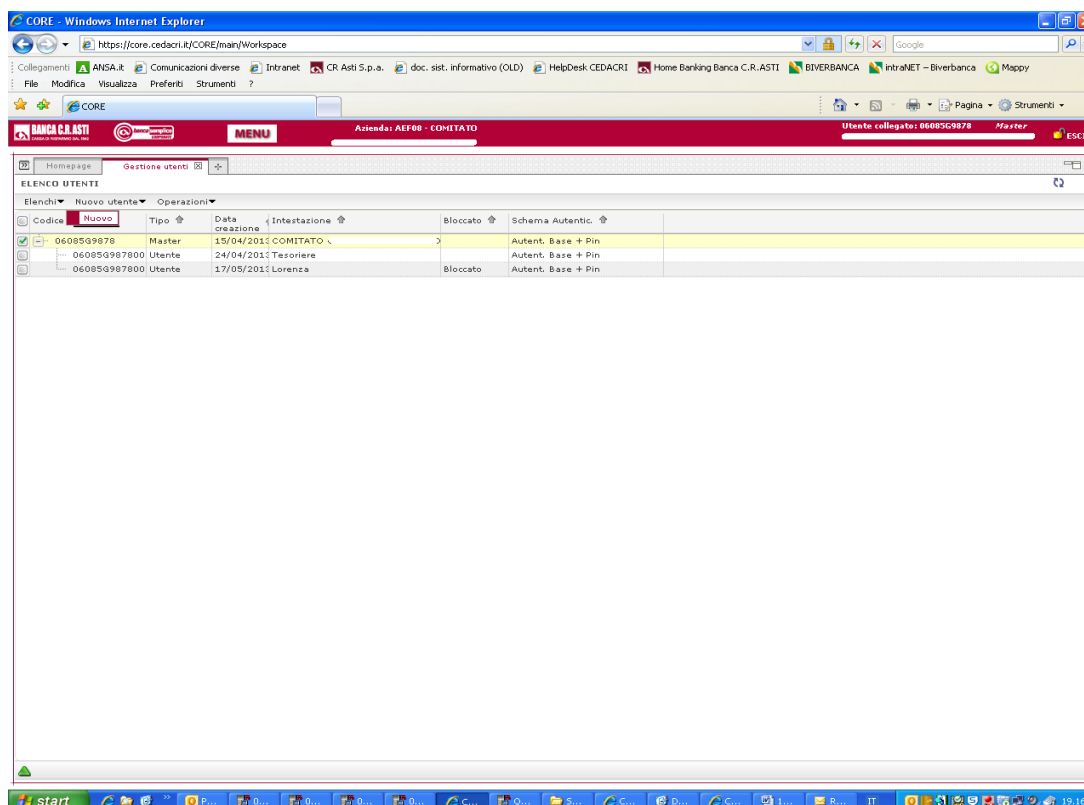
L'utente principale può modificare eliminare, duplicare o spostare gli utenti secondari esistenti e deve richiedere certificazione alla banca dei dati identificativi inseriti. (codice fiscale)

Ogni intervento di profilatura utenti e relativa modifica deve essere confermato tramite chiamata di sicurezza ("Secure Call")

12.1.1 Nuovo utente secondario

Attraverso questa funzione l'utente principale ("Master") crea un utente "secondario" a cui associare specifiche funzioni, abilitazioni e precisi ruoli all'interno dei processi autorizzativi.

Per creare un nuovo utente occorre selezionare l'utente Master e quindi cliccare su "Nuovo utente".



12.1.2 Inserimento dati nuovo utente secondario

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Il campo mail individua l'indirizzo a cui verranno effettuate tutte le notifiche di sistema per il nuovo utente creato. Può essere inserito anche lo stesso indirizzo dell'utente Master che in questo modo controlla l'operato dell'utente secondario.

N.B. Il campo mail non potrà più essere modificato una volta inserito.

Il campo "alias" è facoltativo e può essere utilizzato dall'utente secondario per accedere a Banca Semplice Corporate in abbinamento al codice utente dell'utente Master

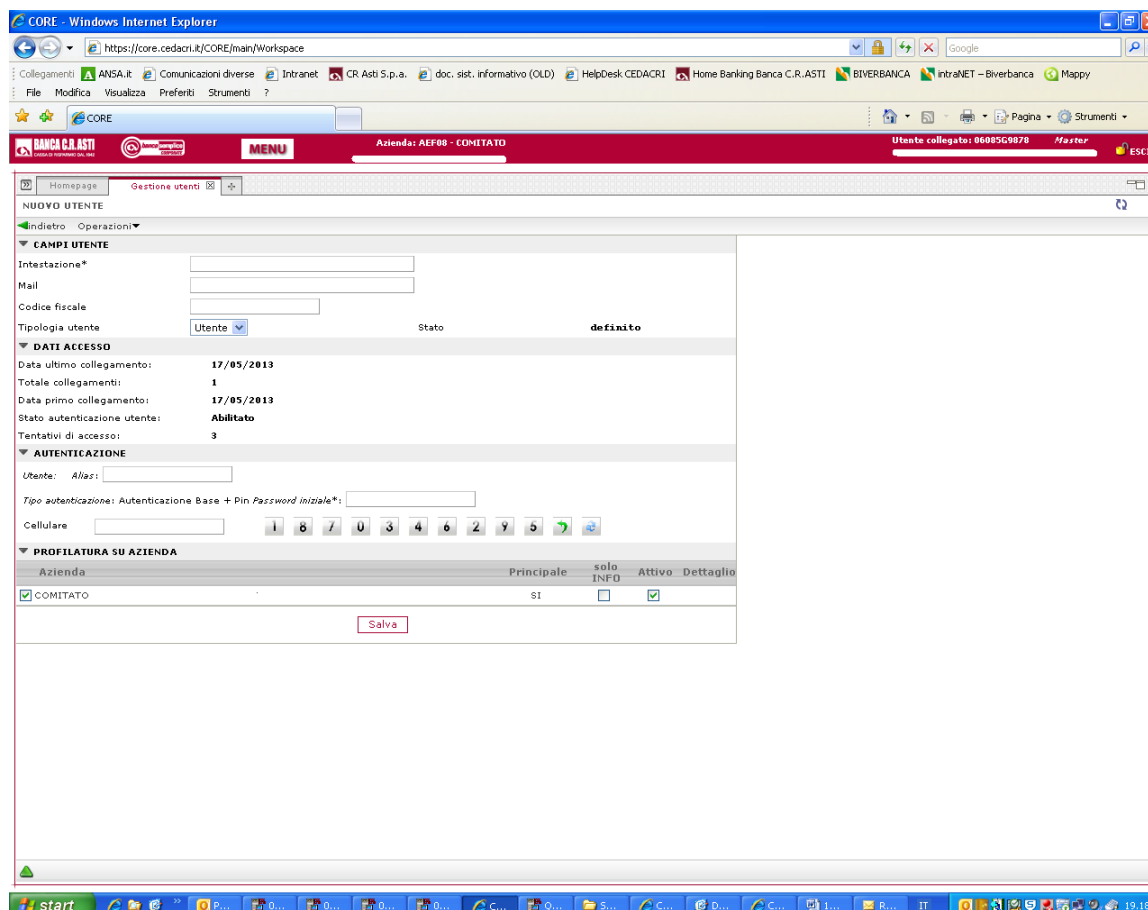
Il campo codice fiscale è necessario per la certificazione dei dati identificativi

Una password iniziale di otto caratteri è obbligatoria.

Il numero di cellulare è obbligatorio e va inserito esclusivamente tramite il tastierino numerico virtuale

Il nuovo profilo potrà essere salvato solo se confermato tramite "Secure Call"

- Nella sezione "Profilatura su Azienda" è inoltre possibile:
 - selezionare le aziende sulle quali consentire l'accesso all'utente secondario
 - inibire tutte le facoltà dispositive dell'utente avvalorando il campo "solo INFO"



12.1.3 Certificazione dati identificativi utente

La vigente normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/07 art. 31) impone di identificare in maniera univoca l'Utente Master e gli eventuali Utenti Secondari con funzioni dispositive.

- Il processo di certificazione dei dati identificativi richiede l'inserimento del **codice fiscale della persona che effettivamente accede al servizio** con le credenziali che le sono state attribuite dalla Banca (in caso di Utente Master) o dall'Utente Master (in caso di Utente Secondario)

La certificazione dei dati identificativi dell'Utente Master viene effettuata dalla Banca

La richiesta di certificazione dati identificativi per gli Utenti Secondari deve invece essere avviata dall'Utente Master. La procedura restituirà l'esito definito dalla Banca.

- Qualora il processo di certificazione si sia concluso con esito positivo il codice fiscale associato all'Utente certificato non sarà più modificabile.
- **In caso di modifica dell'Utente Master da parte della Banca gli Utenti Secondari dovranno venire nuovamente certificati dal Master subentrante**

Per procedere con la certificazione occorre accedere alla gestione del "dettaglio utenti", funzione accessibile dalla voce di menù "Gestione – Gestione Utenti" e selezionare l'utente interessato

BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

MENU

Azienda: V2363 - C

D

N

A

12

Homepage

Gestione utenti

+

ELENCO UTENTI


Elenchi

Nuovo utente

Operazioni

	Codice Utente	Tipo	Data creazio	Intestazione	Bloccato	Schema Autentic.	
	06085E3714	Master	17/06/201	Al		Autent. Base (captcha) + Secure C	
	06085E371400	Utente	23/04/202	T		Autent. Base (captcha) + Secure C	
	06085E371400	Utente	16/11/202	test ITG		Autent. Base (captcha) + Secure C	
	06085E371400	Utente	16/11/202	UTENTE COPIA DI TEST		Autent. Base (captcha) + Secure C	

Qualora non sia ancora stato inserito, occorre inserire e quindi salvare il codice fiscale della **persona che effettivamente accede al servizio** con il codice utente selezionato

**BANCA DI ASTI**
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

MENU

Azienda: V2363 - CARROZZERIA TOGNIN
IA

[Homepage](#) [Gestione utenti](#)

DETTAGLIO UTENTE - 06085E3714002

[indietro](#) Operazioni

CAMPI UTENTE

Intestazione*
test ITG

Mail
clau[]sti.it

Codice fiscale
[]

Tipologia utente
Utente

Stato
definito

Richiesta certificazione

DATI ACCESSO


AUTENTICAZIONE

Utente: 06085E3714002 Alias: []

Tipo autenticazione: Autenticazione Base (captcha) + Secure Call Estero **GESTIONE CREDENZIALI**

Cellulare 3479397303 [3][0][8][2][1][6][9][4][7][5]

PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> CARROZZERIA TOGNIN DI ALUME ANNA MARIA	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

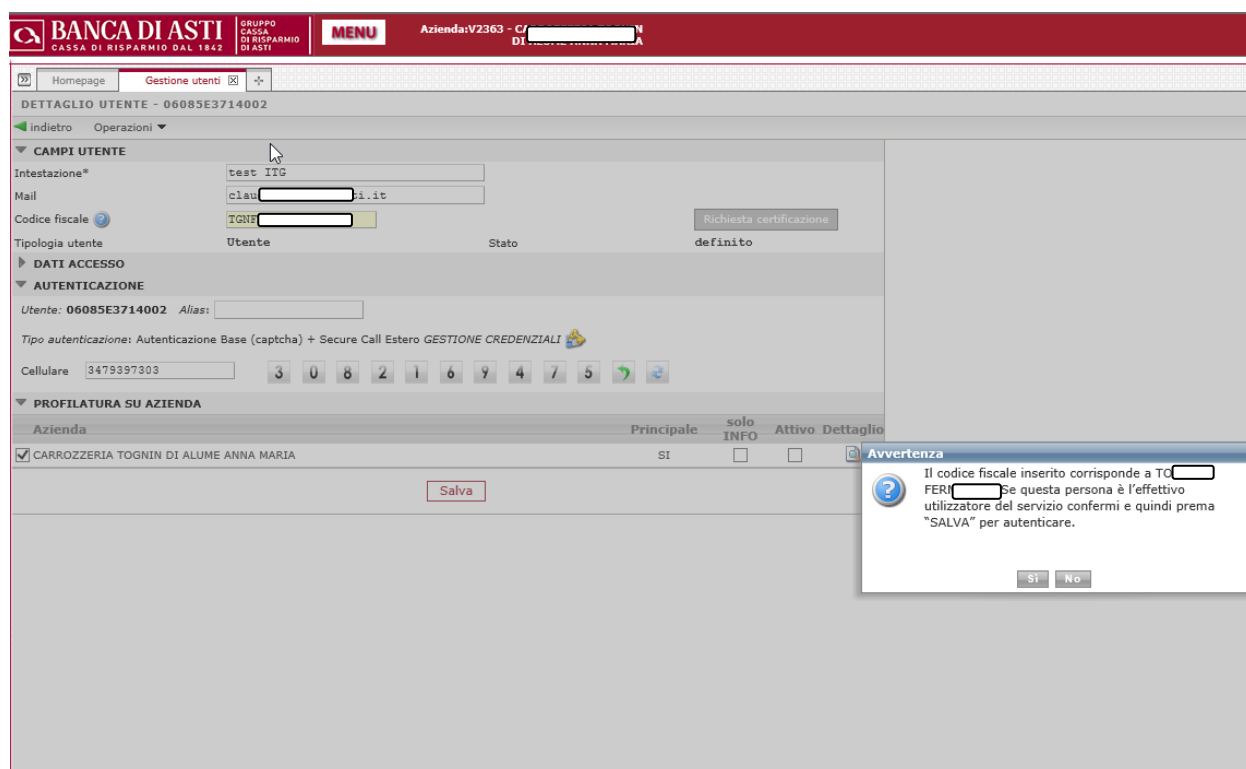
Salva

Una volta inserito e salvato il codice fiscale occorre premere “RICHIESTA CERTIFICAZIONE”.

La mappa restituisce il nominativo corrispondente al codice fiscale inserito qualora questi sia regolarmente collegato in Anagrafe Generale Banca al titolare del servizio Corporate.

- Diversamente la mappa restituisce invito a contattare la propria Filiale per verificare la posizione anagrafica relativa al codice fiscale inserito e successiva regolarizzazione.

I dati in questo modo inseriti dovranno essere **confermati** cliccando su SALVA ed **autenticati** tramite **Secure Call**.



BANCA DI ASTI GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI MENU Azienda: V2363 - C/ DI [redacted]

Homepage Gestione utenti [redacted]

DETTAGLIO UTENTE - 06085E3714002

Indietro Operazioni ▼

CAMPI UTENTE

Intestazione* test ITG

Mail clau...@i.it

Codice fiscale TGNF... [redacted]

Tipologia utente Utente Stato

DATI ACCESSO

AUTENTICAZIONE

Utente: 06085E3714002 Alias: [redacted]

Tipo autenticazione: Autenticazione Base (captcha) + Secure Call Estero GESTIONE CREDENZIALI

Cellulare 3479397303 [3] [0] [8] [2] [1] [6] [9] [4] [7] [5] [green arrow] [blue arrow]

PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda Principale solo INFO Attivo Dettaglio

☒ CARROZZERIA TOGNIN DI ALUME ANNA MARIA SI ☐ ☐

Salva

Avvertenza


Il codice fiscale inserito corrisponde a TO [redacted] FER [redacted]. Se questa persona è l'effettivo utilizzatore del servizio confermi e quindi preme "SALVA" per autenticare.

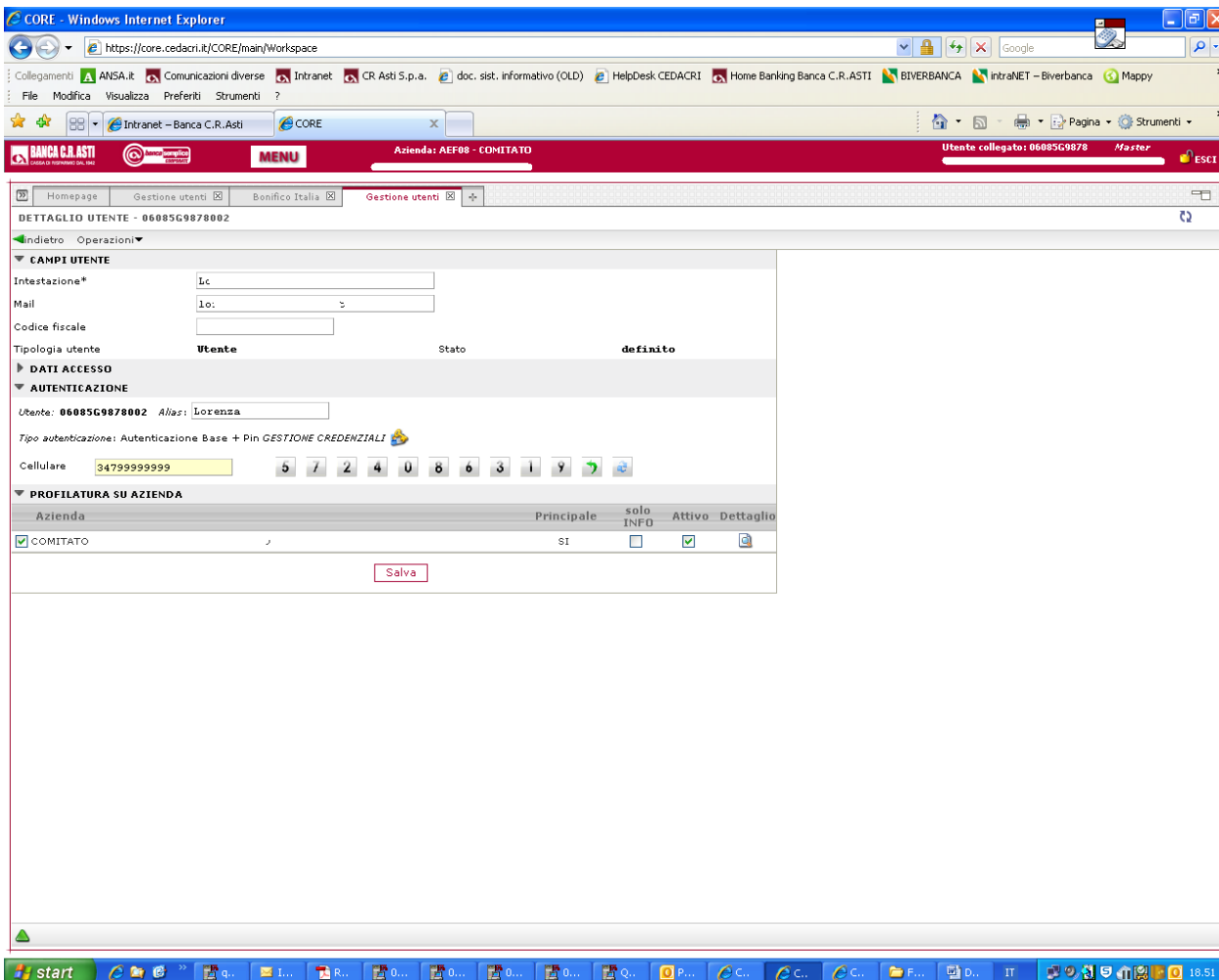
SI No

12.1.4 Gestione credenziali utente secondario

L'utente principale ("Master"), ha la possibilità in qualsiasi momento di resettare le chiavi d'accesso di tali utenti e, se necessario, di bloccarne completamente l'accesso

Il reset richiede il successo reinvio da parte dell'Utente Master di una nuova password iniziale attraverso l'apposita voce di menù

Per fare questo l'utente Master deve entrare nell'utente secondario precedentemente creato, e accedere alla "gestione credenziali" attraverso ulteriore doppio click sull'icona a centro videata rappresentata da una piccola chiave. 



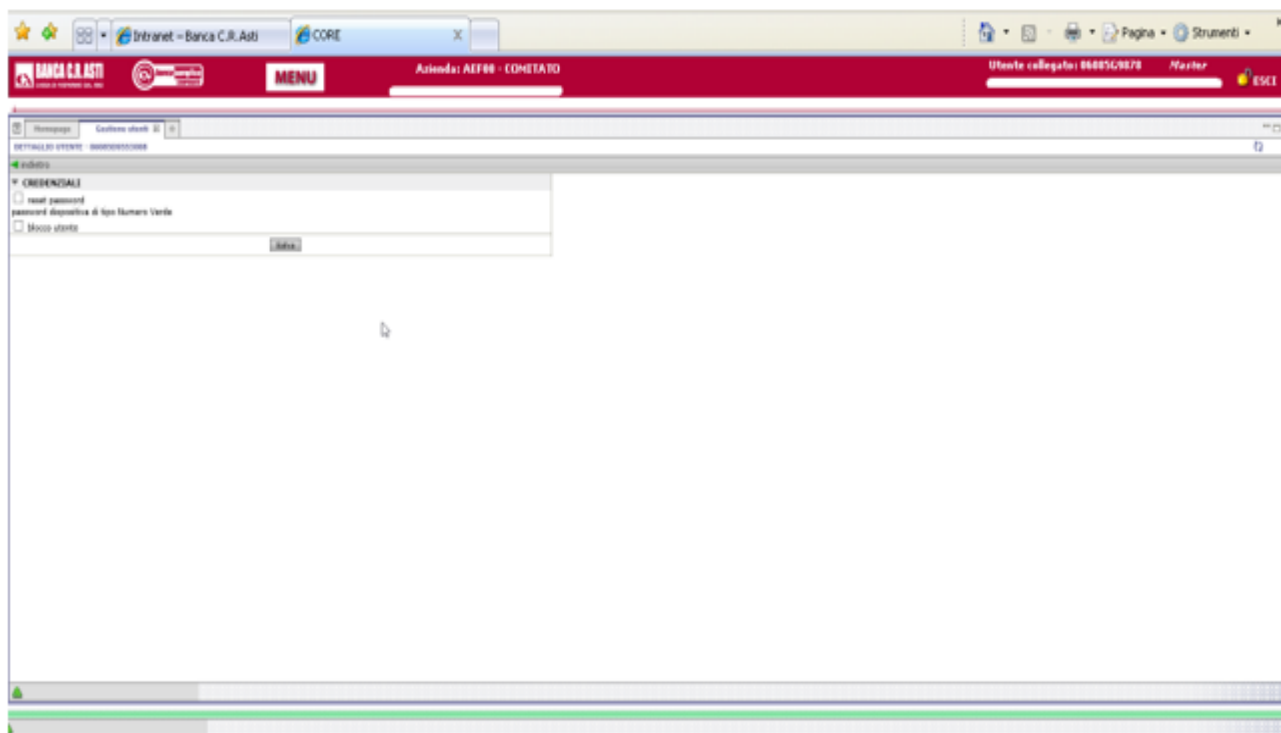
The screenshot displays the 'Gestione credenziali' (Manage credentials) interface for a secondary user in the Banca di Asti CORE system. The page is titled 'DETTAGLIO UTENTE - 06085G9878002'. It features several sections:

- CAMPI UTENTE** (User fields): Includes fields for 'Intestazione*' (set to 'Lc'), 'Mail', 'Codice fiscale', and 'Tipologia utente' (set to 'Utente').
- DATI ACCESSO** (Access data): Includes a field for 'Autenticazione' (set to 'Lorenza') and a 'Tipo autenticazione' (set to 'Autenticazione Base + Pin').
- AUTENTICAZIONE** (Authentication): Includes a 'Cellulare' field (set to '34799999999') and a numeric keypad.
- PROFILATURA SU AZIENDA** (Company profile): Includes a table with columns 'Azienda', 'Principale', 'solo INFO', and 'Attivo'. The row for 'COMITATO' shows 'SI' for 'Principale' and 'Attivo' checked.


A 'Salva' (Save) button is located at the bottom of the 'PROFILATURA SU AZIENDA' section.

A questo punto l'utente Master ha la possibilità di resettare la password di accesso di tali utenti ovvero, se necessario, di bloccarne completamente l'accesso

Il reset determina l'invio di SMS con nuova password iniziale al cellulare associato all'utente





12.1.5 Gestione profilo utente secondario

Cliccando sulla lente posta in basso a destra nella scheda di gestione utente (“Dettaglio” ) l'utente Master accede alla sezione di profilatura vera e propria dell'utente secondario.

Nella **parte superiore** della scheda è possibile definire le seguenti abilitazioni:

- servizi di nuova attivazione : disattivare “ricezione nuovi servizi” nella *sezione “Contratto”* se si vuole evitare che nuovi servizi siano immediatamente disponibili anche all'utente secondario.
- rapporti di nuova accensione: disattivare “ricezione nuovi rapporti” nella *sezione “Contratto”* se si vuole evitare che eventuali nuovi rapporti accesi o gestiti dal titolare siano immediatamente accessibili anche all'utente secondario
- sola convalida (autorizzazione) delle disposizioni o anche al loro invio: abilitare alla sola “autorizzazione” nella *sezione “Ruoli”* in caso si riservi l'invio a un livello gerarchico superiore e contestualmente definire eventuali massimali autorizzativi / di invio giornalieri
- obbligo di firma congiunta: abilitare tale obbligo nella *sezione “Impostazioni di processo”* in caso siano stati impostati servizi con processo autorizzativo a firma congiunta
- Inquiry per NDG: disabilitare nella *sezione “Comunicazioni”* per limitare la consultazione comunicazioni ai soli per i rapporti per i quali l'utente secondario sia stato abilitato

Nella **parte inferiore** della scheda è possibile definire:

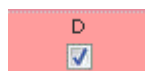
- le funzioni a cui l'utente debba essere abilitato, anche distinguendo rapporto per rapporto
- i rapporti a cui l'utente debba essere abilitato anche distinguendo funzione per funzione
- il ruolo solo informativo o anche dispositivo attribuito a ognuno di questi rapporti / funzioni
- i massimali dispositivi giornalieri e mensili rapporto per rapporto (cliccando sul'icona  posto a fianco del rapporto)
- i massimali dispositivi giornalieri, mensili e per operazione, funzione per funzione (cliccando sull'icona fumetto  posta sopra la funzione)

Si ricorda di utilizzare la barra di scorrimento posta in basso nel caso si intenda esaminare e gestire ad una ad una le singole funzioni da abilitare

I colori sono utilizzati per differenziare le tipologie di ruoli abilitati:



ruolo informativo



ruolo dispositivo



funzione deselezionata: l'utente non può utilizzarla



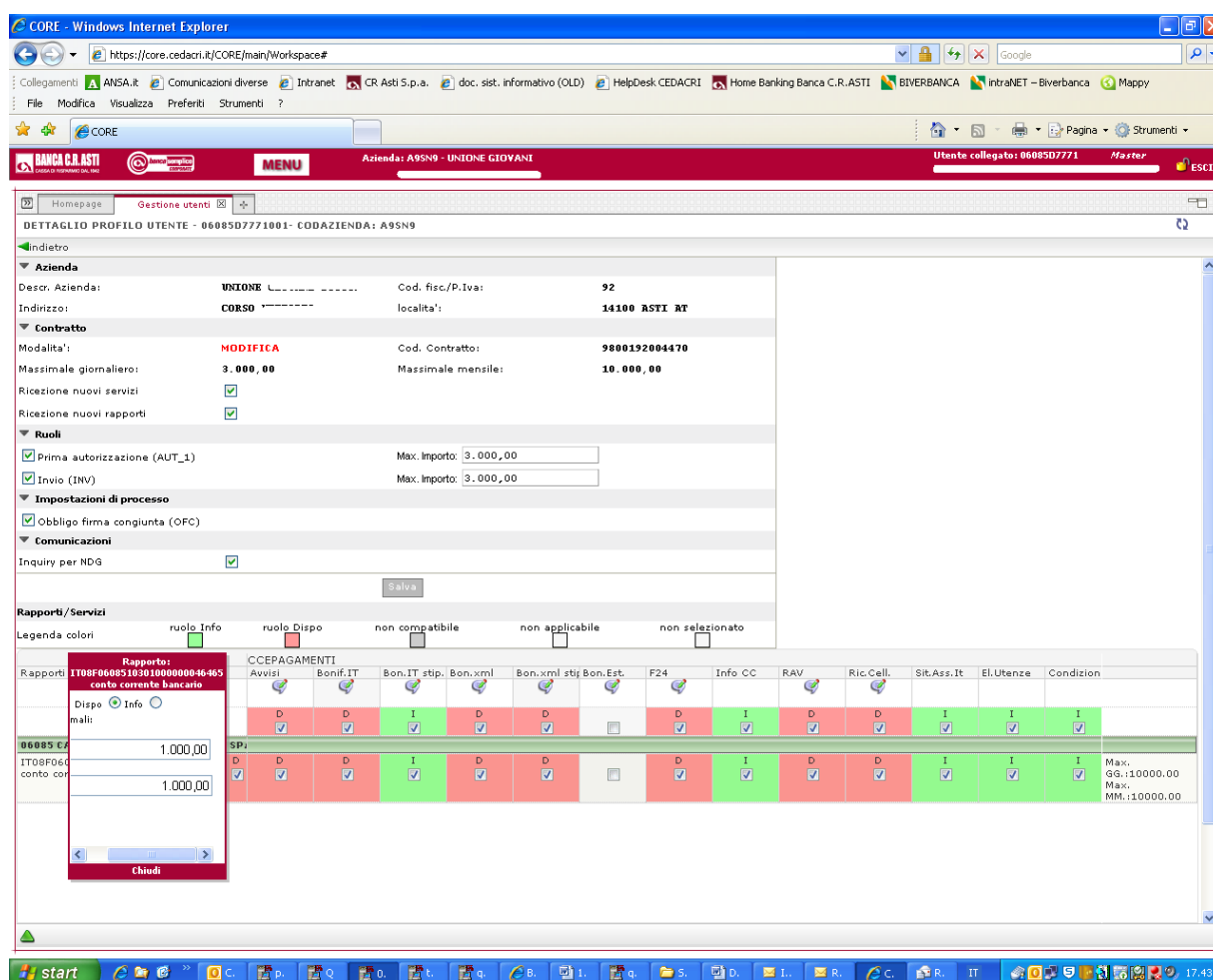
abilitazione non presente nel contratto con la Banca



rapporto non compatibile con la funzionalità

Di seguito un esempio di impostazione contestuale personalizzata di

- massimali complessivi per ruolo
- massimali per rapporto
- funzioni abilitate su rapporto
- obbligo di firma congiunta per autorizzare disposizioni che prevedono tale processo
- abilitazione alla consultazione delle comunicazioni estesa a tutti i rapporti del contratto



DETTAGLIO PROFILO UTENTE - 0608507771001 - CODAZIENDA: A95N9

Azienda: A95N9 - UNIONE GIOVANI

Utente collegato: 0608507771 Master

Indietro

Azienda

Descr. Azienda: UNIONE L----- Cod. fisc./P.Iva: 92

Indirizzo: CORSO localita': 14100 ASTI AT

Contratto

Modalita': MODIFICA Cod. Contratto: 9800192004470

Massimale giornaliero: 3.000,00 Massimale mensile: 10.000,00

Ricezione nuovi servizi: ☒

Ricezione nuovi rapporti: ☒

Ruoli

☒ Prima autorizzazione (AUT_1) Max. importo: 3.000,00

☒ Invio (INV) Max. importo: 3.000,00

Impostazioni di processo

☒ Obbligo firma congiunta (OFC)

Comunicazioni

Inquiry per NDG: ☒


Rapporti/Servizi

Legenda colori: ruolo Info (verde), ruolo Dispo (rosso), non compatibile (grigio), non applicabile (bianco), non selezionato (bianco)

Rapporti	Avvisi	Bonif.IT	Bon.IT stip.	Bon.xml	Bon.xml stit	Bon.Est.	F24	Info CC	RAV	Ric.Cell.	Sit.Ass.It	El.Utenze	Condizion
06085 CA	D	D	I	D	D		D	I	D	D	I	I	I
IT08F06085103010000000046465	D	D	I	D	D		D	I	D	D	I	I	I
conto corrente bancario	D	D	I	D	D		D	I	D	D	I	I	I
1.000,00													
1.000,00													

Chiedi

12.2. GESTIONE CREDENZIALI

Elenca le credenziali attive per il cliente collegato, indica quali di esse sono modificabili e ne consente la modifica cliccando sull'apposita icona 

13. GESTIONE RAPPORTI

La gestione si differenzia tra rapporti di banca attiva rispetto a rapporti di banca passiva.

L'utente, cliccando sul rapporto interessato ed entrandone nel dettaglio può variarne la descrizione ("alias") con cui compare on-line il rapporto .

13.1. RAPPORTI ATTIVI

I rapporti attivi vengono censiti automaticamente dall'applicazione

13.2. RAPPORTI PASSIVI

I rapporti passivi provenienti dal canale CBI vengono censiti in automatico all'arrivo del primo flusso informativo relativo a tali rapporti.

- Attraverso la funzione "Nuovo rapporto passivo" è possibile inserire manualmente un nuovo rapporto

14. GESTIONE PROCESSI

14.1. STATO DELLE DISPOSIZIONI

Le distinte di disposizioni possono assumere i seguenti stati :

- **BOZZA** : distinta / disposizione in redazione su cui è possibile effettuare ogni tipo di modifica o annullo
- **AUTORIZZATO**: distinta / disposizione ultimata su cui non è più possibile effettuare modifiche ma solo inviare alla Banca o ritornare in stato "Bozza" attraverso il comando "Rigetta"
- **INVIATO**: distinta / disposizione inviata alla Banca per la lavorazione o per lo smistamento ad altra Banca
- **PRESO IN CARICO / ACCETTATO**:: distinta / disposizione regolarmente presa in carico dalla Banca
- **SPEDITO A BANCA ORDINANTE**:: distinta / disposizione smistata su rapporto presso altra Banca
- **ESEGUITO/ PAGATO**: distinta / disposizione il cui processo operativo è stato completato
- **RIFIUTATO / ERRATO**: distinta / disposizione il cui processo operativo non è andato a buon fine

14.2. PROCESSI AUTORIZZATIVI

Il processo autorizzativo inizia nel momento in cui una distinta esce dallo stato di "BOZZA" e termina quando la stessa passa nello stato "INVIATO".

L'utente può fare proseguire il processo solo se titolare del ruolo richiesto dalla procedura

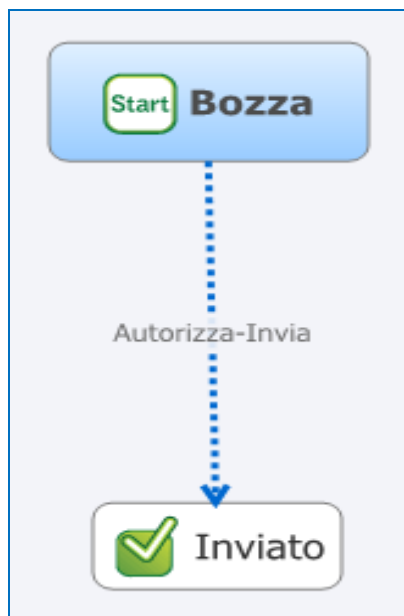
Banca Semplice Corporate consente di definire specifici processi autorizzativi - tra loro alternativi - per ognuna delle funzioni dispositive (es. applicazione dell'area pagamenti, portafoglio, ...)

I processi disponibili sono i seguenti:

- Processo diretto
- Processo multiplo
- Processo a firma congiunta
- Processo con valutazione soglia di importo

14.2.1 Modelli di processo disponibili

Processo Diretto



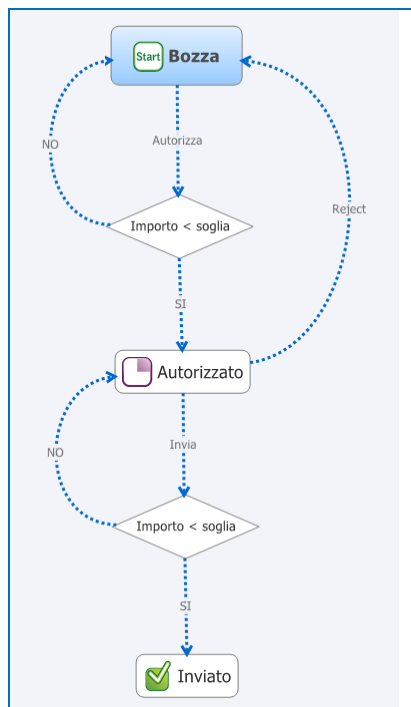
Autorizzazione e invio della disposizione sono simultanei

Processo Multiplo



Autorizzazione e invio della disposizione avvengono in fasi successive e quindi è possibile suddividere le fasi del processo autorizzativo tra utenti diversi

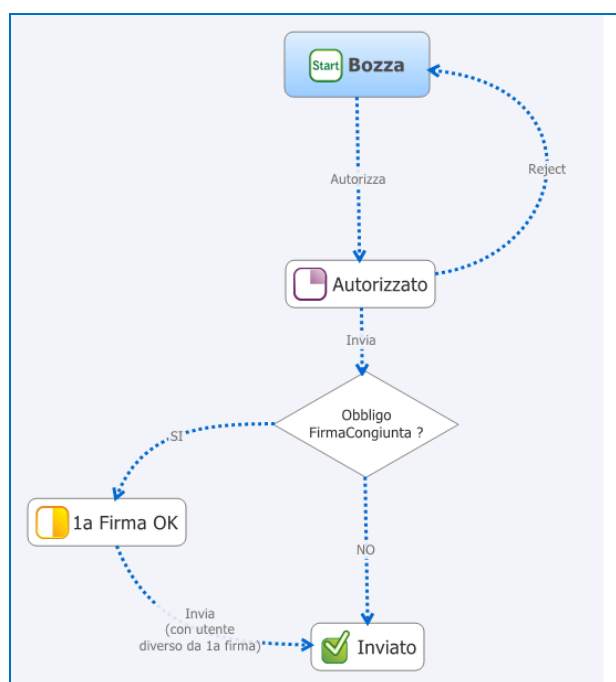
Processo multiplo con valutazione firma congiunta



L'invio deve essere disposto da una coppia di utenti appositamente abilitati in sede di profilatura utente.

Utile nel caso di assenza del titolare per gestire poteri dispositivi a firma congiunta

Processo multiplo con valutazione soglie d'importo



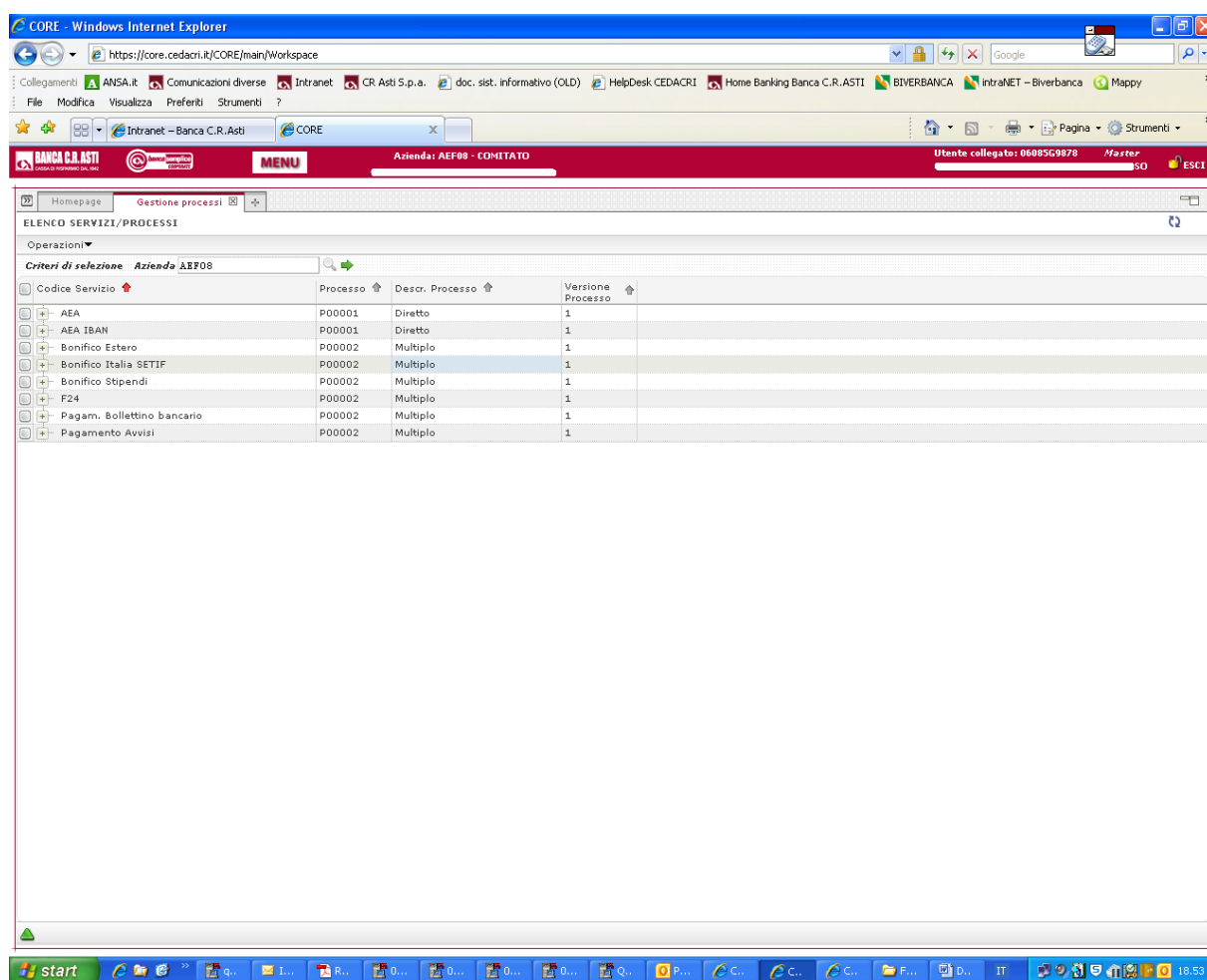
Consente l'invio della disposizione solo in caso di operazione di importo inferiore a determinata soglia impostata in sede di profilatura utente.

Utile per impostare limiti operativi di importo ai propri collaboratori.

14.2.2 Assegnazione nuovo processo autorizzativo

La scheda mostra l'elenco dei processi associati ad ogni funzione dispositiva

Cliccando sulla singola funzione si apre il dettaglio del relativo processo autorizzativo



Codice Servizio	Processo	Descr. Processo	Versione Processo
AEA	P00001	Diretto	1
AEA IBAN	P00001	Diretto	1
Bonifico Estero	P00002	Multiplo	1
Bonifico Italia SETIF	P00002	Multiplo	1
Bonifico Stipendi	P00002	Multiplo	1
F24	P00002	Multiplo	1
Pagam. Bollettino bancario	P00002	Multiplo	1
Pagamento Avvisi	P00002	Multiplo	1

Cliccando su ognuna delle singole funzioni esposte è possibile variane il processo autorizzativo precedentemente assegnato

