

# Bank Files For Italy

## App per Microsoft Dynamics 365 Business Central



Importare ed esportare i file bancari in Dynamics 365 Business Central.

### Come funziona

Bank Files For Italy, app sviluppata da EOS Solutions per Microsoft Dynamics 365 Business Central, consente di importare ed esportare i file bancari.

L'app include 5 funzioni a supporto dei file bancari per l'Italia:

- 3 funzioni per l'importazione dei file emessi dalle Banche in Dynamics 365 Business Central
- 2 per l'export da Dynamics 365 Business Central e l'invio alle Banche



### Guida Rapida:

1. Importazione insoluti clienti (CBI)
2. SEPA importazione insoluti clienti (CBI)
3. Importazione pagamenti clienti (CBI)
4. Export RID attive (SEPA DD)
5. Export bonifici extra-UE in formato CBI

### Import insoluti clienti (CBI)

#	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
<b>Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)</b>						
1	Bonifico Italia	PC-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
2	Disposizioni di bonifico estero in Euro o in divisa	PE-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
3	Esito disposizioni di pagamento	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
4	Disposizioni RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
5	Flussi di ritorno (esiti) RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
6	Richiami RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
7	RID variazione coordinate per posizione trasferita	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
8	RID presentati da clientela non residente	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
9	Disposizioni RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
10	Flussi di ritorno (esiti) RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
11	Richiami RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
12	RiBa presentate da clientela non residente	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
13	Allineamento elettronico archivi - AEA RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
14	Allineamento elettronico archivi - AEA IBAN	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
15	Inquiry deleghe per migrazione SEPA Direct Debit	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
16	Trasferibilità e Variazione coordinate RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	

Vediamo un esempio.

Dopo aver registrato una fattura vendita con metodo pagamento = RIBA:

Il file RIBA (standard BC) viene inviato da Business Central alla banca (il file è in formato CBI, non SEPA).

A questo punto le opzioni sono...

- il cliente paga → la banca non dà alcun avviso del pagamento
- il cliente non paga → trascorsa scadenza più i giorni di rischio (di solito 15gg), grazie alla app Bank Files for Italy, dopo aver scaricato tramite home banking il file che ritorna le scadenze insolute, lo si può importare in Business Central.

Dopodichè è possibile registrare gli insoluti (Tipo documento= Insoluto).

Lanciare il report **Import insoluti clienti (CBI)**:

MODIFICA - IMPORTAZIONE INSOLUTI CLIENTI (CBI)



× La sottoscrizione per 'Bank Files for Italy' ...

Imposta sott...



## Opzioni

Nome def. registrazioni .....

Nome batch contabile .....

Conto transitorio .....

Programmazione...

OK

Annulla



OPTIONS	
Nome def. registrazioni	Scegliere un template per le registrazioni COGE
Nome batch contabile	Indicare un batch per le registrazioni
Conto transitorio	Scegliere un numero conto transitorio

Successivamente premere OK e caricare il file.

## SEPA Importazione insoluti clienti (CBI)

#	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Nuove funzioni (tracciati XML)					
35	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
36	Esito Bonifico XML verso Ordinate	CBIDbtrPmfStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
37	Esito Bonifico XML verso Ordinate e Beneficiario	CBICdtrPmfStatusReport	STIP-MO-001	SI <sup>2</sup>	SI	
38	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
39	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	NO	
40	Esito Bonifico estero XML verso Ordinate	CBIDbtrPmfStatusReport	STPE-MO-001	SI	NO	
41	Invio di documentazione strutturata (fatture elettroniche)	CBIBdyInv	STGD-MO-001	SI	N.A. <sup>3</sup>	
42	Invio di documentazione non strutturata <sup>4</sup>	CBIBdyDocNoStrt	STGD-MO-001	SI	N.A. <sup>3</sup>	
43	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI <sup>5</sup>	
44	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDD\$tsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI <sup>5</sup>	
45	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
46	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
47	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
48	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	

Questa funzione consente di importare gli insoluti DD, ovvero le RID italiane.

Le rimesse dirette (RID) si utilizzano ad esempio per pagare canoni e bollette con addebito diretto sul conto corrente del cliente. Se i pagamenti non vanno a buon fine la banca mette a disposizione un file con gli incassi falliti.

Il tracciato differisce dallo standard SEPA di ECB per alcuni TAG specifici introdotti da CBI.

Lanciare il report **SEPA Importazione insoluti clienti (CBI)**:

MODIFICA - SEPA IMPORTAZIONE INSOLUTI CLIENTI (CBI) ( VERSIONE FREE )



× Nella Versione Free può generare/eseguire solo altr...

Richiedi una sottoscri...



### Opzioni

Nome def. registrazioni .....

Nome batch contabile .....

Programmazione...

OK

Annulla

Scegliere un template e un batch per le registrazioni.

## Importazione pagamenti clienti (CBI)

	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)					
30	Saldie movimenti Euro e altre divise	RH-EF	CBI-RND-001	SI	SI	

La procedura è simile a SEPA Importazione insoluti clienti (CBI), ma i pagamenti vengono importati tramite il file delle Rendicontazioni, tipicamente quelli non gestiti da SEPA, ovvero gli esteri extra-europei.



## Lanciare il report **Importazione pagamenti clienti (CBI):**

MODIFICA - IMPORTAZIONE PAGAMENTI CLIENTI (CBI)



✕ La sottoscrizione per 'Bank Files for Italy' ... Imposta sott... ▾

### Opzioni

Nome def. registrazioni .....

Nome batch contabile .....

Nr. conto corrente .....

Programmazione...

OK

Annulla

Specificare un numero di conto corrente sul quale importare i pagamenti.

## Export RID attive ovvero SEPA DD

#	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Dislinfa XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Nuove funzioni (traccianti XML)					
35	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
36	Esito Bonifico XML verso Ordinarnte	CBIDbtrPmfStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
37	Esito Bonifico XML verso Ordinarnte e Beneficiario	CBICdtrPmfStatusReport	STIP-MO-001	SI <sup>2</sup>	SI	
38	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
39	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	NO	
40	Esito Bonifico estero XML verso Ordinarnte	CBIDbtrPmfStatusReport	STPE-MO-001	SI	NO	
41	Invio di documentazione strutturata (fatture elettroniche)	CBIBdyInv	STGD-MO-001	SI	N.A. <sup>3</sup>	
42	Invio di documentazione non strutturata <sup>4</sup>	CBIBdyDocNoStrf	STGD-MO-001	SI	N.A. <sup>3</sup>	
43	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI <sup>5</sup>	
44	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDDStsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI <sup>5</sup>	
45	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
46	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADRReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
47	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	
48	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI <sup>6</sup>	

Per esportare gli addebiti diretti per l'italia è necessario configurare l'XML PORT 18123330 nel Setup importazione/esportazione banca

NOME XMLPORT ELABORAZIONE: SEPA DD pain.008.001.02 IT

← SETUP IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE BANCA | WORK DATE: 1/1/2023

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel

CODICE	NOME	DIREZIONE	ID CODEUNIT ELABORAZ...	NOME CODEUNIT ELABORAZIONE	ID XMLPORT ELABORAZ...	NOME XM ELABOR/
BANKDATAC...	Bank Data Conversion Service -...	Esportazione	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	_
BANKDATAC...	Bank Data Conversion Service -...	Importazione	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	_
BONIFICI	File di pagamento floppy Bonifici	Esportazione	12175	Vendor Bills Floppy	0	_
EFFETTI	File pagamento floppy effetti cl...	Esportazione	12176	Customer Bills Floppy	0	_
SEPA CAMT	SEPA CAMT	Importazione	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	_
SEPACT	Bonifico SEPA	Esportazione	1220	SEPA CT-Export File	1000	Bonifico S
SEPAD	Addebito diretto SEPA	Esportazione	1230	SEPA DD-Export File	1010	Addebito

Aprire una Scheda distinta cliente emessa ed esportare il file:

← DISTINTA CLIENTE EMESSA | WORK DATE: 01/01/2023

DEC000001

Elabora Report Mostra allegato Visualizza opzioni

Floppy RIBA emesse Stampa eff. clienti emessi Chiusura ricevute bancarie

Nr. ....	DEC000001	Data distinta .....	25/01/2021
Nr. conto corrente .....	BANCODIPAL	Tipo .....	all'incasso
Cod. metodo di pagamento .....	RIBA	Tipo di partner .....	
Data di registrazione .....	07/12/2020		

Righe ricevute bancarie Gestione Visualizza opzioni

NR. CLIENTE	RAG. SOCIALE CLIENTE	NR. DEFINITI... EFFETTO CLIENTE	TIPO DI DOCUME...	NR. DOCUMEN...	DATA DOCUME...	IMPORTO	DATA SCADEN...	NR. BANCA CLIENTE	EF... CU...	R D
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00003	Fattura	21-102003	07/01/2021	5.798,78	07/02/2021	ANT		
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00004	Fattura	21-102004	07/01/2021	5.798,78	07/02/2021	ANT		
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00005	Fattura	21-102005	07/01/2021	11.597,56	07/02/2021	ANT		
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00006	Fattura	21-102010	07/01/2021	1.232,24	07/02/2021	ANT		
30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	FATTC00001	Fattura	21-102020	25/01/2021	9.221,30	31/01/2021	ANT		
30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	FATTC00002	Fattura	21-102022	25/01/2021	1.280,04	31/01/2021	ANT		
C00020	Cliente con ric. banc. S.r.l.	FATTC00007	Fattura	20-102004	07/12/2020	571,20	31/12/2020			



## Export bonifici extra-UE in formato CBI

Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *		Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)					
1	Bonifico Italia	PC-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
2	Disposizioni di bonifico estero in Euro o in divisa	PE-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
3	Esito disposizioni di pagamento	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	

Aprire una distinta effetti fornitori emessa. Da Azioni->Crea file CBI bonifici (estero) è possibile esportare i pagamenti in formato CBI:

← DISTINTA EFFETTI FORN. EMESSA | WORK DATE: 1/1/2023 ✎ + 🗑

### TDF00003

Elabora Report Mostra allegato **Azioni** Naviga Report Meno opzioni

⚡ Funzioni 📄 Crea file CBI b...nifici (estero) ➕ Registrazione ✕ Annulla distinta 🖨 Stampa...

Nr. ....	TDF00003 ...	Data distinta .....	1/1/2022 <span>📅</span>
Nr. distinta fornitore .....	DEF00002	Data valuta beneficiario .....	
Nr. conto corrente .....	BANCODIPAL	Data Valuta .....	
Cod. metodo di pagamen...	TRASFANC	Spese bancarie .....	3.00
Data di registrazione .....	1/1/2022 <span>📅</span>	Importo totale .....	10,000.00

**Righe effetti fornitore Inviata** | Gestione Visualizza opzioni 🔗

NR. FORNITORE	RAG. SOCIALE FORNITORE	RIGA MA...	TIPO DI DOCUME...	DATA DOCUME...	NR. DOCUMEN...	NR. DOCUME... ESTERNO	BO... CU...	IMPORT RAT
F00150	Self billing	<input type="checkbox"/>	Fattura	1/28/2021	21-108009	123	<input checked="" type="checkbox"/>	10,000.00

## Sottoscrizione

Alcune funzionalità della app Bank Files For Italy richiedono una sottoscrizione.

Si può attivare la sottoscrizione dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

- ✓ **Versione FREE:**  
possibilità di eseguire al massimo 10 import / export dati
- ✓ **Versione PRO:**  
possibilità di eseguire tutti gli import / export desiderati

