



Emissione RI.BA.

Guida all'esportazione del flusso CBI



Nell'ottica di una sempre migliore gestione delle attività del punto vendita, è disponibile anche una funzione di emissione delle Ricevute Bancarie.

Il sistema permette l'emissione diretta di un flusso dati secondo lo standard adottato dagli istituti bancari (CBI): in questo modo è possibile adeguarsi alle procedure previste per la presentazione degli effetti da emettere, velocizzando le operazioni ed evitando eventuali errori di trascrizione.

Si accede alla funzione attraverso il menu **Cassa -> Emissione Ri.Ba.**

La schermata che si presenta è la seguente:

E-Shop ver. 7.9.1.0 (0501TCD1-PDV CD TEST) - [E-Shop - Gestione Ricevute Bancarie]

File Preventivi Ordini Clienti Ordini Fornitori Vendite Cassa Laboratorio Magazzini Anagrafiche Planner Comunicazioni Stampe Utilità Assistenza

RICERCA ED EMISSIONE RI.BA. FLUSSI GIA' EMESSI

aggiorna esporta Stampa imposta stampante aiuto esci

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento DATA MOVIMENTO DATA SCADENZA

Da 18/04/2018 a 18/04/2018 Da 18/04/2018 a 18/04/2018

CLIENTE

Codice Ragione sociale Attenzione di

Cli./For.

Classificazione

classe: s.classe: altro:

☒ Nascondi righe con flag "pagato"

☐ Non esportare codice Cliente nella Ragione Sociale

☐ Mostra le Ricevute già emesse

☐ Esporta partita iva per aziende individuali (cf lungo 16)

Tipo Documento

Tutti i documenti Numero del 18/04/2018 Utente Tutti

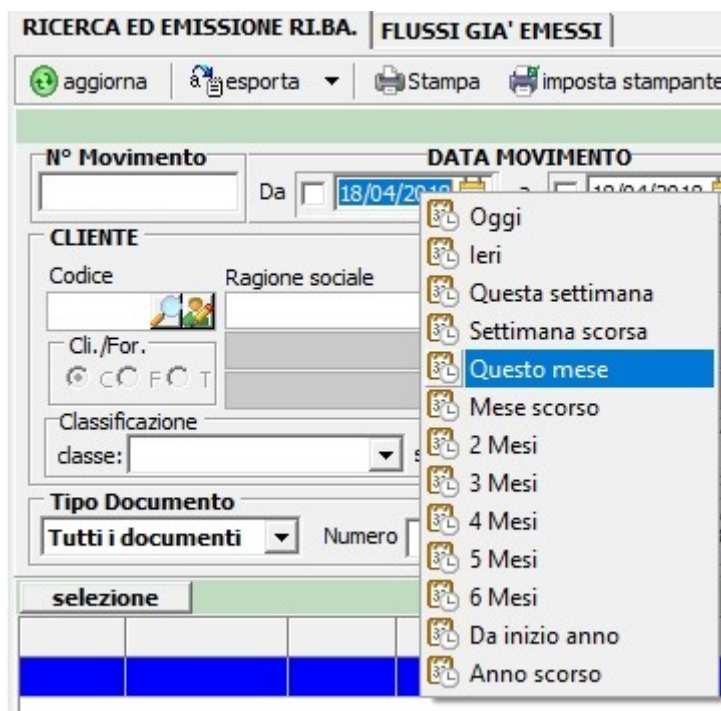
selezione **ELENCO SCADENZE CON RICEVUTA BANCARIA**

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE € 0,00

TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE € 0,00

Nella sezione **"Ricerca ed Emissione Ri.Ba."** è possibile selezionare tutte le scadenze per le quali dovrà essere emessa una Ricevuta Bancaria. La selezione avviene tramite i consueti filtri di ricerca, in particolare i filtri Data (di Movimento o Scadenza), e con alcune opzioni, sia per la ricerca stessa che per la successiva esportazione.

Nell'immagine di esempio, tramite il tasto destro su uno dei suddetti campi data, si vogliono cercare tutti i documenti emessi in questo mese.



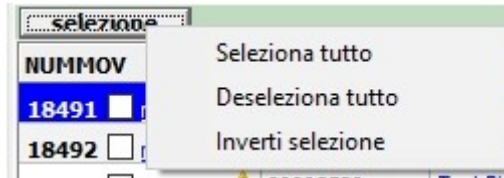
La ricerca avviene cliccando sulla consueta icona . Il risultato è il seguente.

RICERCA ED EMISSIONE RI.BA. FLUSSI GIA' EMESSI										
aggiorna esporta Stampa imposta stampante										
N° Movimento Da 18/04/2018 a 18/04/2018 CLIENTE Codice Ragione sociale Cli./For. Classificazione classe: Tipo Documento Tutti i documenti Numero										
selezione 18/04/2018 18/04/2018 Oggi Ieri Questa settimana Settimana scorsa Questo mese Mese scorso 2 Mesi 3 Mesi 4 Mesi 5 Mesi 6 Mesi Da inizio anno Anno scorso										
FILTRO DI RICERCA										
N° Movimento Da 18/04/2018 a 18/04/2018 CLIENTE Codice Ragione sociale Cli./For. Classificazione classe: Tipo Documento Tutti i documenti Numero del 18/04/2018 Utente Tutti										
☒ Nascondi righe con flag "pagato" ☐ Non esportare codice Cliente nella Ragione Sociale ☐ Mostra le Ricevute già emesse ☐ Esporta partita iva per aziende individuali (cf lungo 16)										
ELENCO SCADENZE CON RICEVUTA BANCARIA										
NUMMOV	COD_CLIENTE	RAGSOC	DESCRIZIONE	TIPODOC	NUMDOC	DATADOC	IMPORTO	DATASCAD	FLUSSO	IBAN
14746			Fattura differita n. 272	V	272	29/04/2006	440,00	31/05/2006		
14654			Fattura immediata n. 234	F	234	18/04/2006	192,00	31/05/2006		
14738			Fattura differita n. 268	V	268	29/04/2006	149,00	31/05/2006		
14737			Fattura differita n. 267	V	267	29/04/2006	228,79	31/05/2006		
14748			Fattura differita n. 273	V	273	29/04/2006	346,70	31/05/2006		
14749			Fattura differita n. 274	V	274	29/04/2006	566,40	31/05/2006		
14742			Fattura differita n. 270	V	270	29/04/2006	540,00	31/05/2006		
14608			Fattura differita n. 226	V	226	13/04/2006	1596,00	31/05/2006		
14750			Fattura differita n. 275	V	275	29/04/2006	343,20	31/05/2006		
14739			Fattura differita n. 269	V	269	29/04/2006	632,00	31/05/2006		
14994			Fattura differita n. 347	V	347	26/05/2006	73,00	30/06/2006		
15025			Fattura differita n. 357	V	357	31/05/2006	138,90	30/06/2006		
14747			Fattura differita n. 272	V	272	29/04/2006	440,00	30/06/2006		
TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE 3.139,90 TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE 0,00										

NB: notare che verranno sempre visualizzate **solo** scadenze che abbiano **pagamento RI.BA.** quindi è necessario accertarsi della corretta attribuzione del pagamento durante l'emissione dei documenti di vendita.

A questo punto si possono selezionare le scadenze desiderate tramite la spunta sull'apposita casella nella prima colonna. Per default, il programma seleziona automaticamente tutte le righe.

E' anche possibile effettuare operazioni massive sulla selezione, tramite l'omonimo tasto:



Una volta fatta la selezione, è possibile passare a generare il flusso dati tramite il menu evidenziato nell'immagine seguente:

RICERCA ED EMISSIONE RI.BA. | FLUSSI GIA' EMESSI

aggiorna | esporta | Stampa | imposta stampante | aiuto | esci

Esporta
 Esporta Excel
 Esporta .Csv
 Esporta Html
 Esporta Word
Esporta Flusso CBI Bancario

N° Movimen

CLIENTE
 Codice
 Cli./For.
 C C F T

DATA SCADENZA
 31/12/2017 Da 18/04/2018 a 18/04/2018

Attenzione di

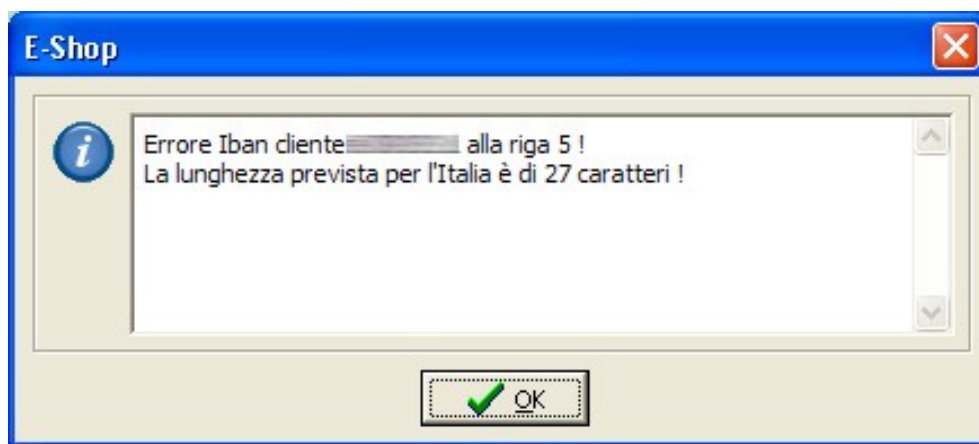
Classificazione
 classe: s.classe: altro:

Tipo Documento
 Tutti i documenti Numero del 18/04/2018 Utente Tutti

selezione **ELENCO SC**

NUMMOV	COD_CLIENTE	RAGSOC	DESCRIZIONE	TIPOND
47056	☒		Fattura immediata n. 598	F /20
47078	☒		Fattura immediata n. 608	F /20
47111	☒		Fattura immediata n. 618	F /20
46769	☒		Fattura immediata n. 513	F /20
47057	☒		Fattura immediata n. 599	F

E-Shop/X4Shop controllerà che tutti i dati siano corretti; nel caso di eventuali mancanze, interromperà l'operazione segnalando il problema. Per esempio, sarà necessario porre particolare attenzione alla presenza ed alla correttezza del codice IBAN dei clienti.



Al termine della procedura, E-Shop/X4Shop chiederà dove salvare il file del flusso, il cui nome tipicamente riporterà la data della scadenza trattata, per esempio **riba31052018.txt**. Detto file è composto esattamente secondo lo standard interbancario perciò potrà essere importato direttamente in qualsiasi procedura di Internet Banking senza ulteriori elaborazioni.

E-Shop/X4Shop salva anche internamente i flussi emessi, sarà quindi sempre possibile riconstarli passando all'apposita sezione, come evidenziato nell'immagine sottostante. Anche qui la ricerca avverrà secondo i consueti filtri di ricerca ai quali si aggiunge il **N° Flusso**, un codice consecutivo che il programma assegna ad ogni flusso emesso e che identifica tutte le scadenze relative.

RICERCA ED EMISSIONE RIBA. **FLUSSI GIÀ EMESSI**

aggiorna esporta stampa imposta stampante esci

FILTRI DI RICERCA

N° Flusso: Da: a: DATA FLUSSO: a: DATA SCADENZA: a:

CLIENTE:

Tipo Documento: Numero: del: Utente:

ELENCO RICEVUTE EMESSE

FUNZIONI	CODICE	RIGA	COD_CLIENTE	RAGSOC	TIPODOC	NUMDOC	DATADOC	IMPORTO	DATASCAD	U_MOD	UTENTE	STATUS	DATASPUNTA	UUTENTE	NUMVEN
1	16	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	104	09/09/2011	240,00	31/10/2011	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17160
1	17	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	104	09/09/2011	240,00	30/11/2011	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17160
1	18	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	107	30/12/2011	5445,00	30/01/2012	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17168
1	19	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	30/01/2012	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17169
1	20	00003568	Cliente Punto Vendita Test	S	3	17/01/2012	13,30	17/02/2012	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17175
1	21	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	29/02/2012	05/01/2017 15:43:00	Admin	E				17169
2	1	00000024	Cliente Punto Vendita Test	V	271	29/04/2006	548,40	31/05/2006	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				13503
2	2	00000024	Cliente Punto Vendita Test	V	271	29/04/2006	548,40	30/06/2006	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				13503
2	3	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	1	16/02/2012	13,30	16/03/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17176
2	4	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	30/03/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17169
2	5	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	3	23/03/2012	13,30	23/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17184
2	6	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	2	23/03/2012	13,30	23/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17182
2	7	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	4	28/03/2012	13,30	28/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17186
2	8	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	30/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17169
2	9	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	6	30/12/2014	281,49	30/01/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17195
2	10	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	7	30/12/2014	107,80	30/01/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17197
2	11	00003568	Cliente Punto Vendita Test	S	9	21/04/2015	100,00	21/05/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17204
2	12	00003568	Cliente Punto Vendita Test	S	1	03/01/2017	40,01	03/02/2017	18/04/2018 14:37:44	Admin	E				17233

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE: 25.457,58

Inserisci riscossione ricevute selezionate nel flusso emesso

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE: € 0,00

TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE: € 0,00

NB: appare un ulteriore **Totale Ricevute visualizzate**, relativo appunto ai flussi già emessi, mentre in basso rimane visibile il Totale Ricevute relativo alle Ri.Ba. da emettere.

Selezionando un singolo flusso con il filtro suddetto, si abilita la possibilità di registrare l'avvenuto pagamento, per tutte o alcune delle relative Ri.Ba., con una singola operazione.

La finestra cambierà opportunamente, mostrando degli elementi aggiuntivi: in testa alla griglia, nella colonna "FUNZIONI", appare una casella per ogni riga, da spuntare per la selezione delle ricevute pagate; inoltre, si abiliterà il tasto di inserimento riscossione.

RICERCA ED EMISSIONE RI.BA. FLUSSI GIA' EMESSI

aggiorna esporta stampa imposta stampante esci

FILTRI DI RICERCA

N° Flusso: 2 - 18/04/2018 DATA FLUSSO: Da 19/04/2018 a 19/04/2018 DATA SCADENZA: Da 19/04/2018 a 19/04/2018

CLIENTE: []

Tipo Documento: Fattura immediata Numero: [] del 19/04/2018 Utente: Tutti

ELENCO RICEVUTE EMESSE

FUNZIONI	INDICE	RIGA	COD_CLIENTE	RAGSOC	TIPODOC	NUMDOC	DATADOC	IMPORTO	DATASCAD	U_MOD	UTENTE	STATUS	
Riscosso	☒	2	1	00000024	Utensilnord S.r.l.	V	271	29/04/2006	548,40	31/05/2006	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	2	00000024	Utensilnord S.r.l.	V	271	29/04/2006	548,40	30/06/2006	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☐	2	3	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	1	16/02/2012	13,30	16/03/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	4	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	30/03/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	5	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	3	23/03/2012	13,30	23/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	6	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	2	23/03/2012	13,30	23/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	7	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	4	28/03/2012	13,30	28/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	8	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	108	30/12/2011	1361,25	30/04/2012	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	9	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	6	30/12/2014	281,49	30/01/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	10	00003568	Cliente Punto Vendita Test	V	7	30/12/2014	107,80	30/01/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	11	00003568	Cliente Punto Vendita Test	S	9	21/04/2015	100,00	21/05/2015	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	12	00003568	Cliente Punto Vendita Test	S	1	03/01/2017	40,01	03/02/2017	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	13	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	21/F/2017	21/11/2017	23,64	21/12/2017	18/04/2018 14:37:44	Admin	E
Riscosso	☒	2	14	00003568	Cliente Punto Vendita Test	F	22/F/2017	21/11/2017	11,00	21/12/2017	18/04/2018 14:37:44	Admin	E

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE: 4.436,44

☒ Inserisci riscossione ricevute selezionate nel flusso emesso

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE: 0,00

TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE: 0,00

All'inserimento del pagamento, il sistema controllerà il numero di Ricevute selezionate e chiederà conferma di esecuzione.

E-Shop

Attenzione, sono state selezionate 13 come rimosse su un totale di 14 righe. Proseguì ?

☒ Si ☐ No