

Installazione Aggiornamento

Questa versione può essere utilizzata come aggiornamento di una versione precedente o come nuova installazione del prodotto.

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

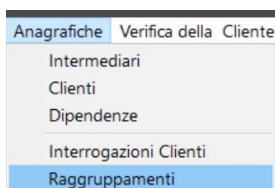
Intermediari Finanziari / Non Finanziari / Professionisti

GESTIONE RAGGRUPPAMENTI

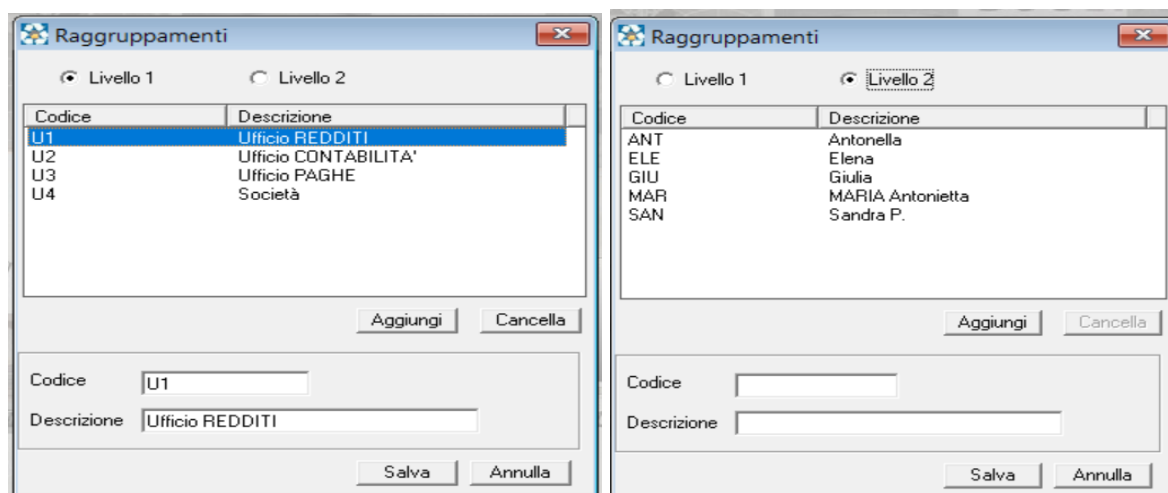
I raggruppamenti sono codifiche di riferimento volte ai clienti per individuare nell'immediato chi li gestisce. Essi sono a gestione manuale e sono composti da due livelli abbinati tra di loro nella gestione anagrafica clienti.

Flusso operativo

Anagrafiche - Raggruppamenti

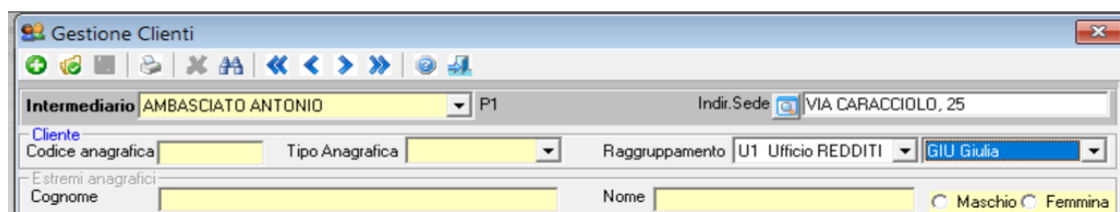


- Caricare i raggruppamenti, come negli esempi riportati:



The image shows two screenshots of the 'Raggruppamenti' window. The left screenshot shows 'Livello 1' selected, displaying a table with columns 'Codice' and 'Descrizione'. The table contains four rows: U1 (Ufficio REDDITI), U2 (Ufficio CONTABILITA'), U3 (Ufficio PAGHE), and U4 (Società). Below the table are buttons 'Aggiungi' and 'Cancella'. At the bottom, there are input fields for 'Codice' (containing 'U1') and 'Descrizione' (containing 'Ufficio REDDITI'), with 'Salva' and 'Annulla' buttons. The right screenshot shows 'Livello 2' selected, displaying a table with columns 'Codice' and 'Descrizione'. The table contains five rows: ANT (Antonella), ELE (Elena), GIU (Giulia), MAR (MARIA Antonietta), and SAN (Sandra P.). Below the table are buttons 'Aggiungi' and 'Cancella'. At the bottom, there are empty input fields for 'Codice' and 'Descrizione', with 'Salva' and 'Annulla' buttons.

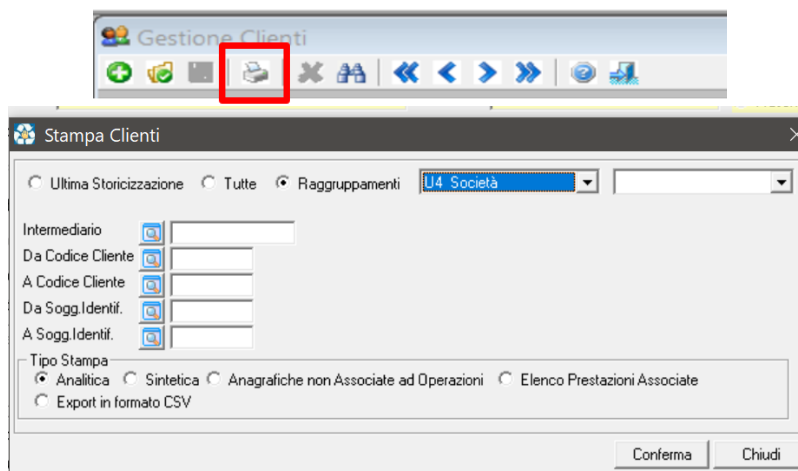
Anagrafiche - Clienti



The image shows a screenshot of the 'Gestione Clienti' window. It features a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there are several fields and dropdown menus. The 'Intermediario' field is set to 'AMBASCIATO ANTONIO' with a dropdown arrow. The 'Indir. Sede' field is set to 'VIA CARACCILO, 25'. The 'Cliente' section has a 'Codice anagrafica' field, a 'Tipo Anagrafica' dropdown, and a 'Raggruppamento' dropdown set to 'U1 Ufficio REDDITI'. Below this, there is a 'Gestione Clienti' section with a 'Cognome' field and a 'Nome' field. At the bottom, there are radio buttons for 'Maschio' and 'Femmina'.

- Inserire nei relativi campi i valori visualizzati nei menu a tendina tenendo presente che, per gestire un livello solo, deve essere necessariamente valorizzato il livello I.
- ➡ Nel caso di inserimento raggruppamenti per anagrafiche già presenti, salvare i dati rispondendo [No] alla storicizzazione.

Stampa anagrafiche



Selezionando una delle tre voci, indipendentemente dalla scelta di Intermediario e Cliente, se abbinati, vengono stampati i valori dei raggruppamenti:

Cliente	BUONGI	BUONGIOVANNI SERGIO	Storicizzazione 4
Tipo	P	Rag. Livello 1 U4 Società	Rag. Livello 2 ANT Antonella
Sesso	M	Data 29/04/1962	Stato ITALIA
Comune	MILANO	Cap 20100	Pv MI
Codice Fiscale	BNGSRG62D29F205A	Part. Iva	
Natura	DI Ditta Individuale	Sigla	
Legale Rappres.			
Stato Residenza	ITALIA	Com. Res. PARABIAGO	

COMUNICAZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI INDIRIZZI (REI)

Invio comunicazione

Anagrafiche - Intermediari → Dati REI → PEC

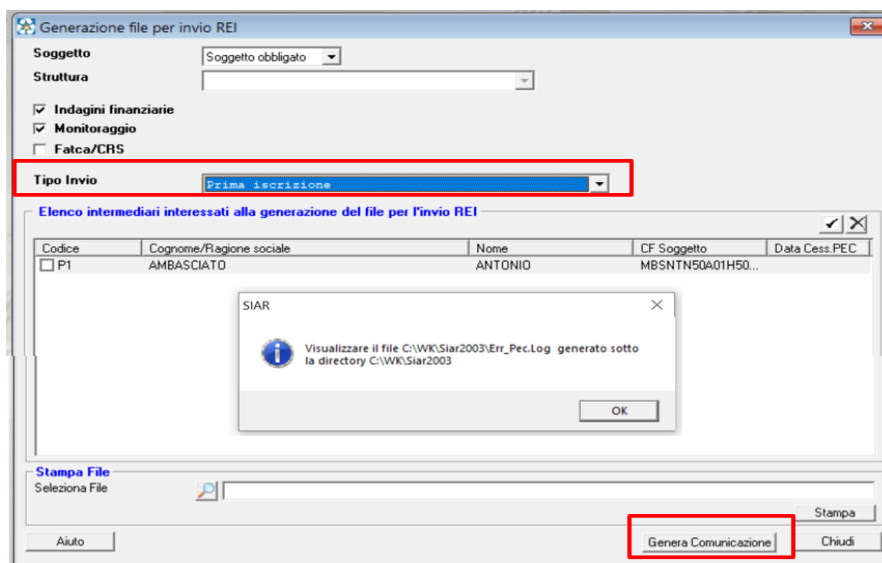
Operazioni - Registro Elettronico degli indirizzi → Dati Struttura Accentrata

Nelle maschere, al passaggio del cursore sui campi <PEC da comunicare REI> <PEC già comunicata REI> appare un messaggio informativo per la corretta compilazione.

Operazioni - Registro Elettronico degli Indirizzi → Invio REI

Cliccando sul bottone [Genera Comunicazione] il programma esegue una verifica formale dei campi necessari e, nel caso di incongruenze, visualizza un messaggio che vincola l'uscita dalla funzione.

- ➡ Il testo dell'avviso è in relazione al valore impostato nel campo <Tipo Invio>. Questo intervento permette di creare file completi di tutti i dati obbligatori riducendo gli eventuali scarti a seguito del controllo preventivo con il software "Controllo comunicazioni REI"



INTERROGAZIONE ARCHIVI

Archivio – Interrogazioni ...

Eliminati nelle stampe (video/cartacee) i campi non più utilizzati nei file prodotti dalle interrogazioni quali, per esempio, gli estremi del documento di identificazione per il soggetto controparte.

Intermediari Finanziari

GESTIONE TRANSITORIO/REGISTRO UNICO

Archivio – Transitorio/Registro Intermediari Finanziari

Nelle maschere di gestione operazioni è stato inserito il campo <Soggetto controparte (Beneficiario o Ordinante)> relativo all'Attributo F31 che come da standard AUI, se conosciuto, deve riportare il numero di conto (IBAN) della controparte.

- ➡ Questo dato veniva già riportato nel file campione generato dalle Interrogazioni ma non veniva visualizzato nelle maschere di registrazione/modifica delle operazioni.

Δ