



Infor LN Contabilità
Impostazione dei dati principali
SEPA

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento tfsepaug (U9574)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione	7
Introduzione.....	7
SEPA.....	7
Formato dati comune.....	7
Standard di messaggistica ISO 20022 XML.....	8
Schema SEPA per i bonifici.....	8
Capitolo 2 Impostazione dei dati principali	11
Impostazione dei dati principali per SEPA.....	11
Configurazione di impostazioni aggiuntive in Dati comuni e Contabilità.....	11
Creazione di un layout XML.....	12
Creazione di un layout XML.....	12
Visualizzazione di un layout XML e dello stato della relativa versione.....	15
Visualizzazione di un layout XML.....	15
Stato della versione del layout XML.....	15
Gestione dei tag XML.....	16
Gestione dei tag XML.....	16
Esportazione o importazione di layout XML.....	19
Esportazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m100).....	19
Importazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m200).....	20
Gestione degli elementi di mappatura.....	21
Modifica dei metodi di pagamento.....	23
Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000).....	23
Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000).....	25
Creazione di mandati di incasso automatico.....	26
Campi relativi al mandato.....	26
Stato mandato.....	27
Dettagli creditore.....	27

Dettagli debitore.....	28
Dettagli mandato.....	28
Tipo di sequenza.....	30
Dettagli modifica.....	30
Stampa mandato incasso automatico (tfcmg0427m000).....	31
Capitolo 3 Procedura di pagamento.....	33
Procedura di pagamento.....	33
Capitolo 4 Procedura di incasso automatico.....	37
Procedura di incasso automatico.....	37
Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000).....	37
Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000).....	38
Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000).....	38
Appendice A Glossario.....	39

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritto il processo di impostazione dei dati principali relativi alle transazioni SEPA.

Modalità di consultazione

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. È possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Introduzione

SEPA

L'Area unica dei pagamenti in euro, la SEPA, è un'area in cui cittadini, imprese e altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, in Europa, all'interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e obblighi fondamentali, indipendentemente dalla propria ubicazione. L'ambito geografico della SEPA include i 27 stati membri dell'UE, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

La SEPA è un'iniziativa di integrazione nell'ambito dei pagamenti promossa dagli organi decisionali dell'Unione Europea, a completamento del mercato interno e dell'unione monetaria dell'UE. Dopo l'introduzione delle banconote e delle monete in euro nel 2002, i fautori politici della SEPA – i governi degli Stati membri dell'UE, la Commissione europea e la Banca centrale europea – hanno posto l'attenzione sull'armonizzazione del mercato dei pagamenti in euro. L'integrazione dei numerosi sistemi di pagamento nazionali attualmente in vigore è un passaggio naturale perché l'euro diventi davvero una valuta unica e operativa sotto ogni aspetto.

La SEPA diventerà una realtà con la migrazione di una massa critica di pagamenti in euro dagli strumenti preesistenti ai nuovi strumenti SEPA.

Formato dati comune

Per gestire miliardi di pagamenti in maniera efficiente in termini di costi è indispensabile che tutte le parti coinvolte in una transazione di pagamento utilizzino un formato dati comune.

Attualmente, per elaborare i pagamenti nei diversi sistemi di compensazione nazionali dell'Unione europea si impiegano decine di formati. La realizzazione della SEPA implica quindi che si concordi una serie di dati condivisa, da scambiare secondo una sintassi comune.

I formati dati SEPA, secondo quanto specificato dall'EPC (European Payments Council), ovvero il Consiglio europeo per i pagamenti, in merito allo scambio di pagamenti SEPA quali incassi automatici e bonifici, rappresentano tale serie di dati comune.

Standard di messaggistica ISO 20022 XML

I formati di dati SEPA non rappresentano uno standard europeo esclusivo. Si basano infatti sugli standard internazionali di messaggistica ISO 20022 XML. Questi formati sono obbligatori per lo scambio di pagamenti SEPA tra banche. Si consiglia alle imprese di utilizzare i formati di dati SEPA per avviare i pagamenti. Le banche possono, però, decidere di continuare ad accettare altri formati dalla clientela per l'istruzione di pagamenti SEPA.

L'Organizzazione internazionale per la normazione, meglio nota con l'acronimo ISO (International Organization for Standardization), è l'organismo internazionale preposto alla definizione di standard globali. Nell'ISO confluiscono le competenze di rappresentanti di tutti i settori economici. L'ente offre infatti a qualsiasi gruppo d'interesse l'opportunità di prendere parte al processo di definizione degli standard. L'ISO ha definito modelli di messaggistica finanziaria, esposti nello standard ISO 20022 (www.iso20022.org). Lo standard offre una metodologia per definire i processi aziendali e gli elementi dati correlati.

Nel processo ISO, vengono definiti requisiti aziendali per tutti i mercati globali. A mercati diversi corrispondono requisiti diversi in termini di dati. Ogni comunità può avere pertanto l'esigenza di definire una propria versione dello standard globale, specifica per la situazione in cui si trova. I messaggi ISO sono stati quindi adeguati ai requisiti SEPA. Nel processo di definizione dei formati di dati SEPA, l'EPC si occupa di identificare, all'interno dello standard globale, tutti gli elementi dati necessari per effettuare pagamenti SEPA, secondo quanto stabilito nei regolamenti SEPA.

Questi elementi dati di "base" sono evidenziati in giallo negli orientamenti attuativi (Implementation Guidelines) SEPA approvati dall'EPC in merito allo schema SEPA per i bonifici e agli schemi SEPA per gli incassi automatici. Per consentire alle comunità bancarie che hanno adottato gli schemi SEPA di offrire servizi accessori opzionali (AOS) basati sui suddetti schemi, l'EPC ha individuato elementi dati interni allo standard globale utilizzabili allo scopo.

Tali elementi dati sono evidenziati in bianco negli orientamenti attuativi. I formati di dati SEPA sono un valido sottoinsieme dello standard globale ISO 20022.

Schema SEPA per i bonifici

In LN sono state implementate due soluzioni SEPA per lo schema SEPA per i bonifici. In base agli standard di messaggistica ISO 20022 XML e a un layout definito dall'utente con una mappatura a dati LN, il sistema genera un file XML da archiviare e inviare successivamente alla banca.

In quanto ai bonifici in generale, l'ordinante (pagante) completa un'istruzione di bonifico e la inoltra alla propria banca secondo la modalità concordata. La banca dell'ordinante riceve e verifica il bonifico, rifiutando eventuali istruzioni errate. Viene quindi eseguito un addebito sul conto dell'ordinante e il bonifico viene inviato al CSM (Clearing and Settlement Mechanism), ovvero al meccanismo di compensazione e regolamento.

Il CSM inoltra il messaggio di bonifico alla banca del beneficiario e determina l'importo del trasferimento. La banca del beneficiario riceve il messaggio di bonifico, lo verifica ed accredita l'importo sul conto di destinazione.

Lo schema per i bonifici SEPA consente ai fornitori di servizi di pagamento di offrire un servizio essenziale per l'esecuzione di bonifici in ambito SEPA, per pagamenti singoli o multipli. Gli standard dello schema semplificano l'avvio, l'elaborazione e la riconciliazione dei pagamenti mediante trattamento interamente automatizzato (STP, Straight-Through-Processing). L'ambito delle operazioni è limitato ai soli pagamenti in euro nei paesi SEPA. Gli istituti di credito che effettuano il bonifico devono partecipare allo schema, ovvero devono aver formalmente aderito allo schema SEPA per i bonifici, che non prevede alcun limite in merito all'importo del pagamento.

Impostazione dei dati principali per SEPA

Per impostare la funzionalità SEPA in LN, vedere quanto segue:

- Configurazione delle impostazioni aggiuntive del modulo Dati comuni e dei package Contabilità/Logistica (solo incasso automatico).
- Creazione di un layout XML
 - Visualizzazione di un layout XML e dello stato della relativa versione
 - Gestione dei tag XML
 - Esportazione e importazione di layout XML
- Gestione degli elementi di mappatura
- Modifica del metodo di pagamento
- Creazione di mandati di incasso automatico (facoltativo)

Nota

Se si utilizza DEM Content Pack con Infor LN, valutare l'opportunità di eseguire la [procedura guidata](#) di MF15300 (SEPA [UE]) per l'impostazione della funzionalità SEPA. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il [modello di funzione aziendale](#) per la società.

Configurazione di impostazioni aggiuntive in Dati comuni e Contabilità

Per impostare i dati principali relativi agli incassi automatici SEPA, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni aggiuntive disponibili nelle seguenti sessioni:

- Dati generali società (tcom0502m000)

- BP (tccom4500m000) (facoltativo)
 - Parametri CMG (tfcmg0500m000)
1. Nella casella di gruppo **Registrazione** della sessione di dettagli Dati generali società (tccom0102s000) specificare un ID creditore ed eventualmente un Identificativo entità aziendale (BEI).

Campo	Descrizione
ID creditore	L' <u>ID creditore</u> deve essere indicato nel file di incasso automatico SEPA. L'ID specificato in questo campo viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000), ma può essere sovrascritto.
Identificativo entità aziendale (BEI)	Questo ID può anche essere utilizzato come identificativo per la società associata agli incassi automatici nel file degli incassi automatici.

2. Nella casella di gruppo **Dettagliato** della sessione Business Partner (tccom4100s000) specificare l'Identificativo entità aziendale (facoltativo).
3. Nella scheda **Incassi automatici** della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) specificare un gruppo di numeri e serie da utilizzare per i mandati di incasso automatico.

Creazione di un layout XML

Creazione di un layout XML

Per impostare i dati principali relativi ai bonifici e agli incassi automatici SEPA, è necessario definire un layout XML.

Creazione di un layout XML

1. Specificare un nuovo codice di layout nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000).
Verrà avviata la sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0624m000).
2. Definire i campi dell'intestazione del layout.

3. Scegliere **Funzione per il salvataggio**.
4. Scegliere **Inizializza layout** dal menu **Azioni**.

Nota

- I layout XML sono gestiti in base alla versione.
- Lo stato può essere **Iniziale**, **Attivo** o **Scaduto**.

Campo	Descrizione
Layout	Il codice del layout XML.
Versione	Il numero di versione, generato automaticamente.
Incassi/Pagamenti	Indica se il layout XML si riferisce a pagamenti o incassi.
Separatore	Il carattere utilizzato per concatenare gli elementi di mappatura quando a un tag XML vengono mappati più dati di LN.
Raggruppa informazioni pagamento	<p>Se la casella di controllo è selezionata, i tag relativi alle informazioni di pagamento dei file di pagamento/incasso automatico vengono raggruppati. Di conseguenza, il tag relativo alle informazioni di pagamento (PmtInf) viene specificato una sola volta per la combinazione composta da banca, metodo di pagamento e data di addebito/pagamento (pianificata).</p> <p>Se la casella di controllo non è selezionata, le informazioni di pagamento vengono specificate per ciascuna riga combinata di pagamento/incasso automatico del batch di pagamenti o incassi automatici.</p>
Stato	Lo stato della versione XML. Consultare la sezione seguente.
Converti output XML	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessuna conversione Il file XML verrà creato in formato UTF-8. ■ Set di caratteri di base Dopo la creazione del file XML in formato UTF-8, i caratteri non conformi alle specifiche SEPA

EPC (European Payments Council, Consiglio Europeo per i Pagamenti) vengono convertiti in punti.

- **Set di caratteri estesi**

Dopo la creazione del file XML in formato UTF-8, i caratteri non conformi alle specifiche SEPA EPC (European Payments Council, Consiglio Europeo per i Pagamenti) vengono convertiti in caratteri più rappresentativi dei caratteri di origine. Ad esempio, il carattere '&' viene convertito nel carattere '+'.

Formato importo	È possibile ignorare i formati dell'importo, ad esempio il separatore dei decimali e delle migliaia. Per ulteriori informazioni, vedere Formato importo.
Formato data	È possibile ignorare il formato della data. Per ulteriori informazioni, vedere Formato data.
Formato UTC	<u>ora UTC</u>

Comando	Descrizione
Inizializza layout	<p>È possibile inizializzare un layout vuoto. Verranno inizializzati tutti i tag in formato ISO 20022. Se lo stato del layout XML è Iniziale, è possibile ripetere l'inizializzazione. È possibile inizializzare il layout specificando l'opzione Sovrascrivi (corrispondente a una reinizializzazione) oppure senza tale opzione. In quest'ultimo caso, i tag esistenti (inclusi gli elementi mappati) non vengono modificati e i tag mancanti vengono aggiunti con la casella di controllo Seleziona deselezionata.</p> <p>Nota</p> <p>Quando si attiva un layout XML, i tag con la casella Seleziona deselezionata vengono conservati.</p>
Attiva layout	Consente di impostare lo stato del layout XML su Attivo .

Disattiva layout	Consente di impostare lo stato del layout XML su Scaduto .
Genera XML	Consente di avviare la sessione Selezione batch pagam./incassi autom. per generaz. file XML (tfc-mg0224m000).

Visualizzazione di un layout XML e dello stato della relativa versione

Visualizzazione di un layout XML

Nelle sessioni Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) e Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0624m000) il comando **Visualizza layout XML** consente di visualizzare il layout XML in una struttura ad albero (GBF). In questa visualizzazione, le mappature mancanti sono indicate tramite colori e icone. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un tag XML, viene aperta la riga del layout XML corrispondente per l'eventuale modifica.

Stato della versione del layout XML

Stato	Descrizione
Iniziale	Se lo stato è Iniziale , è possibile modificare i dettagli del layout.
Attivo	<p>Un layout con stato Attivo non può essere modificato.</p> <p>Per apportare modifiche, copiare il layout corrente in un nuovo numero di versione.</p> <p>Per utilizzare il layout con il nuovo numero di versione, effettuare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impostare lo stato del layout attivo su Scaduto. 2. Impostare lo stato del layout con il nuovo numero di versione su Attivo. <p>Nota</p>

In alternativa, è possibile impostare subito lo stato del layout con il nuovo numero di versione su **Attivo**. Lo stato della versione precedente verrà impostato automaticamente su **Scaduto**.

Scaduto

Il layout non può più essere utilizzato.

Vengono generati tag XML predefiniti e le relative mappature a elementi di pagamento/incasso. Questi tag XML predefiniti e le relative mappature si basano sulle raccomandazioni fornite nei regolamenti EPC (European Payments Council, Consiglio Europeo per i pagamenti).

Gestione dei tag XML

Gestione dei tag XML

I regolamenti e le linee guida EPC prevedono la possibilità di adattare il file XML da inviare all'istituto bancario in base a specifici requisiti della banca o del Paese. Per soddisfare questi requisiti specifici o locali è possibile utilizzare tag XML facoltativi. È pertanto possibile aggiungere, eliminare o modificare tag XML nel layout predefinito inizializzato.

Per eliminare un tag XML, selezionare la riga del tag XML e scegliere Elimina dal menu della sessione. Se il tipo di tag XML è obbligatorio perché è stato indicato come requisito minimo nei regolamenti EPC, la riga non può essere eliminata.

Nota

È possibile eliminare un tag XML soltanto se sono stati eliminati anche gli eventuali tag figlio.

Per **Modifica** un tag XML (stato del layout: **Iniziale**), fare doppio clic sulla riga del tag XML per avviare la sessione di dettagli Righe layout XML pagamento/incasso (tfcmg0125m000).

Campo	Descrizione
Identificat. tag XML	Il numero del tag XML.
Tag XML	Il nome del tag XML.
Descrizione tag XML	La descrizione del tag XML.
Tipo di tag XML	Definisce un set di valori e le operazioni consentite su tali valori. Questo campo indica il tipo di valore

previsto per il tag. Il tipo di tag XML viene confrontato con il tipo di elemento degli elementi di mappatura. Se non corrispondono, viene visualizzato un avviso.

Per la mappatura di elementi XML ai record di LN sono disponibili i seguenti tipi di dati:

- **Attributo**
Ad esempio, codice di valuta, quantità
- **Booleano**
Sì/No
- **Data**
Data fissa
- **Numero decimale**
- **Nodo**
Solo per tag padri
- **Stringa**
Codice alfanumerico
- **Data UTC**
Data indipendente dal fuso orario

Identificat. tag XML padre	Numero che indica il tag padre del tag XML corrente, utilizzato per creare la struttura XML.
Sequenza nel padre	Un tag padre può avere più tag figlio. In questo campo viene indicata la sequenza in base a cui il tag corrente è presente per il padre.
Obbligatorio	Se la casella di controllo è selezionata, la riga di layout non può essere eliminata.
Seleziona	Se la casella di controllo è selezionata, il tag XML verrà incluso nella generazione del file.
Mappa a elemento di pagamento	Se la casella di controllo è selezionata, il valore del tag per questa riga di layout verrà impostato in base a uno o più campi di tabella o variabili di LN. Il campo Testo fisso significa che il valore specificato dall'utente verrà utilizzato come valore di tag (statico). I campi Mappa a elemento di pagamento e Testo fisso/prefisso si escludono a vicenda.
Testo fisso/prefisso	Vedi campo Mappa a elemento di pagamento
N. massimo caratteri testo	Il numero massimo di caratteri di testo consentito.

Scelta

Se la casella di controllo è selezionata, il tag è un elemento a scelta esclusiva. Se due elementi figlio sono contrassegnati come **Scelta**, l'utente viene informato quando vengono selezionati entrambi i tag.

Nota

Questo campo è predefinito e indica semplicemente se il tag è un campo a scelta esclusiva in base ai regolamenti EPC.

Transazioni

Se la casella di controllo è selezionata, i dati relativi a questa riga si basano sulla transazione effettiva. I tag delle transazioni vengono ripetuti per un numero di volte pari al numero di transazioni.

Sequenza di ordinamento

La sequenza del tag XML nel file. **Sequenza di ordinamento** è una sequenza del file XML generata dal sistema. Dopo l'attivazione, il valore di questo campo deve essere diverso da zero per tutte le righe selezionate. Questo campo viene utilizzato soltanto per motivi tecnici e non consente input da parte dell'utente.

Linee guida per la modifica

- Se la casella di controllo **Seleziona** è selezionata, è possibile modificare quasi tutti i campi. Se il tag viene generato, ad esempio l'ID pagamento, è opportuno modificare solo i seguenti campi:
 - **Descrizione tag XML**
 - **Obbligatorio**
 - **Mappa a elemento di pagamento**
 - **Testo fisso/prefisso**
 - **N. massimo caratteri testo**
 - **Scelta**
- Il valore del campo **Sequenza di ordinamento** è generato dal sistema e non è modificabile.
- È possibile modificare i seguenti campi soltanto quando viene creato un nuovo tag:
 - **Tag XML**
 - **Tipo di tag XML**
 - **Identificat. tag XML padre**
 - **Sequenza nel padre**
 - **Scelta**
 - **Transazioni**

Ad eccezione dei tag che appartengono all'intestazione del gruppo, questa casella di controllo deve essere selezionata per tutti i tag.

- Per garantire la conformità a un particolare requisito locale, è possibile rendere obbligatorio un tag. Se la casella di controllo **Mappa a elemento di pagamento** è selezionata, è necessario mappare il tag a dati di LN oppure, nel caso di un tag generato per impostazione predefinita, il tag è già stato mappato. Se la casella di controllo non è selezionata, il tag viene specificato in fase di esecuzione e/o è possibile aggiungere un testo fisso. I campi **Testo fisso/prefisso** e **Mappa a elemento di pagamento** si escludono a vicenda.

Per aggiungere un tag XML, nella scheda Righe layout XML pagamento/incasso della sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0624m000) fare clic sul pulsante Dettagli layout.

Esportazione o importazione di layout XML

Nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) i comandi disponibili nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni consentono di esportare o importare layout XML tramite le seguenti sessioni:

- Esportazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m100)
- Importazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m200)

Dopo l'esportazione di un layout XML, è possibile modificare il codice del layout e il numero di versione del file di esportazione. Si supponga, ad esempio, di avere esportato il layout *TEST* versione 3 dall'ambiente di test e di volerlo importare nell'ambiente live come layout *SEPA* versione 1. In questo caso, procedere come illustrato di seguito:

1. Aprire il file di esportazione.
2. Cercare il tag *LayoutCode*.
3. Sostituire *TEST* con *SEPA*.
4. Modificare il valore del tag *Version* da 3 a 1.

Esportazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m100)

Utilizzare questa sessione per esportare layout XML in un file XML.

Intervallo di selezione

Layout

Il codice del layout XML.

Versione

Il numero di versione.

Opzioni

Solo ultima versione attiva

Se la casella di controllo è selezionata, viene esportata solo l'ultima versione (stato **Attivo**) dei layout XML selezionati.

Esporta

Ubicazione di esportazione

Selezionare **Sistema locale** o **Server** a seconda delle esigenze.

Directory di esportazione

Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare la directory nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.

Nome file di esportazione

Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare il file nella finestra di dialogo Apri della directory selezionata.

Importazione layout XML pagamento/incasso (tfcmg0224m200)

Utilizzare questa sessione per importare layout XML da un file XML.

Importa

Ubicazione di importazione Selezionare **Sistema locale** o **Server** a seconda delle esigenze.

Directory di importazione Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare la directory nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.

Nome file di importazione Fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare il file nella finestra di dialogo Apri della directory selezionata.

Opzioni

Report errori Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report degli errori che si sono eventualmente verificati.

Gestione degli elementi di mappatura

Utilizzare la sessione Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000) per gestire gli elementi di mappatura utilizzati per recuperare i valori degli elementi XML quando viene generato il file XML SEPA.

Dopo l'inizializzazione del layout, tutti gli elementi dati definiti nel set di dati minimo, reso obbligatorio dai regolamenti EPC, vengono inclusi nei tag XML predefiniti. Per impostazione predefinita, molti di questi tag sono stati mappati a elementi dati predefiniti; altri tag vengono invece generati.

Per visualizzare o gestire dettagli relativi ai tag, nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) selezionare la riga di tag XML e utilizzare il menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione di dettagli Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000).

Se nella sessione di dettagli è selezionata l'opzione **Mappa a elemento di pagamento**, è possibile avviare la sessione Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per verificare l'elenco degli elementi di pagamento/incasso disponibili.

Un elemento di pagamento si riferisce alle informazioni disponibili in LN attribuibili a un pagamento, quali ad esempio, batch pagamenti, Business Partner 'Destinazione pagamento' o IBAN del conto bancario del Business Partner. In LN tali informazioni possono essere disponibili nei seguenti campi:

1. Campo tabella, ad esempio **Batch pagam.** (tfcmg103.btno)
2. Campo **Suffisso (Norma 68 o 34-1)** della sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000).

Le descrizioni degli elementi di pagamento vengono generate in fase di esecuzione nella lingua dell'utente, se disponibile, altrimenti in inglese.

La sintassi della descrizione è la seguente: `Table Name / field1 name / field 2 name ...`

Esempio

Composed Payments/Pay-to Business Partner/Address Code/Name

- Nella scheda Righe layout XML pagamento/incasso (tfcmg0125m000) selezionare il tag XML e scegliere **Elementi pagamento/incasso** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
- Viene visualizzata la sessione Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000). In questo caso vengono visualizzati solo gli elementi utilizzati.
- L'IBAN viene, ad esempio, mappato all'elemento di pagamento 011003000000 – Pagamenti combinati/Banca 'Origine pagamento'/IBAN.

Campo	Descrizione
Elemento	Il codice elemento.
Descrizione	Descrizione dell'elemento di pagamento nella lingua dell'utente, se disponibile, altrimenti in inglese. Le descrizioni si basano sulle descrizioni dei campi da cui derivano gli elementi. La sintassi è la seguente: Table/Field1/Field2...
Incasso/pagamento	Indica se il metodo di pagamento si riferisce a un pagamento a un incasso.
Tipo dati	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attributo ■ Booleano ■ Data ■ Numero decimale ■ Nodo ■ Stringa ■ Data UTC
Mappa a elemento di pagamento	<p>Se questa casella di controllo è selezionata, l'elemento viene utilizzato per la mappatura, ma solo se è stato eseguito il comando Elabora in Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000)).</p> <p>Per impostazione predefinita vengono visualizzati solo gli elementi mappati. Per modificare la mappatura, selezionare o deselezionare la casella di controllo Mappa a elemento di pagamento.</p>

Gli elementi di mappatura di tipo pagamento/incasso vengono a loro volta mappati a tabelle di LN, che sono predefinite e non possono essere modificate.

La mappatura a un elemento di pagamento/incasso viene visualizzata come un percorso contraddistinto dal separatore definito nell'impostazione del layout. In questo esempio, pertanto, il codice IBAN viene recuperato prima dai pagamenti combinati, quindi dalla banca e infine dal numero **IBAN** (tabella tfcmg001.iban).

Per visualizzare tutti gli elementi di mappatura disponibili per la riga di layout selezionata scegliere **Solo elementi utilizzati** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

- Per definire altre mappature, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Mappa a elemento di pagamento**.
- Dopo aver modificato una mappatura, scegliere **Elabora** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per aggiornarla.
- Una volta completate le modifiche nel layout e nelle mappature, nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) scegliere **Attiva layout** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
- Se si verifica un errore, viene stampato un report e l'attivazione si interrompe.

Oltre a verificare la correttezza delle righe di layout, il processo di attivazione genera una sequenza interna (di sistema) denominata Sequenza di ordinamento, che determina l'ordine in cui viene generato il file di pagamento finale.

Modifica dei metodi di pagamento

Per utilizzare la funzionalità SEPA, sono necessarie alcune modifiche aggiuntive all'impostazione dei dati per i metodi di pagamento. Per applicare queste modifiche, accedere alle seguenti sessioni:

- Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)
- Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)

Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)

Nei metodi di pagamento da utilizzare per bonifici/incassi automatici SEPA, verificare che sia selezionata la casella di controllo **File XML**. Il campo **Report pagamenti** pertanto non sarà disponibile.

Campo	Descrizione
Mandato incasso automatico richiesto	Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare un mandato di incasso automatico valido a un avviso di incasso automatico. Vedere "Creazione di mandati di incasso automatico".

Pagamento/incasso formatt. da

Se si seleziona **File**, è possibile indicare che il file del pagamento venga creato da LN o da un sistema esterno in grado di elaborare il **CreditTransferBOD**.

Report dei pagamenti

Per i pagamenti e gli incassi automatici SEPA sono disponibili due report:

- Report 69 - un report di specifiche
- Report 70 - un documento di accompagnamento

Entrambi includono un codice di indirizzamento (hash code).

È possibile selezionare entrambi i report in questo campo o nel campo **Report aggiuntivo**.

Periferica report predef.

La periferica per la stampa del report specificato nel campo **Gruppo report pagamenti/incassi**.

Perifer. report aggiunt. predef.

La periferica per la stampa del report specificato nel campo **Report aggiuntivo**.

Utilizza conto IBAN

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il codice IBAN (International Bank Account Number) della banca per i pagamenti e gli incassi automatici.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN utilizza il numero di conto bancario del Business Partner.

È possibile definire il codice IBAN (International Bank Account Number) e/o il numero di conto bancario del Business Partner nelle seguenti sessioni:

- Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tcom4125s000)
 - Conto bancario per Business Partner 'Origine pagamento' (tcom4115s000)
-

Conto IBAN richiesto

Se la casella di controllo è selezionata, durante il controllo di un avviso di pagamento o di incasso automatico, viene verificato se è disponibile un codice IBAN del creditore o del debitore.

Il controllo costituisce una delle prime fasi del processo di pagamento e incasso automatico. Se un codice IBAN non è disponibile, viene stampato un

report in cui è specificato il motivo per cui l'IBAN del creditore o del debitore non è presente.

Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)

1. Nella sessione Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000) fare doppio clic su banca/metodo di pagamento appropriato.
2. Nella sessione di dettagli Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) specificare il layout e il percorso del file XML generato per collegare questi dati alla banca/al metodo di pagamento.

Il percorso del file XML deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.

Esempio

Data: 21 marzo 2015

Percorso	Crea un file con	Nome file
/home/nomeutente/~~~~	Il nome derivante dal giorno e dal mese correnti.	0321
/home/nomeutente/ ~~~~~	Il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno (nel formato a due cifre) correnti.	150321
/home/nomeutente/ ~~~~~	Il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno (nel formato a quattro cifre) correnti.	201503021

È possibile creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.

Esempio

Data: 21 marzo 2015

Percorso	Numero massimo di file creati	Nome file
/home/nomeutente/ ~~~~~.#	9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.	Da 20150321,1 a 20150321,9
/home/nomeutente/ ~~~~~.##	99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.	Da 20150321,1 a 20150321,99
/home/nomeutente/ ~~~~~.###	999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.	Da 20150321,1 a 20150321,999

Creazione di mandati di incasso automatico

Utilizzare la sessione Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000) per creare mandati di incasso automatico validi da collegare a un avviso di incasso automatico. Le informazioni relative al mandato di incasso automatico sono necessarie nel file di incasso automatico SEPA. Per impostazione predefinita, i tag correlati ai mandati vengono attivati nella sessione Layout XML pagamento/incasso.

In questa sessione è possibile attivare un mandato soltanto se sono state immesse le seguenti informazioni:

- **Società pagamento**
- **BP 'Origine pagamento'**
- **Banca Business Partner**

Dopo che è stato attivato, il mandato di incasso automatico può essere utilizzato nell'avviso di incasso automatico.

Campi relativi al mandato

Campo	Descrizione
Mandato incasso automatico	Il numero di sequenza del mandato. Per impostazione predefinita, quando si aggiunge un nuovo

	mandato viene incrementato il numero dell'ultimo mandato.
Versione mandato	Una sequenza che indica la versione del mandato di incasso automatico. Questo numero viene utilizzato quando si modifica un mandato.
Stato mandato	Vedere di seguito.

Stato mandato

Stato	Descrizione
Non attivo	È possibile modificare il mandato ma non utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.
Attivo	Non è possibile modificare il mandato, ad eccezione dei campi Prima data riscossione e Ultima data riscossione , ma è possibile utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.
Annullato	Il mandato non può più essere utilizzato.
Scaduto	Il mandato non può più essere utilizzato.
Modificato	Il mandato è stato modificato ed è stato attivato un nuovo mandato contenente un riferimento al primo. È possibile modificare la data e il motivo della modifica. Se un file di incasso automatico contiene un riferimento ai dati della modifica, il mandato non può più essere modificato.

Dettagli creditore

Campo	Descrizione
Società pagamento	La società da cui viene avviato l'incasso automatico. Questa informazione viene utilizzata nel processo

	di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.
ID creditore	L'identificativo di creditore della società che effettua l'incasso automatico. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Identificativo creditore della sessione Dati generali società (tccom0102s000), ma può essere sovrascritto in caso di necessità.
Società fattura	La società di fatturazione da cui viene avviato il processo di incasso automatico. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli debitore

Campo	Descrizione
BP 'Origine pagamento'	Il cliente il cui conto bancario verrà addebitato. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.
Banca Business Partner	Il conto bancario del cliente che verrà addebitato.
BP 'Destinazione fattura'	Il cliente a cui è intestata la fattura. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli mandato

Campo	Descrizione
Riferimento esterno	Il riferimento o l'identificatore del mandato se generato da un sistema esterno.
Data firma	La data della firma del mandato.
Riscossione ricorrente	Se la casella di controllo è selezionata, la riscossione è ricorrente. In caso contrario, la riscossione è

	unica. Questa informazione viene utilizzata per determinare il tipo di sequenza.
Identificativo bancario BP 'Origine pagamento'	Per un mandato elettronico, il riferimento di convalida della banca del cliente. Questa informazione viene utilizzata nel tag della firma elettronica del mandato di incasso automatico.
Tipo di sequenza	<p>Sono disponibili i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Primo■ Ricorrente■ Unica <p>Per ulteriori informazioni, vedere di seguito Tipo di sequenza.</p>
Prima data riscossione	<p>La data a partire da cui le riscossioni possono essere eseguite.</p> <ul style="list-style-type: none">■ La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere precedente alla prima data di riscossione.■ Se si lascia vuoto questo campo, la prima data di riscossione non verrà verificata.
Ultima data riscossione	<p>La data fino a cui le riscossioni possono essere eseguite.</p> <ul style="list-style-type: none">■ La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere successiva all'ultima data di riscossione.■ Se si lascia vuoto questo campo, l'ultima data di riscossione non verrà verificata.
Data annullamento	La data di annullamento, se applicabile. Utilizzato soltanto a scopo informativo.
Data ultimo file banca	Quando viene creato un file di incasso automatico che fa riferimento a un mandato, viene aggiornata la data dell'ultimo file banca del mandato. Questo campo viene utilizzato insieme al campo Riscos-

sione ricorrente per determinare il tipo di sequenza.

Testo per firma elettronica

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni testuali aggiuntive per il mandato, che consentono ad esempio di aggiungere la firma elettronica.

Tipo di sequenza

Il valore di questo campo è determinato dal valore dei campi **Riscossione ricorrente** e **Data ultimo file banca** come indicato nella seguente tabella:

Riscossione ricorrente	Data ultimo file banca	Tipo di sequenza	Codice
Selezionato	Vuoto	Primo	FRST
Selezionato	Specificato	Ricorrente	RCUR
Deselezionato	N/D	Unica	OOFF

Nota

- Nel caso di un mandato con stato **Attivo**, per reimpostare il tipo di sequenza da *Ricorrente* a *Primo*, scegliere **Reimposta tipo di sequenza su Primo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
- Se il mandato è utilizzato per la prima volta e si reimposta lo stato di un batch di incassi automatici oppure se durante la riconciliazione bancaria l'anticipo di incasso viene rifiutato, il tipo di sequenza del mandato viene reimpostato automaticamente su *Primo*.

Dettagli modifica

Campo

Descrizione

Mandato originario e Versione mandato

- Un riferimento al mandato originario dopo una modifica. Questa informazione viene utilizzata per consentire la pubblicazione delle informazioni del mandato originario nel file di incasso automatico.

- La versione del mandato originario indicata in questo campo deve essere attiva.
- Quando si attiva il mandato modificato, lo stato del mandato originario viene impostato su **Modificato**.

Data modifica

La data della modifica.

Modifica pubblicata

Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato per la prima volta un file di incasso automatico in base a un mandato modificato. Di conseguenza, non è più possibile modificare il mandato.

Motivo modifica

Il motivo della modifica.

Stampa mandato incasso automatico (tfcmg0427m000)

Per stampare mandati di incasso automatico, specificare un intervallo di mandati, versioni e stati.

Procedura di pagamento

Nel caso di bonifici SEPA, è possibile attenersi alla normale procedura prevista per gli anticipi di pagamento, a condizione che vengano specificati la banca e il metodo di pagamento corretti.

Processo di pagamento

In base ai parametri impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), soltanto gli utenti autorizzati possono selezionare le fatture per il pagamento ed elaborare un batch di pagamenti in Gestione di cassa.

Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione.

Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è possibile indicare se gli utenti autorizzati devono approvare un batch di pagamenti per l'elaborazione. Se le caselle di controllo **Approvazione batch pagamenti** e **Approvazione batch incassi automatici** sono selezionate, solo gli utenti autorizzati possono elaborare un batch di pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire gli utenti autorizzati.

È possibile utilizzare i seguenti processi di pagamento automatico:

- **Procedura di pagamento automatico**
Dopo la selezione delle fatture, è possibile verificare i risultati e apportare delle rettifiche. È ad esempio possibile esaminare e modificare le fatture selezionate e assegnare pagamenti anticipati, pagamenti non allocati o note di accredito alle partite aperte prima di effettuare i pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura di pagamento automatico.
- **Processo di pagamento non interrotto**
Dopo la selezione delle fatture, LN effettua il processo di pagamento nella modalità di esecuzione non interrotta. In questo modo è possibile eseguire il processo di pagamento come processo batch durante la notte. Durante questo processo non vengono cercati i pagamenti anticipati e non allocati né le note di accredito. Per ulteriori informazioni, vedere Processo di pagamento automatico o non interrotto.

Ricerca di pagamenti anticipati e non allocati e di note di accredito

Se si selezionano le partite aperte relative a un pagamento, vengono cercate le note di accredito o i pagamenti anticipati e non allocati applicabili. Al termine, viene visualizzato un avviso oppure generato un report dei Business Partner per cui sono disponibili tali documenti. È possibile visualizzare i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner e assegnarli alle partite aperte.

Pagamento nel caso di più società finanziarie

In una struttura di società multifinanziaria LN esegue la ricerca in tutte le società finanziarie del gruppo.

Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario impostare i seguenti parametri:

- **Pagamenti centralizzati**
Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà tutti i pagamenti per conto della singola società.
Esempio
 - Le società A, B e C appartengono al gruppo D.
 - Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile creare i pagamenti per le società A, B e C separatamente oppure congiuntamente per la società D.
 - Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere effettuati solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C.
 - I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
- **Multisocietà - Selezione fatture per pagamento**
Se questo parametro è impostato su **Seleziona fatture** o **Entrambi**, è possibile selezionare fatture di altre società per il pagamento, purché per la società in questione siano impostati i seguenti parametri:
 - La casella di controllo **Pagamenti centralizzati** è deselezionata.
 - Il parametro **Multisocietà - Selezione fatture per pagamento** è impostato su **Fatture proprie selezionabili** o **Entrambi**.

Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un unico batch.

Se la casella di controllo **Approvazione batch pagamenti** è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato.

Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune:

- Valuta
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
- Relazione bancaria
- Metodo di pagamento
- data pagamento
- Causale del pagamento

Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi:

- L'opzione di composizione

■ Il limite di composizione

Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.

Al termine del processo, viene creato un file nella posizione specificata nella sessione Dati per Banca/ Metodo pagamento (tfcmg0145s000). Da questa posizione il file può essere inviato alla banca.

Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato.

I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria.

Esempio

Il file XML generato sarà analogo a quello riportato di seguito:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>5054/P02/PSB</MsgId>
      <CreDtTm>2014-10-09T03:03:45</CreDtTm>
      <NbOfTxes>1</NbOfTxes>
      <InitgPty>
        <Nm>Infor</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>299/ANT/26</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>false</BtchBookg>
      <NbOfTxes>1</NbOfTxes>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2014-10-09</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Infor</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>NL39RABO0300065264</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>RABONL2U</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>299/ANT/26</InstrId>
          <EndToEndId>ANT000000261299</EndToEndId>
        </PmtId>
```

```
<Amt>
  <InstdAmt
    Ccy="EUR">500.00</InstdAmt>
  </Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>BIC</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Kraft Foods Bremen</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>DE89370400440532013000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
  <Ustrd>INVOICE NUMBER 2014-0341</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Procedura di incasso automatico

Per elaborare gli incassi automatici vengono utilizzate le seguenti sessioni:

1. Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)
2. Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)
3. Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)

Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)

Se nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000) sono selezionate le caselle di controllo **Mandato incasso automatico richiesto** e **File XML**, il mandato di incasso automatico viene specificato per impostazione predefinita in base al cliente del documento di incasso automatico, alla banca del cliente e alla data di addebito pianificata. Se sono presenti più mandati, per impostazione predefinita viene specificato quello con la data di firma più recente.

Se nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) è selezionata la casella di controllo **Seleziona solo mandati incasso iniziali**, verranno selezionate solo le fatture per le quali è presente un mandato di incasso iniziale. I mandati iniziali sono mandati con tipo di sequenza FRST (Primo) o OOF (Unica).

Se è selezionata la casella di controllo **Seleziona solo mandati incasso non iniziali**, verranno selezionate solo le fatture per le quali è presente un mandato di incasso non iniziale.

Il mandato specificato deve soddisfare i seguenti criteri:

- Il cliente per l'incasso automatico specificato nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere lo stesso.
- La banca del cliente specificata nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere la stessa.
- La società dell'avviso di incasso automatico, ovvero la società in cui viene creato l'avviso di incasso automatico, e la società di pagamento del mandato devono essere le stesse.

- La data di addebito pianificata deve essere successiva alla data di firma del mandato.
- La data di addebito pianificata deve essere successiva alla prima data di riscossione del mandato, se specificata.
- La data di addebito pianificata non deve essere successiva all'ultima data di riscossione del mandato, se specificata.
- Per una riscossione unica, in cui la casella di controllo **Riscossione ricorrente** è deselezionata, il mandato è già utilizzato e non può essere riutilizzato.

Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)

Se, per un batch di incassi automatici con un metodo di incasso per il quale è stata selezionata la casella di controllo **Mandato incasso automatico richiesto** non è specificato alcun mandato, il processo di controllo termina con un messaggio di errore.

Se nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000) è selezionata la casella di controllo **Conto IBAN richiesto**, viene controllato l'IBAN del Business Partner. Viene quindi controllato anche il BIC della banca del Business Partner, a condizione che nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) il tag che rappresenta il BIC sia impostato su Obbligatorio e selezionato.

Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)

Se nella sessione Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000) si seleziona la casella di controllo **Crea output XML leggibile**, l'output XML generato verrà formattato in modo da semplificarne la leggibilità tramite l'aggiunta di tabulazioni e spazi. In questo modo è possibile verificare la presenza di errori manualmente. Si consiglia di deselezionare questa casella di controllo se i file generati vengono elaborati direttamente da un altro sistema.

Quando si trasferiscono incassi automatici con un metodo di incasso per il quale la casella di controllo **File XML** è selezionata, viene creato un file XML nel server.

Appendice A

Glossario

A

accordo di pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

batch

Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.

business partner 'Destinazione pagamento'

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

CI

Vedi: *ID creditore (CI) (pag. 40)*

codice IBAN (International Bank Account Number)

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Acronimo: IBAN

IBAN

Vedi: *codice IBAN (International Bank Account Number)* (pag. 39)

ID creditore (CI)

Codice identificativo specifico per Paese che consente al debitore e alla banca del debitore di identificare il creditore in caso di reclami e richieste di rimborso. Consente inoltre di verificare l'esistenza di un mandato SEPA alla presentazione della disposizione di incasso da parte del creditore. L'ID creditore identifica in maniera univoca un solo creditore. Tuttavia, un creditore può utilizzare più ID creditore per presentare disposizioni di incasso in tutti i Paesi SEPA.

L'ID creditore è costituito da una stringa alfanumerica di 23 caratteri composta come indicato di seguito:

- Le posizioni 1 e 2 contengono il codice ISO del Paese del creditore.
- Le posizioni 3 e 4 contengono le cifre di controllo basate sull'algoritmo di verifica ISO 97-MOD.
- Le posizioni da 5 a 7 contengono il codice aziendale del creditore che può essere definito dall'utente. Se non si utilizza questo codice, il valore viene impostato su 'ZZZ'.
- Le posizioni da 8 a 35 contengono l'identificativo specifico del Paese, che può essere basato sulla partita IVA, sul codice SIRET (Francia), sul numero di iscrizione nel registro delle imprese (Paesi Bassi) e così via.

Abbreviazione: CI

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

- Importo massimo
- Data di scadenza
- Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

orario UTC

Acronimo di Universal Time Coordinated (Coordinate temporali universali), il sistema orario simile al sistema GMT (Greenwich Mean Time, Tempo medio di Greenwich). Il punto di riferimento del sistema UTC è Greenwich, località situata in Inghilterra a 0° di longitudine, lungo la linea immaginaria che si estende da Nord a Sud del globo terrestre, denominata anche meridiano primario. Il mezzogiorno di Greenwich corrisponde alle 12:00:00 nel sistema UTC.

procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

relazione bancaria

Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.

Indice

accordo di pagamento, 39
batch, 39
business partner 'Destinazione pagamento',
39
CI, 40
**codice IBAN (International Bank Account
Number)**, 39
Creazione
 mandati di incasso automatico, 26
Elementi di mappatura
 gestione, 21
Gestione
 elementi di mappatura, 21
IBAN, 39
ID creditore (CI), 40
Impostazione dei dati principali
 SEPA, 7, 11, 11, 12, 15, 16, 19, 37
Mandati di incasso automatico
 creazione, 26
menu appropriato, 40
Metodi di pagamento
 Modifica, 23
metodo di pagamento, 40
modello di funzione aziendale, 40
Modifica
 metodi di pagamento, 23
orario UTC, 41
Pagamento
 procedura, 33
procedura guidata, 41
Procedura
 pagamento, 33
Processo di pagamento, 33
relazione bancaria, 41
SEPA
 impostazione dei dati principali, 7, 11, 11,
 12, 15, 16, 19, 37
