

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2021

Numero: 0005

Data: 22/02/2021

Gestione Vendite e Acquisti

**Integrazione degli
Archivi di Base per
fusioni e cessioni
bancarie**

A seguito della recente acquisizione da parte di **Intesa San Paolo S.p.A.** di **Ubi Banca S.p.A.** e della cessione di una quota degli sportelli di quest'ultima a **BPER Banca S.p.A.**, nella precedente Nota Informativa (n° 210004 del 10/02/2021) erano state illustrate le modifiche da introdurre negli archivi di base, relativi alla gestione contabile, per adeguarli alla nuova situazione.

In questa si affrontano gli interventi per adeguare gli archivi di base relativi alla gestione delle **Vendite** e degli **Acquisti**, ovvero dei dati di clienti e fornitori collegati alle banche coinvolte dagli eventi prima descritti, in particolare:

- le **coordinate**, ABI-CAB, e la **denominazione** delle banche utilizzate per l'appoggio delle **Ri.Ba.** dei clienti;
- il codice della **Banca Aziendale** di presentazione **automatica** delle Ri.Ba. e Sepa Direct Debit quando l'Azienda utilizza questa prestazione;
- i **codici IBAN** dei **clienti** necessari per l'emissione dei **Sepa Direct Debit** (ex RID) nell'anagrafica clienti;
- i **codici IBAN** dei **fornitori** necessari per la gestione dei **Mandati di Pagamento** (Bonifici) nell'anagrafica fornitori qualora l'Azienda utilizzi la specifica procedura.

Si sottolinea anche come il cambio dei riferimenti bancari preveda un periodo di **transizione** di **1 anno** nel corso del quale sono comunque **accettate** anche le vecchie coordinate di UBI Banca S.p.A. dalle banche subentrate nella gestione degli sportelli.

Questa informazione è ufficiale per BPER Banca S.p.A. e si presume che anche Intesa San Paolo S.p.A. adotti lo stesso criterio.

La presente nota riassume gli interventi fondamentali per predisporre le informazioni necessarie alla ordinaria gestione della nuova banca mediante il Pacchetto Applicativo **GEADE-GEAOIL**; negli esempi si farà riferimento alla trasformazione di una banca convenzionalmente denominata **UBI BANCA SPA - FIL. CHIARI** nella nuova banca denominata **BPER BANCA SPA - FIL. CHIARI**.


```

(sbanche)          ***** G E A O I L 5.0 *****      22 Feb 2021 - 09:28
(M)ODIFY          Codifica Banche Aziendali e RI.BA.
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Codice Banca    319      (Interno)
Denominazione    BPER BANCA S.P.A.- FIL.CHIARI
Indirizzo
CAP              Localita`      Provincia
Codici ABI      05387   CAB 54340 Sportello 0
IDENTIFICATIVI_AZIENDA

```

In generale il **Codice CAB** (Codice Avviamento Bancario) rimane **inalterato** essendo collegato alla località in cui si trova lo sportello; adottando questa soluzione occorre porre attenzione a questo dato quando nella **stessa località** sono presenti **più filiali** della banca, ad esempio nelle grandi città, che possono passare, nel caso in esame, a BPER Banca piuttosto che a Intesa San Paolo.

La seconda soluzione prevede invece la **creazione** con la funzione **Add** di una nuova posizione nell'archivio delle banche.

```

(sbanche)          ***** G E A O I L 5.0 *****      22 Feb 2021 - 09:48
(A)DD            Codifica Banche Aziendali e RI.BA.
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Codice Banca    2270      (Interno)
Denominazione    BPER BANCA - AG.CHIARI
Indirizzo
CAP              Localita`      Provincia
Codici ABI      05387   CAB 54340 Sportello
IDENTIFICATIVI_AZIENDA
ISO CD CIN ABI CAB NUMERO CONTO
CODICI: IBAN
BIC/SWIFT
SIA              (se diverso da quello in anagrafica azienda)
CUC              (SEPA Direct Debit)
ID Creditor      (SEPA Direct Debit)
ADEL-Srl--+

```

A seguire sarà necessario individuare le anagrafiche clienti associate al **vecchio codice**.

```

(sadcli)          ***** G E A O I L 5.0 *****      22 Feb 2021 - 10:46
(M)ODIFY          Codifica Clienti (Sintetica)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
Cliente
Indirizzo       Skey
Cap             Localita`      Provincia
( . . . . . )
( ) Categor.    ( ) Gr.Stat.    ( ) Cla.St.    ( ) Zona
BANCHE: Ri.Ba. 319   UBI BANCA S.P.A.- FIL.CHIARI Present.
Note Tecniche
.....        I
.....        II
.....        III
ADEL-Srl--+

Begin search (CTRL E), Clear field (CTRL Z), Exit (CTRL X)

```

Nell'esempio della figura precedente si sono impostati come estremi di selezione il **Codice Azienda** e il codice **Banca Ri.Ba.** da **sostituire** e avviata la ricerca con il comando **CTRL-E**.

```
(sadcli)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Feb 2021 - 10:50
(M)ODIFY          Codifica Clienti (Sintetica)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
Cliente 2550     ROSSETTI FRANCESCO SNC                      Skey
Indirizzo       VIA DE GAULLE 35                            Lock [S/N] N
Cap 25032       Localita` CHIARI                                Provincia BS
Telefono                                               Fax                               Telex
Soggetto IVA:   [S]i, [N]o, [E]stero                        CEE: ISO          IVA
Codice Fiscale  P.IVA                                     (1 ) Esenzione IVA 0
(a1 ) Conto     7 .1 .2 CREDITI V/CLIENTI DEPOSITO 1
Codice Listino  1 LISTINO DEPOSITO 1 (CONSEGNA) Prevale [O]rdine,[B]olla B
(a1 ) Magazz.   0 (8 ) Porto 0 (5 ) Mez.Sp. 1 (500) Freq.Fat. 1
(11 ) Sc.Base. 0 (40 ) Link Sc.0 (6 ) Agente 1 Raggrup. Bolle [S/N] N
(7 ) Pagamen.  24 (16 ) Spesa_1 0 (16 ) Spesa_2 0 (16 ) Spesa_3 0
(30 ) Categor.  20 (32 ) Gr.Stat.432 (38 ) Cla.St. 2 (9 ) Zona 16
BANCHE: Ri.Ba. 319 UBI BANCA S.P.A. - FIL.CHIARI Present. 1
Note Tecniche  I
.....      II
.....      III
-----ADEL-Srl-----
(N)EXT, (P)REVIOS, (M)ODIFY, (S)TOP
searched: 29 selected: 29 current: 2
```

I soggetti così selezionati andranno modificati singolarmente valorizzando il campo **Banca Ri.Ba.** con il codice della **nuova banca** precedentemente codificata.

```
(30 ) Categor. 20 (32 ) Gr.Stat.432 (38 ) Cla.St. 2 (9 ) Zona 16
BANCHE: Ri.Ba. 2270 BPER BANCA - AG.CHIARI Present. 1
Note Tecniche I
```

Dalla lettura si evidenzia come effettivamente la prima soluzione sia decisamente **meno impegnativa** rispetto alla seconda, essendo peraltro **corretta** anche dal punto di vista **logico** in quanto la precedente agenzia **cessa di esistere** contestualmente alla **ridenominazione**, per il cambio di proprietà, senza che permanga **alcuna necessità** di mantenere la precedente posizione.

Qualora gli utenti abbiano in prima istanza adottato la seconda soluzione, ovvero l'aggiunta di una nuova banca, è necessario che provvedano quanto prima alla variazione delle anagrafiche clienti interessate; per risalire agevolmente al vecchio codice da utilizzare nella ricerca si suggerisce di individuarlo impostando la ricerca nell'archivio banche tramite i **Codici ABI e CAB**:

```
Codici ABI 03111 CAB 54340 Sportello
IDENTIFICATIVI_AZIENDA
```

Impostando come **Codice ABI** l'identificativo della banca ceduta e come **Codice CAB** quello assegnato alla nuova posizione di archivio che di solito equivale alla precedente.

Per risalire agli sportelli passati da una banca all'altra è anche possibile consultare i siti degli istituti bancari coinvolti nella trasformazione; nel caso di **UBI-BPER Banca** a questo link:

<https://www.bper.it/verso-bper-banca/filiali-ubi-banca>

2 - Interventi sulle anagrafiche Clienti

Nel capitolo precedente è già stato illustrato come modificare la **Banca Ri.Ba.** associata al cliente nel caso sia stata codificata una nuova posizione nell'archivio banche.

Un secondo campo da modificare è quello relativo alla banca di presentazione **automatica** delle **Ri.Ba. e/o dei Sepa Direct Debit.**

Per la modifica è necessario individuare le anagrafiche clienti associate al codice della **vecchia banca aziendale.**

```
(sadcli)          ***** G E A O I L 5.0 *****      22 Feb 2021 - 11:38
(M)ODIFY          Codifica Clienti (Sintetica)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
Cliente
Indirizzo
Cap              Localita`
Skey
Lock [S/N]
Provincia

( . . . . . )

( ) Categor.    ( ) Gr.Stat.    ( ) Cla.St.    ( ) Zona
BANCHE: Ri.Ba.          Present. 1
Note Tecniche          I
.....                II
.....                III
-----ADEL-Srl-----

Begin search (CTRL E), Clear field (CTRL Z), Exit (CTRL X)
```

Nell'esempio della figura precedente si sono impostati come estremi di selezione il **Codice Azienda** e il codice **Banca Presentazione** da **sostituire** (1) e avviata la ricerca con il comando **CTRL-E**.

```
(sadcli)          ***** G E A O I L 5.0 *****      22 Feb 2021 - 11:38
(M)ODIFY          Codifica Clienti (Sintetica)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/31022>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
Cliente 2550     ROSSETTI FRANCESCO SNC          Skey
Indirizzo      VIA DE GAULLE 35          Lock [S/N] N
Cap 25032      Localita` CHIARI          Provincia BS
Telefono
Fax
Soggetto IVA: [S]i, [N]o, [E]stero          CEE: ISO IVA
Codice Fiscale P.IVA          (1 ) Esenzione IVA 0
(a1 ) Conto    7 .1 .2 CREDITI V/CLIENTI DEPOSITO 1
Codice Listino 1 LISTINO DEPOSITO 1 (CONSEGNA) Prevale [O]rdine,[B]olla B
(a1 ) Magazz. 0 (8 ) Porto 0 (5 ) Mez.Sp. 1 (500) Freq.Fat. 1
(11 ) Sc.Base 0 (40 ) Link Sc.0 (6 ) Agente 1 Raggrup. Bolle [S/N] N
(7 ) Pagamen. 24 (16 ) Spesa_1 0 (16 ) Spesa_2 0 (16 ) Spesa_3 0
(30 ) Categor. 20 (32 ) Gr.Stat.432 (38 ) Cla.St. 2 (9 ) Zona 16
BANCHE: Ri.Ba. 319 BPER BANCA - FIL.CHIARI          Present. 1
Note Tecniche          I
.....                II
.....                III
-----ADEL-Srl-----
(N)EXT, (P)REVIOUS, (M)ODIFY, (S)TOP
searched: 3068 selected: 51 current: 3
```

I soggetti così selezionati andranno modificati singolarmente valorizzando il campo **Banca Presentazione** con il codice della **nuova banca aziendale** (11) precedentemente codificata come descritto nella Nota Informativa n° 210004 del 10/02/2021.

```
(30 ) Categor. 20 (32 ) Gr.Stat.432 (38 ) Cla.St. 2 (9 ) Zona 16
BANCHE: Ri.Ba. 319 BPER BANCA - FIL.CHIARI          Present. 11
Note Tecniche          I
```

Un secondo intervento nell'anagrafica si opera quando il cliente **comunica** all'Azienda il nuovo **Codice IBAN** assegnatogli a seguito della trasformazione della filiale presso cui è acceso il conto corrente di appoggio per i pagamenti.

Normalmente il **Codice IBAN** è presente nell'anagrafica cliente quando l'incasso avviene attraverso l'emissione di **Sepa Direct Debit** (ex RID) ovvero è previsto il pagamento al cliente delle eventuali Note di Accredito tramite **Bonifico Bancario**.

L'intervento di modifica si opera con il programma **extc100 - Clienti (Codice IBAN)** la cui maschera è illustrata nella figura successiva.

```
(extc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Feb 2021 - 11:48
(M)ODIFY          Clienti (Codice IBAN)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.26.17/geaoil/FG/27938>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEAOil rel. 5.0
-----
Cliente      110    Rag. Soc.  IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZORZINI S.A.S.
                Indirizzo C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA' 152
Cap 25038 Loc.  ROVATO                               Prov. BS Stato
-----
                                DOMICILIAZIONE
-----
Coordinate Bancarie:  ISO  CD  CIN  ABI  CAB  NUMERO CONTO
IBAN                 IT   97  J   05387 55140 000099003584
-----
Denominazione Istituto BPER BANCA AG. ROVATO
-----
                SEPA DIRECT DEBIT (RID)
-----
Modalita` Gestione: B2[B], B2[C] B
DATE MANDATO:      Sottoscrizione 01/01/2013      Revoca **/**/****
-----
                                         ADEL-Srl-----
```

Si ricorda che l'applicazione controlla la **correttezza** del **Codice IBAN** inserito e che il campo **Denominazione Istituto** è puramente descrittivo per le fasi di reporting.

 Non è chiaro, dalla documentazione al momento disponibile, se il cambio del **Codice IBAN** debba coincidere con la ripartenza della **modalità (FRST-RCUR)** di invio dei **Sepa Direct Debit B2B**; se così fosse si ricorda che completata la modifica IBAN e dopo la conferma alla richiesta di **update ? [Y/N]**, viene proposta la domanda per la rimozione della lista degli invii nella forma di seguito illustrata.

```
IBAN variato: rimozione Lista Invi B2B - confirm ? [Y/N]
```

Per maggiori dettagli sull'argomento si rinvia alla Nota Informativa n° 140006 del 28/05/2014.

3 - Interventi sulle anagrafiche Fornitori

In relazione alle anagrafiche fornitori, e in funzione delle modalità di codifica adottate dall'Azienda utente, potrebbe essere necessario modificare le posizioni dei fornitori quando nel campo **Banca** è inserito il codice della **vecchia banca aziendale**.

Per la modifica è necessario individuare le anagrafiche fornitori associate al codice della **vecchia banca aziendale**.

```
(sadfor)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Feb 2021 - 14:44
(M)ODIFY          Codifica Fornitori (Sintetica)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/30500>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
Fornit.          Skey
Indirizzo        Lock [S/N]
Cap              Localita`      Provincia
                ( . . . . . )

( ) Spesa_3      ( ) Categor.    ( ) Gr.Stat.    ( ) Cla.Stat.
Banca 1         BANCA AZIENDALE 1  ( ) Prestaz.
Note Tecniche   I
.....        II
.....        III
+-----ADEL-Srl--+

Begin search (CTRL E), Clear field (CTRL Z), Exit (CTRL X)
```

Nell'esempio della figura precedente si sono impostati come estremi di selezione il **Codice Azienda** e il codice **Banca** da **sostituire** (1) e avviata la ricerca con il comando **CTRL-E**.

```
(sadfor)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Feb 2021 - 14:44
(M)ODIFY          Codifica Fornitori (Sintetica)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.40.29/geaoil/FG/30500>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
Fornit. 1        ADEL PETROLI S.R.L.          Skey ADEL
Indirizzo        VIA MALTA 12/G          Lock [S/N] N
Cap 25124        Localita` BRESCIA          Provincia BS
Telefono          Fax                    Telex
Soggetto IVA:    [S]i, [N]o, [E]stero S      CEE: ISO      IVA
Codice Fiscale   01164000174      P.IVA 01164000174 (350) Tributi R.A. 0
(al ) Conto      34.3 .1      DEBITI V/FORNITORI
Listino 1001     LISTINO ACQUISTO FORNITORE ...      Prevale [O]rdine, [B]olla B
(al ) Magaz.     0 -          Raggruppa Ordini [S/N] N
(500) Freq.Fat.1 FREQUENZA GENERICA      Raggruppa Bolle [S/N] S
(11 ) Sc.Base   0 (7 ) Pagamen. 309 (16 ) Spesa_1 0 (16 ) Spesa_2 0
(16 ) Spesa_3   0 (31 ) Categor. 1 (33 ) Gr.Stat. 0 (0 ) Cla.Stat.0
Banca 1         BANCA AZIENDALE 1  (0 ) Prestaz. 0
Note Tecniche   I
.....        II
.....        III
+-----ADEL-Srl--+

(N)EXT, (P)REVIOS, (M)ODIFY, (S)TOP
searched:       7 selected: 7 current: 1
```

I soggetti così selezionati andranno modificati singolarmente valorizzando il campo **Banca** con il codice della **nuova banca aziendale** (11) precedentemente codificata come descritto nella Nota Informativa n° 210004 del 10/02/2021.

```
(16 ) Spesa_3   0 (31 ) Categor. 1 (33 ) Gr.Stat. 0 (0 ) Cla.Stat.0
Banca 11       BANCA NUOVA DENOMINAZIONE (0 ) Prestaz. 0
Note Tecniche  I
```

Un secondo intervento nell'anagrafica si opera quando il fornitore **comunica** all'Azienda il nuovo **Codice IBAN** assegnatogli a seguito della trasformazione della filiale presso cui è acceso il conto corrente di appoggio per la ricezione dei bonifici.

Normalmente il **Codice IBAN** è presente nell'anagrafica fornitore quando l'Azienda utilizza il modulo di **Gestione Mandati Pagamento** per l'emissione dei bonifici bancari.

L'intervento di modifica si opera con il programma **extf100 - Fornitori (Codice IBAN)** la cui maschera è illustrata nella figura successiva.

```
(extf100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          22 Feb 2021 - 12:13
(M)ODIFY          Fornitori (Codice IBAN)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.26.17/geaoil/FG/27948>--+
Azienda  1          Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
-----
Fornitore 1        Rag. Soc. ADEL PETROLI S.R.L.
                   Indirizzo VIA MALTA 12/G
Cap 25124 Loc. BRESCIA          Prov. BS Stato
-----
                                DOMICILIAZIONE
-----
Coordinate Bancarie:  ISO  CD  CIN  ABI  CAB  NUMERO CONTO
IBAN                  IT   66  N   05387 11125 000940115151
Denominazione Istituto BPER BANCA - AG. VIA CHIUSURE BRESCIA
-----
                                           ADEL-Srl-+
```

Si ricorda infine che l'applicazione controlla la **correttezza** del **Codice IBAN** inserito e che il campo **Denominazione Istituto** è puramente descrittivo per le fasi di reporting.

```
=====
Fine documento
=====
```