



## Scheda tecnica di: Interfacce

### HOME BANKING

Il modulo consente di interfacciare il sistema gestionale con gli attuali strumenti di home banking in maniera diretta con la creazione di files previsti dallo standard bancario CBI.

Le principali funzionalità sono :

- Gestione bonifici/effetti fornitori che consente la creazione del file da inviare alla banca per il pagamento dei fornitori.
- Contabilizzazione da Home Banking che prevede l'aggiornamento delle partite a rischio tramite apposito file ricevuto dalla banca.
- Gestione dell'attivazione sui clienti del pagamento Rid che prevede la creazione di un file, da inoltrare alla banca, con i clienti che hanno richiesto tale forma di pagamento e la successiva restituzione, da parte della banca, di un nuovo file con l'autorizzazione a tale forma di pagamento consentendo l'aggiornamento automatico dell'anagrafica del cliente.
- Riconoscimento movimenti E/C Home Banking che permette per esempio l'aggiornamento di giroconti da c/c bancari, registrazioni di commissioni bancarie, incassi da bancomat e carte di credito



### BANCO POSTA:

Il modulo consente la registrazione degli incassi dei bollettini postali di tipo TD 896 e TD 674 tramite l'aggiornamento del file predisposto da Poste Italiane.

Il sistema esegue automaticamente la registrazione in contabilità e l'aggiornamento delle partite aperte dei clienti evidenziando eventuali discordanze tra il bollettino incassato e quanto risultante dovuto a seguito dell'emissione originale del bollettino stesso.

### PAGHE:

Il modulo consente di effettuare l'aggiornamento in contabilità dei dati relativi all'elaborazione degli stipendi effettuata da diversi software tra i quali Inaz Paghe e Zucchetti.