

Bank Files For Italy

App for Microsoft Dynamics 365 Business Central

Import and export italian bank files in Dynamics 365 Business Central.

How it works

Bank Files For Italy, app developed by EOS Solutions for Microsoft Dynamics 365 Business Central, allows companies to import and export italian bank files.

The app offers 5 features to support importing and exporting of bank file:

- 3 features import files from Banks into Dynamics 365 Business Central
- 2 features allow Dynamics 365 Business Central to export files to the Bank

Quick Guide:

1. Import SEPA DD dishonored
2. Import customer payments
3. Import customer dishonored
4. Export SEPA DD RID for CBI
5. Export credit transfers extra-UE with CBI Record format



Import Customer Dishonored (CBI)

Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *		Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)					
1	Bonifico Italia	PC-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
2	Disposizioni di bonifico estero in Euro o in divisa	PE-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
3	Esito disposizioni di pagamento	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
4	Disposizioni RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
5	Flussi di ritorno (esiti) RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
6	Richiami RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
7	RID variazione coordinate per posizione trasferita	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
8	RID presentati da clientela non residente	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
9	Disposizioni RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
10	Flussi di ritorno (esiti) RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
11	Richiami RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
12	RiBa presentate da clientela non residente	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
13	Allineamento elettronico archivi - AEA RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
14	Allineamento elettronico archivi - AEA IBAN	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
15	Inquiry deleghe per migrazione SEPA Direct Debit	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
16	Trasferibilità e Variazione coordinate RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	

Let's see an example.

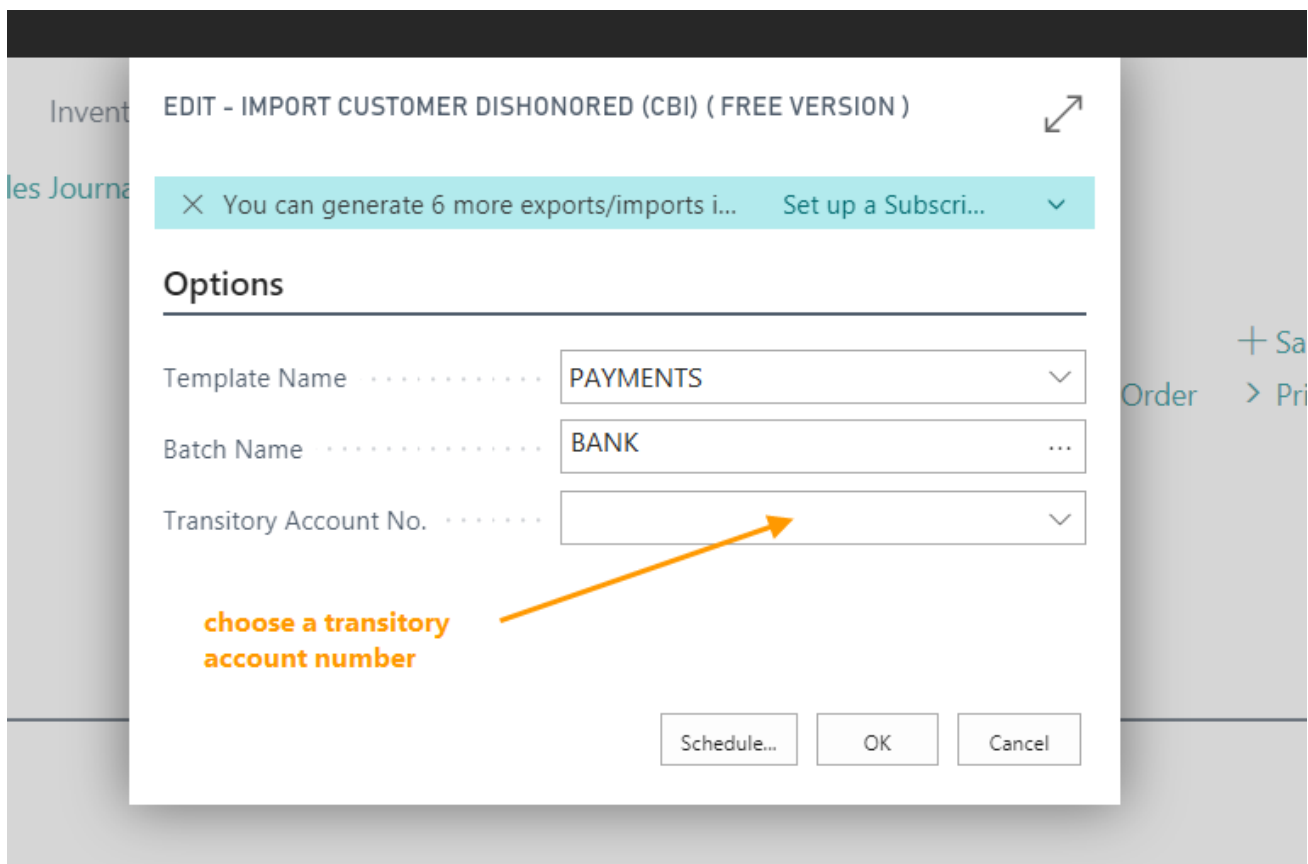
After posting a sales invoice with Payment method = RIBA:

you send the RIBA file (it is only in CBI format, not SEPA) from standard italian Business Central to the Bank. Now there are two options...

- the customer pay → the Bank doesn't give any advise
- the customer does not pay → after the expiry date and the days of risk (usually 15 days), thanks to the Bank Files for Italy app, it is possible to import into Business Central a file that shows the dishonored, after downloading it by home banking

Then you can post the dishonored (Document type: Dishonored)

The report is **Import customer dishonored (CBI)**:



OPTIONS	
Template name	Choose a template from the general journal
Batch name	Indicate a batch for the posting
Transitory Account No.	Choose a transitory account number

Then press OK and load the file.

Import SEPA DD Dishonored (CBI)

#	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Nuove funzioni (tracciati XML)					
35	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
36	Esito Bonifico XML verso Ordinante	CBIDbtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
37	Esito Bonifico XML verso Ordinante e Beneficiario	CBICdtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI ²	SI	
38	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
39	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	NO	
40	Esito Bonifico estero XML verso Ordinante	CBIDbtrPmtStatusReport	STPE-MO-001	SI	NO	
41	Invio di documentazione strutturata (fatture elettroniche)	CBIBdyInv	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
42	Invio di documentazione non strutturata ⁴	CBIBdyDocNoStrt	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
43	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
44	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDDStsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
45	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
46	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
47	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
48	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	

This feature allows you to import dishonored of Direct Debit (Italian RIDs).

In Italy RIDs are used for example to pay fees and bills by direct debit on the customer's bank account.

If that fails the bank makes a file with failed receipts available.

The layout differs from the SEPA standard of ECB due to some specific TAGs introduced by CBI.

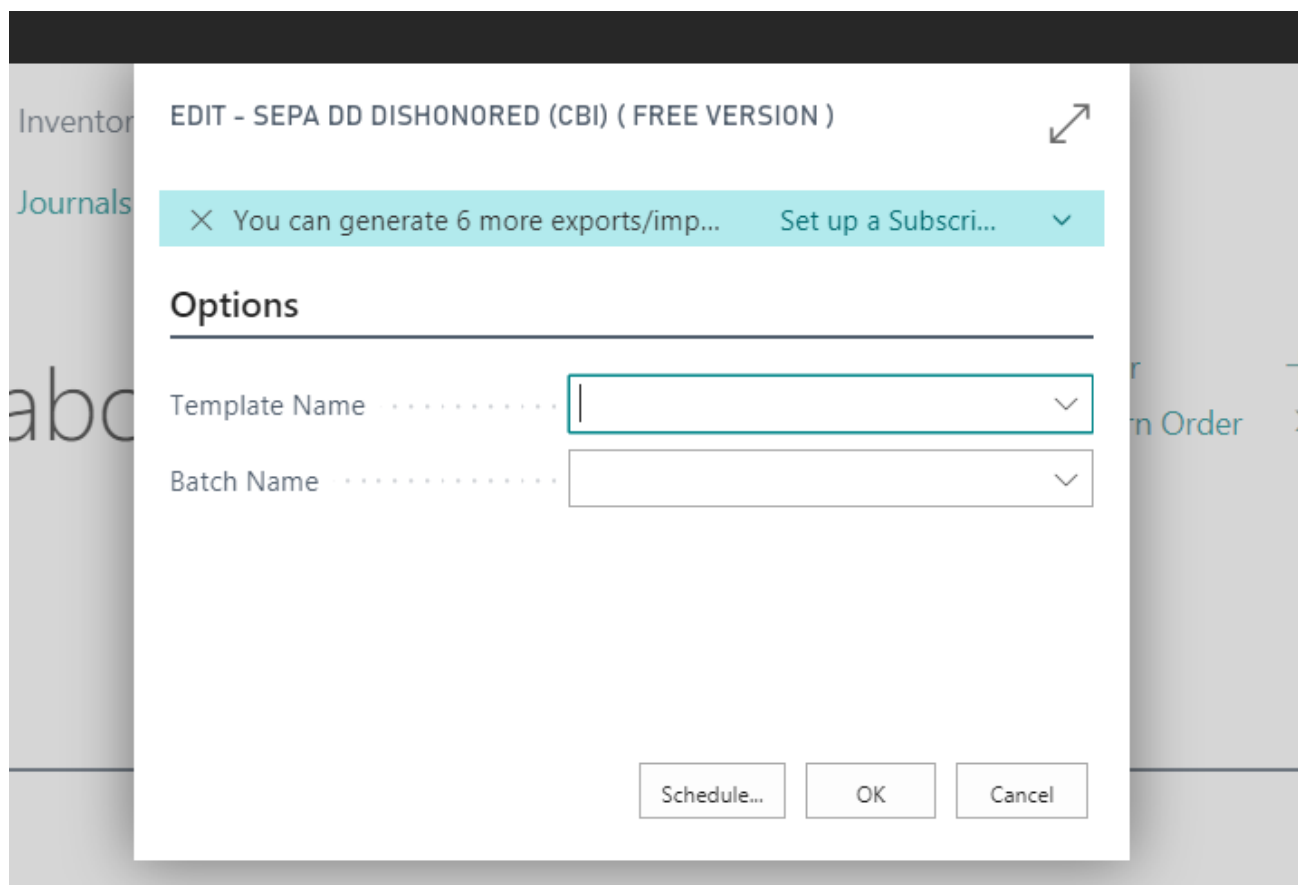
Supported Record type:

CBISDDStsRptLogMsg.00.01.00

CBIBdySDDStsRpt.00.01.00.



The report to fill is **Sepa DD dishonored (CBI)**:



Import customer payments (CBI)

	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)					
30	Saldie movimenti Euro e altre divise	RH-EF	CBI-RND-001	SI	SI	

The procedure is similar to the Import SEPA DD Dishonored (CBI), but payments are imported using the Account Statement file (these payments are extra UE, not managed by SEPA).

Payments are imported in the General Journal.

The report to fill is **Import customer payments (CBI)**:

EDIT - IMPORT CUSTOMER PAYMENTS (CBI)



✕ The subscription for 'Bank Files for Italy' has... Set up a sub... ▾

Options

Template Name

Batch Name

Bank Account

Schedule... OK Cancel

Specify a Bank account for the payments to import.

Export SEPA DD RID for CBI

#	Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *	Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
35	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
36	Esito Bonifico XML verso Ordinarnte	CBIDbtrPmStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
37	Esito Bonifico XML verso Ordinarnte e Beneficiario	CBICdtrPmStatusReport	STIP-MO-001	SI ²	SI	
38	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
39	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	NO	
40	Esito Bonifico estero XML verso Ordinarnte	CBIDbtrPmStatusReport	STPE-MO-001	SI	NO	
41	Invio di documentazione strutturata (fatture elettroniche)	CBIBdyInv	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
42	Invio di documentazione non strutturata ⁴	CBIBdyDocNoStrf	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
43	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
44	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDDStsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
45	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
46	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADRReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
47	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
48	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	



To export direct debits for Italy it is necessary to configure the XML PORT 18123330 in the Bank export/import setup:

PROCESSING XMLPORT NAME: SEPA DD pain.008.001.02 IT

CRONUS Italia S.p.A. | Sales | Purchasing | Inventory | Posted Documents | Setup & Extensions

Bank Export/Import Setup: Search + New Manage Show Attached Open in Excel

CODE	NAME	DIRECTION	PROCESSI... CODEUNIT ID	PROCESSING CODEUNIT NAME	PROCESSI... XMLPORT ID	PROCESSING XMLPORT NAME	DATA EXCH. DEF. CODE	PR... NO... LA... CH...
BANKDATAC...	Bank Data Conversion Service -...	Export	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	-	BANKDATAC...	<input checked="" type="checkbox"/>
BANKDATAC...	Bank Data Conversion Service -...	Import	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	-	BANKDATAC...	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICI	File di pagamento floppy Bonif...	Export	12175	Vendor Bills Floppy	0	-		<input type="checkbox"/>
EFFETTI	File pagamento floppy effetti cl...	Export	12176	Customer Bills Floppy	0	-		<input type="checkbox"/>
SEPA CAMT	SEPA CAMT	Import	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	-	SEPA CAMT	<input checked="" type="checkbox"/>
SEPACT	Bonifico SEPA	Export	1220	SEPA CT-Export File	1000	SEPA CT pain.001.001.03		<input type="checkbox"/>
SEPADDD	Addebito diretto SEPA	Export	1230	SEPA DD-Export File	1010	SEPA DD pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>

Open a issued customer bill card and export the file:

← ISSUED CUSTOMER BILL CARD | WORK DATE: 01/01/2023

DEC000001

Process Report Show Attached More options

Issued Cust Bills Floppy Issued Cust Bills Report Closing Bank Receipts

No. DEC000001 List Date 25/01/2021

Bank Account No. BANCODIPAL Type Bills For Collection

Payment Method Code RIBA Partner Type

Posting Date 07/12/2020

Bank Receipts Lines Manage More options

CUSTOMER NO.	CUSTOMER NAME	FINAL CUST. BILL NO.	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	DOCUME... DATE	AMOUNT	DUE DATE	CUSTOMER BANK ACC. NO.	CU... BA... RE...	R B
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00003	Invoice	21-102003	07/01/2021	5.798,78	07/02/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00004	Invoice	21-102004	07/01/2021	5.798,78	07/02/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00005	Invoice	21-102005	07/01/2021	11.597,56	07/02/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
49858585	Hotel Pferdesee	FATTC00006	Invoice	21-102010	07/01/2021	1.232,24	07/02/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	FATTC00001	Invoice	21-102020	25/01/2021	9.221,30	31/01/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	FATTC00002	Invoice	21-102022	25/01/2021	1.280,04	31/01/2021	ANT	<input type="checkbox"/>	
C00020	Cliente con ric. banc. S.r.l.	FATTC00007	Invoice	20-102004	07/12/2020	571,20	31/12/2020		<input type="checkbox"/>	



Export credit transfers extra-UE with CBI Record format

Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *		Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
# Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)						
1	Bonifico Italia	PC-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
2	Disposizioni di bonifico estero in Euro o in divisa	PE-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
3	Esito disposizioni di pagamento	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	

Go to the page Vendor bill list issued. Choose a record and click Edit. In Actions -> Create CBI transfer file you can export the payments in CBI format:

VENDOR BILL LIST SENT CARD | WORK DATE: 1/1/2022

TDF00003

Process Report Show Attached **Actions** Navigate Report Fewer options

Functions Create CBI Tran... File (Foreign) Posting Cancel List Print...

No. TDF00003 Posting Date 1/1/2022 Bank Expense 3.00
 Vendor Bill List No. DEF00002 List Date 1/1/2022 Total Amount 10,000.00
 Bank Account No. BANCODIPAL Beneficiary Value Date
 Payment Method Code TRASFANC Value Date

Vend. Bill Lines Sent Manage More options

VENDOR NO.	VENDOR NAME	MA. LINE	DOCUME. TYPE	DOCUME. DATE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME. NO.	CU. TR.	INSTALMENT AMOUNT	REMAINING AMOUNT	AMOUNT TO PAY	WITHHOLDI. TAX AMOUNT	SOCIAL SECURITY AMOUNT	DUE C
F00150	Self billing		Invoice	1/28/2021	21-108009	123		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1/31/2

Posting

Reason Code AA Currency Code
 Report Header Trasferimento banca

Subscription

Some features of Bank Files For Italy app require a subscription.

The subscription can be activated from Subscription control panel or directly from the notification messages that the system proposes, by clicking on the link that allows you to start the subscription wizard..

- ✓ **FREE version:**
you can execute a maximum of 10 data imports / exports
- ✓ **PRO version:**
you can execute all desired import / export operations

