Collegare i conti aggregati a Sportello

Manuale utente - Sportello Interrogazione conti bancari - © SISTEMI S.p.A.

Collegare a Sportello Interrogazione conti bancari i conti aggregati su Fabrick

Qualunque sia la sequenza di operazioni che avete seguito per l'aggregazione dei conti sul portale Fabrick, dovete completare il processo collegando i conti aggregati a Sportello Interrogazione conti bancari. Questa operazione **deve essere eseguita dallo stesso utente** che ha eseguito l'aggregazione in Fabrick. 1. Ritornate su Sportello Interrogazione conti bancari

Collegatevi al sito https://www.sportello.cloud e selezionate l'applicazione Sportello Interrogazione conti bancari. 2. Accedete alla funzione "Conti collegati"

In base a come il vostro commercialista ha operato fino ad ora, potete trovarvi in una di queste situazioni:

- non ci sono conti (significa che il commercialista non ha mai inviato conti banca da PROFIS)
- ci sono conti anche se non avete mai eseguito l'azione Collegamento conti, significa che il commercialista ha portato i conti presenti in PROFIS con il primo invio della vostra ditta su Sportello, oppure perché da PROFIS, dall'anagrafica della ditta, ha eseguito l'azione Allinea SPORTELLO/ICB
- ci sono conti già collegati in precedenza e volete aggiungerne altri.

	Inte	rrogazione conti bancari							- Q) ()
And	Collegamento conti Aggregazione conti Fabrick Rinnova consenso Aggiorna consenso 🔟 Elimina conto									
	Elenco conti collegati per la ditta									
									▼ 2 ₽	
Ricerca tra le voci di menù Q 🕊	æ	ABI	CAB =	C/C	Descrizione	Ŧ	Titolare	👳 Scadenza consenso		ito
Interrogazioni >		36159	00000		mock					
💠 Configurazione 🗸 🗸		208	642							
Account Fabrick (PSU)		3069 - INTESA SANPAOLO SPA	48420 - NOVI LIGURE							
Conti collegati		36159	0							
		3395 - ILLIMITY BANK S.P.A.	12900 - FILIALE DI MODENA							
•		5387 - BPER BANCA S.P.A.	12900 - SEDE DI MODENA							
	≙	5387 - BPER BANCA S.P.A.	12900 - SEDE DI MODENA							
		3395 - ILLIMITY BANK S.P.A.	12900 - FILIALE DI MODENA							
	<	к к п э я di'	1 pagine (8 righe) 15 👻							>
		—								

A prescindere dalla vostra casistica procedere cliccando su Collegamento conti (1).

3. Procedete con il collegamento dei conti aggregati

Accedete alla videata con l'elenco dei conti che in Fabrick risultano aggregati dal vostro operatore:

• sulla parte sinistra sono esposti i dati forniti da Fabrick per ciascun conto

• sulla parte destra i dati presenti in Sportello per lo stesso conto (stesso IBAN). Se un conto non è presente in Sportello i campi della parte destra sono vuoti.

Per i nuovi conti l'opzione "Acquisisci" è presentata vuota. Spuntatela (1) per acquisire il conto su Sportello. Se il conto in Sportello non esiste viene creato.

Se l'opzione "Acquisisci" è già spuntata significa che il conto è già stato aggregato in una sessione precedente o da un altro operatore (2).

In questo secondo caso confermando il sistema aggiungerà anche i riferimenti all'aggregazione eseguita dall'utente che sta operando, considera come valido il collegamento dell'operatore che ha aggregato il conto per ultimo.

Come già detto i conti posso essere già presenti in Sportello perché registrati nell'anagrafica ditta in PROFIS e riportati qui mediante la procedura di "allineamento".

È possibile che un conto sia già presente in Sportello ma che non venga proposto per collegamento perché presenta un IBAN incompleto o errato.

In tal caso potete fare una ricerca cliccando su $^{\circ}$ (3), viene presentato l'elenco dei conti non ancora collegati, se individuate quello di vostro interesse selezionatelo.

I dati già presenti per il conto su Sportello saranno aggiornati con quelli forniti da Fabrick.

Nel campo Descrizione impostate una descrizione per qualificare il conto in modo più sintetico, da usare nelle varie decodifiche.

Confermate con <Salva> (4).



4. Eseguire da desktop l'allineamento conti banca

Procedete come descritto nella scheda Allineare i conti tra Desktop e Web.

Il conto è stato aggregato in Fabrick ma non compare in sede di collegamento conti

Accedete al portale Fabrick e selezionate la voce "Gestisci" (1).



Situazione conti aggregati

Gli importi riportati potrebbero non essere rappresentativi della situazione reale. Alcune Banche potrebbero non restituire il saldo contabile o disponibile.



Saldo disponibile 3.298,15€

Servizi collegati



02/10/24, 08:10

Collegare i conti aggregati a Sportello — Supporto Sistemi

Viene presentato l'elenco dei conti aggregati, assicuratevi che sia selezionata l'opzione che attiva la rilevanza del conto per il servizio Sistemi di Interrogazione Conti Bancari.

