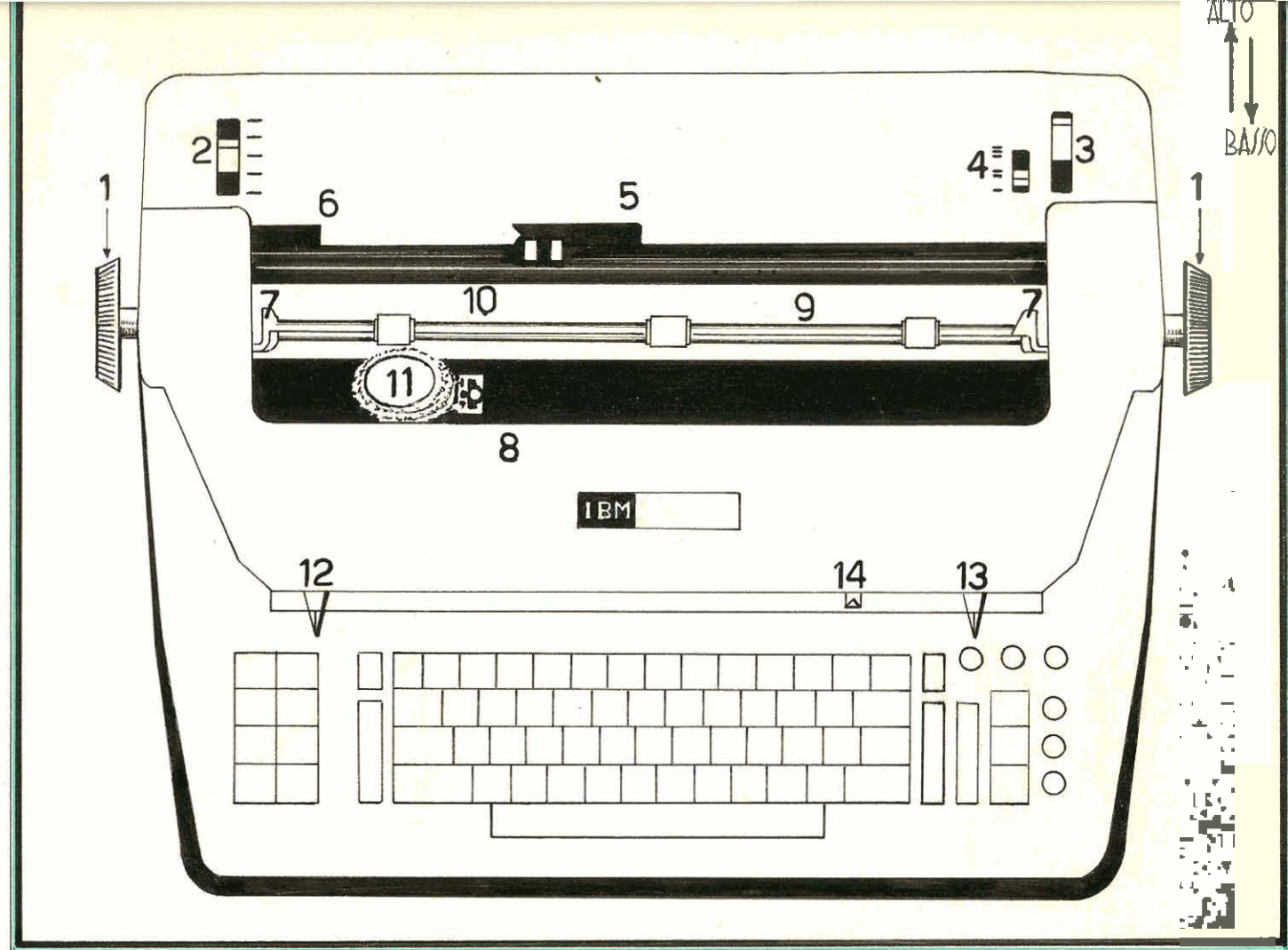


**MANUALE AD USO
DELL'OPERATORE
AL
-TERMINALE-**

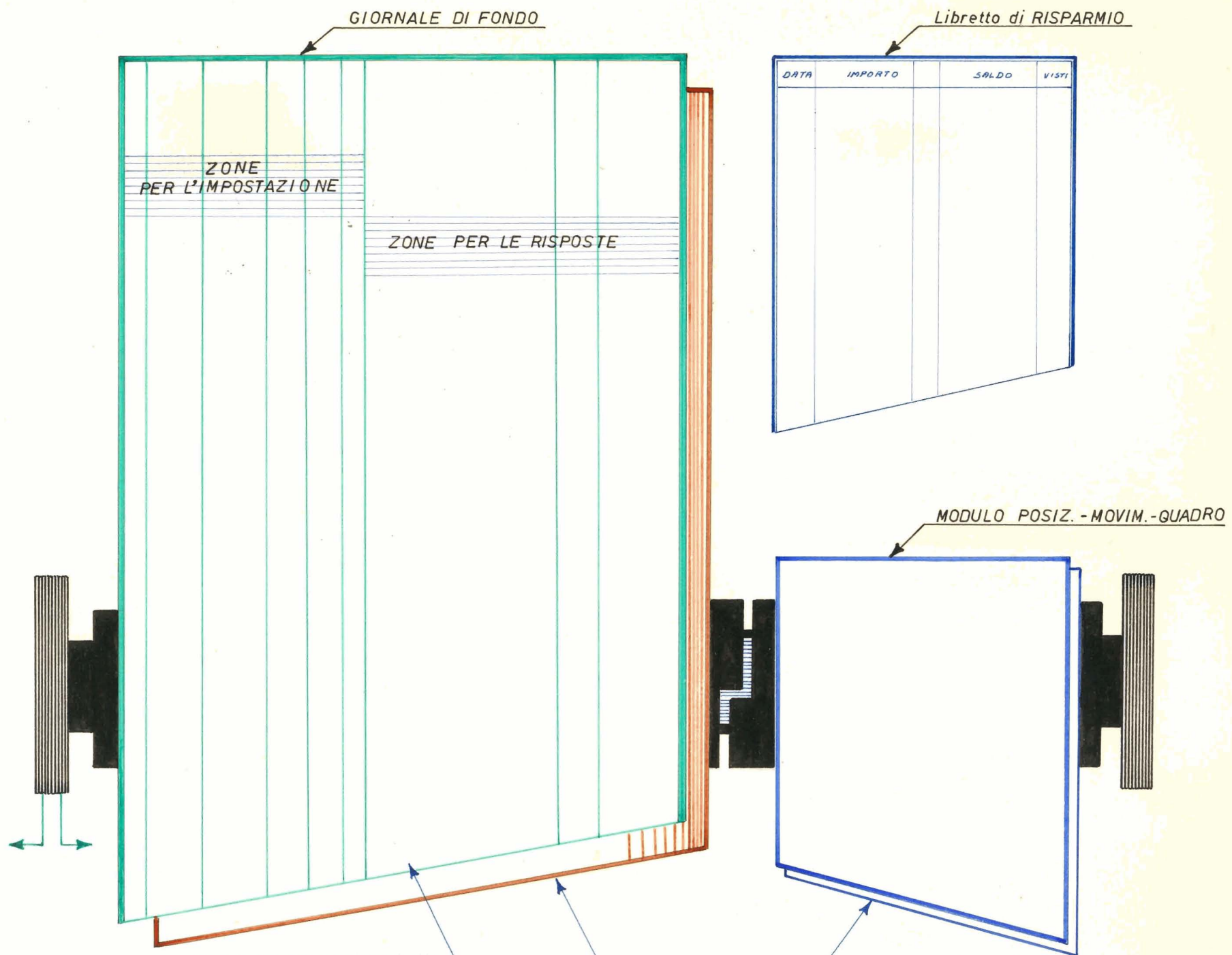




1 MANOPOLA PER TRASCINAMENTO - CARTA
 2 LEVA DI CONTROLLO PER COPIE MULTIPLE
 3 LEVA PER BLOCCAGGIO - BLOCCAGGIO CARTA
 4 LEVA PER IL CONTROLLO SPAZIATURE
 5 INDICATORE DI FINE - CARTA
 6 GUIDA PER LA CARTA
 7 LEVA PER AZIONARE L'ASTA PREMI - CARTA

8 LEVA PER IL CONTROLLO PRESSIONE - STAMPA
 9 ASTA SUPPORTO RULLINI PREMI - CARTA
 10 RULLO
 11 PALLINA DI STAMPA
 12 FINE CORSA SINISTRO
 13 " " DESTRO
 14 INDICATORE POSIZIONE DI STAMPA

MODULI SUL TERMINALE



GIORNALE DI FONDO

Libretto di RISPARMIO

ZONE
PER L'IMPOSTAZIONE

ZONE PER LE RISPOSTE

DATA	IMPORTO	SALDO	VISTI

MODULO POSIZ. - MOVIM. - QUADRO

PUO ESSERE STACCATO NEL CORSO DELLA GIORNATA

PUO ESSERE STACCATO SOLO A FINE-GIORNATA

DEVE ESSERE TOLTO SOLO PER INSERIRE IN SUA VECE IL LIBRETTO.

DESCRIZIONE del MODULO - GIORNALE

2	10	12+1	5	6	3	25	6	13	AMPIEZZE (N° caratteri utili)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	RIFERIMENTI per i richiami	
										Zone a significato costante
										Zone nelle quali è sempre possibile ricorrere al tasto VERDE
										Possibile il ricorso al tasto VERDE nel corpo dello stesso messaggio
										Zone con tabulazione obbligatoria
										Zone per l'impostaz. delle operaz.
										Zone per la risposta

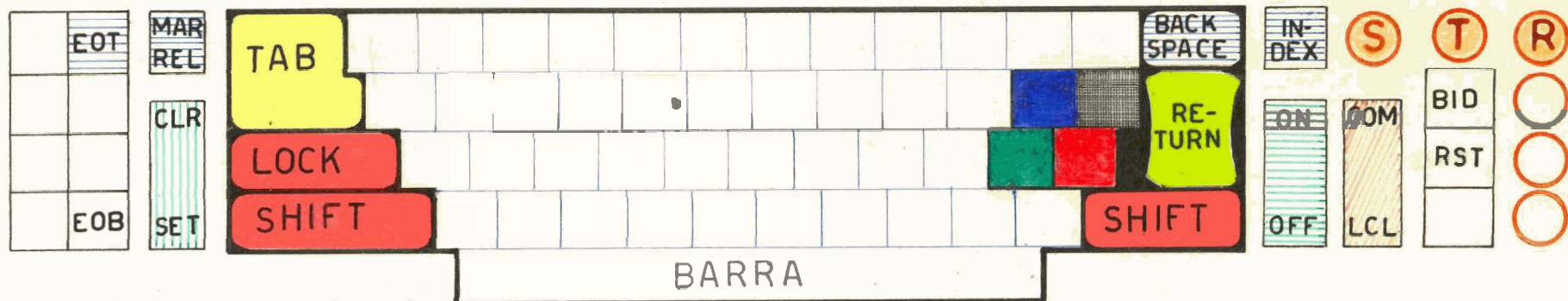
IMPIEGO DELLE ZONE

- A • SEMPRE LA CAUSALE
- B • SEMPRE IL CODICE (codice-suffisso e chiave se corrispondente - codice se controp.contab.)
- C • SEMPRE L'IMPORTO
- D • VALUTA E SCADENZA
- E { NUMERO (di assegno - di operazione - di pratica di impegno - di preavviso)
- COD. CARATTERISTICA (solo in apert. conto)
- F • INFORMAZIONI VARIABILI DA OPERAZ. AD OPERAZIONE
- G • INTESAZIONE DEL CONTO E SEGNALAZIONI VARIE

NOTE

- 1 { LE ZONE A-B-C-D-E-F SONO SEMPRE RISERVATE ALL'OPERATORE
LE ZONE G-H-I AL CALCOLATORE (tuttavia nell'apertura di conto la zona G è usata dall'operatore)
- 2 { NELLE ZONE A-B-C QUANDO IL DATO DA IMPOSTARE SIA IDENTICO A QUELLO SITUATO NELLA STESSA ZONA DELLA RIGA IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE, SI POTRA RICORRERE AL TASTO VERDE ANZICHÉ IMPOSTARE IL DATO.
- 3 { PER PASSARE DA UNA DELLE ZONE A-B-C-D-E-F ALLA SUCCESSIVA È OBBLIGATORIO IL TAB

LA TASTIERA DEL TERMINALE



EOT
MAR REL.
BACK SPACE
INDEX

NON DEBBONO MAI VENIRE USATI

EOB

SERVE AD AVVERTIRE IL CALCOLATORE CHE È STATA ULTIMATA L'IMPOSTAZIONE DI UNA OPERAZIONE. È QUINDI OBBLIGATORIO ALLA FINE DI OGNI OPERAZIONE.

CLR-SET

SERVE A DISIMPOSTARE (CLR) E A IMPOSTARE (SET) IL PROGRAMMA DI TABULAZIONE. DEVE ESSERE USATO SOLO IN CASI ECCEZIONALI

TAB

SERVE PER PASSARE DA UNA ZONA DEL GIORNALE A QUELLA IMMEDIATAMENTE A DESTRA. OBBLIGATORIO ALLA FINE DI OGNI DATO.

LOCK-SHIFT

SERVE PER L'IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA SUL MINUSCOLO (SHIFT) O SUL MAIUSCOLO (LOCK). L'OPERATORE POTRÀ AVVALERSI DEL CARATTERE MAIUSCOLO SOLTANTO PER INDICARE L'INTESTAZIONE NELL'OPERAZ. DI APERTURA CONTO

BARRA

SERVE PER LE SPAZIATURE. NON DEVE MAI ESSERE USATO (salvo nella indicazione dell'intestazione nella operazione di apertura conto)

BLU

SERVE PER INVALIDARE TUTTA L'OPERAZIONE. DEVE ESSERE USATO QUANDO L'OPERATORE, NEL CORSO DELL'IMPOSTAZIONE DI UNA OPERAZIONE SI ACCORGE D'AVER COMMESSO UN ERRORE IN RIGA DIVERSA DA QUELLA CHE STA COMPILANDO

VERDE

PER RIPETERE, IN UNA ZONA, UN DATO IDENTICO A QUELLO SITUATO NELLA STESSA ZONA DELLA RIGA PRECED.

SEMPRE AMMESSO NELLE ZONE A-B-C. AMMESSO ALTRESI NELLE ZONE D-E-F

ROSSO

ALLA STESSA OPERAZIONE E NON SIA STATA INVALIDATA

RETURN

PER ANNULLARE IN MEMORIA LA RIGA IN CORSO OVE L'OPERATORE AVVERTA DI AVERVI COMMESSO ERRORI

ON-OFF

SERVE PER POSIZIONARE L'ORGANO DI STAMPA ALL'INIZIO DELLA RIGA SUCCESSIVA. PER OPERAZIONI SU PIÙ RIGHE È OBBLIGATORIO AL TERMINE DI OGNI RIGA, SALVO L'ULTIMA.

COM-LCL

PER INSERIRE (ON) O DISINSERIRE (OFF) IL TERMINALE NELLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

BID

PER L'IMPIEGO COME TERMINALE (COM) O COME MACCHINA PER SCRIVERE (LCL)

RST

SERVE PER AVVISARE IL CALCOLATORE CHE SI VUOL TRASMETTERE UN MESSAGGIO. È IL PRIMO TASTO DA IMPOSTARE PER OGNI OPERAZIONE

LUCI

Vedasi parte: IMPIEGO DEL TERMINALE

LE LUCI

- si accendono rispettivamente:
- DURANTE IL MESSAGGIO DI RISPOSTA
 - NELLE FASI DI ATTESA
 - DURANTE LA REGISTRAZIONE DELLO OPERATORE

IMPOSTAZIONE delle OPERAZIONI

SEQUENZA COMANDI
Operaz. su una riga

- 1-PREMERE TASTO **BID**
- 2-ATTENDERE LUCE **T**
- 3-IMPOSTARE I DATI
- 4-PREMERE TASTO **EOB**

SEQUENZA COMANDI
Operaz. su piu righe

- 1-PREMERE TASTO **BID**
- 2-ATTENDERE LUCE **T**
- 3-IMPOSTARE I DATI
- 4-PREMERE TASTO **RETURN** } per le prime righe
- 5-IMPOSTARE I DATI
- 6-PREMERE TASTO **EOB** } per l'ultima riga

ESTRAZIONE MOD.
Posiz. - Movim.

- 1-SBOCCARE IL CARRELLO
- 2-GIRARE LA MANOPOLA A DESTRA PER LO SPAZIO SUFFICIENTE
- 3-STACCARE IL MODULO
- 4-RIBLOCCARE IL CARRELLO

CASO DI ERRORE SULLA RIGA IN CORSO DI BATTITURA - OPERAZIONI SU UNA O PIÙ RIGHE

- 1-PREMERE IL TASTO **ROSSO**
- 2-PREMERE IL TASTO **RETURN**
- 3-REIMPOSTARE I DATI DELLA RIGA ERRATA SENZA MAI AVVALERSI DEL TASTO **VERDE** ALMENO FINO AL TERMINE DELLA RIGA STESSA
- 4-PREMERE TASTO **EOB** SE L'OPERAZIONE È FINITA ALTRIMENTI PREMERE TASTO **RETURN** E PROSEGUIRE CON RIGA SUCCESSIVA

CASO DI ERRORE SU RIGA DIVERSA DA QUELLA IN CORSO E FACENTE PARTE DELLO STESSO MESSAGGIO

- 1-PREMERE IL TASTO **BLU**
- 2-PREMERE IL TASTO **RETURN**
- 3-PREMERE IL TASTO **EOB** E RIPETERE INTEGRALMENTE L'OPERAZIONE

DISIMPOSTAZIONE delle TABULAZIONI

- 1-PREMERE TASTO **LCL**
- 2-PREMERE TASTO **RETURN**
- 3-PREMERE TASTO **TAB**
- 4-PREMERE TASTO **CLR**
- 5-RIPETERE LA SEQUENZA 3,4 FINCHÈ LA PALLINA PERVERIENE AL TERMINE DELLA CORSA

IMPOSTAZIONE delle TABULAZIONI

- 1-PREMERE IL TASTO **LCL**
- 2-PREMERE IL TASTO **RETURN**
- 3-PREMERE LA BARRA E IL TASTO **SET** (indicati rispettivamente con **B** e **S**) SECONDO LA SEGUENTE SUCCESSIONE:

3 BS	-11 BS	-13 BS	-6 BS	-7 BS
-4 BS	-6 BS	-6 BS	-6 BS	ecct. (6 barre)

FINO AL TERMINE DELLA RIGA.

SE, TRA UN TASTO E L'ALTRO, VIEN SUPERATO L'INTERVALLO DI 16 SEC. L'OPERAZIONE VIENE INTERRUPTA, APPARE IL MESSAGGIO "TEMPO SUPERATO - RIBATTI" E SI DOVRÀ REIMPOSTARE EX-NOVO.

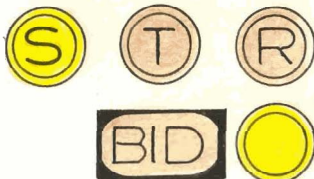
PRECISIONE E ACCURATEZZA CONTANO... LEVEZZA ATTENZIONE AD ALLINEARE I DATI NELLE ZONE FISSATE NON USARE MAI IL TERMINALE COME MACCH. PER SCRIVERE TENERE SEMPRE INSERITO IL MODULO DI POSIZIONE

IMPIEGO DEL TERMINALE

INIZIO LAVORO

- 1- Accendere il terminale
- 2- Verificare che lo stesso si disponga in posiz. di riposo
- 3- Attendere il messaggio di buon giorno

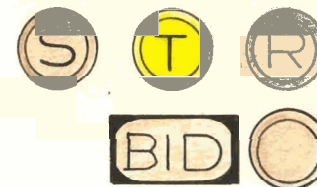
POSIZIONE DI "RIPOSO,"



TRASMISSIONE OPERAZIONE

- 1- Verificare la posiz. di riposo
- 2- Premere **BID** e impostare la operazione
- Il terminale si disporrà in posizione "TRASMETTE."

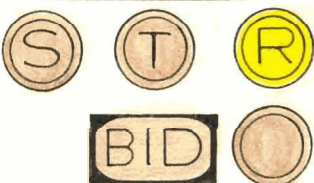
POSIZIONE DI "TRASMETTE,"



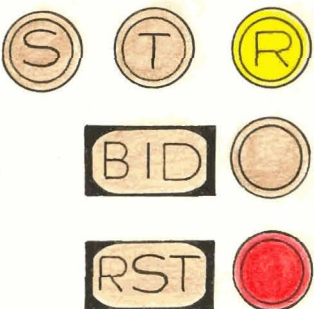
A FINE TRASMISSIONE

- 1° CASO
- PERVIENE il messaggio di risposta
(POSIZIONE DI "RICEVE," SEGUITA DA POSIZ. DI "RIPOSO,")
- L'OPERAZIONE E STATA ELABORATA

POSIZIONE DI "RICEVE,"



- 2° CASO
- ATTESA del messaggio di risposta
- IN QUESTO CASO OCCORRE ATTENDE QUALCHE MINUTO.

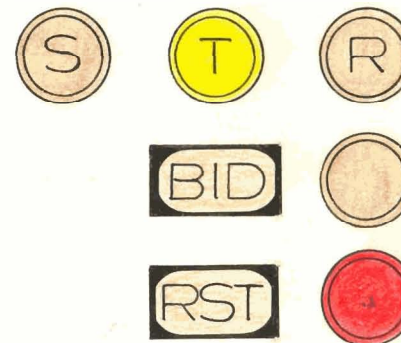


- NEL FRATTEMPO SI CONTROLLA
- se la risposta sia pervenuta ad altro terminale in dotazione allo sportello: in caso affermativo il terminale sarà stato messo FUORI SERVIZIO
- per errori ricorrenti e di conseguenza occorrerà attendere (eventualmente sollecitando) la riabilitazione dal Centro.
- Se tutti i terminali dell'agenzia non ricevono risposta significa che l'elaboratore è momentaneamente in AVARIA

ERRORI DI TRASMISSIONE

SI MANIFESTA ALLORCHE:

- suona il campanello
- viene stampato il carattere "/,
- il terminale si dispone nella posizione di errore:



DURANTE LA FASE DI IMPOSTAZIONE

Premere tasto **RST** e battere di seguito per TRE VOLTE il tasto VERDE e quindi il tasto EOB.
In risposta si otterrà l'indicazione "MESSAGGIO NULLO,"

ANTE LA FASE DI RICEZIONE

VENGONO AUTOMATICAMENTE CORRETTI DALL'ELABORATORE CHE RIPETE IL MESSAGGIO (fino a un massimo di 3 volte) SUONANDO IL CAMPANELLO E STAMPANDO IL CARATTERE "/,

ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE

All'inizio giornata e alla ripresa pomerid.

- ASSICURARSI CHE LA SCORTA DI ROLOLO - GIORNALE SIA SUFFICIENTE AL PRESUMIBILE FABBISOGNO DEL GIORNO E SOSTITUIRLA IN CASO CONTRARIO
- VERIFICARE LA MESSA A PUNTO DEI VARI DISPOSITIVI DEL TERMINALE
- INDICARE DATA E ORA SUL REGISTRO DI MACCHINA APPONENDO ALTRESÌ L'ANNOTAZIONE:
 - INIZIO GIORNATA
 - RIPRESA POMERIDIANAE FIRMANDO.
- PREMERE TASTO ON E QUINDI TASTO COM
- ATTENDERE CHE APPAIA SUL GIORNALE IL MESSAGGIO INIZIALE (nel quale sono indicati i codice di agenzia, il giorno e l'ora)
- PROCEDERE ALLA IMPOSTAZIONE DELLE OPERAZIONI.

Assenza temporanea dell'operatore

DA PARTE DELL'OPERATORE TITOLARE:

ANNOTARE SUL REGISTRO DI MACCHINA IL NUMERO DELL'ULTIMA OPERAZIONE ESEGUITA (desumendo lo stesso dalla zona H del giornale)

DA PARTE DELL'OPERATORE SOSTITUTO:

ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLE INDICAZIONI DEL COLLEGA

FIRMARE, A CONVALIDA DELL'ESATTEZZA, IL REGISTRO DI MACCHINA

ANNOTARE, ALLA RICONSEGNA DEL TERMINALE, IL NUMERO DELL'ULTIMA OPERAZIONE ESEGUITA FACENDO CONTROLLARE AL TITOLARE

Esaurimento del giornale di fondo

- ANNOTARE SUL REGISTRO DI MACCHINA *ESAURITO GIORNALE CON OPERAZIONE N.* E FIRMARE.
- INSERIRE NUOVO PACCO, IMPOSTARE LA SUCCESSIVA OPERAZIONE E ANNOTARE SUL REGISTRO *NUOVO GIORNALE CON OPERAZIONE N°* E FIRMARE.
- FAR FIRMARE AL C.S.E. IL REGISTRO DI MACCHINA

Arresto per guasto

- INDICARE SUL REGISTRO L'ORA E L'ANNOTAZ. GUASTO
- AVVISARE TECNICO DI MANUTENZIONE SECONDO I CANALI E LE MODALITÀ CHE VERRANNO STABILITI
- PASSARE AD ALTRO TERMINALE LE CONTABILI DA REGISTRARE
- NEL CASO CHE ANCHE L'ALTRO TERMINALE SIA INSERVIBILE, DAR CORSO ALLA PROCEDURA D'EMERGENZA

Fine lavoro (matt. e sera)

- IMPOSTARE LA CAUSALE *FN*
- ATTENDERE IL MESSAGGIO DI RISPOSTA SUL GIORNALE
- METTERE IL TASTO ON-OFF IN POSIZIONE OFF
- STACCARE IL GIORNALE (solo per la sera)
- COPRIRE IL TERMINALE CON APPOSITO TELO
- APPORRE SUL REGISTRO DI MACCHINA LA ANNOTAZIONE: "FINE GIORNATA, O FINE MATTINA, E FIRMERÀ".

MESSA A PUNTO DEL TERMINALE

1. Assicurarsi che il giornale sia inserito in quantità adeguata al presumibile fabbisogno giornaliero
2. Inserire il modulo bianco alla destra del giornale
3. Assicurarsi dell'allineamento del giornale controllando che la linea di riferimento sulla sinistra dello stesso coincida con l'indice del supporto premi-carta della pallina di stampa
4. Posizionare la leva 2 in corrispondenza del II° indice in basso
5. Posizionare la leva 4 in basso
6. Posizionare la leva 3 in alto
7. Assicurarsi che l'asta 9 prema sul giornale
8. Sistemare i fine corsa 12-13 rispettivamente alle posiz. 0÷156
9. Posizionare il tasto ON-OFF in ON
10. Posizionare il tasto COM-LCL in posizione LCL
11. Premere tasto SHIFT
12. Premere tasto RETURN
13. Posizionare il tasto COM-LCL in posizione COM
14. Premere verso destra la manopola 1 di sinistra

LA LEVA 8 DEVE STARE SEMPRE NELLA POSIZIONE 3

INTERPRETAZIONE DEI MESSAGGI DI RISPOSTA

I MESSAGGI DI RISPOSTA SUL GIORNALE SONO COSTITUITI DA:

- PRIME DUE CIFRE = NUMERO IDENTIFICATIVO DEL MESSAGGIO
- TERZO CARATTERE = ASTERISCO OPPURE TRATTINO OPPURE PUNTO INTERROGATIVO
- RIMANENTI CARATTERI = TESTO DEL MESSAGGIO

IL NUMERO IDENTIFICATIVO SERVE A FACILITARE LA RICERCA NELLA **TAVOLA GENERALE DEI MESSAGGI** QUALORA L'OPERATORE ABBA DUBBI SUL SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO E SUL CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE

QUANTO AL TERZO CARATTERE LA TAVOLA QUI SOTTO NE SPIEGA IL SIGNIFICATO.

CARATT.	TRATTAMENTO DA PARTE DEL CALCOLATORE	PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE
*	L'OPERAZIONE E STATA RESPINTA PER ERRORE NELLA IMPOSTAZIONE DEI DATI O PER CONDIZIONI PARTICOLARI	REIMPOSTARE CORRETTAMENTE AVVISARE LA DIREZIONE
—	L'OPERAZIONE E STATA ACCETTATA. TUTTAVIA IL CALCOLATORE HA AFFERRATO CONDIZIONI DI PARTICOLARE DELICATEZZA O DI POSSIBILE ERRORE OPPURE VUOLE SUGGERIRE PARTICOLARI MISURE PER IL PROSEGUIMENTO DELL'OPERAZ.	OVE NON SIA OVVIO ATTRAVERSO LA INTERPRETAZIONE DEL TESTO DEL MESSAGGIO, SI DOVRA CONSULTARE LA TAVOLA GENERALE DEI MESSAGGI, SULLA QUALE SI TROVERA' L'INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE.
?	L'OPERAZIONE RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE DELLA SEDE O DELL'AGENZIA	NEL PRIMO CASO SI PROSEGUIRA' CON ALTRA OPERAZIONE. NEL SECONDO SI TRASMETTERA' IL MODULO DI POSIZIONE AL DIRETTORE, PROSEGUENDO POI CON ALTRA OPERAZIONE.

SE AL TERMINALE NON PERVIENE ALCUN MESSAGGIO PARTICOLARE L'OPERAZIONE RELATIVA E' ANDATA A BUON FINE

Tavola dei messaggi

provvedimenti da adottare

<u>01</u> * CHIAVE NON CORRELATIVA	Reimpostare correttamente codice, suffisso e chiave
<u>02</u> * CODICE GIA' IN ESSERE	Idem - previ accordi con l'U.G.S.
<u>03</u> * CARATTERIST. INVALIDA	Reimpostare correttamente il codice di caratteristica (4 cifre)
<u>04</u> * CATEG. CONTO INVALIDA	Reimpostare correttamente il codice di categoria di conto
<u>05</u> * CARATT. CATEG. INCOMPAT	Reimpostare correttamente il dato errato (sussiste infatti incompatibilità fra codice di caratteristica e di categoria di conto)
<u>06</u> * MESSAGGIO INVALIDO	Reimpostare correttamente i dati accertandosi della esatta stesura del messaggio.
<u>07</u> * CONTO INESISTENTE	Reimpostare codice, suffisso e chiave previ accordi con l'U.G.S.
<u>08</u> * DATA INVALIDA	Reimpostare il dato esatto. L'errore può riguardare anche la valuta (cfr. Norme sub causali specifiche)
<u>09</u> * VALUTA RETRODATATA	Reimpostare il dato esatto
<u>10</u> - VALUTA OLTRE 10 GIORNI	Se esatta non intervenire, altrimenti <u>stornare</u> e reimpostare correttamente
<u>11</u> * ASS. NON IN DOTAZIONE	Può essere che : - il numero dell'assegno (o il codice del cliente) sia errato ; - la dotazione assegni non sia stata registrata. Rivedere attentamente e impostare i dati esatti.
<u>12</u> * ASSEGNO POSTDATATO	} Reimpostare correttamente la "valuta" se l'impostazione era errata, altrimenti avvisare subito la Direzione
<u>13</u> * ASSEGNO SCADUTO	
<u>14</u> * VAL. OLTRE LIMITI PARMA	I limiti consentiti per la retrodatazione delle valute sono stati superati. Rivedere e reimpostare correttamente l'operazione.
<u>15</u> * Per. DEVE ESSERE TOTAL	I conti intestati a "Falliti" e "Defunti" devono essere bloccati totalmente. Reimpostare l'operazione senza indicare l'importo.

Tavola dei messaggi

provvedimenti da adottare

<u>16</u> ? RICH. AUTORIZZ. AGENZIA	Consegnare il modulo di "posizione" alla Direzione e passare ad altra operazione.
<u>17</u> ? RICH. AUTORIZZ. DIREZ.	Proseguire con altre registrazioni, tenendo in sospeso l'operazione.
<u>18</u> - NON MUOVE DAL	Avvertire la Direzione che deve autorizzare l'operazione vistando a fianco della registrazione sul giornale di fondo (stralcio da conservare a cura dello operatore)
<u>19</u> * BLOCCATO - FALLIMENTO	} Avvertire la Direzione. Le registrazioni non vengono accolte senza il preventivo sblocco del conto o dell'assegno autorizzato dalla Direzione con apposito modulo da conservare a cura dell'operatore.
<u>20</u> * BLOCCATO - DECEDUTO	
<u>21</u> * BLOCCATO	
<u>22</u> * ASSEGNO BLOCCATO	
<u>23</u> - PROCURA LIMITATA	Prima di passare l'operazione avvertire il Servizio Riscontro di Cassa che deve controllare i "poteri". Se nulla osta, procedere con altre registrazioni altrimenti <u>stornare</u> la registrazione che ha provocato questo messaggio e poi procedere.
<u>24</u> - VUOLE CAUSALE DESCRT.	Avvertire il C.R.S. affinché predisponga - secondo la prassi vigente - i dati necessari da inviare al Centro Parma ; procedere quindi con altre registrazioni.
<u>25</u> - RESTITUIRE ASSEGNO	Avvertire il C.R.S. affinché ne prenda nota per il successivo inoltro al cliente. Procedere con altre registrazioni.
<u>26</u> * CHIAVE ERRATA PER ...	Errore nella chiave (o nel codice) della voce contabile. Rivedere e reimpostare correttamente.
<u>27</u> * SBILANCIO	Le singole registrazioni, facenti parte di un'unica operazione, non "quadrano". Il calcolatore fornisce lo sbilancio e rifiuta le registrazioni. Rivedere bene l'operazione e reimpostare i dati esatti.
<u>28</u> * CAUSALE INVALIDA	Impostare correttamente la causale. Si rammenta che dopo i simboli alfabetici della causale deve essere premuto il tasto T A B.

29 * CAUSALI INCOMPATIBILI

Questo messaggio vuole evidenziare che la causale di movimento (col.6 del giornale di fondo) per le causali operative :

- A S : è diversa da 11-12-13-14 e quindi errata
- D/C : è di "segno" opposto a quello relativo alla scrittura da registrare, perché errata
- P : è diversa da 10-30-40-42-43-50-02-01/07-01/07 e quindi, anche qui, errata.

Rivedere e impostare correttamente.

30 * TIPO BLOCCO INVALIDO

Indicare esattamente il tipo di blocco reimpostando l'operazione. Si rammenta che esso dovrà essere :

- per la causale operativa B A (Blocco Assegno) :

- F = Furto
- S = Smarrimento
- A = Ammortamento
- G = Generico
- C = Blocco per cancellazione

- per la causale operativa B C (Blocco Conto) :

- F = Fallito
- D = Defunto
- G = Generico

31 * UT. PAGH. DIVENTA NEGAT.

Può essere che :

- L'utilizzo del pagherò che si vorrebbe estinguere non risulta memorizzato ;
- L'importo dell'estinzione è superiore a quello dell'utilizzo in essere.

Rivedere e reimpostare correttamente.

32 * ASSEGNO DI SPORTELLO

Messaggio di risposta alla causale "PR" per consentire gli accertamenti serali del C.R.S.

33 * NON ESISTE NUM. INDICAT

Reimpostare l'operazione indicando esattamente il numero :

- dell'impegno } per le causali CI, DI, CP, DP
- del preavviso }
- dell'operazione } per le causali SR, SI NO
- ne interess. }

34 * AUTORIZZAZ. NON RICHIESTA

L'operazione non è in sospenso per richiesta di autorizzazione. Rivedere bene e reimpostare correttamente poiché potrebbero essere stati commessi errori nell'impostazione dei dati.

35 * GIA' AUTORIZZ. IN PRECED.

Si tratta di operazioni già accolte o già rifiutate. Nel primo caso un'ulteriore impostazione con causale "SI" è superflua (e provoca il messaggio 35*); nel secondo caso non si può più accedere all'operazione perché all'atto del primo rifiuto il calcolatore ha cancellato i dati in "sospeso". Se si volesse ripristinarli occorrerà reimpostare l'operazione originaria ex novo. Tanto meno si può stornare un'operazione già respinta.

36 * GIA' RESPINTA IN PRECED.37 * GIA' STORNATA IN PRECED.

Non è possibile stornare un'operazione già stornata. Rivedere bene e, se necessario, ripristinare l'operazione originaria.

38 * CAUS. ** NON STORNABIL

Le operazioni contraddistinte con causali operative SI - NO - SR - RI - PF - BC - CB - BA - CA - DP - CP - IM - IP - AC - non sono evidentemente stornabili; altrettanto dicasi per le causali CI - DI quando non fanno parte di operazioni multiple. Anche per la causale di movimento 61 vale lo stesso discorso : non è possibile stornarla, quando fosse stata registrata pure la causale di movimento 65, senza aver stornato prima quest'ultima.

39 * E IN CORSO AUTORIZZAZ.

Questo messaggio verrà stampato sul terminale allorché si volesse stornare un'operazione che è in sospenso in attesa di autorizzazione. Rivedere bene e, se del caso, avvisare la Direzione (di Agenzia o della Sede) affinché l'operazione - che è da stornare - non sia autorizzata.

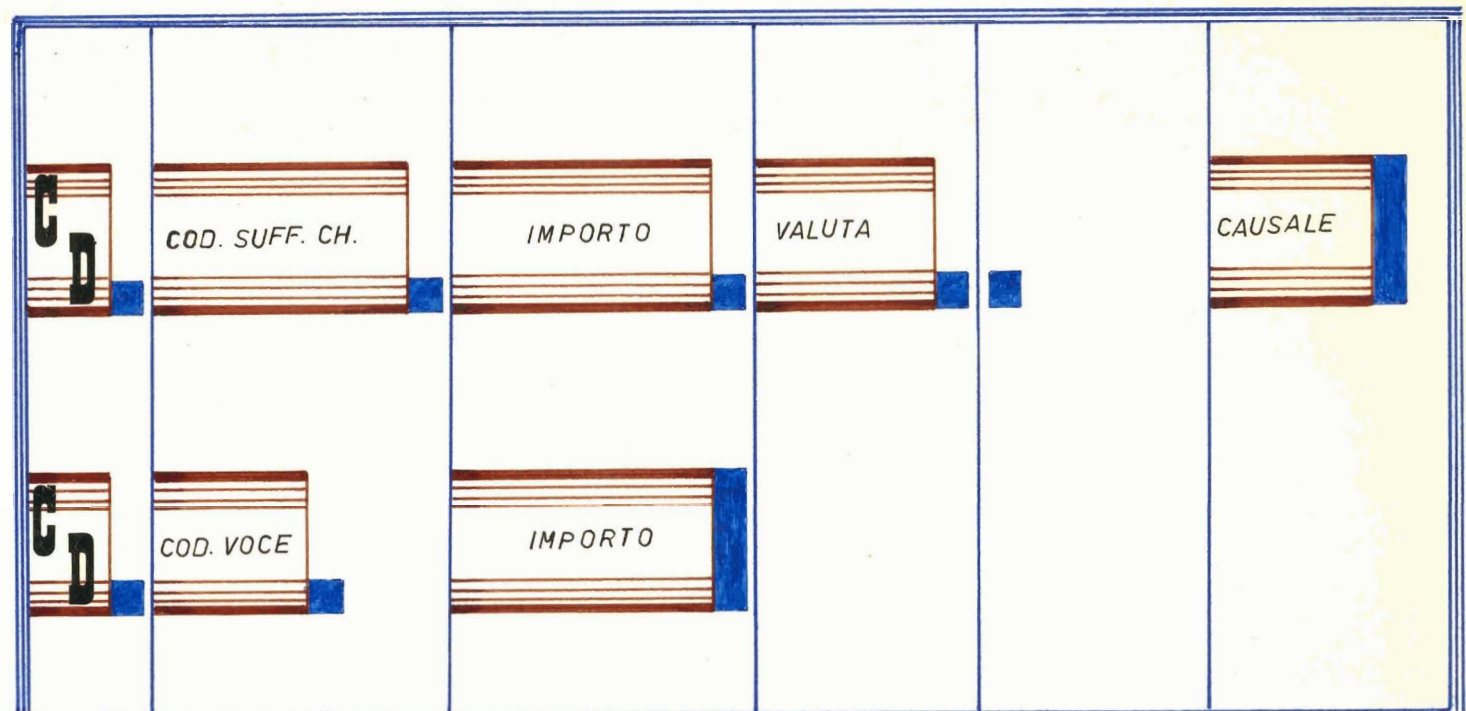
40 * INCOMPAT. TERM./CAUSALE

Il terminale operante non è stato abilitato allo uso di questa causale operativa. Avvisare il REM

REGISTRAZIONI DA FOGLIO CONTABILE

I FOGLI CONTABILI DANNO LUOGO A OPERAZIONI SU LINEE MULTIPLE. LE LINEE POSSONO ESSERE DEI DUE TIPI CHE QUI DI SEGUITO SI RAPPRESENTANO.

TIPO A: CLIENTE



TIPO B: CONTROP.

CIASCUNA DELLE 2 LINEE PUO' COMBINARSI CON UNA O PIU' LINEE DELLO STESSO TIPO O DELL'ALTRO.

NEL CASO CHE SUCCESSIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL F.C. L'OPERAZIONE VENGA RESPINTA **TUTTA** L'OPERAZIONE DEVE ESSERE REIMPOSTATA.

AVVERTENZA

NEL CASO CHE COME CONTROPARTITA AL CLIENTE ESISTA SOLTANTO ZONA (o VALORI VIAGGIANTI) LA REGISTRAZIONE RELATIVA POTRA' ESSERE ONESSA PREVIA AGGIUNTA ALLA CAUSALE C-D DEL SIMBOLO Z (o V)
PERCIO': CZ INDICHERA' IN UNA SOLA LINEA AVERE CORRISP. DARE ZONA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE OPERAZIONI

SIMBOLI ADOTTATI:



DATI OBBLIGATORI



DATI FACOLTATIVI



TASTO DI TABULAZIONE



TASTO EOB o RETURN



MODULO GIORNALE



SIMBOLI DA IMPOSTARE

APERTURA DI CONTO



RIFIUTO

NO

COD. SUFF. CH.

N° OPERAZ.

AUTORIZZAZIONE

SI

COD. SUFF. CH.

N° OPERAZ.

STORNO
OPERAZIONI

SR

COD. SUFF.

N° OPERAZ.

PRELEVAMENTO

PR

COD. SUFF. CH.

IMPORTO

N° ASSEGNO

ASSEGNO

AS

COD. SUFF.

IMPORTO

VALUTA
(data)

N° ASSEGNO

CAUSALE

VERSAMENTO

VE

COD. SUFF. CH.

IMPORTO

VALUTA
n° gg. o data

FDC

C = contante
P = ass. piazza
F = ass. fuori p.

FINE DEL COLLEGAMENTO

FN

RICHIESTA DEL QUADRO DI CONTROLLO

IQ

RICHIESTA DELLA POSIZIONE DI CONTO

IP

COD. SUFF. CH.

RICHIESTA DEGLI ULTIMI 10 MOVIMENTI

IM

COD. SUFF. CH.

RICHIESTA DI TUTTI I MOVIMEN.

IM

COD. SUFF. CH.

RICHIESTA MOVIM. PER LIBRETTI MEMOR.

IM

COD. SUFF. CH.

BLOCCO CONTO

BC

COD. SUFF. CH.

T

G

F
D
G

fallito
defunto
generico

DEPOSITI A RISPARMIO

APERTURA DI CONTO

--	--	--	--	--	--	--

LIBERI

AL	CATEG. ECONOMICA	IMPORTO		TASSO	CODICI DISTINT.	S N	INTESTAZIONE
----	------------------	---------	--	-------	--------------------	--------	--------------

VINCOLATI

AL	CATEG. ECONOMICA	IMPORTO	SCADENZA	TASSO	CODICI DISTINT.	S N	INTESTAZIONE
----	------------------	---------	----------	-------	--------------------	--------	--------------

S = assicurate
N = non assicurate

SOSTITUZIONE NUMERO

SN	NUMERO NUOVO	NUMERO VECCHIO		CATEGORIA ECONOMICA			INTESTAZIONE
----	-----------------	-------------------	--	------------------------	--	--	--------------

VERSAMENTO
(Liberi)

74

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

VERSAMENTO
(Vincolati)

74

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

SCADENZA

TASSO

PRELEVAMENTO
ORDINARIO

52

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

PRELEVAMENTO
INTERESSI
(Vincolati)

PI

NUMERO
LIBRETTO

CAPITALIZZAZ.
INTERESSI

CD

NUMERO
LIBRETTO

CHIUSURA

CL

NUMERO
LIBRETTO

PROROGA
(Vincolati)

PS

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

NUOVA
SCADENZA

TASSO

STORNO
OPERAZIONE

SS

NUMERO
LIBRETTO

NUMERO

BLOCCO TOTALE

BL

NUMERO
LIBRETTO

CODICE
BLOCCO

S F
D R
G I
A

BLOCCO PARZIALE

BL

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

CODICE
BLOCCO

S F
D R
G I
A

SBLOCCO

SL

NUMERO
LIBRETTO

INTERROGAZIONE

IL

NUMERO
LIBRETTO

RINNOVO
LIBRETTO

RD

NUMERO
LIBRETTO

SISTEMAZIONE
INTERESSI (in più)

SP

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

SISTEMAZIONE
INTERESSI (in meno)

SM

NUMERO
LIBRETTO

IMPORTO

- S = smarrimento
- D = defunto
- R = furto
- A = ammortamento
- F = fallimento
- G = generico
- I = interno

Le operazioni non seguite dalla precisazione

CONTI CORRENTI VINCOLATI

Assegno

13

COD. SUFF. CH.

IMPORTO -

VALUTA

SCADENZA

TASSO

Versamento

78

COD. SUFF. CH.

IMPORTO +

VALUTA

SCADENZA

TASSO

Capitalizzazione

18

COD. SUFF. CH.

IMPORTO +

VALUTA

SCADENZA

TASSO

Proroga

73

COD. SUFF. CH.

VALUTA

SCADENZA

TASSO

Giro Conto

34

COD. SUFF. CH.

IMPORTO -

VALUTA

NUOVA
SCADENZA

NUOVO TASSO

34

COD. SUFF. CH.

IMPORTO +

VALUTA

NUOVA
SCADENZA

NUOVO TASSO

(*)