

Fabrick

Fabrick Dashboard – Guida alla creazione di un report per “Bonifici”

Contents

1. INTRODUZIONE..... 3

2. REPORT & TEMPLATE..... 3

2.1 Creazione di un nuovo report Bonifici 3

2.2 Cluster Dati Report..... 4

2.3 Cluster Filtro..... 4

2.4 Cluster Template 5

2.5 Cluster Esportazione & Condivisione..... 5

3. FAC SIMILE REPORT BONIFICI..... 8

4. CONSULTAZIONE DELLE FAQ..... 8

1. INTRODUZIONE

In questa guida si illustra come creare tramite Fabrick Dashboard un report di base sui bonifici, progettato per soddisfare la maggior parte delle esigenze per la riconciliazione.

È importante sottolineare che si tratta di una configurazione base, pensata per offrire un punto di partenza rapido e funzionale. Tuttavia, la piattaforma consente di personalizzare i report in modo molto più dettagliato: si possono infatti applicare filtri aggiuntivi e configurazioni avanzate per creare report su misura, in base alle proprie necessità specifiche.

Per un supporto nell'esplorazione di tutte le funzionalità disponibili e nell'uso di filtri e personalizzazioni più complesse, è possibile consultare la sezione FAQ dedicata, dove sono raccolte tutte le risposte e le guide utili per sfruttare al meglio la piattaforma (vedi CONSULTAZIONE DELLE FAQ CONSULTAZIONE DELLE FAQ)

2. REPORT & TEMPLATE

2.1 Creazione di un Nuovo report “Bonifici”

Per creare un nuovo report sui bonifici è necessario accedere alla pagina Report, dal menu contestuale a sinistra, e cliccare su **“Nuovo Report”**.

Cliccando sul tasto “Nuovo Report”, compare la pagina di creazione del Report dalla quale si possono inserire tutti i parametri necessari.

La pagina di creazione è divisa in 4 sezioni ognuna delle quali riporta i campi che devono essere compilati per la corretta ricezione del report.



2.2 Sezione Dati Report

Report /

←  **Nuovo report** [Scarica prova](#)

Imposta un nuovo report selezionando i workspace

Dati report

Attivare il Report? ☒ Attivo

Prefisso del nome (opzionale)

Es: report_

Nome

Es: vendite estere

Tipologia

Bonifici

Workspace

Inizia a scrivere

Cadenza

Giornaliera

A partire da

gg/mm/aaaa

In questo cluster è necessario compilare i seguenti campi:

- **NOME:** dare un nome al report, che sarà anche il prefisso del nome del file
Es. *Bonifici_giornalieri_Sftp_2025-09-09.txt*
- **TIPOLOGIA:** Bonifici
- **WORKSPACE:** Selezionare da 1 a n. shoplogin oppure l'opzione TUTTI I NEGOZI
- **CADENZA:** Giornaliera
- **A PARTIRE DA:** Il giorno della creazione del report o quando si vuole partire con l'importare il file (è possibile anche disattivare l'invio automatico del file con il flag in alto a destra della pagina "Attivare il report?").

2.3 Sezione Filtro

Filtro

Data

Data accredito bonifico

Range temporale: Opzioni rapide

Giorno Precedente

Fuso orario

(UTC+02:00) Europe/Rome

Filtro

Nessuno

In questo cluster è necessario compilare i seguenti campi:

- **DATA:** Data accredito bonifico
- **RANGE TEMPORALE** > Opzioni rapide > Giorno Precedente

2.4 Sezione Template

Template ⓘ

Seleziona un template preconfigurato, oppure scegli e ordina manualmente i singoli campi

Bonifici ▾

Campi template

1 Shop login	2 Data dell'evento	3 Importo lordo	4 Valuta	5 Evento	6 Shop transaction ID	7 ID banca	8 ID bonifico
9 CRO	10 Data accredito bonifico	11 Valuta bonifico	12 Importo accreditato	13 Importo netto	14 Totale commissioni		

In questo cluster è necessario compilare il **“Campo Template”** scegliendo il template predefinito **“Bonifici”**. In tale modo i campi verranno compilati in automatico come segue:

- **CAMPI TEMPLATE:** Shoplogin, Data dell'evento, Importo lordo, Valuta, Evento, Shop Transaction ID, ID banca, ID Bonifico, CRO, Data accredito bonifico, Valuta bonifico, Importo accreditato, Importo netto e Totale commissioni.

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei campi previsti:

- **Shop login** - Codice identificativo del merchant.
- **Data dell'evento** - Ad esempio quando è avvenuta la cattura di una transazione.
- **Importo lordo** - L'importo originale della transazione.
- **Valuta** - La valuta originale della transazione.
- **Evento** - Contiene gli eventi come “Catturato, Rimborsato, ecc”
- **Shop transaction ID** - Identificativo che darete ad ogni transazione.
- **ID banca** - Identificativo numerico progressivo univoco per shoplogin.
- **ID bonifico** - Identificativo univoco del bonifico generato da Fabrick.
- **CRO** - Identificativo univoco del bonifico.
- **Data accredito bonifico** - La data in cui dovreste trovarvi il bonifico sul conto.
- **Valuta bonifico** - Valuta di accredito del bonifico.
- **Importo accreditato** - Importo Lordo nella valuta di accredito.
- **Importo netto** - Importo Netto nella valuta di accredito.
- **Totale commissioni** - Importo totali delle commissioni per quell'evento.

2.5 Sezione Esportazione & Condivisione

In questo cluster è possibile scegliere la modalità di invio del report e il formato.

I formati supportati sono:

- .csv;
- .txt;
- .xlsx;
- È anche possibile comprimere il file tramite zip (.zip) flaggando la casella corrispondente.

Le modalità di invio “Canali” possibili sono:

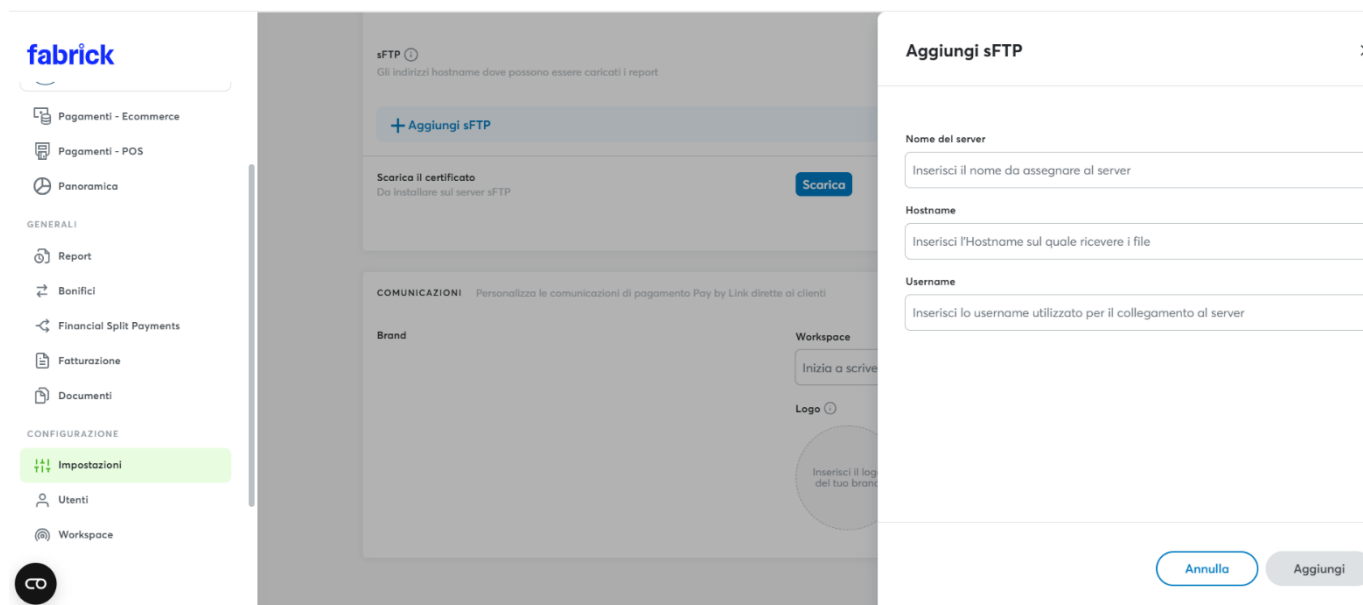
- **E-mail:** selezionando questa modalità apparirà un ulteriore campo **“Condivisione via e-mail”** qui è possibile inserire diversi indirizzi mail scegliendo dal menu a tendina che appare selezionando il campo oppure tramite inserimento manuale. Se il campo non viene compilato di default la mail contenente il report viene inviata all’indirizzo mail con il quale l’utente che sta creando il report ha fatto l’accesso in Fabrick Dashboard.

The screenshot shows the 'Esportazione e condivisione' (Export and sharing) section. It includes a subtitle 'Scegli il formato e il canale di esportazione del report e condividilo con altri utenti.' (Choose the format and the export channel of the report and share it with other users). There are three main fields: 'Formato' (Format) with a dropdown menu showing 'Seleziona il formato', 'Canale' (Channel) with a dropdown menu showing 'EMAIL', and 'Condivisione via e-mail (opzionale)' (Optional email sharing) with a dropdown menu showing two email addresses: 'prova@test.it' and 'test@test.it'. Each email address has a small 'x' icon to remove it. There is also an information icon (i) next to the 'Condivisione via e-mail' field.

- **FTP:** selezionando questa modalità apparirà un ulteriore campo **“Servers sFTP”** in questo campo è possibile aggiungere il server sFTP sul quale si desidera ricevere il report. Se si è già configurato e impostato un canale, cliccando sul campo apparirà un menu a tendina che permetterà di scegliere il server sFTP di destinazione. Qualora non compaia nessun server bisognerà aggiungerlo cliccando su **“Aggiungi Sftp”**.

The screenshot shows the 'Esportazione e condivisione' (Export and sharing) section. It includes a subtitle 'Scegli il formato e il canale di esportazione del report e condividilo con altri utenti.' (Choose the format and the export channel of the report and share it with other users). There are three main fields: 'Formato' (Format) with a dropdown menu showing '.xlsx', 'Canale' (Channel) with a dropdown menu showing 'FTP', and 'Servers sFTP' with a dropdown menu showing 'Seleziona un server sFTP'. Above the 'Servers sFTP' dropdown menu is a button labeled 'Aggiungi sFTP' (Add sFTP). There is also an information icon (i) next to the 'Canale' field.

- Qualora non si sia ancora configurato un server sFTP di default è possibile farlo tramite la voce di menu > **Impostazioni > Report > Aggiungi sFTP.**



3. FAC SIMILE REPORT BONIFICI

Di seguito sono riportati un esempio di Report Bonifici, sia in formato .xlsx sia .csv; settati con le regole descritte ai paragrafi precedenti.



Report.xlsx



Report.csv

4. CONSULTAZIONE DELLE FAQ

In questo capitolo sono disponibili i link alle FAQ della Fabrick Dashboard relative all'argomento trattato:

Sezione report

- Lista dei Report **Ecommerce**
- Esportazione veloce **Ecommerce**
- Storico dei Report **Ecommerce**
- Creazione nuovo Report **Ecommerce**
- La reportistica di Smart routing **Ecommerce**
- Uso dei tab "Modelli" e "Filtri" nei Report **Ecommerce**

- Creazione di un nuovo report: <https://www.fabrick.com/it-it/assistenza/fabrick-dashboard/creazione-nuovo-report/>
- Uso dei tab "Modelli" e "Filtri" nei report: <https://www.fabrick.com/it-it/assistenza/fabrick-dashboard/modelli-filtri-nei-report/>
- FAQ GENERALI: <https://www.fabrick.com/it-it/assistenza/fabrick-dashboard/>