

Sterling B2B Integrator

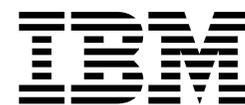


# Guida per l'utente del client EBICS

*Versione 5.2.5*



Sterling B2B Integrator



# Guida per l'utente del client EBICS

*Versione 5.2.5*

**Nota**

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione “Informazioni particolari” a pagina 163.

**Copyright**

Questa edizione si applica alla Versione 5 Release 2 Modifica 5 di Sterling B2B Integrator e a tutte le release e modifiche successive se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

© Copyright IBM Corporation 2000, 2015.

# Indice

## Utente del Client EBICS (V5.2.5 o successiva) . . . . . 1

Panoramica di EBICS . . . . .	1
Installazione manuale del modulo client EBICS . . . . .	2
Prerequisiti di configurazione. . . . .	3
Creazione di un record di identità . . . . .	4
Creazione di account utente . . . . .	5
Configurazione di un adattatore file system . . . . .	8
Creazione di una casella di posta e assegnazione delle autorizzazioni. . . . .	17
Abilitazione della pianificazione . . . . .	18
Creazione di un certificato autofirmato . . . . .	19
Check-in di un certificato CA . . . . .	20
Check-in dei certificati attendibili del sistema . . . . .	21
Check-in dei certificati chiave del sistema . . . . .	22
Configurazione del client EBICS . . . . .	23
Gestione dei profili nel client EBICS . . . . .	24
Configurazione di un utente esistente come utente del client EBICS . . . . .	24
Ricerca di un profilo utente . . . . .	29
Modifica di un profilo utente . . . . .	29
Eliminazione del profilo utente . . . . .	34
Creazione di un profilo banca . . . . .	34
Ricerca di un profilo banca . . . . .	36
Modifica di un profilo banca . . . . .	36
Eliminazione di un profilo banca . . . . .	38
Convalida di una chiave bancaria . . . . .	39
Creazione di un'offerta . . . . .	40
Ricerca di un'offerta . . . . .	40
Modifica di un'offerta . . . . .	40
Eliminazione di un'offerta . . . . .	41
Creazione di un formato file. . . . .	41
Ricerca di un formato file. . . . .	42
Modifica di un formato file . . . . .	42
Eliminazione di un formato file. . . . .	43
Configurazione dell'autorizzazione utente . . . . .	43
Creazione dell'autorizzazione utente . . . . .	44
Ricerca dell'autorizzazione utente . . . . .	45
Modifica dell'autorizzazione utente . . . . .	45
Eliminazione dell'autorizzazione utente . . . . .	47
Inizializzazione di un utente. . . . .	47
Inoltro di ordini . . . . .	49
Inoltro di un ordine come utente tecnico. . . . .	53
Configurazione di un utente tecnico . . . . .	55
Visualizzatori. . . . .	60
Ricerca di eventi. . . . .	60
Ricerca di ordini. . . . .	63
Attività in sospeso . . . . .	67
Ricerca nelle attività VEU in sospeso . . . . .	68
Visualizzazione delle attività VEU in sospeso . . . . .	69
Richiamo dei dettagli di un ordine VEU in sospeso. . . . .	70

Firma di un ordine VEU in sospeso . . . . .	73
Annullamento di un ordine VEU in sospeso . . . . .	75
Aggiornamento dei valori proprietà di sistema . . . . .	77
Profilo personale . . . . .	80
Importazione ed esportazione delle risorse del client EBICS . . . . .	81
Esportazione delle risorse del client EBICS . . . . .	82
Importazione risorse client EBICS . . . . .	83
Autorizzazioni per l'accesso all'interfaccia utente del client EBICS . . . . .	85
Ripristino delle transazioni di upload e download . . . . .	86
Inoltro e firma di un tipo di ordine FUL. . . . .	88
Tipi di ordine. . . . .	91
Tipo di ordine FUL. . . . .	91
Tipo di ordine FDL. . . . .	93
Tipo di ordine INI . . . . .	95
Tipo di ordine HIA. . . . .	96
Tipo di ordine H3K. . . . .	98
Tipo di ordine HPB. . . . .	99
Tipo di ordine HKD . . . . .	100
Tipo di ordine HTD . . . . .	102
Tipo di ordine HEV . . . . .	103
Tipo di ordine PUB . . . . .	104
Tipo di ordine HCS . . . . .	106
Tipo di ordine HCA . . . . .	109
Tipo di ordine HPD . . . . .	111
Tipo di ordine SPR . . . . .	112
Tipo di ordine HVD . . . . .	114
Tipo di ordine HVE . . . . .	115
Tipo di ordine HVS . . . . .	118
Tipo di ordine HVT . . . . .	120
Tipo di ordine HVU . . . . .	122
Tipo di ordine HVZ . . . . .	123
Azione dell'attività in sospeso . . . . .	125
Elaborazione HAC . . . . .	126
Pianificazione HAC . . . . .	131
Creazione di una pianificazione HAC . . . . .	131
Ricerca di una pianificazione HAC . . . . .	133
Visualizzazione di una pianificazione HAC . . . . .	134
Modifica di una pianificazione HAC . . . . .	134
Eliminazione di una pianificazione HAC . . . . .	136
Codici di ritorno . . . . .	137

## Indice analitico. . . . . 161

## Informazioni particolari . . . . . 163

Marchi . . . . .	165
Termini e condizioni della documentazione del prodotto . . . . .	166



---

## Utente del Client EBICS (V5.2.5 o successiva)

Utilizzando il client EBICS, un partner o un utente partner può configurare e gestire più banche, partner e utenti. Più utenti possono interagire con più banche (server bancari EBICS) mediante HTTP o HTTPS e scambiarsi i messaggi delle transazioni conformi ad EBICS.

Il client EBICS Sterling B2B Integrator è un'applicazione client server. Fornisce una soluzione EBICS end-to-end per consentire ad un'organizzazione di effettuare transazioni con le banche.

I partner possono effettuare le seguenti attività nell'interfaccia del dashboard del client EBICS:

- Configurare gli utenti
- Configurare le banche
- Configurare le impostazioni di sicurezza per gli utenti
- Verificare le impostazioni di sicurezza di una banca
- Creare e gestire i formati dei file
- Creare e gestire le autorizzazioni degli utenti
- Creare e gestire le offerte
- Configurare gli ordini
- Inoltrare gli ordini
- Visualizzare gli eventi e i report relativi agli ordini
- Ricercare gli ordini in sospeso nell'archivio di gestione VEU nel server
- Visualizzare e monitorare le attività in sospeso

Il client EBICS di Sterling B2B Integrator supporta la specifica EBICS V2.5 per le implementazioni francese e tedesca.

---

## Panoramica di EBICS

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) è uno standard di sicurezza e di comunicazione basato su Internet. EBICS è uno standard bancario europeo. EBICS viene utilizzato principalmente per il trasferimento remoto dei dati, ad esempio per le transazioni di pagamento capitali, tra un'organizzazione e una banca.

EBICS consente lo scambio di file di dati indipendentemente dagli standard e dai formati dei messaggi. EBICS utilizza una firma digitale stabilita e procedure di crittografia. Le funzioni EBICS si basano su standard internazionali per le comunicazioni via Internet e la sicurezza migliorata, ad esempio XML, HTTPS, TLS e SSL. Inoltre, EBICS contiene capacità per più banche, che consente ai client aziendali, nei paesi che hanno adottato EBICS, di effettuare transazioni con qualsiasi banca utilizzando lo stesso software.

Le seguenti entità sono coinvolte nelle transazioni del client EBICS:

### **Organizzazione**

L'organizzazione o la società che utilizza il client EBICS per effettuare transazioni con la banca.

**Banca** Istituti finanziari con cui l'organizzazione effettua le transazioni. Il server bancario EBICS è installato nella banca.

**Partner**

Il reparto o l'unità nell'organizzazione che interagisce con la banca.

**Utente o sottoscrittore**

Il personale nel reparto, che esegue le transazioni EBICS.

Un'organizzazione deve soddisfare una serie di prerequisiti per poter essere in grado di implementare le transazioni EBICS tecnico-bancarie con una banca particolare. Il prerequisito di base per implementare le transazioni EBICS è il completamento di un contratto tra il partner e la banca. Il protocollo EBICS definisce le transazioni bancarie (tipi di ordine) per le comunicazioni. In questo contratto, vengono concordati i seguenti dettagli:

- Il tipo di transazioni di business.
- Le informazioni sui conti bancari dell'utente.
- Le informazioni sugli utenti partner che utilizzano il sistema bancario.
- Le autorizzazioni degli utenti.

Il partner riceve i dati di accesso della banca (parametri della banca) dopo avere firmato il contratto. La banca configura i dati master di utente e partner nel sistema bancario in conformità con gli accordi contrattuali. Altri prerequisiti includono l'inizializzazione del sottoscrittore, il download dei certificati pubblici della banca da parte dell'utente, la verifica dei certificati pubblici dell'utente da parte della banca e la verifica dei certificati della banca da parte del partner commerciale.

IBM® Sterling B2B Integrator offre una soluzione EBICS completa, fornendo una piattaforma sicura, flessibile ed efficiente alle banche e alle organizzazioni per l'esecuzione delle transazioni. L'implementazione di questa soluzione è costituita da due componenti principali: il server bancario EBICS e il client EBICS. Il server bancario EBICS rappresenta una banca e il client EBICS rappresenta un'organizzazione. Sia il server che il client sono distribuiti in Sterling B2B Integrator.

---

## Installazione manuale del modulo client EBICS

Durante l'installazione di Sterling B2B Integrator 5.2.5 o durante l'aggiornamento da una versione precedente di Sterling B2B Integrator a Sterling B2B Integrator 5.2.5, se è stata selezionata l'opzione **Modulo dei servizi finanziari** da Installation Manager, il modulo client EBICS viene installato automaticamente.

### Prima di iniziare

Deve essere installato Sterling B2B Integrator. Per informazioni sull'installazione e l'aggiornamento di Sterling B2B Integrator, fare riferimento alle guide relative a *installazione e aggiornamento* nel centro informazioni di Sterling B2B Integrator 5.2.

### Informazioni su questa attività

È necessario installare manualmente il modulo client EBICS se uno dei seguenti criteri viene rispettato:

- Non è stata selezionata l'opzione **Modulo dei servizi finanziari** da Installation Manager durante l'installazione di Sterling B2B Integrator 5.2.5.

- Non è stata selezionata l'opzione **Modulo dei servizi finanziari** da Installation Manager durante l'aggiornamento da una versione precedente di Sterling B2B Integrator a Sterling B2B Integrator 5.2.5.
- Si desidera applicare Sterling B2B Integrator 5.2.5 come patch alla versione precedente di Sterling B2B Integrator 5.2.x.

Per installare manualmente il modulo client EBICS, effettuare le operazioni riportate di seguito dopo l'installazione o l'aggiornamento a Sterling B2B Integrator 5.2.5:

**Nota:** se si sta installando il modulo client EBICS in un ambiente con cluster, effettuare le seguenti operazioni su ciascun nodo dell'istanza di installazione.

## Procedura

1. Arrestare Sterling B2B Integrator.
2. Chiudere tutte le finestre di prompt di comandi.
3. Se la password di database è crittografata, decrittografarla.
4. Chiudere tutte le finestre di prompt di comandi.
5. Aggiornare il file di licenza per includere la licenza per il client EBICS:
  - a. Aprire una finestra prompt di comandi.
  - b. Lanciare il seguente comando:
    - Per Microsoft Windows: `dir_installazione\bin\AddLicenseSet.cmd dir_installazione\properties\licensefiles\Fin_Serv_License.xml`
    - Per UNIX: `dir_installazione\bin\AddLicenseSet.sh dir_installazione\properties\licensefiles\Fin_Serv_License.xml`
6. Installare il file JAR del client EBICS:
  - a. Aprire una finestra prompt di comandi.
  - b. Lanciare il seguente comando:
    - Per Microsoft Windows: `dir_installazione\bin\InstallService.cmd dir_installazione\packages\v_ebics_client_numero versione_numero build.jar`
    - Per UNIX: `dir_installazione\bin\InstallService.sh dir_installazione\packages\v_ebics_client_numero versione_numero build.jar`
7. Se è stata decrittografata la password database, crittografarla nuovamente.
8. Avviare Sterling B2B Integrator.

---

## Prerequisiti di configurazione

### Informazioni su questa attività

Prima di utilizzare il client EBICS, è necessario configurare i seguenti prerequisiti per l'accesso a Sterling B2B Integrator:

### Procedura

1. Eseguire il check-in delle parti pubblica e privata dei certificati nell'archivio di sistema e attendibile di Sterling B2B Integrator. Eseguire il check-in dei certificati CA (Autorità di certificazione) richiesti nell'archivio CA di Sterling B2B Integrator oppure creare un certificato autofirmato. I seguenti tipi di certificato vengono utilizzati per configurare un utente:
  - Identificazione e autenticazione

- Crittografia
  - Firma
2. Dal menu **Identità** di Sterling B2B Integrator, creare un record di identità per la propria organizzazione, indicando la propria organizzazione come identità di base. Tale nome dell'identità deve corrispondere al nome del partner EBICS.
  3. Dal menu **Account utente** di Sterling B2B Integrator, creare un account utente ed assegnare le autorizzazioni all'utente. Il nome utente deve corrispondere al nome utente EBICS.
  4. Configurare un adattatore, come, ad esempio, un adattatore file system, un adattatore HTTP(S), un adattatore SFTP, un adattatore FTP(S) in Sterling B2B Integrator, che consente di inviare e ricevere file e richiama il processo di business EBClientOrderPreProcess. Ad esempio, configurare un adattatore di file system per richiamare il processo di business EBClientOrderPreProcess.
  5. Configurare le seguenti caselle di posta e associarle a ciascun utente.
    - EBClientOrderMetadata (preconfigurata)
    - Download (posta in entrata)
    - Upload (posta in uscita)
  6. Verificare che il processo di business EBClientMailboxArrivedMessage sia associato alla casella di posta EBClientOrderMetadata. La regola di instradamento automatico attiva il processo di business per eseguire le funzioni automatiche, ad esempio informare una parte interessata dell'arrivo di un messaggio nella casella di posta.
 

**Nota:** si consiglia di non modificare la configurazione esistente per le regole di instradamento del client EBICS. La modifica della configurazione delle regole di instradamento può creare la duplicazione di sottoserie e ordini per un inoltra di ordine.
  7. Verificare che la pianificazione MailboxEvaluateAllAutomaticRulesSubMin sia abilitata.

## Creazione di un record di identità

### Informazioni su questa attività

Un partner commerciale è rappresentato da un record di identità. Un record di identità descrive il partner commerciale e contiene informazioni di riferimento quando viene eseguito un processo di business in cui sono coinvolti partner commerciali. Per ulteriori informazioni sul record di identità e sul partner commerciale, consultare la documentazione *Gestione dei partner commerciali di Sterling B2B Integrator*. Per creare un record di identità:

### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Partner commerciale > Avanzata > Identità**.
3. In **Crea**, accanto a **Nuova identità**, fare clic su **Vai!**.
4. Nella pagina **Identità**, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per creare un record di identità che erediti tutti i componenti di un profilo commerciale esistente, selezionare un record di identità da **Seleziona identità di base** e fare clic su **Avanti**.
  - Per specificare le proprietà, lasciare vuoto il campo **Seleziona identità di base** e fare clic su **Avanti**.

5. Specificare le impostazioni Informazioni. Nella pagina Informazioni, completare i seguenti campi e fare clic su **Avanti**:

Campi di Informazioni	Descrizione
Nome	Obbligatorio. Nome del record di identità da creare per questo profilo commerciale.
URL di riferimento	Facoltativo. L'URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo Internet del partner commerciale.
DUNS	Facoltativo. Il DUNS (Data Universal Numbering System) è un numero di identificazione univoco dell'azienda di nove caratteri, emesso da Dun & Bradstreet Corporation.
Identificativo	Obbligatorio. ID primario di questo record Identità. Potrebbe essere un numero DUNS, un ID di interscambio EDI, un indirizzo email o un'altra stringa univoca.
Riga indirizzo 1	Obbligatorio. Indirizzo di posta convenzionale dell'organizzazione del partner commerciale.
Riga indirizzo 2	Facoltativo. Altre informazioni sull'indirizzo di posta dell'organizzazione del partner commerciale.
Città	Obbligatorio. Città in cui ha sede il partner commerciale.
Stato o provincia	Facoltativo. Lo stato o la provincia in cui risiede l'organizzazione del partner commerciale rappresentato dall'identità.
Codice postale	Obbligatorio. Il codice postale del partner commerciale.
Indirizzo e-mail	Facoltativo. Indirizzo e-mail del partner commerciale.
Numero di telefono	Facoltativo. Numero telefonico del partner commerciale.
Fuso orario	Facoltativo. Il fuso orario dell'ubicazione in cui risiede il partner commerciale.
Paese	Facoltativo. Il paese in cui risiede il partner commerciale.

6. Fare clic su **Fine** per aggiungere l'identità.

7. Fare clic su **Invio** per continuare.

## Creazione di account utente Informazioni su questa attività

Prima di iniziare, è necessario sapere se si sta utilizzando l'autenticazione locale o esterna:

- Locale – L'autenticazione viene completata sul database dell'applicazione (valore predefinito).
- Esterna – L'autenticazione viene completata su un server LDAP. L'autenticazione esterna non richiede l'adattatore LDAP, che viene utilizzato con i processi di

business e consente al sistema di comunicare con i server LDAP locali o remoti mediante una JNDI (Java Naming Directory Interface).

Se si intende assegnare una o più chiavi utente autorizzate a questo account, è necessario acquisire le chiavi dal proprio partner commerciale ed eseguirne il check-in prima di creare l'account utente.

Inoltre, è necessario disporre delle seguenti informazioni:

*Tabella 1. creazione di account utente*

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
ID utente	<p>Obbligatorio. L'ID utente per l'account utente che si sta creando. L'ID utente deve contenere almeno cinque caratteri.</p> <p>Solo per il database MySQL, il login non è sensibile al maiuscolo/minuscolo. Si consiglia di utilizzare sempre ID univoci, per evitare che venga utilizzato accidentalmente l'ID di un altro utente.</p>
Password (solo autenticazione locale)	Obbligatorio per gli utenti locali. La password per l'account utente che si sta creando. La password deve contenere almeno sei caratteri. Questo campo non viene visualizzato per gli utenti esterni.
Conferma password (solo autenticazione locale)	Obbligatorio per gli utenti locali. Digitare la password una seconda volta. Questo campo non viene visualizzato per gli utenti esterni.
Politica (solo autenticazione locale)	<p>Facoltativo. La politica della password da associare a questo account utente. Selezionare dall'elenco la politica che si desidera associare. Questo campo non viene visualizzato per gli utenti esterni.</p> <p>Il sistema calcola la data di scadenza a partire dalla data del primo accesso effettuato dall'utente mediante questa password.</p>
Host di autenticazione (solo autenticazione esterna)	Il server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) su cui è in corso l'autenticazione dell'utente. Il server o i server elencati in questo campo sono specificati nel file authentication_policy.properties.in.
Timeout sessione	Obbligatorio. Intervallo di tempo, in minuti, di inattività prima che sia necessario effettuare nuovamente il login. L'ora è espressa in minuti.
Accesso facilitato	<p>Facoltativo. Parte dell'interfaccia utente del dashboard a cui ha accesso l'account utente.</p> <p>Di seguito vengono elencate le opzioni di accesso facilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IU amministrazione – Consente di accedere solo al pannello della Console di amministrazione nel dashboard.</li> <li>• IU AS2 – Consente di accedere solo all'interfaccia di AS2 Edition.</li> <li>• IU UCCNET – Consente di accedere solo all'interfaccia di UCCnet Edition.</li> <li>• IU dashboard – Consente di accedere all'interfaccia del dashboard. Perfezionare la ricerca, scegliendo un tema del dashboard.</li> </ul>

Tabella 1. creazione di account utente (Continua)

Campo	Descrizione
Tema del dashboard	Obbligatorio se l'accesso facilitato è impostato come IU dashboard. Dashboard predefinito a cui ha accesso l'account utente.  Di seguito vengono elencate le opzioni del tema del dashboard: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazione predefinita</li> <li>• Operatore</li> <li>• Partecipante</li> <li>• Sponsor partecipante</li> <li>• Sponsor</li> <li>• AFT</li> </ul>
Nome	Obbligatorio. Il nome utilizzato per identificare l'utente.
Cognome	Obbligatorio. Il cognome dell'utente.
E-mail	L'indirizzo e-mail dell'utente.
Cercapersone	Il numero del cercapersone dell'utente.
Lingua preferita	La lingua preferita dell'utente. Scegliere tra: inglese, francese, giapponese o spagnolo.
ID gestore	L'ID utente del gestore utente.
Identità	L'identità del partner commerciale da associare all'account utente. Ad un account utente è possibile associare un solo partner commerciale. Un account utente può essere associato a più gruppi, ad ognuno dei quali è associata l'identità del proprio partner commerciale. In tal modo, è possibile associare un account utente a più di un partner commerciale. Il campo Identità viene utilizzato per instradare i messaggi nella casella di posta. Selezionare l'identità di un partner commerciale dall'elenco.  Il valore predefinito è Hub Organization.

Per ulteriori informazioni sulla creazione degli utenti e sull'assegnazione delle autorizzazioni agli utenti, consultare la documentazione *Sicurezza di Sterling B2B Integrator*.

Per creare un account utente:

### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Account > Account utente**.
3. Accanto a **Crea un nuovo account**, fare clic su **Vai!**.
4. Nella pagina Nuovo account, selezionare **Tipo di autenticazione**.
5. Digitare l'**ID utente** e la **Password**.
6. Confermare la password.
7. Selezionare la **Politica**.
8. Specificare il **Timeout sessione**.
9. Selezionare l'**Accesso facilitato**.
10. Selezionare il **Tema del dashboard**.
11. Fare clic su **Avanti**.

12. Sulla pagina Chiave utente autorizzata SSH, assegnare una o più chiavi pubbliche. Spostare le chiavi dal pannello **Disponibile** al pannello **Assegnato** e fare clic su **Avanti**.
13. Sulla pagina Gruppi, assegnare i gruppi di autorizzazioni. Spostare i nomi dei gruppi dal pannello **Disponibile** al pannello **Assegnato** e fare clic su **Avanti**.
14. Sulla pagina Autorizzazioni, assegnare le singole autorizzazioni. Spostare le autorizzazioni dal pannello **Disponibile** al pannello **Assegnato** e fare clic su **Avanti**. Per impostazione predefinita, le autorizzazioni associate ai gruppi a cui è assegnato questo utente sono già selezionate.
15. Sulla pagina Informazioni utente, digitare il **Nome**.
16. Digitare il **Cognome**.
17. Digitare l'**Indirizzo e-mail**.
18. Digitare il **Numero del cercapersone**.
19. Selezionare la **Lingua preferita**.
20. Digitare l'**ID gestore**.
21. Selezionare l'**Identità**.
22. Fare clic su **Avanti**.
23. Esaminare le impostazioni dell'account utente.
24. Fare clic su **Fine**. L'account utente viene creato e viene visualizzato il seguente messaggio:

L'aggiornamento del sistema è stato completato correttamente.

Se è stato creato un utente esterno, scollegarsi dal sistema ed effettuare nuovamente il login utilizzando l'account o l'ID utente esterno. Il sistema autentica l'ID utente esterno sul server LDAP esterno.

## Configurazione di un adattatore file system

Utilizzare l'adattatore file system per raccogliere (importare) i file da un file system in un processo di business ed estrarre (esportare) i file da un processo di business in un file system. È possibile configurare l'Adattatore file system per avviare un processo di business dopo la raccolta dei file dal file system oppure includere l'Adattatore file system in un flusso di processi di business. Inoltre, è possibile pianificare l'esecuzione dell'Adattatore file system ad intervalli di tempo specifici.

È possibile creare più configurazioni dell'Adattatore file system, una per ognuna delle cartelle di raccolta. In alternativa, è possibile utilizzare una singola configurazione dell'Adattatore file system in modo che punti a directory differenti, specificando le directory per la raccolta e l'estrazione di file in un processo di business. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'Adattatore file system, consultare la documentazione dell'*Adattatore file system*.

Configurare l'Adattatore file system in modo da richiamare il processo di business EBClientOrderPreProcess.

Per creare una configurazione dell'Adattatore file system, specificare le impostazioni del campo in Sterling B2B Integrator e in GPM (Graphical Process Modeler).

Nella seguente tabella vengono descritti i campi utilizzati per configurare l'Adattatore file system in Sterling B2B Integrator.

**Nota:** I nomi di campo tra parentesi rappresentano i nomi di campo corrispondenti nel GPM. Queste informazioni vengono fornite come riferimento per l'utente.

Campo	Descrizione
Nome	Obbligatorio. Nome univoco e significativo per la configurazione del servizio.
Descrizione	Obbligatorio. Descrizione della configurazione del servizio, come riferimento.
Seleziona un gruppo	<p>Gruppo da associare all'adattatore. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno: non è selezionato alcun gruppo.</li> <li>• Crea nuovo gruppo: consente di creare un nuovo gruppo.</li> <li>• Seleziona gruppo: effettua la selezione da un elenco di gruppi disponibili.</li> </ul>
Cartella di raccolta (collectionFolder)	<p>Obbligatorio. Il nome della cartella o della cartella secondaria sullo stesso computer su cui è installato Sterling B2B Integrator e su cui raccoglie (o prende) i file come parte di un processo di business. Se il percorso della cartella non è incluso come parte del nome, si presume che la cartella sia nella directory di lavoro di Sterling B2B Integrator.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita del parametro deleteAfterCollect nel GPM è Sì. Se non si modifica il valore predefinito in No, i file raccolti vengono eliminati dalla cartella di raccolta. L'adattatore di file system non copia i file raccolti per l'elaborazione. Consultare <i>Configurazione di GPM (Graphical Process Modeler)</i> per informazioni sul parametro deleteAfterCollect.</li> <li>• Il parametro collectionFolder è di sola lettura nel GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML (Business Process Modeling Language).</li> </ul>

Campo	Descrizione
Filtro nome file (filter)	<p>Facoltativo. Raccoglie solo i file corrispondenti ad un filtro specificato nella cartella di raccolta. Alcuni esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• *.txt (raccoglie solo i file .txt).</li> <li>• *.dat (raccoglie solo i file .dat).</li> <li>• EDI.* (raccoglie solo i file denominati EDI con qualsiasi estensione).</li> <li>• EDI.txt (raccoglie solo i file denominati EDI con estensione .txt).</li> </ul> <p><b>Nota:</b> se la cartella di raccolta contiene più file e questo campo viene lasciato vuoto, si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'adattatore è configurato in modo da avviare un processo di business, elabora tutti i file contenuti nella cartella di raccolta.</li> <li>• Se l'adattatore è all'interno di un processo di business, raccoglie solo il primo file nella cartella di raccolta.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Se si specifica questa opzione mediante la configurazione dell'adattatore di file system, non è possibile sovrascrivere il valore utilizzando il parametro del filtro GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Si desidera raccogliere i file dalle cartelle secondarie, includendo la cartella di raccolta? (useSubFolders)	<p>Obbligatorio. Indica se eseguire o meno la scansione dei file nelle cartelle secondarie della cartella di raccolta. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì: raccoglie i file nella cartella specificata e in tutte le cartelle secondarie.</li> <li>• No: raccoglie i file solo nella cartella specificata.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Questo parametro è di sola lettura nel GPM.</p>

Campo	Descrizione
Utilizzare il nome del percorso assoluto del file per il nome del documento? (keepPath)	<p>Obbligatorio. Indica se conservare o meno il nome del percorso assoluto dei file raccolti durante l'assegnazione del nome del documento. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì: il nome del percorso assoluto dei file viene conservato insieme al documento nel processo di business. Scegliere questo valore se il processo di business richiede che le informazioni sul percorso precedano il nome file.</li> <li>• No: nel processo di business viene conservato solo il nome del file insieme al documento.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Un percorso assoluto è un percorso che punta alla stessa ubicazione indipendentemente dalla directory di lavoro o dai percorsi combinati. Viene scritto in riferimento ad una directory root. Ad esempio, c:\dir1\subdir1\somefile.txt (Windows) e /home/dir1/subdir1/somefile.txt (UNIX) sono esempi di percorsi assoluti del file somefile.txt.</p> <p><b>Nota:</b> Questo parametro è di sola lettura nel GPM.</p>
Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file? (bootstrap)	<p>Obbligatorio. Indica se avviare o meno un processo di business utilizzando l'Adattatore file system dopo la raccolta dei file. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì: avvia il processo di business specificato dal relativo elenco a discesa per ogni file corrispondente ai criteri di filtro. Viene avviata un'istanza del processo di business per ogni file corrispondente ai criteri di filtro specificati per la raccolta di file, finché non viene raggiunto il numero di thread specificati dal parametro maxThreads.</li> <li>• No: non viene avviato alcun processo di business. questo parametro è in sola lettura in GPM.</li> </ul>

Campo	Descrizione
Processo di business (initialWorkflowId)	<p>Obbligatorio quando <b>Avvia un processo di business</b> è impostato su Sì. Il processo di business da avviare dopo la raccolta dei file. Selezionare EBClientOrderPreProcess dall'elenco a discesa Processo di business.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica un processo di business utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione initialWorkflowId di GPM. Se si seleziona Non applicabile, un processo di business può essere selezionato nel GPM. In entrambi i casi, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Tipo di storage del documento (docStorageType)	<p>Obbligatorio. Definisce come viene memorizzato il documento nel sistema. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazione predefinita di sistema.</li> <li>• Database.</li> <li>• File System.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione DocStorageType di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Nascondere il contenuto del file? (obscure)	<p>Specifica se nascondere il contenuto dei file durante la raccolta. Non funziona con <i>attachFile</i> o <i>importFile</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì: il contenuto del file viene nascosto.</li> <li>• No: il contenuto del file non viene nascosto.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione Nascondi di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>

Campo	Descrizione
Parametro utente 1 (userParm1)	<p>Un parametro utente che viene trasmesso al flusso di lavoro con bootstrap e collocato nei dati del processo come UserParm1.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione paramUtente1 di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Parametro utente 2 (userParm2)	<p>Un parametro utente che viene fornito al flusso di lavoro avviato e inserito nei dati del processo come paramUtente2.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione paramUtente2 di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Parametro utente 3 (userParm3)	<p>Un parametro utente che viene fornito al flusso di lavoro avviato e inserito nei dati del processo come paramUtente3.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione paramUtente3 di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Parametro utente 4 (userParm4)	<p>Un parametro utente che viene fornito al flusso di lavoro avviato e inserito nei dati del processo come paramUtente4.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione paramUtente4 di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>

Campo	Descrizione
Parametro utente 5 (userParm5)	<p>Un parametro utente che viene fornito al flusso di lavoro avviato e inserito nei dati del processo come paramUtente5.</p> <p><b>Nota:</b> questo campo viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Se si specifica questo parametro utilizzando la configurazione, non è possibile sovrascrivere questo valore mediante l'opzione paramUtente5 di GPM. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo parametro utilizzando BPML.</p>
Esegui come utente	<p>Si applica alla pianificazione del processo di business. Il campo Esegui come utente viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Digitare l'ID utente da associare alla pianificazione oppure fare clic sull'icona Elenca e selezionare un ID utente dall'elenco. Il valore valido è qualsiasi ID utente Sterling B2B Integrator autentico.</p> <p><b>Nota:</b> Questo parametro consente ad una persona di eseguire uno specifico processo di business per il quale non dispone dei diritti. Se si seleziona <b>Amministrazione</b> come ID utente, si ereditano i privilegi amministrativi (solo per questa esecuzione del processo di business) ed è possibile abilitare l'esecuzione pianificata.</p>
Utilizza la visualizzazione dell'orologio a 24 ore	<p>Se questa opzione è selezionata, l'adattatore utilizza la visualizzazione dell'orologio di 24 ore invece di quella predefinita di 12 ore.</p>

Campo	Descrizione
Pianificazione	<p>Informazioni sulla pianificazione del processo di business dopo che l'adattatore del File System ha raccolto i file. Il campo Pianificazione viene visualizzato come opzione solo se <b>Avviare un processo di business una volta terminata la raccolta di file?</b> è impostato su Sì. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare la pianificazione. Se si seleziona questo campo, l'adattatore non avvia un processo di business e l'esecuzione non avviene in base ad una pianificazione.</li> <li>• Esegui in base al timer. I valori validi sono l'ora e i minuti che specificano quando eseguire l'adattatore. Se si sceglie di selezionare un intervallo di tempo, i valori validi sono l'ora e i minuti degli intervalli. Aggiungere o eliminare le selezioni in base alle esigenze. Specificare le eventuali esclusioni di date. Indicare se si desidera che l'adattatore venga eseguito o meno all'avvio.</li> <li>• Esegui giornalmente. I valori validi sono l'ora e i minuti che specificano quando eseguire l'adattatore giornalmente. Se si sceglie di selezionare un intervallo di tempo, i valori validi sono l'ora e i minuti dell'intervallo. Aggiungere o eliminare le selezioni in base alle esigenze. Specificare le eventuali esclusioni di date. Indicare se si desidera che l'adattatore venga eseguito o meno all'avvio.</li> <li>• Esegui in base al giorno o ai giorni della settimana. I valori validi sono il giorno della settimana, l'ora e i minuti che specificano quando eseguire l'adattatore. Se si sceglie di selezionare un intervallo di tempo, i valori validi sono l'ora e i minuti degli intervalli. Aggiungere o eliminare le selezioni in base alle esigenze. Specificare eventuali esclusioni di date.</li> <li>• Esegui in base al giorno o ai giorni del mese. I valori validi sono il giorno del mese, l'ora e i minuti che specificano quando eseguire l'adattatore. Se si sceglie di selezionare un intervallo di tempo, i valori validi sono l'ora e i minuti degli intervalli. Aggiungere o eliminare le selezioni in base alle esigenze. Specificare eventuali esclusioni di date.</li> </ul>

Campo	Descrizione
Cartella di estrazione (extractionFolder)	<p>Obbligatorio. Il nome della cartella o della cartella secondaria sullo stesso computer su cui è installato Sterling B2B Integrator e da cui estrae (o scrive) i dati dal documento primario come parte di un processo di business. Se non si include il percorso del file per la cartella come parte del nome, si presuppone che la cartella sia la directory di lavoro di Sterling B2B Integrator.</p> <p><b>Nota:</b> Questo parametro è di sola lettura nel GPM.</p>
Rendere visibile il contenuto del file? (unobscure)	<p>Specifica se rendere visibile il contenuto dei file durante l'estrazione. Non funziona con <i>exportFile</i>. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì: viene reso visibile il contenuto del file.</li> <li>• No: non viene reso visibile il contenuto del file.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Questo parametro è di sola lettura nel GPM.</p>
Convenzione di denominazione del file (assignFilename)	<p>Obbligatorio. Indica se sovrascrivere o meno il nome file del documento e utilizzare il nome file assegnato. Valori validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il nome del file originale come nome del file estratto: Conserva i nomi dei file.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> se il documento primario non ha un nome, l'adattatore utilizza un nome file predefinito con il seguente formato: <i>nomenodo_aaaaMMggHHmmssSSS.dat</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegna un nome specifico: consente di spostarsi in un pannello e di specificare un nome file differente per il file estratto nel file system.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Questo parametro è di sola lettura nel GPM.</p>

Campo	Descrizione
Nome file (assignedFilename)	<p>Obbligatorio. Il nome file che si desidera assegnare, inclusa l'estensione del nome file. Il campo Nome file viene visualizzato solo se <i>Convenzione di denominazione del file</i> è impostato per assegnare un nome specifico. Questo campo non può essere lasciato vuoto. È possibile utilizzare “%<sup>^</sup>” per assegnare un nome file univoco con il seguente formato: <i>nomenodo_AAAAMMggHHmssSSS</i>.</p> <p>Ad esempio, specificando %<sup>^</sup>.dat come nome file, al file viene assegnato il nome <i>nomenodo_20040203114020982.dat</i>.</p> <p><b>Nota:</b> Questo campo può essere assegnato anche nel GPM. Se si seleziona un nome file mediante la configurazione dell'adattatore di file system, non è possibile sovrascriverlo utilizzando il parametro GPM assignedFilename. Tuttavia, è possibile sovrascriverlo utilizzando BPML.</p>
Abilita servizio per i processi di business	<p>Specifica se abilitare il servizio per essere utilizzato dai processi di business. Se questa opzione non è selezionata, il servizio è disabilitato. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di un servizio, consultare <i>Gestione di servizi e adattatori</i>.</p>

## Creazione di una casella di posta e assegnazione delle autorizzazioni

È necessario associare ciascun utente del client EBICS alla casella di posta preconfigurata EBClientOrderMetadata.

### Informazioni su questa attività

È necessario creare le caselle di posta Download (posta in entrata) e una casella di posta Upload (posta in uscita), quindi associare ciascun utente alle caselle di posta.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle caselle di posta e sull'assegnazione delle autorizzazioni a gruppi di utenti, consultare la documentazione *Guida della casella di posta di Sterling B2B Integrator*.

Per creare una casella di posta e assegnare le autorizzazioni ad utenti e a gruppi affinché utilizzino questa casella di posta:

### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Distribuzione > Caselle di posta > Configurazione**.
3. Accanto a **Crea una nuova casella di posta**, fare clic su **Vai!**.
4. Nella pagina Nome casella di posta, selezionare la casella di posta parent in cui viene integrata la casella di posta che si sta creando. È possibile digitare

un nome parziale nel campo **Filtra per nome** e fare clic sul pulsante Filtro per visualizzare un elenco filtrato. La casella di posta root è indicata da una barra (/).

5. Nel campo **Nome**, digitare un nome per la casella di posta che si desidera creare. Questo nome viene utilizzato per identificare la casella di posta nell'applicazione, ad esempio, EBClientOrderMetadata.
6. Obbligatorio. Nel campo **Descrizione**, digitare una breve descrizione della casella di posta e fare clic su **Avanti**. Utilizzare questo campo per descrivere la casella di posta. Questo campo non viene utilizzato da altre risorse nel sistema.
7. Nella pagina Assegna gruppi, utilizzare le frecce per aggiungere i gruppi all'elenco **Gruppi selezionati** e fare clic su **Avanti**. Tutti i gruppi nell'elenco **Gruppi selezionati** disporranno delle autorizzazioni su questa casella di posta. Fare clic sulla prima freccia doppia per aggiungere tutti i gruppi disponibili all'elenco **Gruppi selezionati**.
8. Nel campo **Filtra per nome**, digitare il nome di un gruppo parziale e fare clic sul pulsante Filtro per visualizzare un elenco filtrato.
9. Nel menu **Account**, è possibile aggiungere più gruppi. Non è richiesto alcun gruppo.
10. Utilizzare le frecce per aggiungere gli utenti all'elenco **Utenti selezionati** e fare clic su **Avanti**. Tutti gli utenti nell'elenco **Utenti selezionati** disporranno delle autorizzazioni su questa casella di posta. Fare clic sulla freccia doppia per aggiungere tutti gli utenti disponibili all'elenco Utenti selezionati.
11. Nel campo **Filtra per ID**, digitare un nome parziale nel campo e fare clic sul pulsante Filtro per visualizzare un elenco filtrato.

## Abilitazione della pianificazione

### Informazioni su questa attività

Abilitando una pianificazione, questa diventa attiva con conseguente esecuzione dell'attività associata, in base alle impostazioni di pianificazione. Per eseguire una pianificazione, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle pianificazioni per automatizzare le attività manuali, consultare la documentazione *Pianificazione di Sterling B2B Integrator*.

La pianificazione MailboxEvaluateAllAutomaticRulesSubMin è abilitata automaticamente.

Per abilitare una pianificazione, utilizzare la seguente procedura:

### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Distribuzione > Pianificazioni**.
3. Utilizzare l'opzione **Cerca** o **Elenca** per individuare la pianificazione MailboxEvaluateAllAutomaticRulesSubMin e fare clic su **Vai!**.
4. Sulla pagina Pianificazioni, individuare la pianificazione MailboxEvaluateAllAutomaticRulesSubMin e verificare che la casella di spunta nella colonna Abilitato sia selezionata.

## Creazione di un certificato autofirmato

### Informazioni su questa attività

Eseguire il check-in della parte pubblica del certificato autofirmato nell'archivio attendibile di Sterling B2B Integrator. Per creare un certificato autofirmato:

#### Procedura

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Se si utilizza Sterling B2B Integrator, dal menu **Amministrazione**, selezionare **Partner commerciale > Certificati digitali > Sistema**.
  - Se si utilizza AS2 Edition, dal menu **Amministrazione AS2**, selezionare **Certificati**.
2. Accanto a **Crea certificato autofirmato**, fare clic su **Vai!**.
3. Specificare il **Nome** del certificato autofirmato.
4. Specificare il nome dell'**Organizzazione**.
5. Selezionare il **Paese** o l'origine del certificato autofirmato.
6. Specificare un indirizzo **email** del contatto per la persona responsabile dei certificati nell'organizzazione, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Specificare il **Numero di serie** del certificato. Il numero di serie è il numero che si desidera assegnare al certificato autofirmato.
8. Specificare la **Durata** (numero di giorni) di validità del certificato autofirmato.
9. Specificare gli **Indirizzi IP** delle interfacce di rete che si desidera associare al certificato come il campo SubjectAltName.
10. Specificare i **Nomi DNS** delle interfacce di rete che si desidera associare al certificato come il campo SubjectAltName.
11. Selezionare la **Lunghezza della chiave**. Selezionare una delle seguenti lunghezze delle chiavi:
  - 512
  - 1024
  - 2048

**Nota:** la lunghezza della chiave 1024 fornisce un buon bilanciamento tra sicurezza, interoperabilità ed efficienza. La lunghezza della chiave 2048 è la più sicura, ma anche la più lenta e non funziona con alcune applicazioni. Per informazioni relative alla definizione delle lunghezze di chiave specifiche di EBICS per la firma elettronica, la crittografia e l'autenticazione, consultare *Specifiche EBICS, versione 2.5*.

**Nota:** Se si seleziona 512 come lunghezza della chiave, è necessario controllare le limitazioni JDK relative alla lunghezza della chiave nel file `java.security` in JDK.

12. Selezionare l'**Algoritmo di firma**.

**Nota:** è necessario utilizzare l'algoritmo di firma SHA256withRSA per i certificati utilizzati con le transazioni EBICS.

13. Selezionare l'opzione **Convalida all'utilizzo**. Di seguito vengono elencate le opzioni di convalida:
  - Validità – Verifica che le date nel periodo di validità del certificato siano ancora in vigore. Se le date non sono in vigore, il certificato non viene utilizzato.

**Nota:** prima di impostare un valore per il periodo di validità del certificato, è necessario leggere e mettere in pratica i consigli sulle migliori procedure contenuti in Microsoft PKI Quick Guide. Per informazioni sui consigli sulle migliori procedure per l'utilizzo dei certificati, consultare <http://www.windowsecurity.com/articles/Microsoft-PKI-Quick-Guide-Part3.html>.

- Catena di autenticazione – Crea una catena di attendibilità per i certificati che non sono autofirmati. Se non è possibile creare una concatenazione di attendibilità utilizzando certificati validi, il certificato non viene utilizzato. Se il certificato è autofirmato, questa opzione verifica solo la firma del certificato.
14. Impostare il **Bit di firma del certificato**, selezionando la relativa casella di spunta.
  15. Fare clic su **Avanti**.
  16. Esaminare le informazioni relative al certificato autofirmato.
  17. Fare clic su **Fine**.

## Check-in di un certificato CA

In base alle politiche di sicurezza del proprio sito, è possibile eseguire il check-in dei certificati della CA (Autorità di certificazione) in JKS (Java Key Store) anche mediante la console.

### Informazioni su questa attività

Prima di iniziare, salvare in un file locale i certificati CA acquisiti esternamente.

Eseguire il check-in di tutti i certificati (di identificazione e autenticazione, di firma e di crittografia) richiesti dall'utente del client EBICS per le transazioni con la banca. Se un certificato firmato dalla CA viene utilizzato per la configurazione di un utente, eseguire il check-in del certificato CA root. Se per la firma viene utilizzata la chiave 3S, eseguire il check-in del certificato della chiave 3S root. Eseguire il check-in della parte pubblica del certificato HTTPS del server nell'archivio CA di Sterling B2B Integrator. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei certificati digitali, consultare la documentazione *Sicurezza di Sterling B2B Integrator*.

Per eseguire il check-in di un certificato CA:

### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Partner commerciale > Certificati digitali > AC**.
3. Accanto a **Nuovo certificato**, fare clic **Vai!**
4. Selezionare un metodo per importare i certificati:

Metodo di importazione	Operazioni successive
Importazione da JVM – L'importazione viene eseguita dall'archivio chiavi JKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fare clic su <b>Importa da JVM</b>.</li> <li>2. Accettare la password predefinita che viene visualizzata nel campo della password e fare clic su <b>Avanti</b>.</li> </ol> <p>Se il campo della password è vuoto, il sistema utilizza la password predefinita.</p>

Metodo di importazione	Operazioni successive
Importazione da file – I certificati salvati vengono importati come un file su un'unità locale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fare clic su <b>Importa da File</b>.</li> <li>2. Specificare il nome file oppure fare clic su <b>Sfoglia</b> per selezionare un file del certificato CA. Fare clic su <b>Avanti</b>.</li> </ol> <p>È possibile ignorare la password visualizzata nel campo della password. Non c'è motivo per eliminare la voce.</p>

Vengono elencati i certificati disponibili, insieme ad un riepilogo delle informazioni di identificazione. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i certificati.

5. Per importare i certificati, selezionare le caselle di spunta sul lato sinistro di ciascuna voce.
6. Per ogni certificato selezionato, accettare il Nome certificato proposto oppure modificarlo in base alle proprie convenzioni di denominazione dei file.
7. Selezionare l'opzione **Convalida all'utilizzo** e fare clic su **Avanti**. Di seguito vengono elencate le opzioni di convalida:
  - Validità – Verifica che le date nel periodo di validità del certificato siano ancora in vigore. Se le date non sono in vigore, il certificato non viene utilizzato.
  - Catena di autenticazione – Tenta di creare una catena di attendibilità per i certificati che non sono autofirmati. Se non è possibile creare una concatenazione di attendibilità utilizzando certificati validi, il certificato non viene utilizzato. Se il certificato è autofirmato, questa opzione verifica solo la firma del certificato.
8. Se in un messaggio viene indicato che il certificato è un duplicato di un certificato già presente nel database, digitare Y o N per indicare se importare o meno il duplicato.  
Questa verifica viene effettuata solo per i certificati singoli. Non viene effettuata durante l'esecuzione del check-in di uno o più certificati da un file. I certificati vengono identificati dall'hash SHA1 o SHA256 per determinare la presenza di duplicati. Nel database può essere presente più di una copia di un certificato, poiché ciascun certificato occupa una riga differente ed ha un ID oggetto distinto. Il certificato esistente non viene sovrascritto.
9. Esaminare le informazioni relative al certificato CA.
10. Fare clic su **Fine**.

## Check-in dei certificati attendibili del sistema

### Informazioni su questa attività

Eseguire il check-in della parte pubblica del certificato utente nell'archivio attendibile di Sterling B2B Integrator.

Prima di iniziare, salvare il certificato attendibile del sistema in un file sul computer locale.

Per eseguire il check-in di un certificato attendibile del sistema:

### Procedura

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Se si utilizza Sterling B2B Integrator, dal menu **Amministrazione**, selezionare **Partner commerciale > Certificati digitali > Attendibile**.
  - Se si utilizza AS2 Edition, dal menu **Amministrazione AS2**, selezionare **Certificati**.
2. Accanto a **Nuovo certificato**, fare clic **Vai!**
  3. Specificare il **Nome file** oppure fare clic su **Sfoggia** per selezionare il nome del file del certificato attendibile, quindi fare clic su **Avanti**.
  4. Specificare il **Nome certificato**.
  5. Verificare il nome del certificato attendibile di cui si sta eseguendo il check-in. Per ciascun certificato selezionato, nel campo Nome certificato viene visualizzato un nome proposto, seguito da un riepilogo delle informazioni di identificazione nel certificato. È possibile modificare il nome, in base alle proprie convenzioni di denominazione dei file.
  6. Se il file selezionato contiene più di un certificato attendibile, selezionare la casella di spunta sul lato sinistro di ciascun certificato per eseguire il check-in del certificato.
  7. Selezionare l'opzione **Convalida all'utilizzo** e fare clic su **Avanti**. Di seguito vengono elencate le opzioni di convalida:
    - Validità – Verifica che le date nel periodo di validità del certificato siano ancora in vigore. Se le date non sono in vigore, il certificato non viene utilizzato.
    - Catena di autenticazione – Tenta di creare una catena di attendibilità per i certificati che non sono autofirmati. Se non è possibile creare una concatenazione di attendibilità utilizzando certificati validi, il certificato non viene utilizzato. Se il certificato è autofirmato, questa opzione verifica solo la firma del certificato.
    - Cache CRL – Controlla se l'elenco di revoca del certificato viene consultato ogniqualvolta viene utilizzato il certificato.
  8. Esaminare le informazioni relative al certificato attendibile.
  9. Fare clic su **Fine**.

## Check-in dei certificati chiave del sistema

### Informazioni su questa attività

Prima di iniziare, salvare il certificato chiave del sistema in un file sul computer locale. Eseguire il check-in della parte privata dei certificati firmati CA nei certificati chiave del sistema di Sterling B2B Integrator.

Per eseguire il check-in di un certificato chiave del sistema:

#### Procedura

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Se si utilizza Sterling B2B Integrator, dal menu **Amministrazione**, selezionare **Partner commerciale > Certificati digitali > Sistema**.
  - Se si utilizza AS2 Edition, dal menu **Amministrazione AS2**, selezionare **Certificati**.
2. Accanto a **Certificato chiave**, fare clic su **Vai!**.
3. Specificare il **Nome certificato**.
4. Digitare la **Password chiave privata**. Questa password viene utilizzata per crittografare la chiave privata.

5. Specificare il **Nome file** oppure fare clic su **Sfoggia** per selezionare il nome del file del certificato chiave, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Selezionare l'opzione **Convalida all'utilizzo** e fare clic su **Avanti**. Di seguito vengono elencate le opzioni di convalida:
  - Validità – Verifica che le date nel periodo di validità del certificato siano ancora in vigore. Se le date non sono in vigore, il certificato non viene utilizzato.
  - Catena di autenticazione – Crea una catena di attendibilità per i certificati che non sono autofirmati. Se non è possibile creare una concatenazione di attendibilità utilizzando certificati validi, il certificato non viene utilizzato. Se il certificato è autofirmato, questa opzione verifica solo la firma del certificato.
7. Esaminare le informazioni relative al certificato chiave.
8. Fare clic su **Fine**.

---

## Configurazione del client EBICS

È necessario configurare il client EBICS in Sterling B2B Integrator.

### Prima di iniziare

Completare la configurazione del partner commerciale, dell'account utente, delle caselle di posta e dei certificati in Sterling B2B Integrator elencati nell'argomento *Prerequisiti di configurazione*.

### Informazioni su questa attività

È possibile configurare il client EBICS nella sequenza riportata di seguito:

### Procedura

1. Configurare l'utente Sterling B2B Integrator esistente come utente del client EBICS.
  2. Creare un profilo banca per includere le informazioni sull'host EBICS.
  3. Creare un'offerta ed associarla ad una banca.
  4. Associare i formati dei file all'offerta.
  5. Assegnare agli utenti l'autorizzazione utente per firmare ed inoltrare gli ordini.
  6. Inizializzare gli utenti utilizzando uno dei seguenti metodi:
    - Inoltrare un ordine H3K.
    - Utilizzare INI e HIA contemporaneamente.  
Inoltrare ordini INI e HIA.  
Generare e firmare lettere di inizializzazione di INI e HIA. Inviare alla banca le lettere firmate.
- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Inizializzazione di un utente" a pagina 47.
7. Utilizzare il tipo di ordine del sistema HPB per scaricare i certificati pubblici della banca.
  8. Convalidare il valore hash dei certificati ricevuti dalla banca.
  9. Inoltrare un ordine.
  10. Visualizzare lo stato di eventi, ordini ed attività in sospeso.

---

## Gestione dei profili nel client EBICS

La gestione dei profili nel client EBICS consente di configurare i seguenti profili. Un super amministratore o un amministratore del client EBICS può configurare i profili.

- Banca
- Utente
- Offerta
- Formato file

**Nota:** Il super amministratore rappresenta il ruolo di amministratore predefinito e viene creato durante l'installazione del client EBICS. Un utente autorizzato può effettuare il login all'interfaccia del dashboard del client EBICS utilizzando le credenziali di login del super amministratore e configurare un amministratore, un operatore e un utente del client EBICS, nonché altri profili. Anche un amministratore del client EBICS può configurare un amministratore, un operatore, un utente e altri profili del client EBICS.

## Configurazione di un utente esistente come utente del client EBICS

### Prima di iniziare

Configurare i seguenti elementi in Sterling B2B Integrator:

- Creare le entità partner commerciale.
- Creare gli account utente utilizzando le entità partner commerciale, definire le autorizzazioni e le politiche delle password.
- Configurare le caselle di posta di upload e download per ciascun utente.

### Informazioni su questa attività

Un utente può essere in uno o più partner. Un utente è sempre associato ad un partner per consentire lo scambio dei messaggi EBICS. Per configurare un utente Sterling B2B Integrator esistente come un utente del client EBICS, completare le seguenti operazioni:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Utente**.
3. Nella pagina Configurazione utente, accanto a **Configura utente esistente come utente EBICS**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Configurazione utente, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**:

Campo	Descrizione
ID utente	Obbligatorio. ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS. Dall'elenco a discesa <b>ID utente</b> , selezionare l'ID utente.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Tipo di utente	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Tipo di utente</b> , selezionare il ruolo dell'utente. I valori validi sono Amministratore client EBICS, Operatore client EBICS e Utente client EBICS.
Fuso orario	Facoltativo. Specificare il fuso orario dell'utente.
Utente tecnico	Facoltativo. Un utente tecnico è un sistema configurato per inoltrare ordini per conto di un utente umano o non tecnico. Questa opzione è valida se come tipo di utente è stato selezionato Utente client EBICS. Selezionare questa casella di spunta per configurare un utente tecnico.
Tipo di certificato	Obbligatorio se come tipo di utente è stato selezionato Utente client EBICS. Selezionare X509 se si utilizza il certificato chiave pubblica X.509 per autorizzare i certificati. Selezionare le chiavi se si utilizzano le chiavi RSA per autorizzare i certificati. <b>Nota:</b> il client EBICS supporta solo chiavi non crittografate.

5. Se come tipo di certificato è stato selezionato X509, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Certificato privato di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata utilizzata dal client EBICS per creare una firma digitale per l'utente nella richiesta inviata alla banca. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.
Certificato pubblico di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica che l'utente fornisce alla banca per convalidare l'autorizzazione dell'utente nella richiesta ricevuta dal client EBICS. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca. La chiave deve essere una parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, selezionato come certificato privato di autenticazione.
Versione della chiave di autenticazione	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Certificato privato di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata che il client EBICS utilizza per decrittografare la risposta ricevuta dal server bancario EBICS. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.
Certificato pubblico di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, che è selezionato come certificato privato di crittografia. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.
Versione della chiave di crittografia	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Utilizza archivio chiavi hardware per la firma elettronica	Facoltativo. Selezionare questa opzione se si dispone di un token Chiave 3s attivato.
Tipo di chiave hardware	La Chiave 3s viene visualizzata come tipo di chiave Hardware. La chiave 3s è una chiave di firma sicura SWIFT, utilizzata per l'identità digitale. Per potere firmare e inviare i messaggi alla banca, è necessario attivare il token Chiave 3s e registrare la chiave con la banca.
Chiave privata della firma elettronica	Facoltativo. Selezionare la chiave privata del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica), se non si utilizza una chiave hardware per la firma elettronica.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica) utilizzato per verificare la firma dei dati dell'ordine. Il valore della chiave pubblica di un certificato della firma elettronica non deve essere uguale a quello di un certificato di crittografia o di autenticazione.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio se non si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.  Se si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica, la versione della chiave è impostata su A005 e non può essere modificata.

6. Se come tipo di certificato è stato selezionato Chiavi, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

Campo	Descrizione
Chiave privata di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di autenticazione dal computer.
Chiave pubblica di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di autenticazione dal computer.
Versione della chiave di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.
Chiave privata di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di crittografia dal computer.
Chiave pubblica di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di crittografia dal computer.
Versione della chiave di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Chiave privata della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave della firma elettronica dal computer.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave della firma elettronica dal computer.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.

7. Nella pagina Partner associati, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni e fare clic su **Avanti**.
- Fare clic sull'icona Aggiungi per associare un nuovo partner all'utente.
  - Fare clic sull'icona Aggiorna accanto al partner che si desidera modificare.
  - Fare clic sull'icona Elimina per annullare l'associazione di un partner dall'utente.
8. Questa fase può essere eseguita solo se si è scelto di aggiungere un nuovo partner o di modificarne uno esistente. In base all'offerta, la banca assegna ad un utente una serie di autorizzazioni, tipi di ordine e formati di file. Nella pagina Partner associato: Impostazioni utente, specificare i valori per i campi in base alle istruzioni nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi partner**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.

Campo	Descrizione
Percorso della casella di posta di upload	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di upload e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi caricati. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi decompressi provenienti da una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in entrata) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>
Percorso della casella di posta di download	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di download e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi di cui è stato eseguito il download. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi che vengono impacchettati come parte di una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in uscita) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>

9. Questa fase può essere eseguita se si è scelto di configurare le impostazioni di delega dell'utente per un utente tecnico. Nella pagina Partner associati, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni e fare clic su **Avanti**.
  - Fare clic sull'icona Aggiungi per associare un nuovo partner all'utente tecnico.
  - Fare clic sull'icona Aggiorna accanto al partner che si desidera modificare.
  - Fare clic sull'icona Elimina per annullare l'associazione di un partner dall'utente tecnico.
10. Questa fase può essere eseguita se si stanno configurando le impostazioni di delega dell'utente per un utente tecnico. Nella pagina Partner associato: Impostazioni utente, specificare i valori per i campi in base alle istruzioni nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi partner**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.
Delegato di	Obbligatorio. Selezionare l'utente che delegherà le proprie attività all'utente tecnico.

- Nella pagina Partner associati, fare clic su **Avanti**.
- Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni di configurazione dell'utente e fare clic su **Fine**. È anche possibile fare clic sul link **Mostra tutto** accanto a **Associa partner** per visualizzare l'elenco dei partner associati all'utente.

## Ricerca di un profilo utente

### Informazioni su questa attività

Per ricercare un profilo utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

- Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
- Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Utente**.
- Nella pagina Configurazione utente, effettuare una delle seguenti azioni e fare clic su **VAI**.
  - Nel campo **ID utente**, in **Cerca**, specificare una parte dell'ID utente o l'intero ID utente del profilo utente che si sta ricercando.
  - Dall'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, selezionare la lettera iniziale dell'ID dell'utente che si sta ricercando.

## Modifica di un profilo utente

### Informazioni su questa attività

Per aggiornare un profilo utente, eliminare un profilo utente o visualizzare il riepilogo di un utente, è necessario essere collegati all'interfaccia dashboard del client EBICS come amministratore. Per modificare un profilo utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

- Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
- Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Utente**.
- Nella pagina Configurazione utente, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'ID utente che si desidera modificare e fare clic su **VAI**. È possibile fare clic sull'ID utente per visualizzare le impostazioni del profilo utente.
- Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto all'ID utente che si desidera modificare.
- Nella pagina **Aggiorna: Configurazione utente**, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**:

Campo	Descrizione
Fuso orario	Facoltativo. Selezionare il fuso orario dell'utente.
Utente tecnico	Facoltativo. Un utente tecnico è un sistema configurato per inoltrare ordini per conto di un utente umano o non tecnico. Questa opzione è valida se come tipo di utente è stato selezionato Utente client EBICS. Selezionare questa casella di spunta per configurare un utente tecnico.
Tipo di certificato	Obbligatorio se come tipo di utente è stato selezionato Utente client EBICS. Selezionare X509 se si utilizza il certificato chiave pubblica X.509 per autorizzare i certificati. Selezionare le chiavi se si utilizzano le chiavi RSA per autorizzare i certificati. <b>Nota:</b> il client EBICS supporta solo chiavi non crittografate.

6. Se come tipo di certificato è stato selezionato X509, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

Campo	Descrizione
Certificato privato di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata utilizzata dal client EBICS per creare una firma digitale per l'utente nella richiesta inviata alla banca. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.
Certificato pubblico di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica che l'utente fornisce alla banca per convalidare l'autorizzazione dell'utente nella richiesta ricevuta dal client EBICS. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca. La chiave deve essere una parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, selezionato come certificato privato di autenticazione.
Versione della chiave di autenticazione	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.
Certificato privato di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata che il client EBICS utilizza per decrittografare la risposta ricevuta dal server bancario EBICS. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Certificato pubblico di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, che è selezionato come certificato privato di crittografia. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.
Versione della chiave di crittografia	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Utilizza archivio chiavi hardware per la firma elettronica	Facoltativo. Selezionare questa opzione se si dispone di un token Chiave 3s attivato, registrato con la banca.
Tipo di chiave hardware	La Chiave 3s viene visualizzata come tipo di chiave Hardware. La chiave 3s è una chiave di firma sicura SWIFT, utilizzata per l'identità digitale. Per potere firmare e inviare i messaggi alla banca, è necessario attivare il token Chiave 3s e registrare la chiave con la banca.
Chiave privata della firma elettronica	Facoltativo. Selezionare la chiave privata del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica), se non si utilizza una chiave hardware per la firma elettronica.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica) utilizzato per verificare la firma dei dati dell'ordine. Il valore della chiave pubblica di un certificato della firma elettronica non deve essere uguale a quello di un certificato di crittografia o di autenticazione.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio se non si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.  Se si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica, la versione della chiave è impostata su A005 e non può essere modificata.

7. Se come tipo di certificato è stato selezionato Chiavi, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Chiave privata di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfogli</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di autenticazione dal computer.
Chiave pubblica di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfogli</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di autenticazione dal computer.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Versione della chiave di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.
Chiave privata di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di crittografia dal computer.
Chiave pubblica di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di crittografia dal computer.
Versione della chiave di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Chiave privata della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave della firma elettronica dal computer.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave della firma elettronica dal computer.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.

8. Nella pagina Partner associati, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni e fare clic su **Avanti**.
- Fare clic sull'icona **Aggiungi** per associare un nuovo partner all'utente.
  - Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto al partner che si desidera modificare.
  - Fare clic sull'icona **Elimina** per annullare l'associazione di un partner dall'utente.
9. Questa fase può essere eseguita solo se si è scelto di aggiungere un nuovo partner o di modificarne uno esistente. In base all'offerta, la banca assegna ad un utente una serie di autorizzazioni, tipi di ordine e formati di file. Nella pagina Partner associati: Impostazioni utente, specificare i valori per i campi in base alle istruzioni nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi partner**.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.

Campo	Descrizione
Percorso della casella di posta di upload	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di upload e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi caricati. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi decompressi provenienti da una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in entrata) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>
Percorso della casella di posta di download	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di download e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi di cui è stato eseguito il download. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi che vengono impacchettati come parte di una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in uscita) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>

10. Questa fase può essere eseguita se si è scelto di configurare le impostazioni di delega dell'utente per un utente tecnico. Nella pagina Partner associati, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni e fare clic su **Avanti**.
  - Fare clic sull'icona **Aggiungi** per associare un nuovo partner all'utente tecnico.
  - Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto al partner che si desidera modificare.
  - Fare clic sull'icona **Elimina** per annullare l'associazione di un partner dall'utente tecnico.
11. Questa fase può essere eseguita se si stanno configurando le impostazioni di delega dell'utente per un utente tecnico. Nella pagina Partner associato: Impostazioni utente, specificare i valori per i campi in base alle istruzioni nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi partner**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.
Delegato di	Obbligatorio. Selezionare l'utente che delegherà le proprie attività all'utente tecnico.

12. Nella pagina Partner associati, fare clic su **Avanti**.
13. Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni di configurazione dell'utente e fare clic su **Fine**. È anche possibile fare clic sul link **Mostra tutto** accanto a **Associa partner** per visualizzare l'elenco dei partner associati all'utente.

## Eliminazione del profilo utente

### Informazioni su questa attività

Per aggiornare un profilo utente, eliminare un profilo utente o visualizzare il riepilogo di un utente, è necessario essere collegati all'interfaccia dashboard del client EBICS come amministratore. Per eliminare un profilo utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Utente**.
3. Mediante l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare l'ID utente che si desidera eliminare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona Elimina accanto all'ID utente che si desidera eliminare.

**Nota:** eliminando un profilo utente, non vengono eliminate le caselle di posta corrispondenti, che sono già state create.

## Creazione di un profilo banca

È possibile creare un profilo banca per fornire le informazioni sull'host EBICS per una banca.

### Informazioni su questa attività

Per creare un profilo banca:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Profilo**.
3. Nella pagina Configurazione banca, accanto a **Crea banca**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Informazioni sulla banca, specificare i valori dei campi, in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Specificare l'ID banca o l'ID host fornito dalla banca. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
Nome banca	Obbligatorio. Specificare il nome della banca.
-Stato	Lo stato della banca è impostato su Nuovo prima della convalida delle chiavi bancarie. Al termine della convalida, lo stato diventa Attivato. Lo stato non può essere modificato.
È preferito RSA	Facoltativo. Se si desidera che un client EBICS utilizzi i valori chiave RSA per la firma elettronica, l'autenticazione e la crittografia, selezionare la casella di spunta. Il client EBICS utilizza solo valori correlati a RSA per la firma elettronica, l'autenticazione e la crittografia, indipendentemente dal tipo di chiave di upload.
Utilizza spazio dei nomi ESIG	Facoltativo. Se si desidera che il client EBICS utilizzi uno spazio dei nomi ESIG, selezionare la casella di spunta.
Inserisci elementi facoltativi in xml richiesta KeyManagement	Facoltativo. Se si desidera che il client EBICS utilizzi gli elementi facoltativi nel codice xml della richiesta KeyManagement, selezionare la casella di spunta.
Riga indirizzo 1	Facoltativo. Specificare l'indirizzo della banca.
Riga indirizzo 2	Facoltativo. Specificare l'indirizzo della banca.
Città	Facoltativo. Specificare il nome della città in cui risiede la banca.
Stato o provincia	Facoltativo. Specificare il nome dello stato o della provincia.
Paese/Regione	Facoltativo. Selezionare il paese o la regione.
Codice postale	Facoltativo. Specificare il codice postale.
Indirizzo e-mail	Facoltativo. Specificare l'indirizzo email della banca.
Numero di telefono	Facoltativo. Specificare il numero di telefono con il codice paese.

5. Nella pagina Associa Url, fare clic sull'icona Aggiungi accanto ad Associa Url, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi Url**.

Alias URL	Obbligatorio. Specificare un nome abbreviato dell'URL della banca. È possibile raggiungere il sito Web della banca, digitando il nome abbreviato oppure l'alias nel campo dell'indirizzo del browser. Ad esempio, se è stato specificato <i>bs</i> come alias URL per l'URL <code>http://www.bankssystem.com</code> , digitare <i>bs</i> nel campo dell'indirizzo del browser per andare al sito Web.
-----------	---

È predefinito	<p>Facoltativo. Selezionare questa casella di spunta per indicare che l'URL specificato nel relativo campo è quello predefinito. Se non è specificato alcun URL nel campo <b>URL banca</b> sulla pagina Informazioni ordine quando si inoltra un ordine, il client EBICS inserisce l'URL predefinito nel campo <b>URL banca</b>.</p> <p>Se non è specificato un alias URL della banca, viene utilizzato l'URL predefinito per l'inoltro dell'ordine, quando quest'ultimo viene inoltrato da un utente tecnico.</p>
URL banca	<p>Obbligatorio. Specificare l'URL HTTP che la banca ospita. Una banca può avere più URL, ma ne deve avere almeno uno. L'URL (Uniform Resource Locator) è configurato nell'adattatore del server HTTP per essere in ascolto sulla porta e ricevere le richieste EBICS, se presenti.</p> <p><b>Nota:</b> ciascun ID banca deve disporre di un numero di porta o di un URL univoco.</p>
Certificato https della banca	<p>Facoltativo. Selezionare il certificato HTTPS appropriato della banca dall'elenco a discesa. Il certificato HTTPS verifica che tutte le transazioni con la banca siano crittografate e sicure.</p>

Dopo avere aggiunto l'URL, i dettagli dell'URL della banca vengono visualizzati in un formato tabulare nella pagina Associa Url.

6. Fare clic su **Avanti**.
7. Nella pagina Selezionare la versione del protocollo, fare clic su **Recuperare le versioni supportate del protocollo dalla banca**. Selezionare la versione del protocollo appropriata dall'elenco a discesa e fare clic su **Avanti**.
8. Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni di configurazione della banca e fare clic su **Fine**.

## Ricerca di un profilo banca

### Informazioni su questa attività

Per ricercare un profilo banca, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Profilo**.
3. Nella pagina Configurazione banca, effettuare una delle seguenti azioni e fare clic su **VAI**:
  - Nel campo **ID banca (ID host)**, in **Cerca**, specificare una parte dell'ID banca o l'intero ID banca del profilo banca che si sta ricercando.
  - Dall'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, in **Elenca**, selezionare la lettera iniziale dell'ID della banca che si sta ricercando.

## Modifica di un profilo banca

È possibile modificare un profilo banca per modificare le informazioni sull'host EBICS per una banca.

## Informazioni su questa attività

Per modificare un profilo banca, completare le seguenti operazioni:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Profilo**.
3. Nella pagina Configurazione banca, utilizzando l'opzione **Cerca o Elenca**, individuare e selezionare l'ID banca che si desidera modificare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto all'ID banca che si desidera modificare.
5. Nella pagina Informazioni sulla banca, specificare i valori dei campi, in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Specificare l'ID banca o l'ID host fornito dalla banca. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
Nome banca	Obbligatorio. Specificare il nome della banca.
-Stato	Lo stato della banca è impostato su Nuovo prima della convalida delle chiavi bancarie. Al termine della convalida, lo stato diventa Attivato. Lo stato non può essere modificato.
È preferito RSA	Facoltativo. Se si desidera che un client EBICS utilizzi i valori chiave RSA per la firma elettronica, l'autenticazione e la crittografia, selezionare la casella di spunta. Il client EBICS utilizza solo valori correlati a RSA per la firma elettronica, l'autenticazione e la crittografia, indipendentemente dal tipo di chiave di upload.
Utilizza spazio dei nomi ESIG	Facoltativo. Se si desidera che il client EBICS utilizzi uno spazio dei nomi ESIG, selezionare la casella di spunta.
Inserisci elementi facoltativi in xml richiesta KeyManagement	Facoltativo. Se si desidera che il client EBICS utilizzi gli elementi facoltativi nel codice xml della richiesta KeyManagement, selezionare la casella di spunta.
Riga indirizzo 1	Facoltativo. Specificare l'indirizzo della banca.
Riga indirizzo 2	Facoltativo. Specificare l'indirizzo della banca.
Città	Facoltativo. Specificare il nome della città in cui risiede la banca.
Stato o provincia	Facoltativo. Specificare il nome dello stato o della provincia.
Paese/Regione	Facoltativo. Selezionare il paese o la regione.
Codice postale	Facoltativo. Specificare il codice postale.
Indirizzo e-mail	Facoltativo. Specificare l'indirizzo email della banca.
Numero di telefono	Facoltativo. Specificare il numero di telefono con il codice paese.

6. Nella pagina Associa Url, fare clic sull'icona Aggiorna accanto all'ID banca che si desidera modificare, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Aggiungi Url**.

Alias URL	Obbligatorio. Specificare un nome abbreviato dell'URL della banca. È possibile raggiungere il sito Web della banca, digitando il nome abbreviato oppure l'alias nel campo dell'indirizzo del browser. Ad esempio, se è stato specificato <i>bs</i> come alias URL per l'URL <code>http://www.banksystem.com</code> , digitare <i>bs</i> nel campo dell'indirizzo del browser per andare al sito Web.
È predefinito	Facoltativo. Selezionare questa casella di spunta per indicare che l'URL specificato nel relativo campo è quello predefinito. Se non è specificato alcun URL nel campo <b>URL banca</b> sulla pagina Informazioni ordine quando si inoltra un ordine, il client EBICS inserisce l'URL predefinito nel campo <b>URL banca</b> .  Se non è specificato un alias URL della banca, viene utilizzato l'URL predefinito per l'inoltro dell'ordine, quando quest'ultimo viene inoltrato da un utente tecnico.
URL banca	Obbligatorio. Specificare l'URL HTTP che la banca ospita. Una banca può avere più URL, ma ne deve avere almeno uno. L'URL (Uniform Resource Locator) è configurato nell'adattatore del server HTTP per essere in ascolto sulla porta e ricevere le richieste EBICS, se presenti. <b>Nota:</b> ciascun ID banca deve disporre di un numero di porta o di un URL univoco.
Certificato https della banca	Facoltativo. Selezionare il certificato HTTPS appropriato della banca dall'elenco a discesa. Il certificato HTTPS verifica che tutte le transazioni con la banca siano crittografate e sicure.

Dopo avere aggiunto l'URL, i dettagli dell'URL della banca vengono visualizzati in un formato tabulare nella pagina Associa Url.

7. Fare clic su **Avanti**.
8. Nella pagina Selezionare la versione del protocollo, fare clic su **Avanti**. La versione del protocollo non può essere aggiornata a causa di dipendenze sulla configurazione dell'offerta e sui firmatari.
9. Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni di configurazione della banca e fare clic su **Fine**.

## Eliminazione di un profilo banca

### Informazioni su questa attività

Per eliminare un profilo banca, completare le seguenti operazioni:

## Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Profilo**.
3. Nella pagina Configurazione banca, utilizzando l'opzione **Cerca o Elenca**, individuare e selezionare l>ID banca (ID host) che si desidera eliminare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona Elimina accanto all>ID banca che si desidera eliminare.

## Convalida di una chiave bancaria

### Prima di iniziare

Inoltare l'ordine HPB prima di convalidare le chiavi bancarie.

### Informazioni su questa attività

Per accertare l'autenticità dell'identificazione e dell'autenticazione della banca, nonché delle chiavi di crittografia, il client EBICS consente di convalidare il valore hash dei certificati ricevuti dalla banca. Una volta convalidate le chiavi bancarie, lo stato della banca diventa Attivato. Per convalidare una chiave bancaria, completare le seguenti operazioni:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Convalida della chiave bancaria**.
3. Nella pagina Convalida della chiave bancaria, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare l>ID banca dall'elenco che discende.
Valore hash chiave di identificazione e di autenticazione (in formato esadecimale)	Obbligatorio. Specificare il valore hash della chiave di identificazione e di autenticazione fornito dalla banca.
Algoritmo hash	Obbligatorio. Selezionare l'algoritmo hash del valore hash della chiave di identificazione e di autenticazione. I valori validi sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA1 (valore predefinito)</li><li>• SHA256</li></ul>
Valore hash chiave di crittografia (in formato esadecimale)	Obbligatorio. Specificare il valore hash della chiave di crittografia fornito dalla banca.
Algoritmo hash	Obbligatorio. Selezionare l'algoritmo hash del valore hash della chiave di crittografia. I valori validi sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA1 (valore predefinito)</li><li>• SHA256</li></ul>

4. Fare clic su **Reimposta** se si desidera eliminare i valori esistenti e immettere nuovi valori.
5. Fare clic su **Convalida**.

## Creazione di un'offerta

### Informazioni su questa attività

Le offerte consentono ad un partner di raggruppare una serie di tipi di ordine e di formati file e di elaborarli insieme. Un'offerta deve essere associata ad un ID banca particolare. È consentita una sola offerta per ciascuna banca. Per creare un'offerta, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Configurazioni offerta**.
3. Nella pagina Configurazione offerta, accanto a **Crea nuova offerta**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Crea: Offerta, specificare i valori dei campi, in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Fine**.

Campo	Descrizione
Nome offerta	Obbligatorio. Specificare un nome per l'offerta.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca dall'elenco a discesa.
Associa/Annulla associazione del tipo di ordine alla configurazione dei formati file	Facoltativo. Selezionare la casella di spunta accanto al tipo di ordine. I tipi di ordine selezionati e i formati file corrispondenti vengono raggruppati per formare un'offerta.

## Ricerca di un'offerta

### Informazioni su questa attività

Per ricercare un'offerta, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Configurazioni offerta**.
3. Nella pagina Configurazione offerta, effettuare una delle seguenti azioni e fare clic su **VAI**.
  - Nel campo **ID banca (ID host)**, in **Cerca**, specificare una parte dell'ID banca o l'intero ID banca a cui è associata l'offerta che si sta ricercando.
  - Dall'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, in **Elenca**, selezionare la lettera iniziale del nome dell'offerta che si sta ricercando.

## Modifica di un'offerta

### Informazioni su questa attività

Per modificare un'offerta, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Configurazioni offerta**.

3. Nella pagina Configurazione offerta, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'offerta che si desidera modificare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto all'offerta che si desidera modificare.
5. Nella pagina relativa all'aggiornamento dell'offerta, specificare i valori dei campi, in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Fine**.

Campo	Descrizione
Associa/ Annulla associazione del tipo di ordine alla configurazione dei formati file	Facoltativo. Selezionare la casella di spunta accanto al tipo di ordine. I tipi di ordine selezionati e i formati file corrispondenti vengono raggruppati per formare l'offerta.

## Eliminazione di un'offerta

### Informazioni su questa attività

Per eliminare un'offerta, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Banca > Configurazioni offerta**.
3. Nella pagina Configurazione offerta, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'offerta che si desidera eliminare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona **Elimina** accanto all'offerta che si desidera eliminare.

## Creazione di un formato file

### Informazioni su questa attività

Il client EBICS consente di aggiungere dei formati file e di associarli ai tipi di ordine di upload (FUL) e di download (FDL) tecnico-bancari. Un tipo di ordine può avere zero o più formati file. I formati file per FUL ed FDL si basano sul tipo di richiesta SWIFTNet. Per ulteriori informazioni su SWIFTNet, consultare <http://www.swift.com/>. Per creare un formato file, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Formati file**.
3. Nella pagina Configurazione formato file, accanto a **Crea formato file**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina **Crea: Formato file**, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
Formato file	<p>Obbligatorio. Specificare il nome del formato file. La prima parte del nome del formato file deve contenere uno dei seguenti elementi: ad esempio, pain.xxx.vcom.dda. Gli elementi indicano il tipo di transazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pain. - Avvio pagamento</li> <li>• camt. - Gestione contante</li> <li>• tsrv. - Servizi commerciali</li> <li>• tsmt. - Gestione servizi commerciali</li> </ul>
Paese/Regione	Obbligatorio. Selezionare un paese o una regione dall'elenco a discesa.
Tipi di ordine supportati	Obbligatorio. Selezionare il tipo di ordine per il quale è supportato il formato file. Ad esempio, FUL, FDL.

5. Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni del formato file e fare clic su **Fine**.

## Ricerca di un formato file

### Informazioni su questa attività

Per ricercare un formato file, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Formati file**.
3. Nella pagina Configurazione formato file, effettuare una delle seguenti azioni e fare clic su **VAI**.
  - Nel campo **Formato file**, in **Cerca**, specificare una parte del nome del formato file o l'intero nome del formato file che si sta ricercando.
  - Dall'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, in **Elenca**, selezionare la lettera iniziale del nome del formato file che si sta ricercando.
4. Fare clic sul link Formato file per visualizzare le impostazioni del formato di file.

## Modifica di un formato file

### Informazioni su questa attività

Per modificare un formato file, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Formati file**.
3. Nella pagina Configurazione formato file, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare il formato file che si desidera modificare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto al formato file che si desidera modificare.
5. Nella pagina **Aggiorna: Formato file**, specificare i valori dei campi, in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
Paese/Regione	Obbligatorio. Selezionare un paese o una regione dall'elenco a discesa.
Tipi di ordine supportati	Obbligatorio. Selezionare il tipo di ordine per il quale è supportato il formato file.

6. Nella pagina Conferma, verificare i valori e fare clic su **Fine**.

## Eliminazione di un formato file

### Informazioni su questa attività

Per eliminare un formato file, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Formati file**.
3. Nella pagina Configurazione formato file, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'offerta che si desidera eliminare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona Elimina accanto al formato file che si desidera eliminare.

---

## Configurazione dell'autorizzazione utente

Le autorizzazioni utente definiscono le offerte, i tipi di ordine e i formati file che un utente del client EBICS può eseguire sul client EBICS. Le autorizzazioni dell'utente sono ricavate dall'offerta creata per la banca. Ad un utente è possibile assegnare uno dei seguenti tipi di autorizzazione:

- **Firmatario:** un firmatario firma o rifiuta un ordine. Un submitter può inoltrare l'ordine solo dopo avere ottenuto le firme richieste. Un firmatario non può inoltrare l'ordine di cui è firmatario.
- **Submitter:** un submitter può inoltrare un ordine dopo che il firmatario designato ha firmato l'ordine.

Tabella 2. Livelli di autorizzazione

Livello di autorizzazione	Tipo di autorizzazione	Descrizione
E	Firmatario	Firma singola. È il livello di autorizzazione più elevato.
A	Firmatario	Firma primaria
B	Firmatario	Firma secondaria
T	Submitter	Firma trasporto. Le firme trasporto non vengono utilizzate per l'autorizzazione di ordini tecnico-bancari, ma per l'inoltro autorizzato al sistema bancario.

Se il valore di firma elettronica è impostato su 1, una singola firma, con livello di autorizzazione E o A, è sufficiente per elaborare un ordine. Se il valore ES è impostato su 2, è necessaria una combinazione di E o A e B per elaborare l'ordine. Tuttavia, nelle banche francesi sono supportati solo i livelli di autorizzazione T ed E. Il valore ES è impostato su 0 nel caso dell'ordine gestione chiavi.

**Nota:** la specifica EBICS non consente una combinazione di due livelli di autorizzazione ES secondari (ovvero, il livello di autorizzazione B) per elaborare un ordine.

## Creazione dell'autorizzazione utente

### Informazioni su questa attività

Per creare un'autorizzazione utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Autorizzazioni**, selezionare **Autorizzazioni utente**.
3. Nella pagina Configurazione autorizzazione utente, accanto a **Crea nuova autorizzazione**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Crea: Informazioni sull'autorizzazione, dall'elenco a discesa **Nome offerta**, selezionare il nome dell'offerta per la quale si desidera configurare le autorizzazioni utente. Viene visualizzato l'ID banca associato all'offerta. Inoltre, viene visualizzata l'icona **Aggiungi** per aggiungere l'autorizzazione.
5. Fare clic sull'icona **Aggiungi**. Viene visualizzata la pagina **Aggiungi autorizzazione**.
6. Nella pagina **Aggiungi autorizzazione**, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic sull'icona **Aggiungi** accanto a **Aggiungi firmatari**:

Campo	Descrizione
Tipo di ordine e formato file	Obbligatorio. I tipi di ordine e il formato file associati all'offerta sono selezionati per impostazione predefinita. Per impedire ad un utente di elaborare alcuni tipi di ordine e formati file, annullare la selezione della casella di spunta accanto al tipo di ordine e al formato file associato.
Numero minimo di firme richieste	Obbligatorio. Specificare il numero di firme richieste per elaborare l'ordine.

7. Nella pagina **Aggiungi firmatario**, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Aggiungi firmatario**:

Campo	Descrizione
ID utente	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare l'ID dell'utente a cui si desidera assegnare l'autorizzazione.
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il nome del partner associato all'utente.
Tipo di autorizzazione	Obbligatorio. Selezionare uno dei seguenti tipi di autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Firmatario</li><li>• Submitter</li></ul>

Campo	Descrizione
Livello di autorizzazione	<p>Obbligatorio. Se si seleziona Submitter come tipo di autorizzazione, all'utente viene assegnato il livello di autorizzazione T. Non è necessario selezionare un livello di autorizzazione dall'elenco a discesa.</p> <p>Se è stato selezionato Firmatario come tipo di autorizzazione, selezionare uno dei seguenti livelli di autorizzazione dall'elenco a discesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E: firma singola</li> <li>• A: firma primaria</li> <li>• B: firma secondaria</li> </ul>

8. Fare clic su **Salva**, quindi su **Fine**.

## Ricerca dell'autorizzazione utente

### Informazioni su questa attività

Per ricercare un'autorizzazione utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Autorizzazioni**, selezionare **Autorizzazioni utente**.
3. Nella pagina Configurazione autorizzazione utente, effettuare una delle seguenti azioni e fare clic su **VAI**:
  - Nel campo **Nome offerta** o nel campo **Banca (ID host)**, in **Cerca**, immettere una parte del nome o l'intero nome dell'offerta oppure l'ID della banca per la quale è configurata l'autorizzazione utente.
  - Dall'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, in **Elenca**, selezionare la lettera iniziale del nome dell'offerta o dell'ID banca per la quale è configurata l'autorizzazione utente.

## Modifica dell'autorizzazione utente

### Informazioni su questa attività

Per modificare un'autorizzazione utente, completare le seguenti operazioni:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Autorizzazioni**, selezionare **Autorizzazioni utente**.
3. Nella pagina Configurazione autorizzazione utente, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'offerta per la quale si desidera modificare l'autorizzazione utente e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto all'autorizzazione utente che si desidera modificare.
5. Nella pagina **Aggiorna: Informazioni sull'autorizzazione**, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic sull'icona **Aggiungi** accanto all'opzione **Aggiungi autorizzazione** per aggiungere un formato file all'autorizzazione utente.
  - Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto al formato file.

- Fare clic sull'icona Elimina accanto al formato file.
6. Questa fase può essere eseguita solo se si è scelto di aggiungere un'autorizzazione. Nella pagina Aggiungi autorizzazione, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic sull'icona Aggiungi accanto a Aggiungi firmatari:

Campo	Descrizione
Tipo di ordine e formato file	Obbligatorio. I tipi di ordine e il formato file associati all'offerta sono selezionati per impostazione predefinita. Per impedire ad un utente di elaborare alcuni tipi di ordine e formati file, annullare la selezione della casella di spunta accanto al tipo di ordine e al formato file associato.
Numero minimo di firme richieste	Obbligatorio. Specificare il numero di firme richieste per elaborare l'ordine.

Nella pagina Aggiungi firmatario, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Aggiungi firmatario**:

Campo	Descrizione
ID utente	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare l'ID dell'utente a cui si desidera assegnare l'autorizzazione.
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il nome del partner associato all'utente.
Tipo di autorizzazione	Obbligatorio. Selezionare uno dei seguenti tipi di autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmatario</li> <li>• Submitter</li> </ul>
Livello di autorizzazione	Obbligatorio. Se si seleziona Submitter come tipo di autorizzazione, all'utente viene assegnato il livello di autorizzazione T. Non è necessario selezionare un livello di autorizzazione dall'elenco a discesa.  Se è stato selezionato Firmatario come tipo di autorizzazione, selezionare uno dei seguenti livelli di autorizzazione dall'elenco a discesa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Firma singola</li> <li>• A - Firma primaria</li> <li>• B - Firma secondaria</li> </ul>

7. Questa fase può essere eseguita solo se si è scelto di modificare un'autorizzazione. Nella pagina Modifica autorizzazione, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Salva**:

Campo	Descrizione
Numero minimo di firme richieste	Facoltativo. Specificare il numero di firme richieste per elaborare l'ordine.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Icona Aggiungi accanto a Aggiungi firmatari	Facoltativo. Fare clic sull'icona Aggiungi accanto all'opzione Aggiungi firmatari per aggiungere un firmatario all'autorizzazione utente.
Icona Aggiorna	Facoltativo. Fare clic sull'icona Aggiorna accanto ad un firmatario per modificare le impostazioni del firmatario.
Icona Elimina	Facoltativo. Fare clic sull'icona Elimina accanto ad un firmatario per eliminare il firmatario.

8. Fare clic su **Fine**.

## **Eliminazione dell'autorizzazione utente**

### **Informazioni su questa attività**

Per eliminare un'autorizzazione utente, completare le seguenti operazioni:

#### **Procedura**

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Autorizzazioni**, selezionare **Autorizzazioni utente**.
3. Nella pagina Configurazione autorizzazione utente, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare l'offerta per la quale si desidera eliminare l'autorizzazione utente e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona Elimina accanto all'autorizzazione utente che si desidera eliminare.

---

## **Inizializzazione di un utente**

Una banca stipula un contratto con i suoi partner commerciali. Il contratto definisce i termini e le condizioni delle transazioni di business concordate tra la banca e il partner commerciale.

La banca non ha ancora i certificati pubblici dell'utente. La trasmissione dei certificati pubblici dell'utente al sistema della banca è necessaria per inizializzare l'utente.

Esistono tre tipi di ordine utilizzati per l'inizializzazione del sottoscrittore: H3K, INI e HIA. H3K è il tipo più semplice e trasmette contemporaneamente tutti e tre i certificati pubblici. Tuttavia, H3K non può essere utilizzato in tutti i casi, ad esempio se vengono utilizzati chiavi attendibili o con la versione di protocollo H003. Se non è possibile o non si preferisce utilizzare H3K, si possono utilizzare INI e HIA insieme per trasmettere i certificati pubblici.

Tabella 3. Tipi di ordine per l'inizializzazione del sottoscrittore

Tipi di ordine	Protocollo	Chiavi/certificati
H3K	H004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato della chiave tecnico-bancaria per la firma elettronica (ES, Electronic Signature)</li> <li>• Certificazione di autenticazione e identificazione</li> <li>• Certificato di crittografia</li> </ul>
INI	H003, H004	Chiave tecnico-bancaria
HIA	H003, H004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiave di identificazione e autenticazione</li> <li>• Chiave di crittografia</li> </ul>

### H3K

Con la versione di protocollo H004, è possibile utilizzare il tipo di ordine H3K, che rende più semplice ed automatica la procedura, combinando INI e HIA in una singola fase. Le chiavi attendibili non sono supportate per H3K, ed almeno una chiave tecnica bancaria utilizzata per l'ES (Electronic Signature) deve essere un certificato emesso da un'autorità di certificazione (Certification Authority, CA). I restanti due certificati per l'identificazione e l'autorizzazione e per la crittografia possono essere certificati autofirmati. H3K non richiede lettere di inizializzazione.

Utilizzare INI e HIA per l'inizializzazione con chiavi attendibili e certificati non emessi da CA, oppure con la versione di protocollo H003.

### INI e HIA

Le versioni supportate per la firma di autenticazione e identificazione, crittografia e firma elettronica (o ES, Electronic Signature) sono componenti dei parametri della banca. La chiave tecnico-bancaria dell'utente deve essere generata nuovamente, se l'utente non dispone di una chiave tecnico-bancaria adatta o se non desidera utilizzare una chiave tecnico-bancaria esistente per la nuova connessione alla banca. Lo stesso vale per la chiave di crittografia e la chiave di identificazione e autenticazione.

L'utente trasmette i certificati pubblici all'istituto finanziario mediante due percorsi di comunicazione indipendenti:

- INI - invia la chiave tecnico-bancaria pubblica
- HIA - invia la chiave di autenticazione e di identificazione pubblica e la chiave di crittografia pubblica

Quando viene inizialmente assegnato a un partner, lo stato dell'utente è Nuovo. Se l'utente invia solo la richiesta INI alla banca, lo stato diventa Parzialmente inizializzato (INI). Se l'utente invia solo la richiesta HIA alla banca, il suo stato diventa Parzialmente inizializzato (HIA). Una volta inviate entrambe le richieste INI e HIA alla banca, lo stato dell'utente diventa Inizializzato nel sistema bancario.

L'utente genera le lettere INI e HIA con il valore hash delle chiavi utilizzando l'interfaccia del dashboard del client EBICS di Sterling B2B Integrator, le firma manualmente e le spedisce alla banca. Quando la banca riceve le lettere di

inizializzazione di INI e HIA, verifica i valori hash nelle lettere rispetto ai valori contenuti nel proprio database. Se la verifica ha esito positivo, lo stato dell'utente viene impostato su Pronto nel sistema bancario, per indicare che l'utente ora può effettuare transazioni con la banca. L'utente, quindi, esegue il download dei certificati pubblici della banca utilizzando il tipo di ordine del sistema HPB e li convalida mediante l'interfaccia del dashboard del client EBICS di Sterling B2B Integrator. Se la convalida ha esito positivo, lo stato della banca viene impostato su Attivato, per indicare che ora è possibile effettuare transazioni con la banca.

I sottoscrittori possono richiamare le informazioni memorizzate dalla banca utilizzando i tipi di ordine HKD e HTD dopo che lo stato dell'utente è impostato su 'Pronto'.

---

## Inoltro di ordini

Gli utenti del client EBICS di Sterling B2B Integrator possono inoltrare gli ordini utilizzando la funzione **Inoltro ordine** nel **Menu Utente**.

### Informazioni su questa attività

Se l'ordine inoltrato richiede la firma del firmatario, viene creata un'attività in sospeso per il firmatario. Una volta ottenuto il numero di firme richiesto per l'ordine, l'ordine viene inoltrato alla banca. Nella pagina Inoltro ordine è possibile configurare le impostazioni dell'ordine e inoltrare un ordine.

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Inoltro ordine**. Specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.
Filtro tipo di ordine	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di ordine appropriato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordini gestione chiavi.</li><li>• Ordini tecnici bancari.</li><li>• Ordini gestione VEU.</li><li>• Altri tipi di ordine.</li></ul>
Tipo di ordine	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di ordine richiesto.  I tipi di ordine vengono assegnati all'offerta e vengono rappresentati da un codice alfanumerico di 3 cifre, che identifica il tipo di ordine.

I tipi di ordine vengono visualizzati in base all'autorizzazione utente configurata per l'utente del client EBICS.

**Nota:** i campi visualizzati nella pagina Configurazione tipo di ordine variano in base al tipo di ordine selezionato dal menu a discesa **Tipo di ordine**. Pertanto, è importante selezionare un tipo di ordine appropriato. Ad esempio, se si seleziona il tipo di ordine INI, vengono visualizzati i campi specifici di INI per la configurazione dell'ordine.

3. Se come tipo di ordine è stato selezionato Ordini gestione chiavi, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Invia**.

Campo	Descrizione
Prefisso ID ordine	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare il prefisso dell'ID ordine. Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo campo è applicabile a tutti i tipi di ordine gestione chiavi.
Supporto di sicurezza	Per impostazione predefinita, viene visualizzato un numero di sicurezza di quattro cifre. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB.
ID prodotto	Immettere l'ID prodotto per l'applicazione client EBICS.
Lingua prodotto	Immettere l'impostazione della lingua dell'applicazione client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, immettere EN se la lingua è impostata sull'inglese.
Certificato privato di autenticazione	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il certificato privato di autenticazione appropriato.
Certificato pubblico di autenticazione	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il certificato pubblico di autenticazione appropriato.
Versione della chiave di autenticazione	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.
Certificato privato di crittografia	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il certificato privato di crittografia appropriato.
Certificato pubblico di crittografia	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare il certificato pubblico di crittografia appropriato.
Versione della chiave di crittografia	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Chiave privata della firma elettronica	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare la chiave privata della firma elettronica appropriata.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare la chiave pubblica della firma elettronica appropriata.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa, selezionare la versione della chiave della firma elettronica appropriata.

4. Se come filtro del tipo di ordine è stato selezionato Ordini tecnici bancari, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Invia**.

Prefisso ID ordine	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare il prefisso dell'ID ordine. Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).
Supporto di sicurezza	Obbligatorio. Digitare un numero di sicurezza di 4 cifre compreso tra 0100 e 0499.
ID prodotto	Immettere l'ID prodotto per l'applicazione client EBICS.
Lingua prodotto	Immettere l'impostazione della lingua dell'applicazione client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, immettere EN se la lingua è impostata sull'inglese.
Inoltro automatico	Facoltativo. Questa casella di spunta è applicabile solo per il tipo di ordine FUL ed è selezionata per impostazione predefinita.  Se l'opzione di inoltro automatico è selezionata, un ordine viene inoltrato automaticamente una volta ottenuto il numero di firme richiesto.  Se l'opzione di inoltro automatico non è selezionata, un utente del client EBICS deve collegarsi all'interfaccia del dashboard del client EBICS, accedere alla schermata delle attività in sospeso e inoltrare l'ordine, una volta ottenuto il numero di firme richiesto.
Leggi file dalla casella di posta	Obbligatorio. Questa opzione è applicabile solo per il tipo di ordine FUL.  Per caricare il file di payload dalla casella di posta, selezionare <b>Sì</b> . Fare clic su <b>Seleziona file</b> accanto all'opzione Upload del file. Da Selezionare il file da caricare dalla casella di posta, selezionare il file richiesto e fare clic su <b>Fine</b> .  Per eseguire l'upload del file di payload da un'ubicazione file, selezionare <b>No</b> . Fare clic su <b>Sfogli</b> a accanto all'opzione Upload del file, andare all'ubicazione del file e selezionare il file richiesto.
Formato file	Richiesto solo per i tipi di ordine FUL e FDL. Dall'elenco a discesa, selezionare il formato del file appropriato.
Data di inizio	Facoltativo. Fare clic sul campo e selezionare la data di inizio dal calendario. Questa opzione è applicabile solo per il tipo di ordine FDL.
Data di fine	Facoltativo. Fare clic sul campo e selezionare la data di fine dal calendario. Questa opzione è applicabile solo per il tipo di ordine FDL.

Elenco parametri ordine	<p>Facoltativo. Fare clic su <b>Aggiungi parametro</b> per definire le variabili per un ordine. Completare le informazioni relative ai seguenti campi di parametri dell'ordine e fare clic su <b>Aggiungi parametro</b>. Questa opzione è applicabile solo per il tipo di ordine FDL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome: obbligatorio. Digitare un nome univoco del parametro. Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome del parametro.</li> <li>• Valore: obbligatorio. Digitare un valore del parametro.</li> <li>• Tipo: facoltativo. Selezionare il tipo di parametro. Di seguito vengono elencate le opzioni disponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stringa</li> <li>- Numero</li> <li>- Booleano</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	---

5. Se come filtro del tipo di ordine è stato selezionato Ordini gestione VEU, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Invia**.

Prefisso ID ordine	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare il prefisso dell'ID ordine. Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).
Supporto di sicurezza	Obbligatorio. Digitare un numero di sicurezza di 4 cifre compreso tra 0100 e 0499.
ID prodotto	Immettere l'ID prodotto per l'applicazione client EBICS.
Lingua prodotto	Immettere l'impostazione della lingua dell'applicazione client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, immettere EN se la lingua è impostata sull'inglese.
Tipi di ordine VEU	Obbligatorio. Selezionare il tipo di ordine VEU appropriato dall'elenco di tipi di ordine VEU.
ID ordine	Obbligatorio. Specificare l'ID dell'ordine per il quale si sta inoltrando il tipo di ordine HVE o HVS.
PartnerID	Obbligatorio. Specificare l'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato l'ordine per il quale si sta inoltrando il tipo di ordine HVE o HVS.
Tipo di ordine	Obbligatorio. Selezionare il tipo di ordine per il quale si sta inoltrando il tipo di ordine HVE o HVS.
Digest messaggio	<p>Facoltativo. Selezionare Digest messaggio per inoltrare il valore hash dei dati dell'ordine.</p> <p><b>Nota:</b> è possibile richiedere il valore hash contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il valore hash dei dati dell'ordine mediante una modalità di comunicazione alternativa. Ad esempio, via email.</p>

ID messaggio payload	<p>Facoltativo. Selezionare ID messaggio payload per inoltrare il payload completo dalla casella di posta. Effettuare le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fare clic su <b>Seleziona</b>.</li> <li>2. Selezionare il payload richiesto dall'elenco.</li> <li>3. Fare clic su <b>Fine</b>.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> è possibile richiedere il payload contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il payload alla propria casella di posta del client EBICS.</p>
----------------------	---

6. *Se* come filtro del tipo di ordine è stato selezionato Altri tipi di ordine, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella e fare clic su **Invia**.

Prefisso ID ordine	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare il prefisso dell'ID ordine. Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).
Supporto di sicurezza	Obbligatorio. Digitare un numero di sicurezza di 4 cifre compreso tra 0100 e 0499.
ID prodotto	Immettere l'ID prodotto per l'applicazione client EBICS.
Lingua prodotto	Immettere l'impostazione della lingua dell'applicazione client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, immettere EN se la lingua è impostata sull'inglese.

## Inoltro di un ordine come utente tecnico

Un utente tecnico è una macchina configurata in modo da inoltrare ordini per conto di un utente non tecnico (utente umano) del client EBICS utilizzando un file system di back-end. L'utente tecnico è associato ad un utente non tecnico.

Per inoltrare un ordine utilizzando un utente tecnico, è necessario configurare:

- Un utente come sottoscrittore tecnico
- Un adattatore file system o un adattatore tecnico simile

Lo scenario illustra l'utilizzo di un adattatore file system configurato su Sterling B2B Integrator.

Un utente tecnico inoltra gli ordini posizionando un file compresso che contiene un file XML, ordermetadata.xml e, come opzione i dati del payload, in una cartella di raccolta specificata durante la configurazione di un adattatore file system.

Il diagramma riportato di seguito illustra il flusso di processo creato quando un utente tecnico invia gli ordini. Il processo di backend genera il file ordermetadata.xml, impacchetta i metadati del payload in un formato compresso e li posiziona in una directory in modo che un adattatore tecnico, come, ad esempio, l'adattatore file system, possa prelevare il file ed inviarlo al client EBICS per l'elaborazione dei dati. I componenti del runtime client EBICS includono la casella di posta dell'utente, OrderPreProcessor, la casella di posta del client EBICS ed il runtime EBICS. OrderPreProcessor estrae il contenuto del file compresso e trasferisce i metadati XML alla casella di posta del client EBICS che, a sua volta, li

invia al componente del runtime EBICS per l'elaborazione dei metadati. Il componente OrderPreProcessor invia i dati del payload alla casella di posta dell'utente del client EBICS. In base ai valori specificati nel codice XML, il client EBICS invia la richiesta dell'ordine al server bancario.

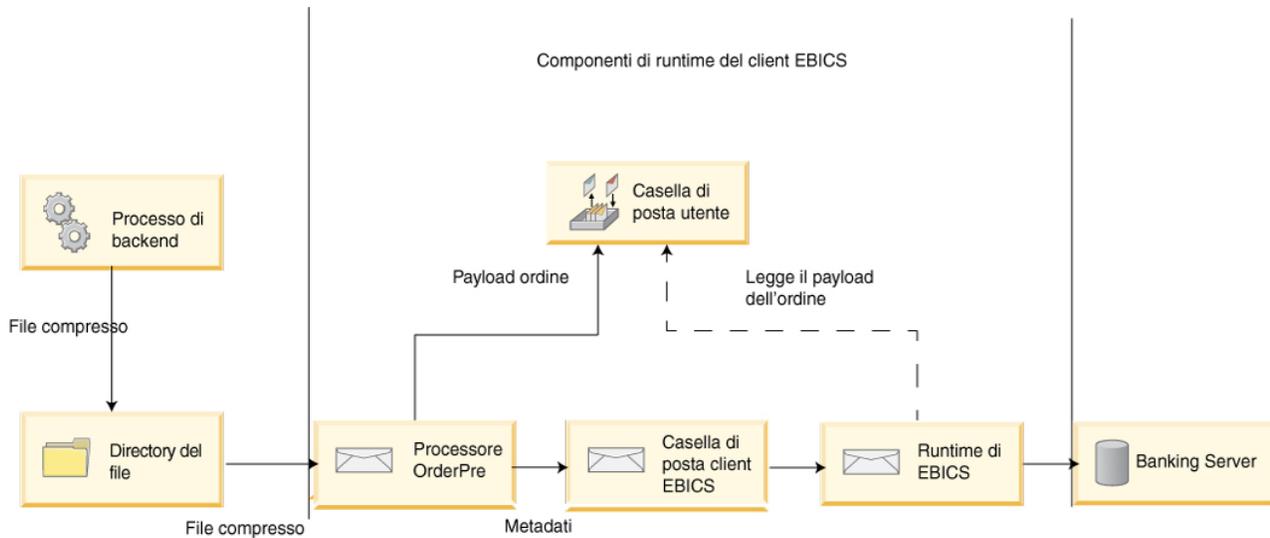


Figura 1. Flusso del processo di inoltro di un ordine da parte di un utente tecnico

Se il tipo di ordine è FUL, il file ordermetadata.xml contiene i seguenti dettagli:

**HostID**

dettagli della banca coinvolta nella transazione

**UserID**

utente non tecnico che desidera inoltrare l'ordine FUL

**SystemID**

utente tecnico delegato dell'utente non tecnico

**PartnerID**

dettagli del partner associato all'utente

**OrderType**

dettagli del tipo di ordine e del formato file

**Attributi personalizzati**

In Sterling B2B Integrator V5.2.6.1\_2 e versioni successive, gli utenti possono aggiungere attributi personalizzati prima di inoltrare un ordine EBICS. Tali attributi vengono salvati nel file ordermetadata.xml e quindi visualizzati nella IU dell'ordine. Per definire gli attributi personalizzati, utilizzare la tag <ebicsUserAttribute> nel file ordermetadata.xml.

L'esempio riportato di seguito illustra il formato di un XML se si sta inoltrando un ordine FUL come utente tecnico.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:nonNamespaceSchemaLocation='new_omd.xsd'>
<HostID>TESTBNKPK12</HostID>
<PartnerID>PARTNERPK12</PartnerID>
<UserID>USERPK12</UserID>
<SystemID>TECHUSER</SystemID>
<orderIdPrefix>D</orderIdPrefix>
```

```

<SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
<OrderType>FUL</OrderType>
<FileFormat>pain.001.001.02.ict</FileFormat>
<autoSubmit>TRUE</autoSubmit>
<ebicsUserAttribute value="123456" name="totalamount"/>
<ebicsUserAttribute value="AAA" name="accountid"/>
</orderMetaData>

```

Se il tipo di ordine è INI o HIA, l'ID sistema e l'ID utente hanno lo stesso valore nel file ordermetadata.xml.

L'esempio riportato di seguito illustra il formato di un XML se si sta inoltrando un ordine INI come utente tecnico:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:nonNamespaceSchemaLocation='new_omd.xsd'>
<HostID>TESTBNPK12</HostID>
<PartnerID>PARTNERPK12</PartnerID>
<UserID>TECHUSER</UserID>
<SystemID>TECHUSER</SystemID>
<orderIdPrefix>W</orderIdPrefix>
<SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
<OrderType>INI</OrderType>
</orderMetaData>

```

Se il nome del file del payload contiene caratteri non ASCII, utilizzare il programma di utilità jar fornito con il JDK (Java Development Kit) installato con Sterling B2B Integrator per creare un file compresso. È necessario eseguire il programma di utilità jar dal prompt di comandi in Windows o dal terminale in UNIX con i seguenti parametri: jar cFM <nomefile\_zip> ordermetadata.xml <nomefile\_payload con caratteri non ASCII>.

**Nota:** La home Java deve essere impostata sul JDK.

Se il nome file del payload contiene solo caratteri ASCII, utilizzare il programma di utilità jar oppure è possibile utilizzare qualsiasi applicazione come WinZip o WinRAR per creare un file compresso.

## Configurazione di un utente tecnico

### Informazioni su questa attività

Per associare un utente tecnico ad un utente non tecnico, è necessario configurare un utente non tecnico prima di configurare un utente tecnico. Per configurare un utente non tecnico, effettuare le operazioni riportate di seguito:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Gestione profilo**, selezionare **Utente**.
3. Nella pagina Configurazione utente, accanto a **Configura utente esistente come utente EBICS**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Configurazione utente, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Avanti**:

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
ID utente	Obbligatorio. ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS. Dall'elenco a discesa <b>ID utente</b> , selezionare l'ID utente.
Tipo di utente	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Tipo di utente</b> , selezionare Utente client EBICS come ruolo dell'utente.
Fuso orario	Facoltativo. Specificare il fuso orario dell'utente.
Utente tecnico	Selezionare questa casella di spunta per configurare un utente tecnico. Un utente tecnico è un file system configurato per inoltrare gli ordini.
Tipo di certificato	Obbligatorio se come tipo di utente è stato selezionato Utente client EBICS. Selezionare X509 se si utilizza il certificato chiave pubblica X.509 per autorizzare i certificati. Selezionare le chiavi se si utilizzano le chiavi RSA per autorizzare i certificati. <b>Nota:</b> il client EBICS supporta solo chiavi non crittografate.

5. Se come tipo di certificato è stato selezionato X509, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Certificato privato di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata utilizzata dal client EBICS per creare una firma digitale per l'utente nella richiesta inviata alla banca. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.
Certificato pubblico di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica che l'utente fornisce alla banca per convalidare l'autorizzazione dell'utente nella richiesta ricevuta dal client EBICS. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca. La chiave deve essere una parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, selezionato come certificato privato di autenticazione.
Versione della chiave di autenticazione	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Certificato privato di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la chiave privata che il client EBICS utilizza per decrittografare la risposta ricevuta dal server bancario EBICS. Il menu a discesa contiene un elenco di certificati configurati nell'archivio certificati del sistema Sterling B2B Integrator.
Certificato pubblico di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la parte pubblica del certificato di sistema Sterling B2B Integrator, che è selezionato come certificato privato di crittografia. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.
Versione della chiave di crittografia	Viene visualizzata la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Utilizza archivio chiavi hardware per la firma elettronica	Facoltativo. Selezionare questa opzione se si dispone di un token Chiave 3s attivato.
Tipo di chiave hardware	La Chiave 3s viene visualizzata come tipo di chiave Hardware. La chiave 3s è una chiave di firma sicura SWIFT, utilizzata per l'identità digitale. Per potere firmare e inviare i messaggi alla banca, è necessario attivare il token Chiave 3s e registrare la chiave con la banca.
Chiave privata della firma elettronica	Facoltativo. Selezionare la chiave privata del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica), se non si utilizza una chiave hardware per la firma elettronica.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la chiave pubblica del certificato ES (Electronic Signature - firma elettronica) utilizzato per verificare la firma dei dati dell'ordine. Il valore della chiave pubblica di un certificato della firma elettronica non deve essere uguale a quello di un certificato di crittografia o di autenticazione.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio se non si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.  Se si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica, la versione della chiave è impostata su A005 e non può essere modificata.

6. Se come tipo di certificato è stato selezionato Chiavi, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella nella pagina Informazioni tecniche, quindi, fare clic su **Avanti**:

Campo	Descrizione
Chiave privata di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di autenticazione dal computer.
Chiave pubblica di autenticazione	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di autenticazione dal computer.
Versione della chiave di autenticazione	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di autenticazione. Il valore valido è X002.
Chiave privata di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave di crittografia dal computer.
Chiave pubblica di crittografia	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave di crittografia dal computer.
Versione della chiave di crittografia	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato di crittografia. Il valore valido è E002.
Chiave privata della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte privata della chiave della firma elettronica dal computer.
Chiave pubblica della firma elettronica	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per selezionare il file con la parte pubblica della chiave della firma elettronica dal computer.
Versione della chiave della firma elettronica	Obbligatorio. Selezionare la versione della chiave del certificato della firma elettronica. I valori validi sono A005 e A006.

7. Questa fase è applicabile solo se si è deciso di aggiungere un nuovo partner o di modificare un partner esistente per un utente umano o non tecnico. Nella pagina Partner associati: Impostazioni utente, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Aggiungi partner**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.

Campo	Descrizione
Percorso della casella di posta di upload	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di upload e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi caricati. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi decompressi provenienti da una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in entrata) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>
Percorso della casella di posta di download	<p>Obbligatorio. Configurare la casella di posta di download e assegnare gli utenti che utilizzeranno la casella di posta in Sterling B2B Integrator. Specificare il percorso della casella di posta per i messaggi di cui è stato eseguito il download. È necessario assegnare un percorso della casella di posta in cui archiviare i messaggi che vengono impacchettati come parte di una richiesta EBICS.</p> <p>Se la casella di posta (ID utente, Nome partner, Posta in uscita) già esiste in Sterling B2B Integrator e si lascia vuoto questo campo, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene chiesto di specificare il percorso predefinito della casella di posta.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che il percorso della casella di posta inizi con una barra (/).</p>

8. Nella pagina Partner associati, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni e fare clic su **Avanti**.
  - Fare clic sull'icona Aggiungi per associare un nuovo partner all'utente tecnico.
  - Fare clic sull'icona Aggiorna accanto al partner che si desidera modificare.
  - Fare clic sull'icona Elimina per annullare l'associazione di un partner dall'utente tecnico.
9. Un utente non tecnico delega un utente tecnico per eseguire le transazioni. Nella pagina Partner associati: Impostazioni utente, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Aggiungi partner**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Dall'elenco a discesa <b>Nome partner</b> , selezionare il partner a cui è associato un utente. Un utente può essere associato a più partner. L'utente tecnico e l'utente non tecnico devono appartenere allo stesso partner. L'utente tecnico eredita tutte le autorizzazioni dell'utente non tecnico associato. <b>Nota:</b> utilizzare il dashboard Sterling B2B Integrator per creare le entità partner commerciale.
Delegato di	Obbligatorio. Selezionare l'utente che delegherà le proprie attività all'utente tecnico.

10. Nella pagina Partner associati, fare clic su **Avanti**.
11. Nella pagina Conferma, verificare le impostazioni di configurazione dell'utente e fare clic su **Fine**. È anche possibile fare clic sul link **Mostra tutto** accanto ad **Associa partner** per visualizzare i seguenti dettagli:
  - l'elenco dei partner associati all'utente.
  - i dettagli di configurazione corrispondenti, come, ad esempio, il percorso della casella di posta di upload o download per l'utente non tecnico.
  - l'utente tecnico delegato dell'utente non tecnico.

---

## Visualizzatori

Nel seguente argomento viene descritto come visualizzare e ricercare gli eventi (transazioni), ricercare gli ordini e completare le attività in sospeso.

**Nota:** nell'applicazione client EBICS, i tempi di transazione per Eventi e ordini, vengono calcolati in base all'ora GMT. Ad esempio, se l'utente client EBICS è configurato in base al fuso orario Central European Standard Time (GMT+1) e un ordine viene inoltrato il 3 febbraio 2011 alle 9:00 GMT, per effettuare ricerche nell'ordine occorre specificare 3 febbraio 2011 alle 10:00, come data e ora iniziali nel pannello Ricerca ordine.

### Ricerca di eventi

Utilizzando il Visualizzatore eventi, l'utente può ricercare eventi o transazioni ed ottenere i dettagli di riepilogo dell'evento mediante le opzioni di ricerca semplice ed avanzata.

#### Informazioni su questa attività

È possibile eseguire una ricerca semplice o avanzata, utilizzando più parametri per perfezionare la ricerca. In base al requisito della propria ricerca, è possibile effettuare quanto segue:

- Indicare se si desidera ricercare o meno i record degli eventi nelle tabelle dinamiche o nelle tabelle della cronologia (archivate).
- Selezionare gli intervalli di date e di tempo.
- Specificare altri parametri per perfezionare i risultati della ricerca.

La seguente procedura consente di ricercare i record degli eventi e di ottenere il riepilogo degli eventi che soddisfano i propri criteri di ricerca:

## Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Visualizzatori**, selezionare **Visualizzatore eventi**.
3. Completare le informazioni relative alla ricerca degli eventi nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
Ubicazione ricerca	<p>Obbligatorio. Selezionare l'ubicazione della ricerca appropriata. Le opzioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tabelle dinamiche:</b> questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Quando questa opzione è selezionata, gli eventi vengono ricercati nel database di tabelle dinamiche (correnti).</li> <li>• <b>Tabelle di ripristino:</b> quando questa opzione è selezionata, gli eventi vengono ricercati nel database di ripristino.</li> </ul>
Data di inizio	<p>Obbligatorio. La data corrente viene inserita automaticamente in questo campo, in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Data di inizio</b> per visualizzare il calendario e selezionare la data di inizio al suo interno.</p>
Data di fine	<p>Obbligatorio. La data corrente viene inserita automaticamente in questo campo, in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Data di fine</b> per visualizzare il calendario e selezionare la data di fine al suo interno.</p>
Tipo di evento	<p>Facoltativo. Selezionare un tipo di evento appropriato dall'elenco a discesa. I tipi di evento disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti (valore predefinito)</li> <li>• Informazioni</li> <li>• Avvertenza</li> <li>• Errore</li> <li>• Critico</li> </ul>
ID utente	<p>Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare l&gt;ID dell'utente del client EBICS che ha avviato l'ordine relativo all'evento che si sta ricercando. Questa opzione non è disponibile per un utente con ruolo ed autorizzazioni dell'utente del client EBICS.</p>
Ora di inizio	<p>Obbligatorio. L'ora predefinita del sistema viene visualizzata nel campo in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Ora di inizio</b> per selezionare l'ora di inizio.</p>
Ora di fine	<p>Obbligatorio. L'ora predefinita del sistema viene visualizzata nel campo in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Ora di fine</b> per selezionare l'ora di fine.</p>

Campo	Descrizione
Ordina per	<p>Facoltativo. È possibile ordinare i risultati della ricerca in base alle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data ora (valore predefinito)</li> <li>• Tipo di evento</li> <li>• Codice evento</li> <li>• Tipo di ordine</li> <li>• ID ordine</li> </ul> <p>È anche possibile disporre i risultati della ricerca in ordine crescente o decrescente. Selezionare l'opzione <b>Crescente</b> o <b>Decrescente</b> dall'elenco a discesa. Decrescente è l'opzione predefinita.</p>
Frequenza aggiornamento	Facoltativo. Utilizzando la freccia in su o in giù, specificare la frequenza con cui si desidera aggiornare i risultati della ricerca.
Icona Aggiorna	Facoltativo. Per impostazione predefinita, l'aggiornamento dei risultati della ricerca è disabilitato (Disattivato). Fare clic sull'icona di aggiornamento per abilitare l'aggiornamento dei risultati della ricerca (Attivato).

4. Fare clic su **Cerca**. Il riepilogo eventi viene visualizzato in formato tabulare, nel seguente modo:

Campo	Descrizione
Codice evento	Fare clic sul link del codice evento per visualizzare i dettagli dell'evento.
Tipo di evento	<p>Viene visualizzato il tipo di evento generato. I tipi di evento disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutto</li> <li>• Informazioni</li> <li>• Avvertenza</li> <li>• Errore</li> <li>• Critico</li> </ul>
Nome evento	Viene visualizzato il nome dell'evento.
Timestamp	Vengono visualizzate la data e l'ora di creazione dell'evento.
Tipo di ordine	Viene visualizzato il tipo di ordine per il quale è stato generato l'evento.
ID sequenza ordine	<p>Viene visualizzato l'ID sequenza dell'ordine per cui è stato generato l'evento. Fare clic sul link dell'ID sequenza dell'ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine.</p> <p><b>Nota:</b> Un amministratore del client EBICS e l'operatore del client EBICS non possono visualizzare il link del documento dell'ordine nella pagina Dettagli dell'ordine. Il link del documento viene visualizzato solo per un utente del client EBICS.</p>
ID ordine	<p>Viene visualizzato l'ID dell'ordine per il quale è stato generato l'evento. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine.</p> <p><b>Nota:</b> un amministratore del client EBICS e l'operatore del client EBICS non possono visualizzare il link del documento dell'ordine nella pagina Dettagli dell'ordine. Il link del documento viene visualizzato solo per un utente del client EBICS.</p>

Campo	Descrizione
ID utente	Quando un amministratore del client EBICS avvia la ricerca di un evento, viene visualizzato l'ID dell'utente del client EBICS responsabile dell'attivazione dell'evento, ad esempio, l'inoltro di un ordine o la modifica della configurazione dell'ordine. Quando un utente del client EBICS avvia la ricerca di un evento, viene visualizzato l'ID dell'utente che ha avviato la ricerca.

- Fare clic su **Reimposta** per cancellare i parametri di ricerca dell'evento. Reimpostando i parametri di ricerca, non vengono eliminati i risultati della ricerca precedente.

## Ricerca di ordini

Utilizzando il client EBICS di Sterling B2B Integrator, è possibile ricercare gli ordini ed ottenere un riepilogo dell'ordine utilizzando le opzioni di ricerca semplice ed avanzata.

### Informazioni su questa attività

È possibile eseguire una ricerca semplice o avanzata, utilizzando più parametri per perfezionare la ricerca. In base ai requisiti della propria ricerca, è possibile:

- Indicare se si desidera ricercare i record dell'ordine nelle tabelle dinamiche o nelle tabelle di ripristino (archivate).
- Selezionare gli intervalli di date e di tempo.
- Specificare altri parametri per perfezionare i risultati della ricerca.

Per ricercare i record dell'ordine ed ottenere un riepilogo dell'ordine che corrisponde ai propri criteri di ricerca:

### Procedura

- Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
- Dal menu **Visualizzatori**, selezionare **Ricerca ordine**.
- Immettere i propri criteri di ricerca in base alla tabella riportata di seguito:

*Tabella 4. Ricerca di ordini*

Campo	Descrizione
Ubicazione ricerca	Obbligatorio. Selezionare l'ubicazione della ricerca appropriata. Le opzioni sono: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tabelle dinamiche:</b> questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Quando questa opzione è selezionata, gli ordini vengono ricercati nel database di tabelle dinamiche (correnti).</li> <li><b>Tabelle di ripristino:</b> quando questa opzione è selezionata, gli ordini vengono ricercati nel database di ripristino.</li> </ul>
Data di inizio	Obbligatorio. La data corrente viene inserita automaticamente in questo campo, in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Data di inizio</b> per visualizzare il calendario e selezionare la data di inizio al suo interno.
Data di fine	Obbligatorio. La data corrente viene inserita automaticamente in questo campo, in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Data di fine</b> per visualizzare il calendario e selezionare la data di fine al suo interno.

Tabella 4. Ricerca di ordini (Continua)

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
ID banca (ID host)	Facoltativo. Selezionare l'ID banca richiesto.
ID ordine	Facoltativo. Digitare l'ID ordine nel campo <b>ID ordine</b> .
Tipo di ordine	Facoltativo. Selezionare un tipo di ordine appropriato dall'elenco a discesa <b>Tipo di ordine</b> .
-Stato	Facoltativo. Selezionare lo stato appropriato dell'ordine dall'elenco a discesa <b>Stato</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti (valore predefinito)</li> <li>• Tutti completati</li> <li>• Tutti non completati</li> <li>• Riuscito</li> <li>• Non riuscito</li> <li>• In corso</li> <li>• In sospeso sul client</li> <li>• In sospeso sul server</li> </ul>
ID utente	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare l'ID dell'utente del client EBICS che ha avviato l'ordine che si sta ricercando. Questa opzione non è disponibile per un utente del client EBICS.
Tipo di autorizzazione	Facoltativo. Selezionare il tipo di autorizzazione appropriato. Le opzioni sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Submitter</b>: questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Gli ordini vengono ricercati in base al submitter dell'ordine.</li> <li>• <b>Firmatario</b>: selezionare questa opzione per ricercare gli ordini in base al firmatario. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine. Le schede Eventi dell'ordine, Attività e Firme in sospeso non vengono visualizzate quando gli ordini vengono ricercati dal firmatario.</li> </ul>
Ora di inizio	Obbligatorio. L'ora predefinita del sistema viene visualizzata nel campo in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Ora di inizio</b> per selezionare l'ora di inizio.
Ora di fine	Obbligatorio. L'ora predefinita del sistema viene visualizzata nel campo in base al fuso orario specificato durante la configurazione dell'utente. Fare clic sul campo <b>Ora di fine</b> per selezionare l'ora di fine.
Nome partner	Facoltativo. Selezionare il nome del partner richiesto.
ID sequenza ordine	Facoltativo. Immettere l'ID sequenza dell'ordine nel campo <b>ID sequenza ordine</b> .
Formato file	Facoltativo. Selezionare un formato file appropriato dall'elenco a discesa <b>Formato file</b> .
Stato riconoscimento FUL	Facoltativo. Immettere lo stato di riconoscimento FUL nel campo <b>Stato riconoscimento FUL</b> .

Tabella 4. Ricerca di ordini (Continua)

Campo	Descrizione
Ordina per	<p>Facoltativo. È possibile ordinare i risultati della ricerca in base ad una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data ora (valore predefinito)</li> <li>• Data/ora ultima attività</li> <li>• ID ordine</li> <li>• Tipo di ordine</li> <li>• Nome partner</li> <li>• ID banca (ID host)</li> <li>• ID utente</li> </ul> <p>È anche possibile disporre i risultati della ricerca in ordine crescente o decrescente. Selezionare l'opzione <b>Crescente</b> o <b>Decrescente</b> dall'elenco a discesa. Decrescente è l'opzione predefinita.</p>
Frequenza aggiornamento	<p>Facoltativo. Utilizzando la freccia in su o in giù, specificare la frequenza con cui si desidera aggiornare i risultati della ricerca.</p>
Icona Aggiorna	<p>Facoltativo. Per impostazione predefinita, l'aggiornamento dei risultati della ricerca è disabilitato (Disattivato). Fare clic sull'icona di aggiornamento per abilitare l'aggiornamento dei risultati della ricerca (Attivato).</p>

4. Fare clic su **Cerca**. Nel riepilogo ordini vengono visualizzate le seguenti informazioni in formato tabulare:

Tabella 5. Campi Informazioni ordine

Campo	Descrizione
<p>ID sequenza ordine</p> <p>ID ordine</p>	<p>Fare clic sul link ID ordine o ID sequenza ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine. La pagina Dettagli riepilogo ordine è suddivisa in due sezioni: <b>Dati dell'ordine</b> e <b>Dettagli dell'ordine</b>. La sezione Dati dell'ordine fornisce le seguenti informazioni relative all'ordine selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID sequenza ordine</li> <li>• Tipo di ordine</li> <li>• Formato file</li> <li>• Numero di firme (le firme richieste per inoltrare l'ordine)</li> <li>• Data e ora di inizio</li> <li>• Data e ora ultima attività</li> <li>• ID ordine</li> <li>• Nome partner</li> <li>• ID utente</li> <li>• ID banca (ID host)</li> <li>• Stato dell'ordine</li> <li>• Data e ora di completamento</li> <li>• ID flusso di lavoro</li> <li>• Documento (il payload dell'ordine). Il link del documento dell'ordine viene visualizzato solo per un utente del client EBICS. Fare clic sul link per visualizzare il payload (per gli ordini tecnici di upload e download) o l'XML della richiesta dell'ordine (per gli altri tipi di ordine).</li> </ul> <p>La sezione Dettagli dell'ordine contiene tre schede:</p> <p><b>Eventi dell'ordine</b> Fornisce informazioni sugli eventi relativi ad un ordine, ad esempio i dati compressi, i dati codificati e il packaging EBICS trasmesso.</p> <p><b>Attività</b> Fornisce informazioni sulle attività relative ad un ordine, ad esempio In sospeso sul client per firme e Azione di inoltrare per submitter. Lo stato delle attività può essere uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In corso</li> <li>• Completata</li> <li>• Non riuscito</li> </ul> <p>Le attività non vengono generate per i tipi di ordine INI, HIA e HPB.</p> <p><b>Attività in sospeso</b> Elenca gli utenti le cui firme sono in sospeso per l'ordine selezionato.</p> <p><b>Stati HAC</b> Fornisce lo stato dell'elaborazione ed i dettagli per tutti gli ordini inoltrati</p>
ID utente	L'ID dell'utente del client EBICS che ha inoltrato l'ordine.
Nome partner	Viene visualizzato il nome del partner a cui è associato un utente.

Tabella 5. Campi Informazioni ordine (Continua)

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco per la banca nel sistema della banca.
Tipo di ordine	Viene visualizzato il tipo di ordine.
-Stato	Viene visualizzato lo stato dell'ordine. Ad esempio: Riuscito, Non riuscito, In corso e In sospeso sul client.
Stato riconoscimento FUL	Viene visualizzato lo stato riconoscimento FUL dell'ordine.
Azione HAC	Viene visualizzata l'azione HAC. Per informazioni, consultare "Elaborazione HAC" a pagina 126.
Motivo HAC	Viene visualizzato il motivo HAC. Per informazioni, consultare "Elaborazione HAC" a pagina 126.
Data/ora di inizio	Vengono visualizzate la data e l'ora di inizio.
Data/ora di completamento	Vengono visualizzate la data e l'ora di completamento.

5. Fare clic su **Reimposta** per cancellare i parametri di ricerca dell'ordine. Reimpostando i parametri di ricerca, non vengono eliminati i risultati della ricerca precedente.

## Attività in sospeso

In base alle impostazioni di configurazione definite in un'offerta, più firmatari potrebbero dover firmare l'ordine per elaborare i dati dell'ordine. Se un ordine viene inoltrato per l'elaborazione senza ottenere le firme richieste, il client EBICS non lo elabora. Alle caselle di posta dei firmatari interessati vengono inviate notifiche relative alle firme in sospeso in cui viene richiesto di firmare l'ordine. Se l'ordine è in sospeso e deve essere firmato, l'utente firmatario visualizza il link **Firma**. Se vengono ottenute tutte le firme richieste e l'ordine è pronto per essere inoltrato, l'utente submitter visualizza il link **Inoltra**.

La pagina Attività in sospeso è la pagina di arrivo per gli utenti del client EBICS di Sterling B2B Integrator. Utilizzare questa pagina per visualizzare e firmare o inoltrare gli ordini in sospeso. Per firmare o inoltrare un ordine in sospeso, completare le seguenti operazioni:

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Visualizzatori**, selezionare **Attività in sospeso**. Le attività in sospeso vengono visualizzate in formato tabulare.

Nomi delle colonne	Descrizione
ID ordine	Visualizza l'ID ordine. Fare clic sull'ID ordine per visualizzare il riepilogo dell'ordine e firmare l'ordine. Fare clic sul link del documento dell'ordine nella pagina Dettagli dell'ordine per visualizzare il payload.
ID submitter	Visualizza l'ID submitter.

Nomi delle colonne	Descrizione
ID banca (ID host)	Visualizza l'ID banca.
Tipo di ordine	Visualizza il tipo di ordine.
Data/ora	Visualizza la timestamp nel formato data e ora.
-Stato	Visualizza lo stato dell'ordine. Ad esempio, Riuscito, In sospeso sul client, In sospeso sul server e così via.  A seconda dell'azione richiesta, accanto allo stato vengono visualizzati i link <b>Firma</b> o <b>Inoltra</b> .

- Per firmare un ordine in sospeso, fare clic su **Firma**. Per inoltrare un ordine in sospeso, fare clic su **Inoltra**.
- Se per un utente del client EBICS è configurata la sicurezza hardware per la firma elettronica, dopo avere fatto clic su **Firma** viene visualizzata la pagina Firme elettroniche. Fornire i valori nei campi elencati nella seguente tabella e fare clic su **Firma**:

Campo	Descrizione
Nome provider	Viene visualizzato il nome del provider HSM (hardware signature module) PKCS11.
Seleziona DLL	Fare clic su <b>Sfoggia</b> , accedere all'ubicazione appropriata e selezionare il file DLL di HSM.
Selezionare il provider PKCS11	Fare clic su <b>Carica provider</b> , accedere all'ubicazione appropriata e selezionare il file del provider di servizio PKCS11. Dopo aver caricato i file del provider, selezionare il file appropriato dall'elenco a discesa.
Immettere il pin	Specificare il pin di sicurezza nel campo <b>Immettere il pin</b> .
Seleziona chiave privata	Fare clic su <b>Carica chiavi</b> , andare all'ubicazione appropriata e selezionare le chiavi. Dopo aver caricato le chiavi, selezionare la chiave appropriata dall'elenco a discesa.

## Ricerca nelle attività VEU in sospeso

La firma elettronica distribuita (VEU) consente di trasmettere i dati in remoto a più sottoscrittori. Più sottoscrittori possono autorizzare ordini in remoto, indipendentemente da fattori temporali e spaziali.

### Prima di iniziare

Per effettuare ricerche nelle attività VEU in sospeso, un utente del client EBICS deve inoltrare un tipo di ordine HVU (download della panoramica VEU) o HVZ (download della panoramica VEU con informazioni aggiuntive, ad esempio il valore hash).

## Informazioni su questa attività

Completare le operazioni descritte di seguito per effettuare ricerche nelle attività VEU in sospenso:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Visualizzatori > Attività VEU in sospenso**.
3. Nella pagina Attività VEU in sospenso, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Cerca**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.

Alla banca viene inviata una richiesta per richiamare i dettagli degli ordini VEU in sospenso.

4. Fare clic su **Ricerca avanzata** per specificare criteri di ricerca aggiuntivi per gli ordini di gestione VEU nella pagina Inoltro ordine.
5. Se la risposta dalla banca è ritardata, fare clic su **Annulla**.
6. Fare clic su **Reimposta** per immettere nuovamente i criteri di ricerca.

## Visualizzazione delle attività VEU in sospenso

### Informazioni su questa attività

Completare le operazioni descritte di seguito per visualizzare le attività VEU in sospenso:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Visualizzatori > Attività VEU in sospenso**.
3. Nella pagina Attività VEU in sospenso, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Cerca**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.

Alla banca viene inviata una richiesta per richiamare i dettagli degli ordini VEU in sospeso.

4. Nella sezione Risultati della ricerca della pagina Attività VEU in sospeso, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

Campo	Descrizione
Tipo di ordine	Il tipo di ordine dell'ordine VEU in sospeso. Ad esempio, FUL.
ID ordine	L'ID ordine dell'ordine VEU in sospeso. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare informazioni sui dati dell'ordine.
Dimensione dati dell'ordine	La dimensione dei dati dell'ordine non compressi in kilobyte.
Firme richieste	Il numero totale di firme elettroniche richieste per l'attivazione nel server.
Firme eseguite	Il numero di firme già fornite per la convalida dell'ordine.
-Stato	Viene visualizzato lo stato dell'ordine. I valori validi sono 'in sospeso' e 'completo'. Ad esempio, se un utente ha firmato un ordine, ma l'ordine richiede ulteriori firme per essere convalidato, lo stato dell'ordine risulta in sospeso nell'archivio VEU. L'utente che ha già firmato l'ordine non può firmare o annullare l'ordine che si trova nello stato in sospeso. Tuttavia, tale utente può inoltrare tipi di ordini HVT o HVD.
Data/ora	La timestamp viene visualizzata nel formato data e ora.

## Richiamo dei dettagli di un ordine VEU in sospeso

### Informazioni su questa attività

Completare le operazioni descritte di seguito per richiamare i dettagli di un ordine VEU in sospeso:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Visualizzatori > Attività VEU in sospeso**.
3. Nella pagina Attività VEU in sospeso, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Cerca**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.

Alla banca viene inviata una richiesta per richiamare i dettagli degli ordini VEU in sospeso.

4. Nella sezione Risultati della ricerca della pagina Attività VEU in sospeso, fare clic sul link ID ordine. Vengono visualizzati i dettagli dei dati dell'ordine.

Campo	Descrizione
ID ordine	L'ID ordine dell'ordine VEU in sospeso. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare informazioni sui dati dell'ordine.
Tipo di ordine	Il tipo di ordine dell'ordine VEU in sospeso. Ad esempio, FUL.
ID partner creatore	L'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
ID utente creatore	L'ID sottoscrittore dell'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
Dati dell'ordine disponibili	Dopo aver inoltrato un tipo di ordine HVZ, indica se è possibile o meno eseguire il download dei dati dell'ordine nel formato originale.
Dettagli dell'ordine disponibili	Le informazioni sull'ordine per il tipo di ordine HVU.
Dimensione dati dell'ordine	La dimensione dei dati dell'ordine non compressi in kilobyte.
Data/ora	La timestamp viene visualizzata nel formato data e ora.
Pronto per la firma	Indica se l'ordine è stato già firmato o meno dall'utente. False indica che l'ordine è stato già firmato dall'utente. True indica che l'ordine è pronto per essere firmato dall'utente.
Firme richieste	Visualizza il numero minimo di firme richieste per autorizzare l'ordine.
Firme eseguite	Il numero di firme che hanno completato la convalida dell'ordine. Indica il numero di firme elettroniche già fornite e le informazioni sui precedenti firmatari. Fare clic sul link Informazioni sul firmatario per visualizzare i dettagli del firmatario. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome partner: il nome del partner commerciale</li> <li>• ID utente</li> <li>• Nome: il nome del firmatario</li> <li>• Timestamp</li> <li>• Livello di autorizzazione: il livello di autorizzazione del firmatario</li> </ul>

Campo	Descrizione
Link Informazioni sull'ordine	<p>Fare clic sul link Informazioni sull'ordine per visualizzare i dettagli sull'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conto: fare clic sul link delle informazioni sul conto per visualizzare il nome dell'intestatario del conto, il codice valuta, la descrizione del conto, il ruolo dell'intestatario del conto, il numero di conto e il codice bancario.</li> <li>• Importo: visualizza l'importo della transazione dell'ordine.</li> <li>• Codice valuta: visualizza il codice valuta della transazione dell'ordine.</li> <li>• Addebito</li> <li>• Data di esecuzione: visualizza la data dell'esecuzione dell'ordine.</li> <li>• Descrizione: fare clic sul link Descrizione per visualizzare la descrizione e il tipo di descrizione del firmatario.</li> </ul>

- Nella finestra Dati dell'ordine, selezionare una delle seguenti opzioni per richiamare i dettagli per un ordine VEU in sospeso:
  - Dall'elenco a discesa **Inoltra**, selezionare HVT - Dettagli ordine, per richiamare i dettagli di transazione dei dati dell'ordine.
  - Dall'elenco a discesa **Inoltra**, selezionare HVT - Dati ordine completo, per richiamare i dati dell'ordine completo.
  - Dall'elenco a discesa **Inoltra**, selezionare HVD, per richiamare lo stato di un ordine che si trova attualmente in elaborazione VEU e per il quale il sottoscrittore è autorizzato come firmatario. Il sottoscrittore riceve informazioni sull'ordine nel formato di una nota di accompagnamento elettronica (DisplayFile), informazioni sul valore hash dell'ordine (DataDigest) e sui precedenti firmatari (SignerInfo).
- Nella finestra dei dettagli dell'ordine VEU, specificare i valori per i seguenti parametri:

Campo	Descrizione
Prefisso ID ordine	Selezionare un alfabeto dall'elenco a discesa.
Supporto di sicurezza	Il supporto di sicurezza per la chiave tecnico-bancaria dell'utente. Immettere un numero di sicurezza di quattro cifre compreso nell'intervallo 0100 – 0499.
URL banca	Selezionare l'URL della banca dall'elenco a discesa.
Recupera limite	Valido se è selezionato HVT-dettagli ordine. Il numero massimo di dettagli dell'ordine da trasmettere se l'attributo completeOrderData è impostato su false. Il valore predefinito è 100. Il valore valido è qualsiasi numero intero non negativo. Specificare 0 per richiamare un numero illimitato di dettagli. Anche se è possibile richiamare più di 100 dettagli alla volta, questa operazione non è ideale.

Campo	Descrizione
Recupera offset	Valido se è selezionato HVT-dettagli ordine. La posizione di offset nel file dell'ordine originale che contrassegna il punto iniziale dei dettagli di transazione da trasmettere. Se l'attributo completeOrderData è impostato su false, la posizione di offset si applica al numero sequenziale di uno specifico ordine. Il valore predefinito è 0. Il valore valido è qualsiasi numero intero non negativo. Per richiamare più di 100 record, impostare <b>fetch offset</b> su 0 per richiamare i primi 100 record, quindi impostare <b>fetch offset</b> su 101 per richiamare i 100 record successivi. Continuare in base alle necessità.

7. Fare clic su **Inoltra**.

## Firma di un ordine VEU in sospeso Prima di iniziare

Per firmare un ordine VEU in sospeso, assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il parametro Pronto per la firma deve essere impostato su True
- È necessario che sia stato inoltrato uno dei seguenti ordini VEU:
  - HVZ
  - HVU e HVD
  - HVU e HVT - Dati ordine completo

### Informazioni su questa attività

Completare le operazioni descritte di seguito per firmare un ordine VEU in sospeso:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Visualizzatori > Attività VEU in sospeso**.
3. Nella pagina Attività VEU in sospeso, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Cerca**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.

Alla banca viene inviata una richiesta per richiamare i dettagli degli ordini VEU in sospeso.

4. Nella pagina Attività VEU in sospeso, fare clic sul link ID ordine. Vengono visualizzati i dettagli dei dati dell'ordine.

Campo	Descrizione
ID ordine	L'ID ordine dell'ordine VEU in sospeso. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare informazioni sui dati dell'ordine.
Tipo di ordine	Il tipo di ordine dell'ordine VEU in sospeso. Ad esempio, FUL.
ID partner creatore	L'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
ID utente creatore	L'ID sottoscrittore dell'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
Dati dell'ordine disponibili	Dopo aver inoltrato un tipo di ordine HVZ, indica se è possibile o meno eseguire il download dei dati dell'ordine nel formato originale.
Dettagli dell'ordine disponibili	Le informazioni sull'ordine per il tipo di ordine HVU.
Dimensione dati dell'ordine	La dimensione dei dati dell'ordine non compressi in kilobyte.
Data/ora	La timestamp viene visualizzata nel formato data e ora.
Pronto per la firma	Indica se l'ordine è stato già firmato o meno dall'utente. False indica che l'ordine è stato già firmato dall'utente. True indica che l'ordine è pronto per essere firmato dall'utente.
Firme richieste	Visualizza il numero minimo di firme richieste per autorizzare l'ordine.
Firme eseguite	<p>Il numero di firme che hanno completato la convalida dell'ordine. Indica il numero di firme elettroniche già fornite e le informazioni sui precedenti firmatari. Fare clic sul link Informazioni sul firmatario per visualizzare i dettagli del firmatario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome partner: il nome del partner commerciale</li> <li>• ID utente</li> <li>• Nome: il nome del firmatario</li> <li>• Timestamp</li> <li>• Livello di autorizzazione: il livello di autorizzazione del firmatario</li> </ul>

Campo	Descrizione
Link Informazioni sull'ordine	<p>Fare clic sul link Informazioni sull'ordine per visualizzare i dettagli sull'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conto: fare clic sul link delle informazioni sul conto per visualizzare il nome dell'intestatario del conto, il codice valuta, la descrizione del conto, il ruolo dell'intestatario del conto, il numero di conto e il codice bancario.</li> <li>• Importo: visualizza l'importo della transazione dell'ordine.</li> <li>• Codice valuta: visualizza il codice valuta della transazione dell'ordine.</li> <li>• Addebito</li> <li>• Data di esecuzione: visualizza la data dell'esecuzione dell'ordine.</li> <li>• Descrizione: fare clic sul link Descrizione per visualizzare la descrizione e il tipo di descrizione del firmatario.</li> </ul>

5. Fare clic su **Firma ordine**.
6. Nella finestra dei dettagli dell'ordine VEU, specificare i valori per i seguenti parametri:

Campo	Descrizione
Prefisso ID ordine	Selezionare un alfabeto dall'elenco a discesa.
Supporto di sicurezza	Il supporto di sicurezza per la chiave tecnico-bancaria dell'utente. Immettere un numero di sicurezza di quattro cifre compreso nell'intervallo 0100 – 0499.
URL banca	Selezionare l'URL della banca dall'elenco a discesa.

7. Fare clic su **Inoltra**.

## Annullamento di un ordine VEU in sospeso

### Prima di iniziare

Per annullare un ordine VEU in sospeso, assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il parametro Pronto per la firma deve essere impostato su True
- È necessario che sia stato inoltrato uno dei seguenti ordini VEU:
  - HVZ
  - HVU e HVD
  - HVU e HVT - Dati ordine completo

### Informazioni su questa attività

Completare le operazioni descritte di seguito per annullare un ordine VEU in sospeso:

## Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Utente**, selezionare **Visualizzatori > Attività VEU in sospeso**.
3. Nella pagina Attività VEU in sospeso, specificare i valori dei campi elencati nella seguente tabella, quindi, fare clic su **Cerca**.

Campo	Descrizione
Nome partner	Obbligatorio. Selezionare un nome partner dall'elenco a discesa.
ID banca (ID host)	Obbligatorio. Selezionare un ID banca associato al partner dall'elenco a discesa.
URL banca	Obbligatorio. Selezionare l'URL della banca richiesto dall'elenco a discesa. L'URL selezionato viene utilizzato per stabilire una sessione HTTP o HTTPS con il server bancario EBICS.

Alla banca viene inviata una richiesta per richiamare i dettagli degli ordini VEU in sospeso.

4. Nella sezione Risultati della ricerca della pagina Attività VEU in sospeso, fare clic sul link ID ordine. Vengono visualizzati i dettagli dei dati dell'ordine.

Campo	Descrizione
ID ordine	L'ID ordine dell'ordine VEU in sospeso. Fare clic sul link ID ordine per visualizzare informazioni sui dati dell'ordine.
Tipo di ordine	Il tipo di ordine dell'ordine VEU in sospeso. Ad esempio, FUL.
ID partner creatore	L'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
ID utente creatore	L'ID sottoscrittore dell'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
Dati dell'ordine disponibili	Dopo aver inoltrato un tipo di ordine HVZ, indica se è possibile o meno eseguire il download dei dati dell'ordine nel formato originale.
Dettagli dell'ordine disponibili	Le informazioni sull'ordine per il tipo di ordine HVU.
Dimensione dati dell'ordine	La dimensione dei dati dell'ordine non compressi in kilobyte.
Data/ora	La timestamp viene visualizzata nel formato data e ora.
Pronto per la firma	Indica se l'ordine è stato già firmato o meno dall'utente. False indica che l'ordine è stato già firmato dall'utente. True indica che l'ordine è pronto per essere firmato dall'utente.
Firme richieste	Visualizza il numero minimo di firme richieste per autorizzare l'ordine.

Campo	Descrizione
Firme eseguite	<p>Il numero di firme che hanno completato la convalida dell'ordine. Indica il numero di firme elettroniche già fornite e le informazioni sui precedenti firmatari. Fare clic sul link Informazioni sul firmatario per visualizzare i dettagli del firmatario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome partner: il nome del partner commerciale</li> <li>• ID utente</li> <li>• Nome: il nome del firmatario</li> <li>• Timestamp</li> <li>• Livello di autorizzazione: il livello di autorizzazione del firmatario</li> </ul>
Link Informazioni sull'ordine	<p>Fare clic sul link Informazioni sull'ordine per visualizzare i dettagli sull'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conto: fare clic sul link delle informazioni sul conto per visualizzare il nome dell'intestatario del conto, il codice valuta, la descrizione del conto, il ruolo dell'intestatario del conto, il numero di conto e il codice bancario.</li> <li>• Importo: visualizza l'importo della transazione dell'ordine.</li> <li>• Codice valuta: visualizza il codice valuta della transazione dell'ordine.</li> <li>• Addebito</li> <li>• Data di esecuzione: visualizza la data dell'esecuzione dell'ordine.</li> <li>• Descrizione: fare clic sul link Descrizione per visualizzare la descrizione e il tipo di descrizione del firmatario.</li> </ul>

- Fare clic su **Annulla ordine**.
- Nella finestra dei dettagli dell'ordine VEU, specificare i valori per i seguenti parametri:

Campo	Descrizione
Prefisso ID ordine	Selezionare un alfabeto dall'elenco a discesa.
Supporto di sicurezza	Il supporto di sicurezza per la chiave tecnico-bancaria dell'utente. Immettere un numero di sicurezza di quattro cifre compreso nell'intervallo 0100 – 0499.
URL banca	Selezionare l'URL della banca dall'elenco a discesa.

- Fare clic su **Inoltra**.

---

## Aggiornamento dei valori proprietà di sistema

Una volta configurato il client EBICS, un amministratore del client EBICS può aggiornare i valori proprietà di sistema.

## Informazioni su questa attività

Per aggiornare i valori proprietà di sistema:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Proprietà di sistema**.
3. Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare i valori proprietà di sistema elencati nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
Mostra codice di risposta	Ogni servizio client restituisce un codice risposta ricevuto dal server. Se si tratta di un codice di errore, il processo di business restituisce un errore. Se il codice di errore è previsto, utilizzare un servizio OnFault per continuare ad interagire con il partner commerciale.
Tentativi di connessione	Specificare il numero di volte in cui l'adattatore del client HTTP tenta di connettersi al server. Il valore valido è un numero intero compreso tra 0 e 50. Il valore predefinito è 3.
Ritardo tentativo	Specificare il numero di secondi di attesa dell'adattatore del client HTTP tra i tentativi. Il valore predefinito è 60. Il valore valido è un numero intero compreso tra 1 e 7200.
Ritardo per attesa su I/O	Specificare il numero di secondi di attesa per il completamento del trasferimento dati prima del passaggio allo stato WAITING_ON_IO. Se è specificato -1, il servizio funziona in modalità blocco. Il valore valido è qualsiasi valore numerico.
Inizializza nuova sessione HTTP per ogni richiesta	Se si desidera inizializzare una nuova sessione HTTP per ciascuna richiesta inviata dal client EBICS al server, impostare questo parametro su true. Il valore predefinito è false.  Se sul server EBICS viene caricato un numero elevato di dati del payload di grandi dimensioni (ad esempio, 200 MB) utilizzando il tipo di ordine FUL, questo parametro deve essere impostato su true.
Conteggio segmenti persistenza	Il conteggio del numero di segmenti dopo i quali il runtime registra un evento. Questo parametro è valido solo per i tipi di ordine Upload e Download.  Ad esempio, se si imposta il conteggio di segmenti di persistenza su cinque, dopo che dieci segmenti sono stati caricati sul server, due punti di dati di transazione (quinto e decimo) vengono mantenuti nel database client.  Se l'istanza client si disattiva dopo il caricamento sul server del dodicesimo segmento, il client invia di nuovo il decimo segmento di dati della transazione. Se il server ha già ricevuto dodici segmenti dei dati della transazione, il server notifica al client di iniziare nuovamente ad inviare dal tredicesimo segmento.
Dimensione cache di generazione ID ordine	Specificare la dimensione della cache in memoria per la generazione dell'ID ordine. Il valore predefinito è 30.
Tempo di attesa thread accesso mancato cache ID ordine (in ms)	Specificare l'intervallo di attesa del thread se si verifica un problema di mancanza di cache. Il valore predefinito è 1000 millisecondi.

Campo	Descrizione
Conteggio tentativi accesso mancato cache ID ordine	Specificare il numero di volte in cui il thread deve attendere l'intervallo di cache mancata. Il valore predefinito è 5.
ID prodotto	Immettere l'ID prodotto per l'applicazione client EBICS.
Lingua prodotto	Immettere l'impostazione della lingua dell'applicazione client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, immettere EN se la lingua è impostata sull'inglese.
Periodo di conservazione ordini con attività in sospenso (in giorni)	Specificare il numero di giorni di conservazione nel sistema degli ordini con attività in sospenso. Il valore predefinito è 1000.
Verificare il KeyUsage del certificato	Specificare se eseguire il controllo dell'utilizzo della chiave nei certificati. I valori validi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true - Controlla l'utilizzo della chiave.</li> <li>• false - Non controlla l'utilizzo della chiave.</li> </ul>
Utilizzare modulo ed esponente con spazio per input hash nella lettera di inizializzazione	Specificare true se l'hash per la lettera di inizializzazione deve essere calcolato utilizzando un input hash come modulo ed esponente con spazio. Specificare false se l'hash per la lettera di inizializzazione deve essere calcolato utilizzando l'intero certificato o chiave pubblica. Il valore predefinito è false.
Utilizzare modulo ed esponente con spazio per input hash nella convalida della chiave bancaria	Specificare true se l'hash per la convalida della chiave bancaria deve essere calcolato utilizzando un input hash come modulo ed esponente con spazio. Specificare false se l'hash per la convalida della chiave bancaria deve essere calcolato utilizzando l'intero certificato o chiave pubblica. Il valore predefinito è false.
Percorso metadati casella di posta	Specificare la casella di posta in cui viene memorizzato il messaggio dei metadati dell'ordine.
Intervallo di eliminazione HAC (in minuti)	Specificare il numero di minuti tra le operazioni di eliminazione automatica in cui EBICS esegue la scansione del database per ricercare i record HAC scaduti e li elimina. Il valore predefinito è 720. Per informazioni relative alla scadenza dei record HAC, consultare l'impostazione <b>Scadenza eliminazione</b> in "Creazione di una pianificazione HAC" a pagina 131.
Livello di crittografia	Specificare il livello di crittografia. I valori validi sono Forte, Tutto e Debole.
Adattatore client	Specificare un adattatore client per inviare le richieste ai partner commerciali. Ad esempio, configurare un adattatore del client HTTP per inviare le richieste HTTP ai partner commerciali.
Richiesta non elaborata	Specificare true per indicare se un messaggio di richiesta non elaborata viene presentato o meno in un processo di business. In caso contrario, specificare false.
Risposta non elaborata	Specificare true per indicare se una risposta non elaborata viene restituita o meno da un processo di business. In caso contrario, specificare false.
Reimposta connessione in caso di errore	Specificare <b>Abilita</b> per reimpostare la connessione al server, se il client rileva un errore nel tentativo di connettersi al server.
Timeout di risposta	Specificare il numero di secondi per la risposta del server. Il valore predefinito è 300. Il valore valido è un numero intero compreso tra 1 e 999999.
Utilizza spazio nomi 'esig' in xml KeyOrderData	Specificare true se si desidera utilizzare 'esig' come spazio nomi aggiuntivo invece di utilizzare 'esig' come spazio nomi predefinito nell'xml KeyOrderData. Il valore predefinito è true.

Campo	Descrizione
Inserisci elementi facoltativi in xml richiesta KeyManagement	Specificare true se si desidera inserire elementi facoltativi specificati nello schema di richiesta di gestione chiave EBICS, nell'xml di richiesta KeyManagement. Il valore predefinito è true.

4. Fare clic su **Fine** per salvare le modifiche che sono state aggiornate.

---

## Profilo personale

### Informazioni su questa attività

La pagina Profilo personale consente di visualizzare le impostazioni utente. Le impostazioni variano in base al tipo di utente.

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione, Operatore** o **Utente**, selezionare **Profilo personale**. Nelle seguenti tabelle vengono elencate le impostazioni visualizzate per i diversi tipi di utente.

*Tabella 6. Utente client EBICS*

Impostazioni utente	Descrizione
ID utente	Viene visualizzato l'ID utente.
Nome utente	Viene visualizzato il nome dell'utente.
Tipo di utente	Viene visualizzato il tipo di utente.
Fuso orario	Viene visualizzato il fuso orario dell'utente.
Utente tecnico	Indica se l'utente è un utente tecnico o meno. I valori sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>
Tipo di certificato	Viene visualizzato il tipo di certificato utilizzato dall'utente per autorizzare i certificati di identificazione e autenticazione, di crittografia e firma elettronica.
Certificato privato di autenticazione	Viene visualizzato il certificato privato di autenticazione per l'utente.
Certificato pubblico di autenticazione	Viene visualizzato il certificato pubblico di autenticazione per l'utente.
Versione della chiave di autenticazione	Viene visualizzata la versione della chiave di autenticazione.
Certificato privato di crittografia	Viene visualizzato il certificato privato di crittografia per l'utente.
Certificato pubblico di crittografia	Viene visualizzato il certificato pubblico di crittografia per l'utente.
Versione della chiave di crittografia	Viene visualizzata la versione della chiave di crittografia.

Tabella 6. Utente client EBICS (Continua)

Impostazioni utente	Descrizione
Utilizza archivio chiavi hardware per la firma elettronica	Indica se per la firma elettronica viene utilizzato o meno un archivio chiavi hardware. I valori sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
Chiave privata della firma elettronica	Viene visualizzato il certificato privato della firma elettronica per l'utente.
Chiave pubblica della firma elettronica	Viene visualizzato il certificato pubblico della firma elettronica per l'utente.
Versione della chiave della firma elettronica	Viene visualizzata la versione della chiave della firma elettronica.
Partner associati	Facendo clic sul link <b>Mostra tutto</b> , vengono visualizzate le informazioni relative ai partner associati, in formato tabulare. È possibile visualizzare il nome partner, il percorso della casella di posta di upload e il percorso della casella di posta di download.
Partner associati a banche	Facendo clic sul link <b>Mostra tutto</b> , vengono visualizzati i partner associati alla banca, il nome partner, l'ID banca e lo stato. Se lo stato di un utente del client EBICS è Inizializzato o Pronto, è anche possibile generare una lettera INI o HIA. Se l'utente del client EBICS dispone dell'autorizzazione per inoltrare il tipo di ordine SPR, viene visualizzata un'icona per inoltrare il tipo di ordine SPR. Fare clic sull'icona per sospendere l'utente corrente presso la banca.

Tabella 7. Super amministratore client EBICS, Amministratore client EBICS o Operatore client EBICS

Impostazioni utente	Descrizione
ID utente	Viene visualizzato l'ID utente.
Nome utente	Viene visualizzato il nome dell'utente.
Tipo di utente	Viene visualizzato il tipo di utente.
Fuso orario	Viene visualizzato il fuso orario dell'utente.

## Importazione ed esportazione delle risorse del client EBICS

È possibile importare risorse ed esportare dati di configurazione per le risorse appartenenti al client EBICS utilizzando Sterling B2B Integrator.

Ad esempio, è possibile esportare i dati di configurazione per il profilo banca, il profilo utente, i formati di file, l'offerta e l'autorizzazione utente in un formato XML ed archivarlo sul sistema. È possibile importare i dati di configurazione per il profilo banca, il profilo utente, i formati di file, l'offerta e l'autorizzazione utente in un formato XML. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la sezione *Gestione risorse* nel centro informazioni di Sterling B2B Integrator.

Quando si seleziona l'esportazione dell'autorizzazione utente o dell'offerta, vengono esportati anche tutti i tipi di risorse dipendenti (ad esempio, i profili

banca e i profili utente). Durante l'importazione, assicurarsi di aver selezionato ogni tipo di risorsa dipendente visualizzata in una pagina separata. Ad esempio, se si è scelto di importare l'autorizzazione utente, assicurarsi di aver selezionato i profili utente associati.

**Nota:** se si sta esportando il profilo banca con un URL predefinito e il profilo banca esiste nel sistema di destinazione, ma è associato a un URL predefinito differente, tale profilo avrà più di un URL predefinito dopo l'importazione. Per mantenere un unico URL predefinito, eseguire il login al dashboard dell'applicazione client EBICS e modificare le impostazioni di configurazione della banca. In caso contrario, per eseguire le transazioni il runtime del client EBICS utilizza il primo URL predefinito richiamato.

**Nota:** Nel client EBICS, una banca può disporre di una sola offerta. Se un sistema di destinazione dispone di un'offerta con una chiave primaria identica a quella presente nell'XML di esportazione, e se l'opzione **Risorse da aggiornare** è impostata su **Sì**, l'offerta nel sistema di destinazione viene aggiornata con i tipi di ordine associati all'offerta nell'XML di esportazione. Tuttavia, se la chiave primaria dell'offerta nel sistema di destinazione è differente da quella nell'XML di esportazione, l'offerta e i tipi di ordine associati nel sistema di destinazione vengono sostituiti con l'offerta e i tipi di ordine associati nell'XML di esportazione.

## Esportazione delle risorse del client EBICS

È possibile utilizzare Gestore risorse in Sterling B2B Integrator per esportare le risorse del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

Per esportare le risorse del client EBICS:

#### Procedura

1. Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Distribuzione > Gestore risorse > Importa/Esporta**.
3. Accanto a **Esporta risorse**, fare clic su **Vai**.
4. Nella pagina Tipo di formato di output,
  - a. Selezionare il tipo di formato in cui verranno esportati i dati:
    - **Documento XML** (.xml)
    - **Bundle di installazione** (.jar)
  - b. Fare clic su **Avanti**.
5. Nella pagina Gruppo di risorse, scegliere se esportare le risorse in base a un nome tag.
  - Selezionare **No** per indicare che non si desidera esportare le risorse in base a un nome tag.
  - Selezionare **Sì** per esportare un intero gruppo di risorse in base ad un nome tag. Scegliere il nome tag dall'elenco a discesa.Fare clic su **Avanti**.
6. Nella pagina Tipo di esportazione, selezionare **Standard - esportazione della versione predefinita** e fare clic su **Avanti**.
7. Nella pagina Seleziona risorse, selezionare **Risorse client EBICS** e fare clic su **Avanti**.

8. Nella pagina Seleziona risorse client EBICS, selezionare le risorse che si desidera esportare:

Opzione	Descrizione
Formato file	Informazioni sul formato del file.
Offerta bancaria	Informazioni sull'offerta che includono i dettagli del profilo banca e i formati di file associati all'offerta.
Autorizzazione utente	Informazioni sull'utente, sul partner commerciale (record di identità), i dettagli sul profilo banca, sull'offerta, sui tipi di ordine e sui formati di file associati all'offerta.
Profilo banca	Informazioni sulla banca e sui certificati attendibili associati alla banca.
Profilo utente	Informazioni sui dati associati all'utente e al partner, ad esempio autorizzazioni alla casella di posta, record di identità, certificati di sistema e attendibili.

Fare clic su **Avanti**.

9. Nella pagina per ciascun tipo di risorsa selezionato, spostare gli elementi da esportare dall'elenco **Disponibile** all'elenco **Da esportare**.
- Facoltativo. Filtrare i dati utilizzando **Filtra dati**.
  - Nel campo **Esporta record dipendenti**, selezionare **Sì** per esportare le informazioni configurate per il client EBICS in Sterling B2B Integrator. Ad esempio, i dettagli della configurazione della casella di posta, i certificati digitali, i record di identità e così via. In caso contrario, selezionare **No**.
  - Fare clic su **Avanti**.

Ripetere in base alle esigenze per ogni pagina Tipi di risorse aggiuntiva.

10. Nella pagina Sicurezza, immettere e confermare la passphrase di sistema, quindi fare clic su **Avanti**.
11. Nella pagina di conferma esaminare le informazioni per le risorse da esportare e fare clic su **Fine**. Viene creato il file di esportazione.
12. Nella pagina Fine, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic sull'icona accanto a **Visualizza il report di esportazione** per esaminare il report di esportazione.
  - Fare clic sull'icona **Download** accanto a **Esporta dati (.xml)** oppure **Esporta dati (.jar)** per scaricare il file di esportazione e salvarlo su disco fisso.
13. Fare clic su **Torna**.

## Importazione risorse client EBICS

È possibile utilizzare Gestore risorse in Sterling B2B Integrator per importare le risorse del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

Per importare le risorse del client EBICS:

#### Procedura

- Eseguire il login a Sterling B2B Integrator.

2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Distribuzione > Gestore risorse > Importa/Esporta**.
3. Accanto a **Importa risorse**, fare clic su **Vai**.
4. Nella pagina Importa file, specificare i valori per i campi elencati nella seguente tabella e fare clic su **Avanti**.

Campo	Descrizione
Nome file	Obbligatorio. Fare clic su <b>Sfoggia</b> per individuare e selezionare il file da importare. Il file deve essere un documento XML (.xml) o un bundle di installazione (.jar).
Passphrase	Facoltativo. Specificare una passphrase per il file quando richiesta.
Ignora generazione di backup	Facoltativo. In <b>Opzioni di ottimizzazione</b> , se <i>non</i> si desidera generare un backup delle entità aggiornate, selezionare la casella di spunta.
Importa tutte le risorse	Facoltativo. In <b>Opzioni di ottimizzazione</b> , se si desidera importare tutte le risorse, selezionare la casella di spunta. Ad esempio, le autorizzazioni associate alla casella di posta, i record di identità, i certificati chiave privata vengono importati automaticamente. Se non si seleziona questa opzione, viene richiesto di selezionare le voci da importare per ogni tipo di risorsa.

5. Nella pagina Crea tag risorsa,
  - a. Questo passo è facoltativo. Se si desidera associare i dati importati con un gruppo di risorse, immettere un **Nome tag** e una **Descrizione tag**.
  - b. Fare clic su **Avanti**.
6. Nella pagina Aggiorna oggetti,
  - Selezionare **Sì** per aggiornare gli oggetti presenti nel sistema.
  - Selezionare **No** per importare gli oggetti che non esistono sul sistema.
 Fare clic su **Avanti**.
7. Questa operazione potrebbe non essere applicabile per tutte le importazioni. Per ciascun tipo di risorsa selezionato, spostare gli elementi da importare dall'elenco **Disponibile** all'elenco **Da importare**. Fare clic su **Avanti**.
8. Nella pagina di conferma esaminare le informazioni per le risorse da importare e fare clic su **Fine**. I dati vengono importati.
9. Nella pagine Fine, è possibile effettuare le seguenti azioni:
  - Fare clic su **Visualizza il report di importazione** per esaminare il report di importazione.
  - Fare clic su **Visualizza il report delle prestazioni** per esaminare i dati di riepilogo nel report delle prestazioni.
  - Fare clic su **Download** accanto a **Dati in Sterling B2B Integrator prima dell'importazione (xml)** per ottenere una copia di backup dei dati.

**Nota:** se è stata selezionata l'opzione Ignora generazione di backup, il link del download *non* viene visualizzato.
10. Fare clic su **Torna**.

## Autorizzazioni per l'accesso all'interfaccia utente del client EBICS

Per accedere alla GUI (Graphical User Interface) del client EBICS di Sterling B2B Integrator, è necessario che l'utente sia stato assegnato ad uno dei seguenti gruppi di autorizzazioni:

- Amministratore client EBICS
- Operatore client EBICS
- Utenti client EBICS

Nella seguente tabella vengono elencate le voci di menu del client EBICS di Sterling B2B Integrator e le autorizzazioni richieste per accedere alle pagine associate a ciascun gruppo:

### Nota:

l'accesso ad una voce di menu consente di accedere alle funzionalità complete della pagina associata, con la funzione di eliminazione limitata agli utenti che dispongono delle autorizzazioni di amministratore.

Tabella 8. Voci di menu e autorizzazioni del client EBICS di Sterling B2B Integrator

Voci di menu	Autorizzazioni	Client EBICS		
		Amministratore	operatore	Utenti
Gestione profilo > Utente	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No
Gestione profilo > Banca > Profilo	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No
Gestione profilo > Banca > Configurazioni offerta	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No
Gestione profilo > Banca > Convalida della chiave bancaria	VALIDATE	Sì	No	No
Gestione profilo > Formati file	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No

Tabella 8. Voci di menu e autorizzazioni del client EBICS di Sterling B2B Integrator (Continua)

Voci di menu	Autorizzazioni	Client EBICS		
		Amministratore	operatore	Utenti
Gestione profilo > Chiavi	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No
Autorizzazioni > Autorizzazioni utente	CREATE	Sì	No	No
	EDIT	Sì	No	No
	VIEW	Sì	Sì	No
	DELETE	Sì	No	No
Inoltro ordine	SUBMISSION	No	No	Sì
Visualizzatori > Visualizzatore eventi	SEARCH	Sì	Sì	Sì
Visualizzatori > Ricerca ordine	SEARCH	Sì	Sì	Sì
Visualizzatori > Attività in sospeso	VIEW	No	No	Sì
	SIGN	No	No	Sì
Visualizzatori > Attività VEU in sospeso	VIEW	No	No	Sì
	SIGN	No	No	Sì
	SUBMIT	No	No	Sì
<b>Nota:</b> la pagina Attività VEU in sospeso viene visualizzata solo dopo avere inoltrato i tipi di ordine HVU e HVZ dal menu Inoltro ordine.				
Proprietà di sistema	VIEW	Sì	No	No
	AGGIORNA	Sì	No	No
Profilo personale	VIEW	Sì	Sì	Sì

## Ripristino delle transazioni di upload e download

In fase di invio o ricezione dei dati di transazione, se il client è inattivo, c'è il rischio di perdere dati. Per evitare ciò e per ripristinare tali dati, il Client EBICS supporta il ripristino delle transazioni di upload e download.

### Ripristino delle transazioni di upload

Il seguente scenario di esempio illustra il meccanismo di ripristino della transazione di upload mediante il tipo di ordine FUL:

1. Venti segmenti di dati di transazione vengono caricati sul server.
2. Una volta che vengono caricati correttamente dieci segmenti, l'istanza client si disattiva.
3. Quando viene ripristinata l'istanza del client, il client invia di nuovo i dati della transazione dal punto in cui il client era inattivo. In questo esempio, il client invia nuovamente l'undicesimo segmento dei dati della transazione.

Se il segmento ricevuto dal client, dopo il recupero, non è sincronizzato con il segmento esistente sul server, il server restituisce l'evento denominato EBICS\_TX\_RECOVERY\_SYNC. L'evento denominato EBICS\_TX\_RECOVERY\_SYNC indica che il server sta sincronizzando i segmenti nella transazione con il client. Nella colonna Data/ora del Visualizzatore eventi, è possibile visualizzare la differenza nella data/ora dei segmenti caricati prima e dopo che le transazioni sono state ripristinate.

### **Numero di segmenti di persistenza**

È possibile aggiornare il valore della proprietà di sistema Numero di segmenti di persistenza dal menu Amministrazione del client EBICS per mantenere i punti dei dati della transazione nel database client. Ad esempio, se si imposta il conteggio di segmenti di persistenza su cinque, dopo che dieci segmenti sono stati caricati sul server, due punti di dati di transazione (quinto e decimo) vengono mantenuti nel database client.

Se l'istanza client si disattiva dopo il caricamento sul server del dodicesimo segmento, il client invia di nuovo il decimo segmento di dati della transazione. Se il server ha già ricevuto dodici segmenti dei dati della transazione, il server notifica al client di iniziare nuovamente ad inviare dal tredicesimo segmento.

### **Ripristino delle transazioni di download**

Il seguente scenario di esempio illustra il meccanismo di ripristino della transazione di download tramite il tipo di ordine FDL:

1. Dal server vengono scaricati dieci segmenti dei dati di transazione.
2. L'istanza del client si disattiva dopo che il sesto segmento è stato scaricato e conservato nel database.
3. Una volta ripristinata l'istanza del client, il client invia una richiesta al server per il settimo segmento.

Il seguente scenario di esempio illustra il recupero della transazione di download utilizzando il tipo di ordine FDL, quando l'istanza del client si disattiva durante il download di un segmento:

1. Dal server vengono scaricati dieci segmenti dei dati di transazione.
2. L'istanza del client si disattiva mentre viene scaricato il sesto segmento dal server.
3. Una volta ripristinata l'istanza del client, il client invia di nuovo una richiesta al server per il sesto segmento.

---

## Inoltro e firma di un tipo di ordine FUL

Lo scenario di esempio riportato di seguito illustra l'inoltro e la firma, o il rifiuto, di un tipo di ordine FUL, in cui il submitter ed il firmatario sono due entità separate. Se il valore di firma elettronica è impostato su 1, una singola firma, con livello di autorizzazione E o A, è sufficiente per elaborare un ordine.

### Prima di iniziare

In questo scenario di esempio, vengono utilizzate le seguenti entità:

- Il submitter è l'utente EBICS USERSUBMIT
- Il firmatario è l'utente EBICS USERSIGN
- Il nome della banca è BANK
- Il nome dell'offerta è OFFER
- Il nome del partner è PARTNER

**Attenzione:** Se sul server EBICS viene caricato un numero elevato di dati del payload di grandi dimensioni (ad esempio, 200 MB) utilizzando il tipo di ordine FUL, il parametro **Inizializza nuova sessione HTTP per ogni richiesta** nelle proprietà di sistema del client EBICS deve essere impostato su true. Per modificare le proprietà di sistema, consultare "Aggiornamento dei valori proprietà di sistema" a pagina 77.

### Informazioni su questa attività

Per inoltrare un tipo di ordine FUL, quando ES=1, effettuare le operazioni riportate di seguito utilizzando l'interfaccia utente del client EBICS di Sterling B2B Integrator:

### Procedura

1. Configurare USERSUBMIT e USERSIGN come utenti del client EBICS. Per informazioni relative alla configurazione di un utente esistente come utente del client EBICS, consultare *Configurazione di un utente esistente come utente del client EBICS*.
2. Configurare un profilo banca per BANK. Per informazioni relative alla configurazione di un profilo banca, consultare *Creazione di un profilo banca*.
3. Configurare un'offerta per OFFER. Per informazioni relative alla configurazione di un'offerta, consultare *Creazione di un'offerta*.
4. Configurare le autorizzazioni utente per OFFER. Per informazioni relative alle autorizzazioni utente, consultare *Creazione dell'autorizzazione utente*.
5. Accedere al client EBICS Sterling B2B Integrator EBICS come admin.
6. Dal menu **Autorizzazioni**, selezionare **Autorizzazioni utente**.
7. Nella pagina Configurazione autorizzazione utente, nel campo **Nome offerta**, in **Cerca**, immettere il nome dell'offerta, OFFER, per cui viene configurata l'autorizzazione utente.
8. Fare clic su **VAI**.
9. Fare clic sull'icona **Aggiorna** accanto all'autorizzazione utente che si desidera modificare. Il nome dell'offerta dell'autorizzazione utente è OFFER e l>ID banca associato è BANK.
10. Nella pagina **Aggiorna: Informazioni sull'autorizzazione**, fare clic sull'icona di aggiornamento accanto a qualsiasi formato file FUL, ad esempio pain.001.001.02.ict.

11. Nella pagina Aggiungi autorizzazione, specificare 1 nel campo **Numero di firme richieste**.
12. Fare clic su **Aggiungi firmatari**.
13. Nella pagina Aggiungi firmatario, selezionare USERSIGN dall'elenco a discesa **ID utente**. Selezionare Firmatario come **Tipo di autorizzazione**.
14. Fare clic su **Salva**.
15. Accedere al client EBICS Sterling B2B Integrator come USERSUBMIT.
16. Generare le lettere INI e HIA utilizzando l'interfaccia utente del dashboard del client EBICS oppure utilizzare il tipo di ordine H3K. Per informazioni relative all'invio di chiavi pubbliche alla banca mediante INI ed HIA o H3K, consultare *Inizializzazione di un utente*.
17. Firmare manualmente ed inviare le lettere INI e HIA a BANK. Questa operazione non è applicabile per H3K.
18. Inizializzare gli utenti utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Inoltrare un ordine H3K.
  - Utilizzare INI e HIA contemporaneamente.
    - Inoltrare ordini INI e HIA.
    - Generare e firmare lettere di inizializzazione di INI e HIA. Inviare alla banca le lettere firmate.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Inizializzazione di un utente" a pagina 47.
19. Una volta eseguita correttamente la verifica, BANK modifica lo stato dell'utente USERSUBMIT da Nuovo a Pronto, ad indicare che USERSUBMIT è ora in grado di eseguire transazioni con la banca.
20. Utilizzando il tipo di ordine HPB, scaricare i certificati pubblici di BANK.
21. Ripetere i passi da 15 a 19 per USERSIGN.
22. Accedere al client EBICS Sterling B2B Integrator EBICS come admin.
23. Convalidare il valore hash dei certificati ricevuti dalla banca. Per informazioni relative alla convalida dei certificati della banca, consultare *Convalida di una chiave bancaria*. Una volta convalidate le chiavi bancarie, lo stato della banca diventa Attivato.
24. Accedere al client EBICS Sterling B2B Integrator come USERSUBMIT.
25. Dal menu **Utente**, selezionare **Inoltro ordine**.
26. Nella pagina Informazioni ordine, specificare i seguenti valori e fare clic su **Avanti**.
  - Selezionare PARTNER come ID partner
  - Selezionare BANK come ID banca (ID host)
  - Selezionare Ordini tecnici bancari come filtro del tipo di ordine
  - Selezionare FUL come Tipo di ordine
27. Specificare i valori per i campi in base alle istruzioni riportate nella seguente tabella e fare clic su **Invia**:

Campo	Descrizione
Prefisso ID ordine	Facoltativo. Dall'elenco a discesa, selezionare il prefisso dell'ID ordine, ad esempio F. Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine in base alla banca, all'ID utente ed al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).
Supporto di sicurezza	Obbligatorio. Digitare un numero di sicurezza di 4 cifre compreso tra 0100 e 0499. Ad esempio, 0200.
Inoltro automatico	Facoltativo. Applicabile solo per il tipo di ordine FUL. Selezionare la casella di spunta.  Se l'opzione di inoltro automatico è selezionata, un ordine viene inoltrato automaticamente una volta ottenuto il numero di firme richiesto.  Se l'opzione di inoltro automatico non è selezionata, un utente del client EBICS deve collegarsi all'interfaccia del dashboard del client EBICS, accedere alla schermata delle attività in sospeso e inoltrare l'ordine, una volta ottenuto il numero di firme richiesto.
Leggi file dalla casella di posta	Per caricare il file di payload dalla casella di posta, selezionare <b>Sì</b> . Per caricare il file di payload da un percorso file, selezionare <b>No</b> .
Upload del file	Fare clic su <b>Sfogli</b> accanto ad Upload del file, passare all'ubicazione del file e selezionare il file da caricare sul server EBICS.
Formato file	Selezionare pain.001.001.02.ict dall'elenco a discesa.

Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'inoltro dell'ordine.

28. Per firmare l'ordine, accedere al client EBICS Sterling B2B Integrator come USERSIGN.
29. Dal menu **Visualizzatori**, selezionare **Attività in sospeso**. L'ordine FUL inoltrato da USERSUBMIT è elencato come attività in sospeso. Per informazioni relative alle attività in sospeso, consultare *Attività in sospeso*. Se l'ordine contiene attributi personalizzati, tali attributi saranno visibili in questo pannello. Per informazioni relative agli attributi personalizzati, consultare *Inoltro di un ordine come utente tecnico*.
30. Fare clic su **Firma** per firmare l'ordine FUL in sospeso oppure su **Rifiuta** per rifiutare l'ordine. Se uno dei firmatari rifiuta l'ordine prima che sia raggiunto il numero richiesto di firmatari, l'ordine non è più elencato come attività in sospeso da nessuno dei firmatari e non deve essere elaborato ulteriormente.
31. Quando viene inoltrato l'ordine FUL, se l'opzione di inoltro automatico non è stata abilitata, accedere al client EBICS come USERSUBMIT, passare al pannello delle attività in sospeso ed inoltrare l'ordine FUL firmato da USERSIGN.

## Operazioni successive

Per visualizzare lo stato (Riuscito, Non riuscito, In corso o In sospeso sul client) dell'ordine inoltrato nell'interfaccia utente del client EBICS, dal menu **Visualizzatori**, selezionare **Ricerca ordine** e fornire i criteri di ricerca appropriati per individuare l'ordine.

---

## Tipi di ordine

Per i seguenti tipi di ordine sono forniti una breve descrizione del tipo di ordine, la definizione dei parametri definiti e lo schema XML di esempio.

### Tipo di ordine FUL

FUL è un tipo di ordine standard per l'inoltro dei file alla banca. Utilizzando questo tipo di ordine si garantisce un trasferimento trasparente di file di qualsiasi formato.

#### Accesso

casella di posta

#### Descrizione

Un utente inizia una transazione di upload con la banca inoltrando una richiesta di ordine (FUL) di upload. FUL è un tipo di ordine di download tecnico-bancario.

**Attenzione:** Se sul server EBICS viene caricato un numero elevato di dati del payload di grandi dimensioni (ad esempio, 200 MB) utilizzando il tipo di ordine FUL, il parametro **Inizializza nuova sessione HTTP per ogni richiesta** nelle proprietà di sistema del client EBICS deve essere impostato su true. Per modificare le proprietà di sistema, consultare "Aggiornamento dei valori proprietà di sistema" a pagina 77.

#### Parametri

Tabella 9. Parametri FUL

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.

Tabella 9. Parametri FUL (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è FUL.
FileFormat	Il formato del file associato al tipo di ordine. Un tipo di ordine può avere zero o più formati file. I formati file per FUL ed FDL si basano sul tipo di richiesta SWIFTNet.
autoSubmit	Questo parametro è applicabile solo al tipo di ordine FUL. Se questo parametro è impostato su true, l'ordine verrà inoltrato automaticamente, una volta ottenuto il numero di firme richiesto. Se è invece impostato su false, un utente del client EBICS deve collegarsi all'interfaccia del dashboard del client EBICS, accedere alla schermata delle attività in sospeso e inoltrare l'ordine, una volta ottenuto il numero di firme richiesto.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>SUBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>SUBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>SUPKID</PartnerID>
  <UserID>SUUSER1</UserID>
  <SystemID>TECHUSER</SystemID>
  <orderIdPrefix>L</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>FUL</OrderType>
  <FileFormat>pain.xxx.cfonb160.dtg</FileFormat>
  <autoSubmit>true</autoSubmit>
</orderMetaData>
```

## Elenco di parametri

La *EBICS - Implementation Guide in France* di effettuare un test del trasferimento del file prima di trasferire effettivamente i file alla banca. Pertanto, la workstation del

cliente deve aver un'impostazione che consente il trasferimento di file in un ambiente di test come in uno di produzione. Per distinguere i file di test dai file di produzione, nei tipi di ordine FUL ed FDL, il nome del parametro TEST viene incluso nella tag OrderParams. La tag OrderParams può essere impostata nel file XML orderMetaData. Allo stesso modo, la banca ed il client EBICS possono condividere un elenco di parametri con i valori corrispondenti in base a una reciproca comprensione dei parametri definiti nell'accordo contrattuale.

Il seguente esempio illustra uno scenario di test in cui i file vengono trasferiti e quindi il valore di TEST è impostato su TRUE:

```
<OrderParams>
  <ParameterList>
    <Parameter>
      <Name>TEST</Name>
      <Value>TRUE</Value>
    </Parameter>
    <Parameter>
      <Name>param2</Name>
      <Value>value2</Value>
    </Parameter>
    <Parameter>
      <Name>param3</Name>
      <Value>value3</Value>
    </Parameter>
  </ParameterList>
</OrderParams>
```

## Tipo di ordine FDL

FDL è un tipo di ordine standard per il download dei file. Utilizzando questo tipo di ordine si garantisce un trasferimento trasparente di file di qualsiasi formato.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

FDL è un tipo di ordine di download tecnico-bancario. Un utente inizia una transazione di download con la banca inoltrando una richiesta di ordine (FDL) di download.

### Parametri

Tabella 10. I parametri FDL

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.

Tabella 10. I parametri FDL (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è FDL.
FileFormat	Il formato del file associato al tipo di ordine. Un tipo di ordine può avere zero o più formati file. I formati file per FUL ed FDL si basano sul tipo di richiesta SWIFTNet.
DownloadDateRangeStart	La data di inizio del download dei dati dell'ordine. Questo parametro è applicabile solo per il tipo di ordine FDL.
DownloadDateRangeEnd	La data di fine del download dei dati dell'ordine. Questo parametro è applicabile solo per il tipo di ordine FDL.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIASES</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>USERPK12</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>U</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0000</SecurityMedium>
  <OrderType>FDL</OrderType>
  <FileFormat>pain.002.001.02.ack</FileFormat>
  <DownloadDateRangeStart></DownloadDateRangeStart>
  <DownloadDateRangeEnd></DownloadDateRangeEnd>
</orderMetaData>
```

## Elenco di parametri

La *EBICS - Implementation Guide in France* di effettuare un test del trasferimento del file prima di trasferire effettivamente i file alla banca. Pertanto, la workstation del

cliente deve aver un'impostazione che consente il trasferimento di file in un ambiente di test come in uno di produzione. Per distinguere i file di test dai file di produzione, nei tipi di ordine FUL ed FDL, il nome del parametro TEST viene incluso nella tag OrderParams. La tag OrderParams può essere impostata nel file XML orderMetaData. Allo stesso modo, la banca ed il client EBICS possono condividere un elenco di parametri con i valori corrispondenti in base a una reciproca comprensione dei parametri definiti nell'accordo contrattuale.

Il seguente esempio illustra uno scenario di test in cui i file vengono trasferiti e quindi il valore di TEST è impostato su TRUE:

```
<OrderParams>
<ParameterList>
  <Parameter>
    <Name>TEST</Name>
    <Value>TRUE</Value>
  </Parameter>
  <Parameter>
    <Name>param2</Name>
    <Value>value2</Value>
  </Parameter>
  <Parameter>
    <Name>param3</Name>
    <Value>value3</Value>
  </Parameter>
</ParameterList>
</OrderParams>
```

## Tipo di ordine INI

L'utente del client EBICS condivide le chiavi pubbliche per la firma elettronica con la banca mediante il tipo di ordine INI (Inizializzazione).

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

INI è un tipo di ordine di gestione chiavi di upload. INI viene utilizzato nell'inizializzazione del sottoscrittore. Utilizzare INI per inviare alla banca il certificato pubblico tecnico-bancario di un cliente. I dati di ordine sono compressi e codificati su base64.

i certificati autofirmati non possono essere utilizzati per le firme elettroniche e, di conseguenza, per l'inizializzazione utente (tipo di ordine INI). Un utente client EBICS che utilizza i certificati autofirmati per l'identificazione, l'autenticazione e la crittografia, deve utilizzare i certificati CA per le firme elettroniche.

### Parametri

Tabella 11. Parametri INI

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.

Tabella 11. Parametri INI (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine INI può essere inoltrato da un utente tecnico delegato dell'utente umano o non tecnico. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0100 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è INI.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>SUBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>SUBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>SUPKID</PartnerID>
  <UserID>TECHUSER</UserID>
  <SystemID>TECHUSER</SystemID>
  <orderIdPrefix>S</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>INI</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HIA

L'utente del client EBICS condivide le chiavi pubbliche per l'identificazione, l'autenticazione e la crittografia con la banca tramite il tipo di ordine HIA.

## Accesso

casella di posta

## Descrizione

HIA è un tipo di ordine della gestione chiavi di upload. HIA viene utilizzato per trasmettere i certificati pubblici utente per l'identificazione e l'autenticazione e la crittografia per consentire all'utente di avviare le transazioni con la banca. I dati di ordine sono compressi e codificati su base64.

## Parametri

Tabella 12. I parametri HIA

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine HIA può essere inoltrato da un utente tecnico che è un delegato dell'utente non tecnico o umano. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0100 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HIA.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>SUBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>SUBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>SUPKID</PartnerID>
  <UserID>TECHUSER</UserID>
  <SystemID>TECHUSER</SystemID>
  <orderIdPrefix>W</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0000</SecurityMedium>
  <OrderType>HIA</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine H3K

È possibile utilizzare il tipo di ordine H3K per condividere i certificati pubblici per la firma elettronica, l'identificazione e l'autenticazione e la crittografia con la banca.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

H3K è un tipo di ordine di gestione chiavi di upload. H3K viene utilizzato per trasmettere i certificati pubblici utente per la firma elettronica, l'identificazione e l'autenticazione e la crittografia per consentire all'utente di avviare transazioni con la banca.

### Parametri

Tabella 13. Parametri H3K

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine H3K può essere inoltrato da un utente tecnico delegato dell'utente umano o non tecnico. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di SystemID.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.

Tabella 13. Parametri H3K (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è H3K.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:ns2="partnerInfo">
  <HostID>SUBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>SUBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>SUPKID</PartnerID>
  <UserID>TECHUSER</UserID>
  <SystemID>TECHUSER</SystemID>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>H3K</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HPB

Utilizzando il tipo di ordine HPB, l'utente del client EBICS scarica i certificati pubblici della banca.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HPB è un tipo di ordine della gestione chiavi di download. L'utente inoltra una richiesta d'ordine HPB per il download dei certificati pubblici della banca. Dopo la corretta convalida delle chiavi di autenticazione e di identificazione utente, la banca invia una risposta HPB. La risposta HPB contiene le chiavi bancarie pubbliche. L'utente convalida le chiavi bancarie rispetto ai valori di hash generati internamente. Dopo la convalida eseguita correttamente, lo stato della banca viene modificato in Attivato per indicare che il partner e gli utenti associati ora possono effettuare transazioni con la banca.

I dati dell'ordine vengono compressi, crittografati e codificati base64. Il messaggio di risposta e i dati di ordine non vengono firmati.

## Parametri

Tabella 14. I parametri HPB

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.

Tabella 14. I parametri HPB (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	<p>Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).</p> <p>Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.</p>
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0100 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB. Il supporto di sicurezza della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore è impostato su 0000 poiché gli ordini HPB non richiedono le firme elettroniche né la trasmissione della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HPB.

### Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>UH2LCMC1</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>C</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0000</SecurityMedium>
  <OrderType>HPB</OrderType>
</orderMetaData>
```

### Tipo di ordine HKD

Utilizzando il tipo di ordine HKD, l'utente può scaricare i dati del cliente e del sottoscrittore.

### Accesso

casella di posta

## Descrizione

HKD è un tipo di ordine della gestione chiavi di download. Utilizzare il tipo di ordine HKD per scaricare le informazioni relative ad un partner ed ai sottoscrittori associati e memorizzate dalla banca, incluse le informazioni sulla propria azienda. I dati di ordine sono compressi e codificati su base64.

## Parametri

Tabella 15. I parametri DHK

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HKD.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>USERPK12</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
```

```

<orderIdPrefix>H</orderIdPrefix>
<SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
<OrderType>HKD</OrderType>
</orderMetaData>

```

## Tipo di ordine HTD

Utilizzando il tipo di ordine HTD, l'utente può scaricare i dati del cliente e del sottoscrittore.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HTD è un tipo di ordine della gestione chiavi di download Utilizzando HTD, il sottoscrittore può richiamare le informazioni memorizzate dalla banca e relative alla propria azienda o se stesso. Tuttavia, a differenza di DHK, il sottoscrittore non può richiamare le informazioni relative agli altri sottoscrittori della società. I dati di ordine sono compressi e codificati su base64.

### Parametri

Tabella 16. I parametri HTD

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.

Tabella 16. I parametri HTD (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HTD.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>USERPK12</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>Z</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0000</SecurityMedium>
  <OrderType>HTD</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HEV

Utilizzando il tipo di ordine HEV, l'utente può scaricare le versioni EBICS supportate dalla banca.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HEV è un tipo di ordine della gestione chiavi di download. Inviando le richieste HEV, l'utente richiede alla banca di fornire un elenco delle versioni di EBICS da essa supportate. La banca fornisce una risposta che contiene un elenco di versioni EBICS supportate e la versione dello schema rilevante.

### Parametri

Tabella 17. I parametri HEV

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.

Tabella 17. I parametri HEV (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HEV.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>USERPK12</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <OrderType>HEV</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine PUB

Utilizzare il tipo di ordine PUB per inviare la chiave pubblica per la verifica della firma.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

PUB è un tipo di ordine di gestione chiavi di upload utilizzato per aggiornare il certificato del cliente ed inviare alla banca il certificato pubblico tecnico-bancario. I dati dell'ordine vengono firmati, compressi, crittografati e codificati base64.

### Parametri

Tabella 18. Parametri PUB

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.

Tabella 18. Parametri PUB (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine PUB può essere inoltrato da un utente tecnico delegato da un utente umano o non tecnico. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB. Il supporto di sicurezza della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore è impostato su 0000 poiché gli ordini HPB non richiedono le firme elettroniche né la trasmissione della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è PUB.
UserSignNewPubKeyAlias	L'alias della chiave pubblica del nuovo certificato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente.
UserSignNewPubKeyID	L'ID del nuovo certificato pubblico di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente.
UserSignNewPriKeyAlias	L'alias della chiave privata del nuovo certificato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente. Impostare questo parametro se non si utilizza una chiave hardware per la Firma elettronica. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione.
UserSignNewPriKeyID	L'ID del nuovo certificato privato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente. Impostare questo parametro se non si utilizza una chiave hardware per la Firma elettronica.
UserNewSignatureVersion	La versione della chiave della nuova firma elettronica da aggiornare per l'utente. I valori validi sono A005 o A006. Se si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica, la versione della chiave è impostata su A005 e non può essere modificata.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>UH2LCMC1</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>G</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>PUB</OrderType>
  <UserSignNewPubKeyAlias>CAEBSignBSaiPub</UserSignNewPubKeyAlias>
  <UserSignNewPubKeyID>b1rgis1n32:node1:12e961909b2:10417097</UserSignNewPubKeyID>
  <UserSignNewPriKeyAlias>CAEBSignBSaiPriv</UserSignNewPriKeyAlias>
  <UserSignNewPriKeyID>b1rgis1n32:node1:12e961909b2:10415111</UserSignNewPriKeyID>
  <UserNewSignatureVersion>A005</UserNewSignatureVersion>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HCS

Utilizzare il tipo di ordine HCS per modificare le chiavi del sottoscrittore per la firma elettronica, per l'identificazione e l'autenticazione e per la crittografia.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HCS è un tipo di ordine della gestione chiavi di upload. HCS viene introdotto per consentire la modifica di tutte e tre le chiavi in una singola transazione. Le tre chiavi includono la firma elettronica tecnico-bancaria (PUB), la firma di identificazione ed autenticazione e la crittografia (HCA). Pertanto, il tipo di ordine HCS comprende PUB e HCA. È possibile utilizzare i tipi di ordine PUB e HCA come alternative a HCS.

### Parametri

Tabella 19. I parametri HCS

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.

Tabella 19. I parametri HCS (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine HCS può essere inoltrato da un utente tecnico che è un delegato dell'utente non tecnico o umano. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB. Il supporto di sicurezza della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore è impostato su 0000 poiché gli ordini HPB non richiedono le firme elettroniche né la trasmissione della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HCS.
UserSignNewPubKeyAlias	L'alias della chiave pubblica del nuovo certificato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente.
UserSignNewPubKeyID	L'ID del nuovo certificato pubblico di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente.
UserSignNewPriKeyAlias	L'alias della chiave privata del nuovo certificato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente. Impostare questo parametro se non si utilizza una chiave hardware per la Firma elettronica. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione.
UserSignNewPriKeyID	L'ID del nuovo certificato privato di firma elettronica (ES) da aggiornare per l'utente. Impostare questo parametro se non si utilizza una chiave hardware per la Firma elettronica.
UserAuthNewPubKeyAlias	L'alias del nuovo certificato pubblico di autenticazione da aggiornare per l'utente. La chiave pubblica che l'utente fornisce alla banca per convalidare l'autorizzazione dell'utente nella richiesta ricevuta dal client EBICS. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.

Tabella 19. I parametri HCS (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
UserAuthNewPubKeyID	L'ID del nuovo certificato pubblico di autenticazione da aggiornare per l'utente.
UserAuthNewPriKeyAlias	L'alias del nuovo certificato privato di autenticazione da aggiornare per l'utente. La chiave privata utilizzata dal client EBICS per creare una firma digitale per l'utente nella richiesta inviata alla banca. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione.
UserAuthNewPriKeyID	L'ID del nuovo certificato privato di autenticazione da aggiornare per l'utente.
UserEncrNewPubKeyAlias	L'alias del nuovo certificato pubblico di crittografia da aggiornare per l'utente. La parte pubblica del certificato di sistema che viene selezionato come certificato privato di crittografia. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.
UserEncrNewPubKeyID	L'ID del nuovo certificato pubblico di crittografia da aggiornare per l'utente.
UserEncrNewPriKeyAlias	L'alias del nuovo certificato privato di crittografia da aggiornare per l'utente. La chiave privata utilizzata dal client EBICS per decrittografare la risposta ricevuta dalla banca.
UserEncrNewPriKeyID	L'ID del nuovo certificato privato di crittografia da aggiornare per l'utente.
UserNewSignatureVersion	La versione della chiave della nuova firma elettronica da aggiornare per l'utente. I valori validi sono A005 o A006. Se si utilizza un archivio di chiavi hardware per la firma elettronica, la versione della chiave è impostata su A005 e non può essere modificata.
UserNewAuthVersion	La versione della chiave del certificato di autenticazione è X002.
UserNewEncVersion	La versione della chiave del certificato di crittografia è E002.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUr1Alias>BNKLCMC1_URL_ALIASE</HostUr1Alias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>UH2LCMC1</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIDPrefix>J</orderIDPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>HCS</OrderType>
  <UserSignNewPubKeyAlias>CAEBSignASaiPub</UserSignNewPubKeyAlias>
  <UserSignNewPubKeyID>blrgisl32:node1:12e961909b2:10416964</UserSignNewPubKeyID>
  <UserSignNewPriKeyAlias>CAEBSignASaiPriv</UserSignNewPriKeyAlias>
  <UserSignNewPriKeyID>blrgisl32:node1:12e961909b2:10414702</UserSignNewPriKeyID>
```

```

<UserAuthNewPubKeyAlias>CAEBAuthSaiPub</UserAuthNewPubKeyAlias>
<UserAuthNewPubKeyID>blrgislin32:node1:12e961909b2:10416444</UserAuthNewPubKeyID>
<UserAuthNewPriKeyAlias>CAEBAuthSaiPriv</UserAuthNewPriKeyAlias>
<UserAuthNewPriKeyID>blrgislin32:node1:12e961909b2:10413399</UserAuthNewPriKeyID>
<UserEncrNewPubKeyAlias>CAEBEncrSaiPub</UserEncrNewPubKeyAlias>
<UserEncrNewPubKeyID>blrgislin32:node1:12e961909b2:10416577</UserEncrNewPubKeyID>
<UserEncrNewPriKeyAlias>CAEBEncrSaiPriv</UserEncrNewPriKeyAlias>
<UserEncrNewPriKeyID>blrgislin32:node1:12e961909b2:10414316</UserEncrNewPriKeyID>
<UserNewSignatureVersion>A005</UserNewSignatureVersion>
<UserNewAuthVersion>X002</UserNewAuthVersion>
<UserNewEncVersion>E002</UserNewEncVersion>
</orderMetaData>

```

## Tipo di ordine HCA

Utilizzare il tipo di ordine HCA per inviare la modifica della chiave del sottoscrittore per l'identificazione e l'autenticazione e la crittografia.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HCA è un tipo di ordine della gestione chiavi di upload utilizzato per aggiornare il certificato del cliente per l'identificazione e l'autenticazione e per la crittografia. I dati dell'ordine vengono firmati, compressi, crittografati e codificati base64.

### Parametri

Tabella 20. I parametri HCA

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine HCA può essere inoltrato da un utente tecnico che è un delegato dell'utente non tecnico o umano. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.

Tabella 20. I parametri HCA (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
orderIdPrefix	<p>Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).</p> <p>Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.</p>
SecurityMedium	<p>Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499. Non è possibile modificare il valore per i tipi di ordine INI, HIA e HPB. Il supporto di sicurezza della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore è impostato su 0000 poiché gli ordini HPB non richiedono le firme elettroniche né la trasmissione della chiave tecnico-bancaria del sottoscrittore.</p>
OrderType	<p>Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HCA.</p>
UserAuthNewPubKeyAlias	<p>L'alias del nuovo certificato pubblico di autenticazione da aggiornare per l'utente. La chiave pubblica che l'utente fornisce alla banca per convalidare l'autorizzazione dell'utente nella richiesta ricevuta dal client EBICS. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.</p>
UserAuthNewPubKeyID	<p>L'ID del nuovo certificato pubblico di autenticazione da aggiornare per l'utente.</p>
UserAuthNewPriKeyAlias	<p>L'alias del nuovo certificato privato di autenticazione da aggiornare per l'utente. La chiave privata utilizzata dal client EBICS per creare una firma digitale per l'utente nella richiesta inviata alla banca. La banca deve disporre della parte pubblica della chiave per convalidare l'autorizzazione.</p>
UserAuthNewPriKeyID	<p>L'ID del nuovo certificato privato di autenticazione da aggiornare per l'utente.</p>
UserEncrNewPubKeyAlias	<p>L'alias del nuovo certificato pubblico di crittografia da aggiornare per l'utente. La parte pubblica del certificato di sistema che viene selezionato come certificato privato di crittografia. Il partner commerciale o l'utente condivide la chiave con la banca.</p>
UserEncrNewPubKeyID	<p>L'ID del nuovo certificato pubblico di crittografia da aggiornare per l'utente.</p>
UserEncrNewPriKeyAlias	<p>L'alias del nuovo certificato privato di crittografia da aggiornare per l'utente. La chiave privata utilizzata dal client EBICS per decrittografare la risposta ricevuta dalla banca.</p>

Tabella 20. I parametri HCA (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
UserEncrNewPriKeyID	L'ID del nuovo certificato privato di crittografia da aggiornare per l'utente.
UserNewAuthVersion	La versione della chiave del certificato di autenticazione è X002.
UserNewEncVersion	La versione della chiave del certificato di crittografia è E002.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>UH2LCMC1</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>E</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>HCA</OrderType>
  <UserAuthNewPubKeyAlias>CAEBAuthLMPub</UserAuthNewPubKeyAlias>
  <UserAuthNewPubKeyID>270:3290569:130ae100679:goldie:node1</UserAuthNewPubKeyID>
  <UserAuthNewPriKeyAlias>CAEBAuthLMPriv</UserAuthNewPriKeyAlias>
  <UserAuthNewPriKeyID>041:3289243:130ae100679:goldie:node1</UserAuthNewPriKeyID>
  <UserEncrNewPubKeyAlias>CAEBEncrLMPub</UserEncrNewPubKeyAlias>
  <UserEncrNewPubKeyID>694:3292683:130ae100679:goldie:node1</UserEncrNewPubKeyID>
  <UserEncrNewPriKeyAlias>CAEBEncrLMPriv</UserEncrNewPriKeyAlias>
  <UserEncrNewPriKeyID>167:3288453:130ae100679:goldie:node1</UserEncrNewPriKeyID>
  <UserNewAuthVersion>X002</UserNewAuthVersion>
  <UserNewEncVersion>E002</UserNewEncVersion>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HPD

Utilizzando il tipo di ordine HPD, l'utente può scaricare i parametri della banca.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HPD è un tipo di ordine della gestione chiavi di download. Il sottoscrittore può ricevere informazioni relative all'accesso specifico alla banca (ad esempio, all'URL o all'indirizzo IP della banca ed alla designazione della banca) ed ai parametri del protocollo (ad esempio, al supporto per le versioni del protocollo EBICS, al recupero, alla convalida preventiva, all'X.509, e così via). I dati dell'ordine vengono firmati, compressi, crittografati e codificati in base64.

## Parametri

Tabella 21. I parametri HPD

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Un utente tecnico è un delegato dell'utente non tecnico o umano.
orderIdPrefix	<p>Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).</p> <p>Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.</p>
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso il tipo di ordine è HPD.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>USERPK12</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>J</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0000</SecurityMedium>
  <OrderType>HPD</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine SPR

Utilizzare il tipo di ordine SPR per sospendere l'autorizzazione di accesso di un utente.

## Accesso

casella di posta

## Descrizione

SPR è un tipo di ordine di gestione chiavi di upload. Un sottoscrittore può essere sospeso dall'esecuzione di transazioni con la banca per diversi motivi. Uno dei motivi principali per la sospensione di un utente è il danneggiamento delle chiavi del sottoscrittore. Se si sospetta che le chiavi del sottoscrittore siano danneggiate, il sottoscrittore deve sospendere immediatamente la propria autorizzazione di accesso a tutti i sistemi della banca che utilizzano le chiavi.

Il tipo di ordine SPR non compromette ulteriori dati dell'ordine e quindi non contiene alcun file dell'ordine. La firma elettronica dell'utente del client EBICS che deve essere sospeso viene inviata alla banca. I dati dell'ordine sono costituiti da un carattere vuoto. La firma viene compressa, crittografata e codificata in base64 come in una transazione di upload standard.

Una volta sospeso dalle transazioni con la banca, il sottoscrittore deve inviare alla banca una nuova serie di tipi di ordine INI e HIA. Se un sottoscrittore è sospeso dalla banca, l'inizializzazione mediante INI e HIA non è possibile. La sospensione può essere revocata solo dalla banca.

## Parametri

Tabella 22. Parametri SPR

Parametro	Valore e descrizione
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
SystemID	L'ID utente dell'utente tecnico. Il tipo di ordine SPR può essere inoltrato da un utente tecnico delegato dell'utente umano o non tecnico. Di conseguenza, il valore di UserID è uguale al valore di systemID.

Tabella 22. Parametri SPR (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è SPR.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <HostID>BNKLCMC1</HostID>
  <HostUrlAlias>BNKLCMC1_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <PartnerID>PH2LCMC1</PartnerID>
  <UserID>UH2LCMC1</UserID>
  <SystemID>UH2LCMC1</SystemID>
  <orderIdPrefix>K</orderIdPrefix>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <OrderType>SPR</OrderType>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HVD

Utilizzando il tipo di ordine HVD, l'utente può richiamare lo stato di un ordine VEU.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVD è un tipo di ordine di download per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVD per richiamare lo stato di un ordine attualmente in elaborazione VEU e per cui il sottoscrittore è autorizzato come firmatario. Con HVD, viene richiamato il valore hash dell'ordine.

### Parametri

Tabella 23. Parametri HVD

Parametro	Valore e descrizione
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVD.

Tabella 23. Parametri HVD (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
VEUOrderSeqID	L'ID sequenza della transazione per cui vengono richiamati di dettagli HVD. Il client EBICS assegna un ID sequenza ad una transazione.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.

### Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <OrderType>HVD</OrderType>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <VEUOrderSeqID>39132G7e0939003jffj34535536657</VEUOrderSeqID>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HVE

Utilizzando il tipo di ordine HVE, l'utente può aggiungere una firma VEU.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVE è un tipo di ordine di upload per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVE per aggiungere una firma tecnico-bancaria per l'autorizzazione ad un ordine per l'elaborazione VEU. I dati della firma vengono compressi, crittografati e codificati in base64.

### Parametri

Tabella 24. Parametri HVE

Parametro	Valore e descrizione
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.

Tabella 24. Parametri HVE (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVE.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
Prodotto	Il prodotto per l'applicazione client EBICS.
productLang	L'impostazione della lingua dell'applicazione del client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, specificare EN se la lingua è impostata sull'inglese.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
OrigPartnerID	L'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
OrigOrderID	L'ID ordine dell'ordine per cui viene applicata la firma.
OrigOrderType	Il tipo di ordine dell'ordine per cui viene applicata la firma.
VeumessageDigest	Specificare il digest del messaggio per inoltrare il valore hash dei dati dell'ordine. È possibile richiedere il valore hash contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il valore hash dei dati dell'ordine attraverso una modalità di comunicazione alternativa, come, ad esempio, la posta.
PAYLOADMSGID	Specificare un ID per il messaggio payload per inviare il payload dalla propria casella di posta. È possibile richiedere il payload contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il payload alla propria casella di posta del client EBICS.

Tabella 24. Parametri HVE (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
VEUOrderSeqID	L'ID sequenza della transazione per cui si sta applicando la firma utilizzando HVE. Il client EBICS assegna un ID sequenza ad una transazione.

## Schema XML

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVE utilizzando il digest messaggio VEU:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
  <HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <OrderType>HVE</OrderType>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <Product>IBM EBICS Client</Product>
  <productLang>EN</productLang>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <UserID>USERPK55</UserID>
  <OrigPartnerID>PARTNERPK56</OrigPartnerID>
  <OrigOrderID>V234</OrigOrderID>
  <OrigOrderType>C2X</OrigOrderType>
  <VeuMessageDigest>u0OnuZNNPgilLlLX2n2r+sSE7+N6U4DukIj3r0Lvzek=</VeuMessageDigest>
</orderMetaData>
```

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVE utilizzando l'ID messaggio del payload quando nella casella di posta è disponibile l'intero payload:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
  <HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <OrderType>HVE</OrderType>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <Product>IBM EBICS Client</Product>
  <productLang>EN</productLang>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <UserID>USERPK55</UserID>
  <PAYLOADMSGID>71</PAYLOADMSGID>
  <OrigPartnerID>PARTNERPK56</OrigPartnerID>
  <OrigOrderID>V568</OrigOrderID>
  <OrigOrderType>C2S</OrigOrderType>
</orderMetaData>
```

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVE utilizzando l'ID sequenza dell'ordine VEU. I dettagli dell'ordine vengono richiamati dalla banca utilizzando i tipi di ordine di download VEU prima di applicare HVE:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <OrderType>HVE</OrderType>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <VEUOrderSeqID>39132G7e0939003jffj34535536657</VEUOrderSeqID>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HVS

Utilizzando il tipo di ordine HVS, l'utente può annullare in modo permanente un ordine esistente dall'elaborazione VEU.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVS è un tipo di ordine di upload per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVS per annullare in modo permanente un ordine esistente dall'elaborazione VEU. Il sottoscrittore invia una richiesta HVS per annullare un ordine e distribuisce la firma tecnico-bancaria richiesta per l'annullamento mediante il valore hash dei dati dell'ordine. La risposta HVS non contiene dati specifici di VEU.

### Parametri

Tabella 25. Parametri HVS

Parametro	Valore e descrizione
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVS.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
Prodotto	Il prodotto per l'applicazione client EBICS.
productLang	L'impostazione della lingua dell'applicazione del client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, specificare EN se la lingua è impostata sull'inglese.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.

Tabella 25. Parametri HVS (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
OrigPartnerID	L'ID del partner associato all'utente che ha inoltrato il tipo di ordine di upload.
OrigOrderID	L'ID ordine dell'ordine per cui viene applicata la firma.
OrigOrderType	Il tipo di ordine dell'ordine per cui viene applicata la firma.
VeUMessageDigest	Specificare il digest del messaggio per inoltrare il valore hash dei dati dell'ordine. È possibile richiedere il valore hash contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il valore hash dei dati dell'ordine attraverso una modalità di comunicazione alternativa, come, ad esempio, la posta.
PAYLOADMSGID	Specificare un ID per il messaggio payload per inviare il payload dalla propria casella di posta. È possibile richiedere il payload contattando la banca telefonicamente o per posta. La banca invia il payload alla propria casella di posta del client EBICS.
VEUOrderSeqID	L'ID sequenza della transazione assegnato dal client per cui si sta applicando la firma utilizzando HVS.

## Schema XML

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVS utilizzando il digest messaggio VEU:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
  <HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <OrderType>HVS</OrderType>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <Product>IBM EBICS Client</Product>
  <productLang>EN</productLang>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <UserID>USERPK55</UserID>
  <OrigPartnerID>PARTNERPK56</OrigPartnerID>
  <OrigOrderID>V234</OrigOrderID>
  <OrigOrderType>C2X</OrigOrderType>
  <VeUMessageDigest>uU0nuZNNPgilLlLX2n2r+sSE7+N6U4DukIj3r0Lvzek</VeUMessageDigest>
</orderMetaData>
```

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVS utilizzando l'ID messaggio del payload quando nella casella di posta è disponibile l'intero payload:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
```

```

<HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
<HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
<OrderType>HVS</OrderType>
<orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
<Product>IBM EBICS Client</Product>
<productLang>EN</productLang>
<SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
<UserID>USERPK55</UserID>
<PAYLOADMSGID>71</PAYLOADMSGID>
<OrigPartnerID>PARTNERPK56</OrigPartnerID>
<OrigOrderID>V568</OrigOrderID>
<OrigOrderType>C2S</OrigOrderType>
</orderMetaData>

```

Il seguente schema XML illustra l'utilizzo di HVS utilizzando l'ID sequenza dell'ordine VEU. I dettagli dell'ordine vengono richiamati dalla banca utilizzando i tipi di ordine di download VEU prima di applicare HVS:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <OrderType>HVS</OrderType>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <VEUOrderSeqID>3913267e0939003jffj34535536657</VEUOrderSeqID>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
</orderMetaData>

```

## Tipo di ordine HVT

Utilizzando il tipo di ordine HVT, l'utente può richiamare informazioni dettagliate relative ad un ordine dall'elaborazione VEU per cui l'utente è autorizzato come firmatario.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVT è un tipo di ordine di download per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVT per richiamare i dettagli della transazione relativi ad un ordine dall'elaborazione VEU.

### Parametri

Tabella 26. Parametri HVT

Parametro	Valore e descrizione
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVT.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
VEUOrderSeqID	L'ID sequenza della transazione per cui vengono scaricati i dettagli della transazione utilizzando HVT. Il client EBICS assegna un ID sequenza ad una transazione.

Tabella 26. Parametri HVT (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
orderIdPrefix	<p>Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).</p> <p>Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.</p>
completeOrderData	<p>Se l'attributo completeOrderData è impostato su true, l'utente invia una richiesta per ricevere il file dell'ordine completo. Se l'attributo completeOrderData è impostato su false, l'utente invia una richiesta per ricevere dettagli specifici, come i dettagli del conto, la scadenza dell'implementazione, l'importo ed altre informazioni di descrizione.</p>
fetchLimit	<p>Il numero massimo di dettagli dell'ordine da trasmettere se l'attributo completeOrderData è impostato su false. Il valore predefinito è 100. Il valore valido è qualsiasi numero intero non negativo. Specificare 0 per richiamare un numero illimitato di dettagli. Anche se è possibile richiamare più di 100 dettagli alla volta, questa operazione non è ideale.</p>
fetchOffset	<p>La posizione di offset nel file dell'ordine originale che contrassegna il punto iniziale dei dettagli di transazione da trasmettere. Se l'attributo completeOrderData è impostato su false, la posizione di offset si applica al numero sequenziale di uno specifico ordine. Il valore predefinito è 0. Il valore valido è qualsiasi numero intero non negativo. Per richiamare più di 100 record, impostare <b>fetch offset</b> su 0 per richiamare i primi 100 record, quindi impostare <b>fetch offset</b> su 101 per richiamare i 100 record successivi. Continuare in base alle necessità.</p>

## Schema XML

Il seguente XML di esempio illustra l'utilizzo del tipo di ordine HVT quando l'attributo completeOrderData è impostato su true:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <OrderType>HVT</OrderType>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <VEUOrderSeqID>39132G7e0939003jffj34535536657</VEUOrderSeqID>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <completeOrderData>true</completeOrderData>
</orderMetaData>
```

Il seguente XML di esempio illustra l'utilizzo di un tipo di ordine HVT quando l'attributo `completeOrderData` è impostato su `false`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData>
  <OrderType>HVT</OrderType>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <VEUOrderSeqID>39132G7e0939003jffj34535536657</VEUOrderSeqID>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <completeOrderData>false</completeOrderData>
  <fetchLimit>5</fetchLimit>
  <fetchOffset>2</fetchOffset>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HVU

Utilizzando il tipo di ordine HVU, l'utente può elencare gli ordini per cui l'utente è autorizzato come firmatario.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVU è un tipo di ordine di download per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVU per scaricare la panoramica VEU. Nella richiesta HVU, il sottoscrittore, come opzione, inoltra un elenco di tipi di ordine per cui è autorizzato come firmatario.

### Parametri

Tabella 27. Parametri HVU

Parametro	Valore e descrizione
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVU.

Tabella 27. Parametri HVU (Continua)

Parametro	Valore e descrizione
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
Prodotto	Il prodotto per l'applicazione client EBICS.
productLang	L'impostazione della lingua dell'applicazione del client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, specificare EN se la lingua è impostata sull'inglese.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
VEUOrderTypes	I tipi di ordine in formato di elenco XML per cui devono essere richiamati i dati HVU.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
  <HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <OrderType>HVU</OrderType>
  <orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
  <Product>IBM EBICS Client</Product>
  <productLang>EN</productLang>
  <SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
  <UserID>USERPK55</UserID>
  <VEUOrderTypes>C2C C2S</VEUOrderTypes>
</orderMetaData>
```

## Tipo di ordine HVZ

Utilizzando il tipo di ordine HVZ, l'utente può scaricare la panoramica VEU con ulteriori informazioni.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

HVZ è un tipo di ordine di download per la firma distribuita. Utilizzare il tipo di ordine HVZ per scaricare la panoramica VEU con ulteriori informazioni. Nella richiesta HVZ, il sottoscrittore, come opzione, inoltra un elenco di tipi di ordine

per cui è autorizzato come firmatario. I dati dell'ordine di risposta HVZ contengono le informazioni complete dei dati dell'ordine di risposta HVU ed i dati dell'ordine di risposta HVD, ad eccezione dell'elemento del file di visualizzazione.

## Parametri

Tabella 28. Parametri HVZ

Parametro	Valore e descrizione
PartnerID	L'ID del partner associato all'ID utente.
HostID	L'ID banca o l'ID host della banca a cui l'utente del client EBICS ha inoltrato l'ordine. Si tratta di un ID univoco della banca nel sistema bancario.
HostUrlAlias	Durante la configurazione di un profilo banca, è possibile specificare più URL host ed impostare un URL host come impostazione predefinita. Se si desidera inviare una richiesta ad un URL host che non è quello predefinito, specificare un valore per questo parametro.
OrderType	Il tipo dell'ordine che si invia. In questo caso, il tipo di ordine è HVZ.
orderIdPrefix	Il client EBICS assegna un ID ordine univoco a ciascun ordine, in base alla banca, all'ID utente e al tipo di ordine. Il client genera l'ID ordine in base alle specifiche EBICS. L'ID ordine è un ID alfanumerico di 4 cifre. È possibile specificare il primo carattere dell'ID ordine. Il secondo, il terzo e il quarto carattere dell'ID ordine sono alfanumerici in ordine crescente (A-Z o 0-9).  Questo parametro viene utilizzato solo con il protocollo EBICS versione H003.
Prodotto	Il prodotto per l'applicazione client EBICS.
productLang	L'impostazione della lingua dell'applicazione del client EBICS che si sta utilizzando. Ad esempio, specificare EN se la lingua è impostata sull'inglese.
SecurityMedium	Un numero di sicurezza di 4 cifre nell'intervallo compreso tra 0000 e 0499.
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
VEUOrderTypes	I tipi di ordine in formato di elenco XML per cui devono essere richiamati i dati HVZ.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orderMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="new_omd.xsd">
  <PartnerID>PARTNERPK55</PartnerID>
  <HostID>HOSTBNKPK12</HostID>
  <HostUrlAlias>HOSTBNKPK12_URL_ALIAS</HostUrlAlias>
  <OrderType>HVZ</OrderType>
```

```

<orderIdPrefix>V</orderIdPrefix>
<Product>IBM EBICS Client</Product>
<productLang>EN</productLang>
<SecurityMedium>0200</SecurityMedium>
<UserID>USERPK55</UserID>
<VEUOrderTypes>C2X TST-Upload</VEUOrderTypes>
</orderMetaData>

```

## Azione dell'attività in sospeso

Utilizzare l'XML taskMetaData per firmare o inoltrare un ordine in sospeso.

### Accesso

casella di posta

### Descrizione

In base alle impostazioni di configurazione definite in un'offerta, più firmatari potrebbero dover firmare l'ordine per elaborare i dati dell'ordine. Se un ordine viene inoltrato per l'elaborazione senza ottenere le firme richieste, il client EBICS non lo elabora. L'utente firmatario o autorizzato ad inoltrare un ordine può visualizzare il particolare ordine nell'elenco delle attività in sospeso utilizzando l'interfaccia dashboard del client EBICS.

L'utente firmatario deve firmare l'ordine in sospeso. Una volta ottenute tutte le firme richieste, l'utente, impostato come submitter, inoltra l'ordine.

### Parametri

Tabella 29. Parametri EBICSPendingTaskAction

Parametro	Valore e descrizione
UserID	ID univoco dell'utente nel sistema della banca, che corrisponde all'utente creato nel dashboard del client EBICS.
OrderSeqId	L'ID sequenza della transazione per cui sono in sospeso la firma o l'inoltro dell'ordine. Il client EBICS assegna un ID sequenza ad una transazione.
action	È possibile firmare o inoltrare l'ordine in sospeso. Se l'ordine in sospeso deve essere inoltrato, impostare il parametro su submit. Se l'ordine in sospeso deve essere firmato, impostare il parametro su sign.
isHSM	Valido se il parametro action è impostato su sign. Per firmare l'ordine, l'utente deve fornire le informazioni appropriate sulla chiave di sicurezza hardware. Attualmente il client EBICS supporta HSM (Hardware Signature Module) che utilizza solo 3SKey. Se si desidera inviare HSM utilizzando un'API per firmare un ordine, verificare che la tabella CEB_ORD_TASK_PEND sia aggiornata con la firma.

## Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<taskMetaData>
  <UserID>userID</UserID>
  <OrderSeqId>orderSeqId</OrderSeqId>
  <action>submit</action>
  <isHSM>>false</isHSM>
</taskMetaData>
```

---

## Elaborazione HAC

Quando un riconoscimento cliente EBICS (tipo di ordine HAC) viene scaricato in Sterling B2B Integrator, vengono creati i dati che comprendono lo stato ed il codice motivo, come definito nella specifica EBICS 2.5.

Il tipo di ordine HAC è un riconoscimento tecnico per il client che fornisce lo stato ed i dettagli di elaborazione per gli ordini inoltrati. Ciò include le azioni ed i risultati che si verificano durante il caricamento, lo scaricamento o la firma dei file e potrebbe includere informazioni sul contenuto del file.

Gli utenti non avviano direttamente le richieste HAC. Le richieste HAC vengono eseguite automaticamente dal client EBICS Sterling B2B Integrator in base alle pianificazioni definite impostate utilizzando l'utilità di pianificazione HAC. Ciascuna risposta HAC fornisce una cronologia completa delle azioni EBICS e le informazioni sullo stato dall'ultima richiesta HAC. I dati di ciascuna risposta HAC vengono memorizzati da Sterling B2B Integrator.

Per visualizzare i dati HAC, utilizzare il visualizzatore **Ricerca ordine** del client EBICS in Sterling B2B Integrator oppure **Ricerca EBICS** in Sterling File Gateway.

I risultati della ricerca possono contenere codici motivo ed azioni HAC, come descritto nella seguente tabella:

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
File inviato alla banca	FILE_UPLOAD	DS0C	Utente bloccato/certificato revocato
		DS08	Errore di decompressione
		DS09	Errore di decrittografia
		TA01	Caricamento interrotto
		TS01	Caricamento eseguito correttamente
File scaricato dalla banca	FILE_DOWNLOAD	DS0C	Utente bloccato/certificato revocato
		DS08	Errore di decompressione
		DS09	Errore di decrittografia
		TA01	Download interrotto
		TD01	Nessun dato disponibile per il download
		TS01	Download eseguito correttamente

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC (Continua)

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
Firma elettronica inviata alla banca	ES_UPLOAD	ID01	La cartella dell'ordine originale non è stata inviata prima
		DS0C	Utente bloccato/certificato revocato
		DS08	Errore di decompressione
		DS09	Errore di decrittografia
		TA01	Caricamento di ES interrotto
		TS01	Caricamento di ES eseguito correttamente

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC (Continua)

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
Verifica firma	ES_VERIFICATION	AM21	L'importo supera il limite
		DS01	ES corrette
		DS0A	Numero di ES non sufficiente
		DS0B	ES non corrette
		DS0C	Certificato revocato/Utente bloccato
		DS0D	Certificato non valido/Chiave pubblica non attivata
		DS0E	Certificato non presente/Chiave pubblica non esistente
		DS0F	L'autorità di certificazione (CA) del certificato è sconosciuta
		DS0G	Il firmatario non è autorizzato a firmare questa operazione
		DS0H	Il firmatario non è autorizzato a firmare questo conto
		DS08	Errore di decompressione
		DS09	Errore di decrittografia
		DS10	Certificato del primo firmatario revocato
		DS11	Certificato non valido per il primo firmatario
		DS12	Certificato non presente per il primo firmatario
		DS13	Autorità di certificazione (CA) sconosciuta per il primo firmatario
		DS14	L'utente (firmatario) è sconosciuto sul server
		DS15	La stessa ES è già stata inviata alla banca
		DS16	Versione chiave pubblica non corretta
		DS17	I dati dell'ordine e le ES non corrispondono
		DS18	Ripetere l'ordine (file non verificabile)
		DS19	Le autorizzazioni ES del firmatario non sono sufficienti
		DS20	Certificato revocato per il secondo firmatario
		DS21	Certificato non valido per il secondo firmatario
		DS22	Certificato non presente per il secondo firmatario
		DS23	Autorità di certificazione (CA) sconosciuta per il secondo firmatario
DS24	Tempo di attesa scaduto e file eliminato dalla banca		
DS25	File eliminato dalla banca (diverse motivazioni)		
DS26	Lo stesso utente ha firmato più volte		

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC (Continua)

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
Inoltro a VEU	VEU_FORWARDING	DS06	Ordine trasferito al VEU

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC (Continua)

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
Verifica firma VEU	VEU_VERIFICATION	AM21	L'importo supera il limite
		DS01	ES corrette
		DS0B	ES non corrette
		DS0C	Certificato revocato/Utente bloccato
		DS0D	Certificato non valido/Chiave pubblica non attivata
		DS0E	Certificato non presente/Chiave pubblica non esistente
		DS0F	L'autorità di certificazione (CA) del certificato è sconosciuta
		DS0G	Il firmatario non è autorizzato a firmare questa operazione
		DS0H	Il firmatario non è autorizzato a firmare questo conto
		DS10	Certificato del primo firmatario revocato
		DS11	Certificato non valido per il primo firmatario
		DS12	Certificato non presente per il primo firmatario
		DS13	Autorità di certificazione (CA) sconosciuta per il primo firmatario
		DS14	L'utente (firmatario) è sconosciuto sul server
		DS15	La stessa ES è già stata inviata alla banca
		DS16	Versione chiave pubblica non corretta
		DS17	I dati dell'ordine e le ES non corrispondono
		DS18	Ripetere l'ordine (file non verificabile)
		DS19	Le autorizzazioni ES del firmatario non sono sufficienti
		DS20	Certificato revocato per il secondo firmatario
		DS21	Certificato non valido per il secondo firmatario
		DS22	Certificato non presente per il secondo firmatario
		DS23	Autorità di certificazione (CA) sconosciuta per il secondo firmatario
		DS24	Tempo di attesa scaduto e file eliminato dalla banca
		DS25	File eliminato dalla banca (diverse motivazioni)
		DS26	Lo stesso utente ha firmato più volte
		DS27	L'utente (firmatario) non ancora attivato
		TD02	File non leggibile
		TD03	Il formato del file non è valido

Tabella 30. Codici motivo ed azioni HAC (Continua)

Azione HAC	Tipo di azione	Codice motivo	Risultato HAC
Fine verifica della firma VEU	VEU_VERIFICATION_END	DS05	Ordine corretto, inoltrato per la post-elaborazione
Annullamento dell'ordine VEU	VEU_CANCEL_ORDER	DS02	Ordine annullato
		DS03	Ordine non annullato
Fine ordine HAC (positivo)	ORDER_HAC_FINAL_POS	Non fornito	Indicazione finale per la corretta elaborazione dell'ordine.
Fine ordine HAC (negativo)	ORDER_HAC_FINAL_NEG	Non fornito	Indicazione finale per l'elaborazione dell'ordine non riuscita.

## Pianificazione HAC

Gli utenti non avviano direttamente le richieste HAC. Le richieste HAC vengono eseguite automaticamente dal client EBICS Sterling B2B Integrator in base alle pianificazioni definite utilizzando Pianificazione HAC nel menu Amministrazione client EBICS.

La funzione Pianificazione HAC è disponibile solo per gli utenti Sterling B2B Integrator con autorizzazioni amministrative (admin o super admin).

Ciascuna pianificazione HAC inoltra una richiesta HAC di un ID partner specificato a un ID banca specificato utilizzando uno specifico ID utente. Inoltre, la pianificazione HAC definisce la frequenza con cui la richiesta HAC viene elaborata e quando i dati raccolti vengono eliminati.

Per creare una pianificazione HAC, è necessario che vi sia almeno un ID utente per ID partner con lo stato "Pronto" avente le autorizzazioni per inoltrare ordini di tipo HAC.

Quando una richiesta HAC pianificata viene elaborata, i dati cronologici dell'ordine EBICS vengono raccolti e ricevuti in una risposta HAC. Ciascuna risposta HAC fornisce una cronologia completa delle azioni EBICS e le informazioni sullo stato dall'ultima richiesta HAC. I dati di ciascuna risposta HAC vengono memorizzati da Sterling B2B Integrator.

## Creazione di una pianificazione HAC

Per creare le pianificazioni HAC in Sterling B2B Integrator, utilizzare Pianificazione HAC nel menu Amministrazione del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

**Limitazione:** Le pianificazioni HAC possono essere create solo da utenti Sterling B2B Integrator con autorizzazioni di tipo amministrativo. Per creare una pianificazione HAC, è necessario che vi sia almeno un ID utente per ID partner con lo stato "Pronto" avente le autorizzazioni per inoltrare ordini di tipo HAC.

Per creare una pianificazione HAC:

### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Pianificazione HAC**.

3. Nella pagina Configurazione della pianificazione HAC, accanto a **Crea nuova pianificazione**, fare clic su **VAI**.
4. Nella pagina Crea: Informazioni sulla pianificazione HAC, specificare i valori per i campi in base alle istruzioni presenti nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	Selezionare un ID banca dall'elenco a discesa.
ID Partner	Selezionare un ID partner associato alla banca dall'elenco a discesa.
ID utente	Dall'elenco a discesa, selezionare l'ID dell'utente. <b>Limitazione:</b> È necessario che vi sia almeno un ID utente per ciascun ID partner, che si trovi nello stato "Pronto" e che sia autorizzato ad inoltrare ordini di tipo HAC.
Supporto di sicurezza	Immettere il supporto di sicurezza.
Intervallo di richiesta	Dall'elenco a discesa, selezionare l'intervallo per l'inoltro delle richieste HAC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• disabilitato</li> <li>• ogni 5 minuti</li> <li>• ogni 15 minuti</li> <li>• ogni 30 minuti</li> <li>• ogni ora</li> <li>• ogni 3 ore</li> <li>• ogni 6 ore</li> <li>• ogni 12 ore</li> <li>• ogni giorno</li> <li>• ogni 2 giorni</li> </ul> <p>Ciò determina la frequenza con cui viene inoltrato un nuovo ordine HAC per il partner, all'ID banca con ID utente, per la raccolta dei dati cronologici dell'elaborazione dell'ordine.</p> <p>Ciascun report HAC contiene tutte le nuove attività ordine a partire dall'ultimo invio dei risultati della richiesta HAC.</p>

Campo	Descrizione
Scadenza eliminazione	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare quando devono scadere i dati del report HAC raccolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mai</li> <li>• dopo un giorno</li> <li>• dopo 2 giorni</li> <li>• dopo una settimana</li> <li>• dopo 2 settimane</li> <li>• dopo un mese</li> </ul> <p>I record di dati HAC scaduti vengono automaticamente eliminati dal database al momento della successiva esecuzione del processo di auto-eliminazione. La frequenza dell'esecuzione di auto-eliminazione è controllata dall'impostazione <b>Intervallo di eliminazione HAC (in minuti)</b> nelle proprietà del sistema Client EBICS. Per informazioni sulle proprietà di sistema, consultare "Aggiornamento dei valori proprietà di sistema" a pagina 77.</p> <p><b>Importante:</b> Se si seleziona <b>mai</b>, i record di dati HAC non scadranno mai, e quindi non verranno mai eliminati automaticamente dal database. I record verranno accumulati nel database indefinitamente a meno che non vengano manualmente rimossi dalle tabelle di database quando non più necessari.</p> <p>Questa selezione si applica solo ai dati HAC raccolti nel futuro. Se questo valore viene modificato successivamente, i dati HAC già memorizzati nel database conserveranno il valore che è stato assegnato nel momento in cui è stato raccolto e memorizzato nel database.</p>

5. Fare clic su **Fine**.

## Ricerca di una pianificazione HAC

Per cercare le pianificazioni HAC in Sterling B2B Integrator, utilizzare l'opzione Pianificazione HAC nel menu Amministrazione del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

Per cercare una pianificazione HAC:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Pianificazione HAC**.
3. Nella pagina Configurazione pianificazione HAC, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - In **Cerca**, nel campo **Banca (ID host)** o **ID partner**, immettere l'ID del partner o l'ID banca in parte o completamente.

- In **Elenco**, nell'elenco a discesa **In ordine alfabetico**, selezionare la prima lettera o numero dell'ID banca.drop-down. Selezionare **Tutte** per elencare tutte le pianificazioni HAC.
4. Fare clic su **VAI**.

## Visualizzazione di una pianificazione HAC

Per visualizzare le pianificazioni HAC in Sterling B2B Integrator, utilizzare l'opzione Pianificazione HAC nel menu Amministrazione del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

Per visualizzare le impostazioni di una pianificazione HAC:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Pianificazione HAC**.
3. Nella pagina Configurazione Pianificazione HAC, utilizzando l'opzione **Cerca o Elenca**, individuare e selezionare l'ID banca che si desidera modificare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sul link del nome del partner della pianificazione HAC che si desidera visualizzare. Vengono visualizzate le impostazioni della pianificazione HAC.

## Modifica di una pianificazione HAC

Per modificare le pianificazioni HAC in Sterling B2B Integrator, utilizzare l'opzione Pianificazione HAC nel menu Amministrazione del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

**Limitazione:** Le pianificazioni HAC possono essere modificate solo da utenti Sterling B2B Integrator con autorizzazioni di tipo amministrativo.

Per modificare una pianificazione HAC:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Pianificazione HAC**.
3. Nella pagina Configurazione Pianificazione HAC, utilizzando l'opzione **Cerca o Elenca**, individuare e selezionare l'ID banca che si desidera modificare e fare clic su **VAI**.
4. Fare clic sull'icona Aggiorna accanto alla pianificazione HAC utente che si desidera modificare.
5. Nella pagina Aggiorna: pagina Informazioni pianificazione HAC, specificare i valori dei campi in base alle istruzioni contenute nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
ID banca (ID host)	Visualizza l'ID Banca. Non può essere modificato.
ID Partner	Visualizza l'ID Partner. Non può essere modificato.

Campo	Descrizione
ID utente	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare l'ID dell'utente.</p> <p><b>Limitazione:</b> È necessario che vi sia almeno un ID utente per ciascun ID partner, che si trovi nello stato "Pronto" e che sia autorizzato ad inoltrare ordini di tipo HAC.</p>
Supporto di sicurezza	Immettere il supporto di sicurezza.
Intervallo di richiesta	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare l'intervallo per l'inoltro delle richieste HAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disabilitato</li> <li>• ogni 5 minuti</li> <li>• ogni 15 minuti</li> <li>• ogni 30 minuti</li> <li>• ogni ora</li> <li>• ogni 3 ore</li> <li>• ogni 6 ore</li> <li>• ogni 12 ore</li> <li>• ogni giorno</li> <li>• ogni 2 giorni</li> </ul> <p>Ciò determina la frequenza con cui viene inoltrato un nuovo ordine HAC per il partner, all'ID banca con ID utente, per la raccolta dei dati cronologici dell'elaborazione dell'ordine.</p> <p>Ciascun report HAC contiene tutte le nuove attività ordine a partire dall'ultimo invio dei risultati della richiesta HAC.</p>

Campo	Descrizione
Scadenza eliminazione	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare quando devono scadere i dati del report HAC raccolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mai</li> <li>• dopo un giorno</li> <li>• dopo 2 giorni</li> <li>• dopo una settimana</li> <li>• dopo 2 settimane</li> <li>• dopo un mese</li> </ul> <p>I record di dati HAC scaduti vengono automaticamente eliminati dal database al momento della successiva esecuzione del processo di auto-eliminazione. La frequenza dell'esecuzione di auto-eliminazione è controllata dall'impostazione <b>Intervallo di eliminazione HAC (in minuti)</b> nelle proprietà del sistema Client EBICS. Per informazioni sulle proprietà di sistema, consultare "Aggiornamento dei valori proprietà di sistema" a pagina 77.</p> <p><b>Importante:</b> Se si seleziona <b>mai</b>, i record di dati HAC non scadranno mai, e quindi non verranno mai eliminati automaticamente dal database. I record verranno accumulati nel database indefinitamente a meno che non vengano manualmente rimossi dalle tabelle di database quando non più necessari.</p> <p>Questa selezione si applica solo ai dati HAC raccolti nel futuro. La modifica di questo valore non influisce sui record di dati HAC già archiviati nel database. Tale modifica influenza unicamente i dati raccolti e memorizzati dopo l'assegnazione del nuovo valore. I record di dati esistenti conserveranno il valore assegnatogli al momento della raccolta e memorizzazione nel database.</p>

6. Fare clic su **Fine**.

## Eliminazione di una pianificazione HAC

Per eliminare le pianificazioni HAC in Sterling B2B Integrator, utilizzare l'opzione Pianificazione HAC nel menu Amministrazione del client EBICS.

### Informazioni su questa attività

Per eliminare una pianificazione HAC:

#### Procedura

1. Eseguire il login al client EBICS di Sterling B2B Integrator.
2. Dal menu **Amministrazione**, selezionare **Pianificazione HAC**.

3. Nella pagina Configurazione Pianificazione HAC, utilizzando l'opzione **Cerca** o **Elenca**, individuare e selezionare la pianificazione HAC che si desidera eliminare.
4. Fare clic su **VAI**.
5. Fare clic sull'icona Elimina accanto alla pianificazione HAC che si desidera eliminare.

## Risultati

La pianificazione HAC viene eliminata.

L'eliminazione della pianificazione HAC non ha effetti sui dati di stato HAC già scaricati nel database. Questi record restano nella tabella fino alla relativa data di scadenza dell'eliminazione impostata nella pianificazione HAC al momento dell'inoltro della richiesta HAC.

---

## Codici di ritorno

Quando si utilizza il client EBICS, si potrebbero ricevere alcuni codici di ritorno e messaggi di eventi.

### Codici di ritorno per eventi

Le tabelle riportate di seguito elencano il codice di ritorno, il messaggio evento corrispondente e una breve descrizione del codice di ritorno.

*Tabella 31. Codici di ritorno per eventi*

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2302	Dati dell'ordine compressi	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono compressi. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2303	Dati dell'ordine crittografati	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono crittografati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2304	Dati dell'ordine codificati	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono codificati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2305	Dati dell'ordine firmati	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono firmati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2306	Dati dell'ordine decompressi	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono decompressi. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2307	Dati dell'ordine decrittografati	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono decrittografati. Nessun azione richiesta.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2308	Dati dell'ordine decodificati	Indica che i dati dell'ordine della transazione sono decodificati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2309	Dati della firma compressi	Indica che i dati della firma della transazione sono compressi. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2310	Dati della firma crittografati	Indica che i dati della firma della transazione sono crittografati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2311	Dati della firma codificati	Indica che i dati della firma della transazione sono codificati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2312	Dati della firma decompressi	Indica che i dati della firma della transazione sono decompressi. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2313	Dati della firma decrittografati	Indica che i dati della firma della transazione sono decrittografati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2314	Dati della firma decodificati	Indica che i dati della firma della transazione sono decodificati. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2300	Packaging EBICS riuscito	Indica che il packaging dei dati dell'ordine ha avuto esito positivo. Nessun azione richiesta.
EBICSCL2301	EBICS Packaging Failed	Indica che il packaging dei dati dell'ordine ha avuto esito negativo. Alcuni dei motivi di errore del packaging potrebbero derivare da un errore durante la compressione o la crittografia dei dati dell'ordine, oppure da chiavi errate utilizzate nella firma o nella crittografia. Esaminare l'elenco degli eventi utilizzando Visualizzatore eventi dall'interfaccia dashboard del client EBICS.
EBICSCL2500	Unpackaging EBICS riuscito	Indica che l'unpackaging dei dati dell'ordine ha avuto esito positivo. Nessun azione richiesta.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2501	Unpackaging EBICS non riuscito	Indica che l'unpackaging dei dati dell'ordine ha avuto esito negativo. Alcuni dei motivi di errore dell'unpackaging potrebbero derivare da un errore durante la decompressione o la decrittografia dei dati dell'ordine, oppure da chiavi errate utilizzate nella verifica della firma. Esaminare l'elenco degli eventi utilizzando Visualizzatore eventi dall'interfaccia dashboard del client EBICS.
EBICSCL2318	Ricevuta risposta valida	Indica che è stata ricevuta una risposta valida dal server quando si inoltra un tipo di ordine.
EBICSCL2319	Ricevuta risposta errata	Indica che il server ha restituito una risposta errata per una richiesta di ordine particolare. Per ulteriori informazioni sulla risposta, visualizzare l'elenco degli eventi utilizzando Visualizzatore eventi dall'interfaccia dashboard del client EBICS per i codici di ritorno di tipo tecnico e di business.
EBICSCL2320	Richiesta di inizializzazione EBICS riuscita	Indica che la richiesta è stata inizializzata.
EBICSCL2321	Richiesta di trasferimento dati EBICS riuscita	Indica che la richiesta di trasferimento dei dati è stata accolta dalla banca.
EBICSCL2322	Nessuna autorità submitter	Indica che non si dispone dell'autorizzazione utente per inoltrare un ordine. Configurare l'autorizzazione utente per il ruolo con il livello di autorizzazione impostato su T e il tipo di autorizzazione impostato su Submitter.
EBICSCL2323	Scrittura dati di unpackaging nella casella di posta riuscita	Indica che sono stati eseguiti l'unpackaging e l'archiviazione dei dati nella casella di posta dell'utente.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2324	Scrittura dati di unpackaging nella casella di posta non riuscita	L'errore di scrittura dei dati di unpackaging nella casella di posta potrebbe essere la conseguenza di un'autorizzazione non sufficiente per accedere alla casella di posta. Per ulteriori informazioni, consultare il file ebicsClient.log.
EBICSCL2325	Attività in sospenso create per gli authorizer	Indica che le attività in sospenso vengono create per l'utente. Visualizzare l'elenco di attività in sospenso da firmare utilizzando l'interfaccia dashboard del client EBICS.
EBICSCL2326	Attività in sospenso create per submitter	Indica che le attività in sospenso sono create per l'utente autorizzato a inoltrare gli ordini. Visualizzare l'elenco di attività in sospenso da inoltrare utilizzando l'interfaccia dashboard del client EBICS.
EBICSCL2327	Creazione firma riuscita per authorizer	Indica che la creazione della firma è stata completata correttamente quando un firmatario ha firmato un ordine in attesa della firma.
EBICSCL2328	Creazione firma non riuscita per authorizer	Indica che la creazione della firma non è stata completata correttamente quando un firmatario ha firmato un ordine in attesa della firma.
EBICSCL2329	Il tipo di ordine non è valido	Indica che il tipo di ordine specificato non è valido. Specificare un tipo di ordine valido.
EBICSCL2330	L'ID host non è valido	Indica che l'ID host o l'ID banca specificato non è valido. Specificare un ID host valido.
EBICSCL2331	La combinazione ID partner e ID utente non è valida	Indica che la combinazione ID utente e ID partner associato non è valida. Specificare una combinazione valida di ID utente e ID partner associato.
EBICSCL2332	L'ID sistema non è valido	Indica che l'ID di sistema specificato non è valido. Specificare un ID di sistema valido.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2333	Manca un parametro obbligatorio nei metadati dell'ordine	Indica che un parametro obbligatorio nei metadati dell'ordine non è incluso. Esaminare il file ordermetadata.xml per il parametro mancante e specificare un valore valido per il parametro.
EBICSCL2334	Il supporto di sicurezza non è valido	Indica che il valore specificato per il supporto di sicurezza non è valido. Immettere un numero di sicurezza di quattro cifre compreso nell'intervallo 0100 – 0499.
EBICSCL2335	Impossibile analizzare il documento primario nel flusso di lavoro	Controllare nuovamente la configurazione e avviare la transazione.
EBICSCL2336	Chiave pubblica di crittografia non trovata per la banca	Caricare una chiave di crittografia valida.
EBICSCL2337	Impossibile richiamare la chiave per l'utilizzo	Quando si esegue la firma o la crittografia dei dati dell'ordine, non è possibile richiamare la chiave per l'alias.
EBICSCL2338	Upload segmento su host	Il segmento dei dati dell'ordine è stato correttamente caricato sul server.
EBICSCL2339	Download segmento da host	Il segmento dei dati dell'ordine è stato correttamente scaricato dal server.
EBICSCL2340	Numero totale di segmenti calcolati di cui eseguire l'upload	Il client EBICS calcola il numero totale di segmenti dei dati di un ordine che è necessario caricare.
EBICSCL2341	Numero totale di segmenti di cui eseguire il download	Il client EBICS riceve il numero totale di segmenti dei dati di un ordine che è necessario scaricare.
EBICSCL2342	Il valore di inoltro automatico non è valido	Indica che il valore definito per l'inoltro automatico non è valido e quindi l'ordine non può essere inoltrato automaticamente. Immettere un valore valido per il parametro di inoltro automatico. I valori validi sono true e false.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2343	Il valore del codice del paese non è valido	Indica che l'abbreviazione di un paese non è valida. Specificare un formato valido per le abbreviazioni dei paesi.
EBICSCL2344	Host non ancora attivo	Indica che il server presso la banca non è ancora attivo. Scaricare le chiavi bancarie utilizzando il tipo di ordine HPB e convalidarle.
EBICSCL2345	Utente non ancora pronto	Indica che l'inizializzazione del sottoscrittore per l'utente non è ancora completata. Generare le lettere INI e HIA dell'utente associato al partner e inviarle alla banca per la convalida.
EBICSCL2346	Scrittura dati di risposta nella casella di posta riuscita	Indica che la risposta ricevuta dalla banca è stata correttamente archiviata nella casella di posta.
EBICSCL2347	Scrittura dati di risposta nella casella di posta non riuscita	L'errore di scrittura dei dati di risposta nella casella di posta potrebbe essere la conseguenza di un'autorizzazione non sufficiente per accedere alla casella di posta. Per ulteriori informazioni, consultare il file ebicsClient.log.
EBICSCL2348	Errore di collocazione messaggio nella casella di posta	Indica che non è possibile caricare il messaggio nella casella di posta.
EBICSCL2349	Nessuna risposta dal server	Indica che il server non ha risposto quando una richiesta è stata inviata al server.
EBICSCL2350	Risposta dal server non valida	Indica che il server ha restituito una risposta non valida quando una richiesta è stata inviata al server.
EBICSCL2392	Parametro obbligatorio per HttpClient mancante	Indica che il nome dell'adattatore client http configurato è nullo, le proprietà dell'adattatore sono mancanti o se l'host o la porta non sono configurati correttamente. Se SSL è abilitato, il certificato CA non è configurato.
EBICSCL2393	Istanza HttpClient non trovata	Indica che manca l'istanza dell'adattatore client http.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2394	Errore nella chiusura della sessione HTTP con il server	Indica che si è verificato un errore durante la chiusura della sessione HTTP con il server, che potrebbe essere il risultato della mancata individuazione di una sessione valida.
EBICSCL2395	Host non trovato	Indica che l'host o la porta non sono configurati correttamente.
EBICSCL2396	Errore Handshake	Quando ci si connette al server utilizzando SSL, la connessione potrebbe non essere stabilita, ad esempio, a causa di certificati non validi.
EBICSCL2398	Impossibile completare la connessione all'host specificato	Indica che il client non è stato in grado di connettersi a un host anche quando la sessione è stata correttamente avviata.
EBICSCL2351	Lunghezza chiave non valida per la firma	Indica che la lunghezza delle chiavi tecnico-bancarie non è valida per la firma. Assicurarsi che la lunghezza della chiave sia uguale o maggiore di 1536 bit e uguale o minore di 4096 bit.  Per informazioni relative alla definizione delle lunghezze di chiave specifiche di EBICS per la firma elettronica, la crittografia e l'autenticazione, consultare <i>Specifica EBICS, versione 2.5</i> .
EBICSCL2352	Lunghezza chiave non valida per l'autenticazione	Indica che la lunghezza delle chiavi tecnico-bancarie non è valida per l'identificazione e l'autenticazione. Assicurarsi che la lunghezza della chiave sia uguale o maggiore di 1024 bit e uguale o minore di 16384 bit.  Per informazioni su come definire le lunghezze di chiave specifiche di EBICS per la firma elettronica, la crittografia e l'autenticazione, consultare la documentazione sulla <i>specificazione EBICS, versione 2.5</i> .

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2353	Lunghezza chiave non valida per la crittografia	Indica che la lunghezza delle chiavi tecnico-bancarie non è valida per la crittografia. Assicurarsi che la lunghezza della chiave sia uguale o maggiore di 1024 bit e uguale o minore di 16384 bit.  Per informazioni su come definire le lunghezze di chiave specifiche di EBICS per la firma elettronica, la crittografia e l'autenticazione, consultare la documentazione sulla <i>specificazione EBICS, versione 2.5</i> .
EBICSCL2354	Errore di avvio sessione HTTP con il server	Indica che si è verificato un errore durante l'avvio di una sessione HTTP con il server.
EBICSCL2355	Errore di analisi del documento di metadati dell'ordine con ID messaggio	Controllare che l'XML sia in un formato corretto o meno.
EBICSCL2356	Il sottoscrittore tecnico non dispone delle autorizzazioni per essere un delegato dell'utente specificato	Configurare un utente tecnico e associarlo a un utente esistente.
EBICSCL2357	Errore nel tentativo di richiamare il messaggio dalla casella di posta	Indica che si è verificato un errore durante il richiamo di un messaggio dalla casella di posta.
EBICSCL2358	Errore di analisi del documento di metadati dell'ordine	Controllare che l'XML sia in un formato corretto.
EBICSCL2359	Applicazione firma rifiutata	L'applicazione di firma è stata rifiutata poiché i requisiti di firma sono stati già soddisfatti per l'ordine.
EBICSCL2360	Applicazione inoltro rifiutata	L'applicazione di inoltro è stata rifiutata poiché l'ordine è stato già inoltrato alla banca.
EBICSCL2361	Il file di metadati dell'ordine non è un file zip o non è presente alcun file all'interno dello zip	Assicurarsi che il file ordermetadata sia in un formato compresso e che il file zip abbia un contenuto valido.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2362	Numero non corretto di file presenti nello zip di metadati dell'ordine	Indica che il numero di file presenti nel file ordermetadata.zip non è corretto. Ad esempio, quando si inoltra un tipo di ordine FUL da backend, se il file zip non contiene i dati di payload o il file ordermetadata.xml oppure entrambi.
EBICSCL2363	Manca il file con nome ordermetadata.xml nello zip dei metadati dell'ordine	Assicurarsi che il file zip contenga un file con il nome ordermetadata.xml.
EBICSCL2364	Manca il file di payload nello zip dei metadati dell'ordine per il tipo di ordine FUL	Assicurarsi che il file zip contenga i dati dell'ordine payload per il tipo di ordine FUL.
EBICSCL2365	Errore nel tentativo di richiamare l'URL di trasporto o altri parametri di trasporto obbligatori	Indica che l'URL dell'host non ha un formato corretto o che il client non è in grado di richiamare i dettagli di configurazione HTTP dal database.
EBICSCL2366	Errore durante la decrittografia dei dati	Si è verificato un errore durante la decrittografia dei dati. Ciò potrebbe essere determinato da molti fattori. Ad esempio, la causa potrebbero essere i dati crittografati con un certificato sbagliato o o in modo incompleto.
EBICSCL2367	Errore durante la crittografia dei dati	Si è verificato un errore durante la crittografia dei dati. Ciò potrebbe essere determinato da molti fattori. Ad esempio, questo errore potrebbe essere causato da una chiave mancante o non valida.
EBICSCL2368	Errore durante la creazione di un'autenticazione XML	Ad esempio, l'errore potrebbe essere il risultato di un certificato non configurato oppure l'impossibilità di richiamare il certificato.
EBICSCL2369	Errore durante la verifica di un'autenticazione XML	Ad esempio, l'errore potrebbe essere il risultato di un certificato non configurato oppure l'impossibilità di richiamare il certificato.

Tabella 31. Codici di ritorno per eventi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2370	Codice di ritorno imprevisto dal server	Il server ha restituito un errore non definito nel database del client.
EBICSCL2371	Errore interno client EBICS	Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di una richiesta EBICS.
EBICSCL2403	Errore di conformità NIST.	Errore di conformità NIST. Verificare che l'algoritmo/keystrength utilizzato sia conforme NIST con la modalità di conformità NIST attualmente configurata.
EBICSCL2404	Certificato della firma non emesso da una CA	La firma del certificato non è stata emessa da una autorità di certificazione (CA - certification authority). IssuerDN: \${0}.
EBICSCL2405	Mancata corrispondenza della versione EBICS del protocollo, il server risponde con una versione diversa rispetto a quella offerta per il tipo di ordine	Mancata corrispondenza della versione del protocollo EBICS. Offerto OrderType INI per H003 ma il server EBICS ha inviato una risposta per la versione di protocollo H004

## Codici di ritorno per HPB

Tabella 32. Codici di ritorno per HPB

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL1701	Creazione richiesta HPB EBICS non riuscita	Si è verificato un errore durante la creazione di una richiesta HPB.
EBICSCL1702	Creazione richiesta HPB EBICS riuscita	La richiesta dell'ordine HPB è stata creata correttamente.
EBICSCL1703	Analisi risposta HPB EBICS non riuscita	Si è verificato un errore durante l'analisi di una risposta HPB.
EBICSCL1704	Analisi risposta HPB EBICS riuscita	La risposta HPB è stata analizzata correttamente.
EBICSCL1705	Unpackaging risposta HPB EBICS riuscito	L'unpackaging della risposta HPB è stata eseguita correttamente.
EBICSCL1706	Unpackaging risposta HPB EBICS non riuscito	Si è verificato un errore durante l'unpackaging di una risposta HPB.
EBICSCL1707	Salvataggio certificati bancari HPB EBICS non riuscito	Si è verificato un errore durante il salvataggio delle chiavi bancarie.

Tabella 32. Codici di ritorno per HPB (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL1708	Salvataggio certificati bancari HPB EBICS riuscito	Le chiavi bancarie HPB sono state salvate correttamente.

## Codici di ritorno per chiavi

Tabella 33. Codici di ritorno per chiavi

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
Da EBICSCL2372 a EBICSCL2381	Impossibile richiamare la chiave privata per l'utilizzo	<p>Di seguito è riportato un elenco dei possibili motivi di errore nel richiamare le chiavi private:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di sistema non trovato nel database</li> <li>• Certificato scaduto</li> <li>• Certificato non ancora valido</li> <li>• Certificato bloccato</li> <li>• Certificato revocato</li> <li>• Firma mittente non valida per un certificato nella catena</li> <li>• Convalida percorso certificato non riuscita</li> <li>• Errore nel certificato</li> <li>• Errore durante il recupero del certificato</li> <li>• Errore durante il recupero della chiave dall'archivio chiavi RSA</li> </ul>

Tabella 33. Codici di ritorno per chiavi (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
Da EBICSCL2382 a EBICSCL2391	Impossibile richiamare la chiave pubblica per l'utilizzo	Di seguito è riportato un elenco dei possibili motivi di errore nel richiamare le chiavi pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiave non trovata nel database</li> <li>• Certificato scaduto</li> <li>• Certificato non ancora valido</li> <li>• Certificato bloccato</li> <li>• Certificato revocato</li> <li>• Firma mittente non valida per un certificato nella catena</li> <li>• Convalida percorso certificato non riuscita</li> <li>• Errore nel certificato</li> <li>• Errore durante il recupero del certificato</li> <li>• Errore durante il recupero della chiave dall'archivio chiavi RSA</li> </ul>

## Codici di ritorno per la generazione degli ID ordine

Tabella 34. Codici di ritorno per la generazione degli ID ordine

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL2399	Generazione ID ordine reinizializzata	Indica che gli ultimi tre valori alfanumerici nell'ID ordine, che può essere compreso tra 000 e zzz, è stato nuovamente inizializzato a 000.
EBICSCL2400	Registrazione ordine non riuscita nel sistema client EBICS	L'ID ordine esiste già nel sistema per l'ID partner. Contattare l'amministratore per ulteriori azioni.
EBICSCL2401	Generazione ID ordine non riuscita	In uno scenario a più nodi, quando uno dei nodi non è in grado di aggiornare la cache dell'ID ordine e, di conseguenza, non riesce a generare un ID ordine per un ordine particolare.
EBICSCL2402	Errore di configurazione della cache ID ordine	Controllare la configurazione per la cache dell'ID ordine in Proprietà di sistema.

## Codici di ritorno di tipo tecnico

Tabella 35. Codici di ritorno di tipo tecnico

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVT011000	[t011000] EBICS_DOWNLOAD_POSTPROCESS_DONE	La conferma positiva della risposta EBICS inviata al client dal server.
ESRVT011001	[t011001] EBICS_DOWNLOAD_POSTPROCESS_SKIPPED	La conferma negativa della risposta EBICS inviata al client dal server.
ESRVT011101	[t011101] EBICS_TX_SEGMENT_NUMBER_UNDERRUN	Il server termina la transazione se il client, in una transazione di upload, ha specificato un numero molto alto di segmenti (rispetto al numero specificato nella fase di inizializzazione) che devono essere trasmessi al server.
ESRVT031001	[t031001] EBICS_ORDER_PARAMS_IGNORED	I parametri dell'ordine fornito non supportati dalla banca vengono ignorati.
ESRVT061001	[t061001] EBICS_AUTHENTICATION_FAILED	La banca non è in grado di verificare la firma di identificazione e di autenticazione di una richiesta EBICS.
ESRVT061002	[t061002] EBICS_INVALID_REQUEST	Il messaggio XML EBICS ricevuto non è conforme alle specifiche EBICS.
ESRVT061099	[t061099] EBICS_INTERNAL_ERROR	Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di una richiesta EBICS.
ESRVT061101	[t061101] EBICS_TX_RECOVERY_SYNC	Se la banca supporta il ripristino della transazione, essa verifica se una transazione di upload può essere ripristinata. Il server viene sincronizzato con il client per ripristinare la transazione.
ESRVT091002	[t091002] EBICS_INVALID_USER_OR_USER_STATE	Errori che derivano da una combinazione non valida di ID utente oppure da uno stato sottoscrittore non valido.
ESRVT091003	[t091003] EBICS_USER_UNKNOWN	La firma di identificazione e di autenticazione dell'utente tecnico è stata verificata correttamente ma il sottoscrittore non tecnico non è noto alla banca.
ESRVT091004	[t091004] EBICS_INVALID_USER_STATE	La firma di identificazione e di autenticazione dell'utente tecnico è stata verificata correttamente e il sottoscrittore non tecnico è noto alla banca, ma l'utente non si trova in uno stato 'Pronto'.

Tabella 35. Codici di ritorno di tipo tecnico (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVT091005	[t091005] EBICS_INVALID_ORDER_TYPE	In seguito alla verifica, la banca ha rilevato che il tipo di ordine specificato non è valido.
ESRVT091006	[t091006] EBICS_UNSUPPORTED_ORDER_TYPE	In seguito alla verifica, la banca ha rilevato che il tipo di ordine specificato è valido, ma non supportato dalla banca.
ESRVT091007	(H003 protocol) [t091007] EBICS_USER_AUTHENTICATION_REQUIRED  (protocollo H004) [t091007] EBICS_DISTRIBUTED_SIGNATURE_AUTHORISATION_FAILED	Il sottoscrittore non possiede alcuna autorizzazione di firma per l'ordine indicato nell'amministrazione VEU.
ESRVT091008	[t091008] EBICS_BANK_PUBKEY_UPDATE_REQUIRED	La banca verifica il valore hash inviato dall'utente. Se il valore hash non trova corrispondenza nelle chiavi pubbliche correnti, la banca termina l'inizializzazione della transazione.
ESRVT091009	[t091009] EBICS_SEGMENT_SIZE_EXCEEDED	Se la dimensione del segmento di dati dell'ordine trasmesso supera 1 MB, la transazione viene terminata.
ESRVT091010	[t091010] EBICS_INVALID_XML	Lo schema XML non è conforme alle specifiche EBICS.
ESRVT091011	[t091011] EBICS_INVALID_HOST_ID	L'ID host trasmesso non è noto alla banca.
ESRVT091101	[t091101] EBICS_TX_UNKNOWN_TXID	L'ID della transazione fornita non è valido.
ESRVT091102	[t091102] EBICS_TX_ABORT	Se la banca supporta il ripristino della transazione, essa verifica se una transazione di upload può essere ripristinata. Se la transazione non può essere ripristinata, la banca termina la transazione.
ESRVT091103	[t091103] EBICS_TX_MESSAGE_REPLAY	Per evitare la riesecuzione, la banca confronta il Nonce ricevuto con l'elenco dei valori nonce che sono stati precedentemente ricevuti e archiviati localmente. Se il nonce ricevuto è maggiore del periodo di tolleranza specificato dalla banca, viene restituita la risposta EBICS_TX_MESSAGE_REPLAY.

Tabella 35. Codici di ritorno di tipo tecnico (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVT091104	[t091104] EBICS_TX_SEGMENT_NUMBER_EXCEEDED	Il numero seriale del segmento dati dell'ordine trasmesso deve essere inferiore o uguale al numero totale di segmenti dati che devono essere trasmessi. La transazione viene terminata se il numero di segmenti dati dell'ordine trasmesso supera il numero totale di segmenti dati.
ESRVT091112	[t091112] EBICS_INVALID_ORDER_PARAMS	In una richiesta HVT, il sottoscrittore specifica l'ordine per cui desidera richiamare i dettagli della transazione VEU. La richiesta HVT specifica inoltre la posizione di offset nel file dell'ordine originale che contrassegna il punto iniziale dei dettagli di transazione da trasmettere. Vengono restituiti i dettagli dell'ordine dopo la posizione di offset specificata. Se il valore specificato per l'offset è superiore al numero totale di dettagli dell'ordine, viene restituito l'errore EBICS_INVALID_ORDER_PARAMS.
ESRVT091113	[t091113] EBICS_INVALID_REQUEST_CONTENT	La richiesta EBICS non è conforme alla definizione di schema XML specificata per le richieste individuali.
ESRVT091117	[t091117] EBICS_MAX_ORDER_DATA_SIZE_EXCEEDED	La banca non supporta la dimensione dell'ordine richiesto.
ESRVT091118	[t091118] EBICS_MAX_SEGMENTS_EXCEEDED	Il numero di segmenti inoltrati per l'upload è molto elevato.
ESRVT091119	[t091119] EBICS_MAX_TRANSACTIONS_EXCEEDED	Il numero massimo di transazioni parallele per cliente è stato superato.
ESRVT091120	[t091120] EBICS_PARTNER_ID_MISMATCH	L'ID partner del file di firma elettronica differisce dall'ID partner del submitter.

Tabella 35. Codici di ritorno di tipo tecnico (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVT091121	[t091121] EBICS_INCOMPATIBLE_ORDER_ATTRIBUTE	L'attributo dell'ordine specificato non è compatibile con l'ordine nel sistema bancario. Se la banca ha un file con attributo DZHNN o altri file di firma elettronica (ad esempio, con attributo UZHNN) per lo stesso ordine, l'utilizzo degli attributi ordine DZHNN non è consentito. Inoltre, se la banca ha già lo stesso ordine e l'ordine è stato trasmesso con gli attributi ordine DZHNN, l'utilizzo degli attributi ordine DZHNN è nuovamente non consentito.
(protocollo H004) ESRVT091219	[t091219] EBICS_CERTIFICATES_VALIDATION_ERROR	Il server non è in grado di associare il certificato con le informazioni precedentemente dichiarate in modo automatico.

## Codici di ritorno tecnico-bancari

Tabella 36. Codici di ritorno tecnico-bancari

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVB011301	[b011301] EBICS_NO_ONLINE_CHECKS	La banca non supporta principalmente la verifica preliminare degli ordini ma la richiesta EBICS contiene dati per la verifica preliminare dell'ordine.
ESRVB091001	[b091001] EBICS_DOWNLOAD_SIGNED_ONLY	Il sistema bancario supporta solo dati dell'ordine di download firmati tecnicamente dalla banca per la richiesta dell'ordine. Se il sottoscrittore imposta gli attributi dell'ordine su DZHNN e richiede i dati di download senza la firma elettronica della banca, l'inizializzazione della transazione viene terminata.
ESRVB091002	[b091002] EBICS_DOWNLOAD_UNSIGNED_ONLY	Il sistema bancario supporta solo dati dell'ordine di download non firmati per la richiesta dell'ordine. Quando viene concordato che il sottoscrittore può scaricare i dati dell'ordine solo senza la firma elettronica della banca, se il sottoscrittore imposta gli attributi dell'ordine su OZHNN e richiede i dati di download con la firma elettronica della banca, l'inizializzazione della transazione viene terminata.

Tabella 36. Codici di ritorno tecnico-bancari (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVB090003	[b090003] EBICS_AUTHORISATION_ ORDER_TYPE_FAILED	Il sottoscrittore non è autorizzato a inoltrare gli ordini del tipo di ordine selezionato. Se manca l'autorizzazione quando la banca verifica se il sottoscrittore dispone di un'autorizzazione tecnico-bancaria di firma dell'ordine, la transazione viene annullata.
ESRVB090004	[b090004] EBICS_INVALID_ORDER_ DATA_FORMAT	I dati dell'ordine non corrispondono al formato designato.
ESRVB090005	[b090005] EBICS_NO_DOWNLOAD_ DATA_AVAILABLE	Se i dati di download richiesti non sono disponibili, la transazione EBICS viene terminata.
ESRVB090006	[b090006] EBICS_UNSUPPORTED_ REQUEST_ FOR_ORDER_INSTANCE	Nel caso di alcune transazioni di business, non è possibile richiamare le informazioni dettagliate sui dati dell'ordine.
ESRVB091105	[b091105] EBICS_RECOVERY_NOT_ SUPPORTED	Se la banca non supporta il ripristino della transazione, la transazione di upload viene terminata.
ESRVB091111	[b091111] EBICS_INVALID_ SIGNATURE_ FILE_FORMAT	Il file della firma elettronica inoltrato non è conforme al formato definito.
ESRVB091114	[b091114] EBICS_ORDERID_ UNKNOWN	Dopo la verifica, la banca ha rilevato che l'ordine non è presente nel sistema di elaborazione VEU.
ESRVB091115	[b091115] EBICS_ORDERID_ALREADY_ EXISTS	Il numero d'ordine inoltrato esiste già.
ESRVB091116	[b091116] EBICS_PROCESSING_ERROR	Durante l'elaborazione di una richiesta EBICS, si sono verificati altri errori relativi al business.
ESRVB091201	[b091201] EBICS_KEYMGMT_ UNSUPPORTED_ VERSION_SIGNATURE	Durante l'elaborazione di una richiesta INI, i dati dell'ordine contengono una versione inammissibile del processo di firma tecnico-bancaria.
ESRVB091202	[b091202] EBICS_KEYMGMT_ UNSUPPORTED_ VERSION_ AUTHENTICATION	Durante l'elaborazione di una richiesta HIA, i dati dell'ordine contengono una versione inammissibile del processo di firma di identificazione e autenticazione.
ESRVB091203	[b091203] EBICS_KEYMGMT_ UNSUPPORTED_ VERSION_ENCRYPTION	Durante l'elaborazione di una richiesta HIA, i dati dell'ordine contengono una versione inammissibile del processo di crittografia.

Tabella 36. Codici di ritorno tecnico-bancari (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVB091204	[b091204] EBICS_KEYMGMT_KEYLENGTH_ERROR_SIGNATURE	Durante l'elaborazione di una richiesta INI, i dati dell'ordine contengono una chiave tecnico-bancaria di lunghezza inammissibile.
ESRVB091205	[b091205] EBICS_KEYMGMT_KEYLENGTH_ERROR_AUTHENTICATION	Durante l'elaborazione di una richiesta HIA, i dati dell'ordine contengono una chiave di identificazione e autenticazione di lunghezza inammissibile.
ESRVB091206	[b091206] EBICS_KEYMGMT_KEYLENGTH_ERROR_ENCRYPTION	Durante l'elaborazione di una richiesta HIA, i dati dell'ordine contengono una chiave di crittografia di lunghezza inammissibile.
ESRVB091207	[b091207] EBICS_KEYMGMT_NO_X509_SUPPORT	Una chiave pubblica di tipo X509 viene inviata alla banca, ma la banca supporta solo il tipo di valore della chiave pubblica.
ESRVB091208	[b091208] EBICS_X509_CERTIFICATE_EXPIRED	Il certificato non è valido perché è scaduto.
ESRVB091209	[b091209] EBICS_X509_CERTIFICATE_NOT_VALID_YET	Il certificato non è valido perché non è ancora in vigore.
ESRVB091210	[b091210] EBICS_X509_WRONG_KEY_USAGE	Durante la verifica dell'utilizzo della chiave del certificato, la banca rileva che il certificato non è emesso per l'utilizzo corrente.
ESRVB091211	[b091211] EBICS_X509_WRONG_ALGORITHM	Durante la verifica dell'algoritmo del certificato, la banca rileva che il certificato non è emesso per l'utilizzo corrente.
ESRVB091212	[b091212] EBICS_X509_INVALID_THUMBPRINT	L'identificazione personale non corrisponde al certificato.
ESRVB091213	[b091213] EBICS_X509_CTL_INVALID	Durante la verifica del certificato, la banca rileva che il CTL (Certificate Trust List, ovvero elenco attendibile di certificati) non è valido.
ESRVB091214	[b091214] EBICS_X509_UNKNOWN_CERTIFICATE_AUTHORITY	Non è possibile verificare la catena a causa di un'autorità di certificazione (CA) sconosciuta.
ESRVB091215	[b091215] EBICS_X509_INVALID_POLICY	Il certificato ha una politica non valida quando si determina la verifica del certificato.
ESRVB091216	[b091216] EBICS_X509_INVALID_BASIC_CONSTRAINTS	I vincoli base non sono validi quando si determina la verifica del certificato.
ESRVB091217	[b091217] EBICS_ONLY_X509_SUPPORT	La banca supporta solo la valutazione dei dati X.509.

Tabella 36. Codici di ritorno tecnico-bancari (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
ESRVB091218	[b091218] EBICS_KEYMGMT_DUPPLICATE_KEY	La chiave inviata per l'autenticazione o la crittografia è uguale alla chiave di firma.
ESRVB091301	[b091301] EBICS_SIGNATURE_VERIFICATION_FAILED	La verifica della firma elettronica non è riuscita.
ESRVB091302	[b091302] EBICS_ACCOUNT_AUTHORISATION_FAILED	La verifica preliminare dell'autorizzazione del conto non è riuscita.
ESRVB091303	[b091303] EBICS_AMOUNT_CHECK_FAILED	La verifica preliminare del limite importo del conto non è riuscita.
ESRVB091304	[b091304] EBICS_SIGNER_UNKNOWN	La firma dell'ordine non è un sottoscrittore valido.
ESRVB091305	[b091305] EBICS_INVALID_SIGNER_STATE	Lo stato della firma non è ammissibile.
ESRVB091306	[b091306] EBICS_DUPLICATE_SIGNATURE	Il firmatario ha già firmato l'ordine.

## Codici di ritorno per VEU

Tabella 37. Codici di ritorno per VEU

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL1050	Errore durante l'annullamento del marshalling dei dati dell'ordine di risposta e la persistenza nel DB	Indica che i dati dell'ordine di risposta non sono nel formato corretto.

## Codici di ritorno per eventi di console

Tabella 38. Codici di ritorno per eventi di console

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9000	Utente creato correttamente	Il profilo utente è stato creato correttamente.
EBICSCL9001	Utente aggiornato correttamente	Il profilo utente è stato aggiornato correttamente.
EBICSCL9002	Utente eliminato correttamente	Il profilo utente è stato eliminato correttamente.
EBICSCL9003	Creazione utente non riuscita	La creazione di un profilo utente non è riuscita. Ad esempio, questo errore potrebbe essere causato da un profilo utente già esistente o da parametri con valori non validi nella configurazione utente.

Tabella 38. Codici di ritorno per eventi di console (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9004	Aggiornamento utente non riuscito	Accertarsi che i parametri della configurazione utente abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.
EBICSCL9005	Eliminazione utente non riuscita	Accertarsi che i parametri della configurazione utente abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.

## Codici di ritorno per il login

Tabella 39. Codici di ritorno per il login

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9020	Il login utente è riuscito	Il login dell'utente nel sistema ha avuto esito positivo.
EBICSCL9021 e EBICSCL9022	Login utente non riuscito	Un tentativo di accesso all'hub ha avuto esito negativo a causa di un nome utente o password non validi o di privilegi non sufficienti.
EBICSCL9023	L'utente non dispone del privilegio per accedere all'URI	Accertarsi che si disponga dell'autorizzazione e del ruolo appropriati per accedere all'URI.
EBICSCL9024	Le funzioni seguenti devono disporre di licenza come client EBICS	Ottenere la licenza dal supporto IBM.
EBICSCL9025	L'account è stato bloccato	L'account è stato bloccato poiché è stato superato il numero massimo di tentativi di accesso non riusciti.

## Codici di ritorno per il formato file

Tabella 40. Codici di ritorno per il formato file

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9050	Formato file creato correttamente	Il formato file è stato creato correttamente.
EBICSCL9051	Formato file aggiornato correttamente	Il formato file è stato aggiornato correttamente.
EBICSCL9052	Creazione formato file non riuscita	Accertarsi che i parametri della configurazione del formato file abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.

Tabella 40. Codici di ritorno per il formato file (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9053	Aggiornamento formato file non riuscito	Accertarsi che i parametri della configurazione del formato file abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.
EBICSCL9054	Formato file eliminato correttamente	Il formato file è stato eliminato correttamente.
EBICSCL9055	Eliminazione formato file non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva o se il tipo di ordine è associato al formato file appropriato.

## Codici di ritorno per la banca

Tabella 41. Codici di ritorno per la banca

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9070	Banca creata correttamente	Il profilo banca è stato creato correttamente.
EBICSCL9071	Banca aggiornata correttamente	Il profilo banca è stato aggiornato correttamente.
EBICSCL9072	Creazione banca non riuscita	Accertarsi che i parametri della configurazione banca abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.
EBICSCL9073	Aggiornamento banca non riuscito	Accertarsi che i parametri della configurazione banca abbiano valori validi o se la connessione al database è interrotta.
EBICSCL9074	Banca eliminata correttamente	Il profilo banca è stato eliminato correttamente.
EBICSCL9075	Eliminazione banca non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.
EBICSCL9076	Chiave bancaria convalidata correttamente	La chiave bancaria è stata convalidata correttamente.
EBICSCL9077	Convalida chiave bancaria non riuscita	Il valore hash ricevuto dalla banca non corrisponde al valore hash archiviato nel sistema client EBICS.

## Codici di ritorno per inoltrare ordine

Tabella 42. Codici di ritorno per inoltrare ordine

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9090	Ordine inoltrato correttamente	L'ordine è stato inoltrato correttamente.

Tabella 42. Codici di ritorno per inoltro ordine (Continua)

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9095	Inoltro ordine non riuscito	Di seguito sono riportati alcuni motivi di errore dell'inoltro ordine: il submitter non dispone dell'autorizzazione richiesta, i certificati non sono validi, la convalida delle chiavi bancarie non è riuscita, e così via.

## Codici di ritorno per l'offerta

Tabella 43. Codici di ritorno per l'offerta

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9101	Offerta creata correttamente	L'offerta è stata creata correttamente.
EBICSCL9102	Creazione offerta non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.
EBICSCL9103	Offerta aggiornata correttamente	L'offerta è stata aggiornata correttamente.
EBICSCL9104	Aggiornamento offerta non riuscito	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.
EBICSCL9105	Offerta eliminata correttamente	L'offerta è stata eliminata correttamente.
EBICSCL9106	Eliminazione offerta non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.

## Codici di ritorno per le autorizzazioni utente

Tabella 44. Codici di ritorno per le autorizzazioni utente

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9120	Autorizzazioni utente create correttamente	L'autorizzazione utente è stata creata correttamente.
EBICSCL9121	Creazione autorizzazioni utente non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.
EBICSCL9122	Autorizzazioni utente aggiornate correttamente	L'autorizzazione utente è stata aggiornata correttamente.
EBICSCL9123	Aggiornamento autorizzazioni utente non riuscito	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.
EBICSCL9124	Autorizzazioni utente eliminate correttamente	L'autorizzazione utente è stata eliminata correttamente.
EBICSCL9125	Eliminazione autorizzazioni utente non riuscita	Accertarsi che la connessione al database sia attiva.

## Codici di ritorno per la firma in sospeso

Tabella 45. Codici di ritorno per la firma in sospeso

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9141	Firma inoltrata	La firma è stata inoltrata correttamente.
EBICSCL9142	Inoltro firma non riuscito	Accertarsi che la connessione al database sia attiva o se il messaggio è stato scritto correttamente nella casella di posta.
EBICSCL9143	Firma aggiornata	La firma è stata aggiornata correttamente.
EBICSCL9144	Aggiornamento firma non riuscito	Accertarsi che la connessione al database sia attiva o se il messaggio è stato scritto correttamente nella casella di posta.

## Codici di ritorno per la firma VEU in sospeso

Tabella 46. Codici di ritorno per la firma VEU in sospeso

Codice di ritorno	Messaggio evento	Descrizione
EBICSCL9151	Firma VEU inoltrata	La firma VEU è stata inoltrata correttamente.
EBICSCL9152	Inoltro firma VEU non riuscito	Accertarsi che la connessione al database sia attiva o se il messaggio è stato scritto correttamente nella casella di posta.



---

## Indice analitico

### A

abilitazione della pianificazione 18  
account utente 6  
adattatore file system 8  
aggiornamento dei valori proprietà di sistema 78  
attività in sospeso 67  
autorizzazioni 85  
autorizzazioni per accedere a pagine differenti 85  
autorizzazioni per la casella di posta 17  
autorizzazioni utente 85

### B

Banca 2

### C

campi Informazioni ordine 49  
certificati del sistema 21  
certificato autofirmato 19  
certificato CA 20  
certificato chiave del sistema 22  
check-in dei certificati attendibili del sistema 21  
check-in del certificato chiave del sistema 22  
check-in di un certificato CA 20  
configurazione dell'autorizzazione utente 43  
configurazione di un adattatore file system 8  
configurazione di un utente esistente 24  
configurazione di un utente esistente come utente del client EBICS 24  
configurazione di un utente tecnico 55  
convalida di una chiave bancaria 39  
creazione dell'autorizzazione utente 44  
creazione di account utente 6  
creazione di un certificato autofirmato 19  
creazione di un formato file 41  
creazione di un'offerta 40  
creazione di un profilo banca 34  
creazione di un record di identità 5  
creazione di una casella di posta e assegnazione delle autorizzazioni 17  
creazione pianificazione HAC 131

### E

elimina pianificazione HAC 136  
eliminazione del profilo utente 34  
eliminazione dell'autorizzazione utente 47  
eliminazione di un formato file 43  
eliminazione di un'offerta 41  
eliminazione di un profilo banca 38

### G

gestione dei profili nel client EBICS 24

### I

inizializzazione di un utente 47  
inoltro di ordini 49  
inoltro ordine 49  
Interfaccia dashboard del client EBICS 1

### M

modifica dell'autorizzazione utente 45  
modifica di un formato file 42  
modifica di un'offerta 40  
modifica di un profilo banca 37  
modifica di un profilo utente 29  
modifica pianificazione HAC 134

### O

Organizzazione 1

### P

panoramica di EBICS 1  
parametri dell'ordine 50  
Partner 2  
percorso assoluto:definizione 11  
prerequisiti di configurazione 3, 23  
profili nel client EBICS 24  
profilo 80  
profilo personale 80

### R

record di identità 5  
ricerca dell'autorizzazione utente 45  
ricerca di eventi 60  
ricerca di ordini 63  
ricerca di un formato file 42  
ricerca di un'offerta 40  
ricerca di un profilo banca 36  
ricerca di un profilo utente 29  
ricerca pianificazione HAC 133  
riepilogo eventi 60  
riepilogo ordini 63

### U

Utente o sottoscrittore 2  
utente tecnico 55

### V

valori proprietà di sistema 78  
visualizza pianificazione HAC 134



---

## Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per i prodotti e i servizi offerti negli Stati Uniti. Questo materiale potrebbe essere disponibile da IBM in altre lingue. Tuttavia, potrebbe essere necessario disporre di una propria copia del prodotto o versione di prodotto in quella lingua per potervi accedere.

IBM può non offrire i prodotti, i servizi o le funzioni presentati in questo documento in altri paesi. Consultare il rappresentante IBM locale per informazioni sui prodotti e sui servizi attualmente disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio IBM non implica o intende dichiarare che solo quel prodotto, programma o servizio IBM può essere utilizzato. Qualsiasi prodotto funzionalmente equivalente al prodotto, programma o servizio che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale IBM può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi non IBM.

IBM può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La fornitura del presente documento non concede alcuna licenza su tali brevetti. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste per iscritto a:

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, IVI INCLUSE, A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni; quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere a voi applicabile.

Queste informazioni potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. IBM può effettuare miglioramenti e/o modifiche ai prodotti e/o ai programmi descritti nella presente pubblicazione in qualsiasi momento senza preavviso.

Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non IBM sono fornite solo per riferimento e non servono in alcun modo da approvazione di tali siti. I materiali a questi siti non sono parte dei materiali per questo prodotto IBM e l'utilizzo di questi siti è a proprio rischio.

IBM può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga appropriato senza incorrere in alcun obbligo verso l'utente.

Coloro che detengano la licenza di questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'utilizzo reciproco di tali informazioni, dovrebbe rivolgersi a:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Tali informazioni possono essere disponibili, in base ad appropriate clausole e condizioni, includendo in alcuni casi, il pagamento di una tassa.

Il programma concesso in licenza descritto nel presente documento e tutto il materiale concesso in licenza disponibile sono forniti da IBM in base alle clausole dell'Accordo per Clienti IBM (IBM Customer Agreement), dell'IBM IPLA (IBM International Program License Agreement) o qualsiasi altro accordo equivalente tra le parti.

I dati delle prestazioni e gli esempi dei clienti citati vengono presentati a solo scopo illustrativo. I risultati reali possono variare a seconda delle prestazioni su specifiche configurazioni e le condizioni di funzionamento.

Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti disponibili al pubblico. IBM non ha testato quei prodotti e non può garantire l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità o qualsiasi altra dichiarazione relativa ai prodotti non-IBM. Le domande sulle capacità dei prodotti non IBM dovranno essere indirizzate ai fornitori di tali prodotti.

Le dichiarazioni riguardanti in generale l'orientamento o gli scopi futuri di IBM è soggetta a modifica o a ritiro senza preavviso.

Tutti i prezzi IBM mostrati sono i prezzi al dettaglio suggeriti da IBM, sono attuali e soggetti a modifica senza preavviso. I prezzi al fornitore possono variare.

Queste informazioni sono solo per scopi di progettazione. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche prima che i prodotti descritti siano resi disponibili.

Questa pubblicazione contiene esempi di dati e prospetti utilizzati quotidianamente nelle operazioni aziendali. Pertanto, per maggiore completezza, gli esempi includono nomi di persone, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e ogni somiglianza a nomi e indirizzi utilizzati da aziende reali è puramente casuale.

LICENZA DI COPYRIGHT:

Queste informazioni contengono programmi applicativi di esempio in linguaggio sorgente, che illustrano tecniche di programmazione su varie piattaforme operative. È possibile copiare, modificare e distribuire questi programmi di esempio sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento alla IBM, allo scopo di sviluppare, utilizzare, commercializzare o distribuire i programmi applicativi in conformità alle API (application programming interface) a seconda della piattaforma operativa per cui i programmi di esempio sono stati scritti. Questi esempi non sono stati verificati completamente in tutte le condizioni. La IBM, quindi, non può garantire o sottintendere l'affidabilità, l'utilità o il funzionamento di questi programmi. I programmi di esempio vengono forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO", senza garanzia di alcun tipo. IBM non sarà responsabile per alcun danno derivante dall'utilizzo dei programmi di esempio.

Ogni copia o qualsiasi parte di questi programmi di esempio o qualsiasi lavoro derivato, deve contenere un avviso di copyright come mostrato nella colonna seguente:

© 2015.

Parti di questo codice derivano dai Programmi di Esempio della IBM Corp.

© Copyright IBM Corp. 2015.

---

## Marchi

IBM, il logo IBM e [ibm.com](http://ibm.com) sono marchi di International Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. I nomi di altri prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre società. Un elenco aggiornato di marchi IBM è disponibile sul Web in "Copyright and trademark information" su [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, il logo Adobe, PostScript ed il logo PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

IT Infrastructure Library è un marchio registrato di Central Computer and Telecommunications Agency che ora fa parte dell'Office of Government Commerce.

Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti, in altri paesi o entrambi.

Microsoft, Windows, Windows NT ed il logo Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti, in altri paesi o entrambi.

ITIL è un marchio registrato e un marchio comunitario registrato dell'Office of Government Commerce ed è registrato nell'U.S. Patent and Trademark Office.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e in altri paesi.

Java™ e tutti i marchi e i logo basati su Java sono marchi di Oracle e/o sue affiliate.

Cell Broadband Engine è un marchio di Sony Computer Entertainment, Inc. negli Stati Uniti, in altri paesi o entrambi ed è usato in base ad una licenza.

Linear Tape-Open, LTO, il Logo LTO, Ultrium ed il Logo Ultrium sono marchi di HP, IBM Corp. e Quantum negli Stati Uniti e in altri paesi.

Connect Control Center<sup>®</sup>, Connect:Direct<sup>®</sup>, Connect:Enterprise, Gentran<sup>®</sup>, Gentran:Basic<sup>®</sup>, Gentran:Control<sup>®</sup>, Gentran:Director<sup>®</sup>, Gentran:Plus<sup>®</sup>, Gentran:Realtime<sup>®</sup>, Gentran:Server<sup>®</sup>, Gentran:Viewpoint<sup>®</sup>, Sterling Commerce<sup>™</sup>, Sterling Information Broker<sup>®</sup> e Sterling Integrator<sup>®</sup> sono marchi o marchi registrati di Sterling Commerce, Inc., una società IBM.

Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi di altre società.

---

## Termini e condizioni della documentazione del prodotto

Le autorizzazioni per l'uso delle presenti pubblicazioni sono concesse in conformità con i seguenti termini e condizioni.

### Applicabilità

Tali termini e condizioni sono in aggiunta ad eventuali termini di utilizzo per il sito web IBM.

### Utilizzo personale

È possibile riprodurre queste pubblicazioni per uso personale, non commerciale, a condizione che vengano conservate tutte le indicazioni relative alla proprietà. Non è possibile distribuire, visualizzare o produrre lavori derivati di tali Pubblicazioni o di qualsiasi loro parte senza chiaro consenso da parte di IBM.

### Utilizzo commerciale

È possibile riprodurre, distribuire e visualizzare queste pubblicazioni soltanto all'interno della propria azienda, sempre che siano conservate tutte le informazioni di proprietà. Non è consentito sfruttare le seguenti pubblicazioni in attività lavorative derivate, né riprodurre, distribuire, o mostrare le pubblicazioni o una parte qualsiasi delle stesse, senza il consenso esplicito da parte di IBM.

### Diritti

Fatto salvo quanto espressamente concesso in questa autorizzazione, non sono concesse altre autorizzazioni, licenze o diritti, espressi o impliciti, relativi alle pubblicazioni o a qualsiasi informazione, dato, software o altra proprietà intellettuale qui contenuta.

IBM si riserva il diritto di ritirare a propria discrezione i permessi concessi nel presente documento qualora l'utilizzo delle pubblicazioni risultasse dannoso per i propri interessi o qualora le istruzioni indicate sopra non sono fossero seguite correttamente, come stabilito da IBM.

Non è possibile scaricare, esportare o ri-esportare queste informazioni se non pienamente conformi con tutte le leggi e le norme applicabili, incluse le leggi e le norme di esportazione degli Stati Uniti.

IBM NON GARANTISCE IL CONTENUTO DI QUESTE PUBBLICAZIONI. LE PUBBLICAZIONI VENGONO FORNITE NELLO STATO IN CUI SI TROVANO SENZA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO

SCOPO PARTICOLARE.







Stampato in Italia