



Diesis Bank Statements Optimale verwerking van uw bankafschriften

Geschikt voor On-premise én Cloud omgevingen

Verwerkt u uw bankafschriften nog handmatig in Unit4 Financials? Of bent u niet tevreden over uw huidige oplossing? Ontdek dan de mogelijkheden van Diesis Bank Statements, onze volledig geïntegreerde oplossing met state-of-the-art browser interface.

Diesis Bank Statements is op het Microsoft platform ontwikkeld en kan zowel bij u op locatie worden geïnstalleerd als in een Cloud omgeving beschikbaar worden gesteld. De integratie met Unit4 Financials is gebaseerd op WebServices. Er wordt een rijke functionaliteit geboden waarmee u vanuit één administratie uw bankrekeningen in meerdere Unit4 Financials bedrijven kunt verwerken. Bankafschriften kunnen geautomatiseerd of handmatig geladen worden waarbij er een volledige bestandscontrole wordt uitgevoerd om dubbele verwerkingen te voorkomen. En aangeleverde CAMT.053 bestanden mogen meerdere afschriften voor meerdere bankrekeningen bevatten.

Door de geïntegreerde PSD2 koppeling kunnen bankafschriften van alle Nederlandse banken zonder tussenkomst worden verwerkt in Unit4 Financials.

HOE WERKT HET?

Zodra een bestand is geladen worden de verwerkingsstappen handmatig of als geplande taken uitgevoerd. Daardoor is het mogelijk om alle afschriftregels, waarvan u zeker bent dat ze goed

zijn toegewezen, automatisch te verwerken. Tot en met het boeken en afletteren in Unit4 Financials. Afschriftregels waarvoor u hebt ingesteld dat die voor boeking moeten worden beoordeeld door een gebruiker en afschriftregels waarvoor de toewijzing niet succesvol was, blijven dan achter om handmatig verder te verwerken.

HET PROCES IN HOOFDLIJNEN

Stap 1: Importeren

Geladen bestanden worden uitgesplitst in bankafschriften die daarna los van elkaar verwerkt kunnen worden. Bij het importeren worden eventueel nog niet eerder gebruikte transactietypes herkend en automatisch toegevoegd.

Stap 2: Toewijzen

Alle bankafschriftregels hebben een transactietype dat aangeeft wat de aard van de mutatie is. Denk bijvoorbeeld aan: ontvangsten van debiteuren, betalingen aan crediteuren en bankkosten en rente. Per transactie type kunt u instellen op welke wijze de toewijzing moet worden uitgevoerd en of afschriftregels bij een succesvolle toewijzing vrijgegeven mogen



worden voor boeking.

Toewijzing kan worden uitgevoerd door simpele toekenning van de juiste rekeningcode (bijvoorbeeld bij bankkosten). Maar het is ook mogelijk om de toekenning via een ingesteld herkenningsschema uit te voeren zodat u op basis van bepaalde informatie in de afschriftregel kunt bepalen wat de juiste rekeningcode moet zijn (bijvoorbeeld bij debet- of creditrente).

Voor ontvangsten van debiteuren en betalingen aan crediteuren kan bepaald worden op welke manier naar openstaande posten moet worden gezocht en wanneer een afschriftregel na succesvolle toewijzing vrijgegeven mag worden om geboekt te worden. Zo kunt u instellen dat afschriftregels die op basis van een uniek kenmerk zijn toegewezen wél worden vrijgegeven en regels die op basis van het ophalen op volgorde/ouderdom zijn toegewezen níét.

Stap 3: Boeken en afletteren

Afschriften waarvoor succesvolle toewijzing is uitgevoerd, kunnen worden geboekt. Bij het boeken wordt ook de aflettering van toegewezen ontvangsten en betalingen uitgevoerd. Het is mogelijk om een maximaal aantal regels per document in te stellen. Dan zal het bankafschrift in meerdere documenten worden opgesplitst. Via de voor het originele document beschikbare velden, verwijzen alle extra documenten dan naar het eerste document. De aflettering van de ontvangsten en betalingen wordt uitgevoerd op basis van de valutadatum van de afschriftregel.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over de werking van Diesis Bank Statements en de toepasbaarheid binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of demo.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP EEN RIJ

- Automatische en handmatige verwerking van CAMT.053 bestanden t/m boeken en afletteren
- State-of-the-art gebruikersinterface, volledig geschikt voor Cloud omgevingen
- Controle op dubbele verwerking
- Eenvoudige en transparante structuur
- Bestanden kunnen meerdere afschriften en bankrekeningen bevatten
- Eén administratie voor bankrekeningen in meerdere U4F bedrijven
- Uitgebreide verwerkingslogboeken
- Geïntegreerde PSD² koppeling
- Naadloze integratie met Unit4 Financials versie 13, 14 en Continuous Release
- Door gebruiker(s) zelf te beheren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Sql Server 2008 of hoger
- Windows Server 2008 R2 of hoger
- Linux: o.a. Ubuntu, Red Hat, Suse, Linux Mint
- Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer

Waarom Diesis?

- Onafhankelijk advies
- Gespecialiseerd in complexe bedrijfsprocessen
- Implementatie, Beheer & Optimalisatie
- Technische en functionele kennis van Unit4 Financials
- Marktconforme tarieven

Onze oplossingen

- Unit4 Financials
- Unit4 FP&A
- Unit4 Financials Add-ons
 - Auditing
 - Alert Engine
 - Budget & Forecast
 - Invoice Portal
- Order to Cash
 - Credit Management
 - Facturatie