



Reaalaja pank

Dynamics 365 Business Central



MIKS KASUTAJA VAJAB ÄPPI?

Lahendus annab võimaluse saada ülevaate oma pangakonto liikumistest vastavalt soovitud sagedusele.

Pangakonto kaardil kajastatakse Business Centralis pangakonto seis ja kanded, sõltumata konteeritud pangakonto tehingutest.



KELLELE ON MÕELDUD?

Lahendus on mõeldud kõikidele klientidele, kellel on vajadus omada kiiret ülevaadet oma pangakonto seisust ning laekumistest.

PANGAKONTO TEHINGUD										
Pangakonto tehingud: Kohandatud filtrimine										
Tehingu nr.	Tehingu kuupäev ↓	Seotud osapoole nimi	Makse selgitus	Makse viiten...	Summa	Sidumise olek	Seotud konto liik	Seotud konto nr.	Seotud konto ni...	Seotud summa
→ 18	21.03.2014	SW ENERGIA OÜ	20140355,		288,00	Kõrge täp...	klient	C00050	SW ENERGIA OÜ	288,00
17	21.03.2014	OÜ BALTRONIC	arve 201403...		174,32	Madal täp...	klient	C00060	Baltronic OÜ	-
15	21.03.2014	AS A.TAMMEL	Arve nr.2014...		306,00	Madal täp...	klient	C00050	SW ENERGIA OÜ	-
11	20.03.2014	AS ÄRIPÄEV	Arve nr. 113...	101120...	-178,80					-
10	20.03.2014	CODAN FORSIK...	Arve 201403...		76,69					-
9	20.03.2014	JÄRVE BIOPUHA...	20140300,		555,60	Kõrge täp...	klient	C00080	JÄRVE BIOPUHA...	555,60
8	20.03.2014	AS Nordea Fina...	Arve nr: 125...	201210...	-269,81	Kõrge täp...	Pangakonto	ITERA	Itera bank accou...	-
7	20.03.2014	SAKU LÄTE OÜ	Arve nr. U12...	138512...	-48,96	Madal täp...	Hankija	V00030	Saku Läte Osauh...	-
6	20.03.2014	KONESKO AS	20140254		26 645,76	Madal täp...	klient	C00090	KONESKO AS	-

- **Business Centralis on võimalik näha pangakonto seisu.**
- **Laekumiste ja maksete info on kajastatud kiiremini, peaaegu reaalajas.**
- **Tagades klientide laekumise info uuenemise kiiruse, on võimalik seadistada seotud kannete konteerimiseks automaatsed sidumised:**
 - ✓ **klientide ja hankijate arvetega;**
 - ✓ **teenustasude kulukontodega.**
- **Kasutaja saab tegeleda ainult nende pangakonto liikumistega, mis vajavad käsitsi sekkumist ja üle vaatamist.**

SUURIMAD VÕIDUD

DETAILEM FUNKTSIONAALSUSE KIRJELDUS

- Võimalik on kasutada panga **otseliidest** ja importida panga liikumised Business Centralisse soovitud sagedusega (kord päevas või tunnis).
- **Kõik pangakontol toimunud liikumised salvestatakse muutmata kujul** ja kasutaja näeb oma ekraanil pangatehingu infot (teine osapool, makse kirjeldus, viitenumber, summa) ning seotud summasid.
- Töötlemise käigus lisatakse pangatehingule raamatupidamislik info, kuid algset tehingut ei muudeta.
- Võimalik on seadistada **automaatsed sidumised** teise osapoole (klient, hankija) arvetega ning teenustasude kulukontodega.
- Võimalik on **seadistada kindlate seostega pangatehingud automaatsele konteerimisele**, mis tagab jooksvalt klientide laekumiste uuenemise.
- Kasutaja töölaual on näha **ainult töötlemata pangatehingud koos sidumise infoga**, mis annab ülevaate millised pangatehingud vajavad veel tähelepanu osapoole tuvastamiseks või arvetega sidumiseks.



AppSource



Realtime Bank

Üksuselt BCS Itera
Dynamics 365

See and process bank account transactions in real-time in Microsoft Dynamics 365 Business

Tasuta prooviversioon



BCS itera



Microsoft
Partner



Gold Enterprise Resource Planning