

Diesis Bank Statements Geautomatiseerd bankafschriften verwerken in 4 stappen

De werking in het kort:

Het verwerken van uw bankafschriften tijdrovend en complex? Met Diesis Bank Statements wordt de verwerking eenvoudig. Diesis Bank Statements is een webtoepassing die geschikt is voor de Cloud en in-huis installatie.

Neem contact met ons op voor een demo of voor alle mogelijkheden van Diesis Bank Statements.



Stap 1: Laden

Het bankafschriftbestand wordt ingeladen. Wij maken hiervoor gebruik van het CAMT053 bestandsformaat, het nieuwe formaat dat door de banken wordt gehanteerd. In een bestand mogen meerdere afschriften voor meerdere bankrekeningen opgenomen zijn. Bestanden worden via een Webservice aangeboden, automatisch vanaf een netwerklocatie geladen of handmatig geladen via de gebruikersinterface.



Stap 2: Herkenning

Op basis van het transactietype van de afschriftregels wordt een standaard rekeningcode opgehaald en wordt op basis van de tegenrekening de debiteur of crediteur bepaald en toegevoegd aan de afschriftregels. Als voor het transactietype geen toewijzing nodig is worden de afschriftregels gereed gemeld voor boeken.



Stap 3: Toewijzing

Toewijzing van afschriftregels aan openstaande posten wordt uitgevoerd op basis van het betaalkenmerk of op basis van ouderdom van de openstaande facturen. Deze laatste vorm van toewijzing is alleen mogelijk als de debiteur of crediteur gevonden is op basis van de tegenrekening van de afschriftregel. Als afschriftregels zijn toegewezen worden ze gereed gemeld voor boeken.

Afschriftregels waarvoor geen openstaande factuur is gevonden blijven achter in DBS en kunnen opnieuw worden toegewezen op basis van een ingesteld zoekargument. Ze kunnen ook handmatig worden vrijgegeven voor boeken, ze worden dan naar het Unit4 Financials (Coda) Register geboekt voor verdere afhandeling.



Stap 4: Boeken en afletteren

Als laatste stap worden de afschriften geboekt naar Unit4 Financials (Coda). Toegewezen afschriftregels worden dan ook automatisch afgeletterd met de gevonden openstaande facturen.