



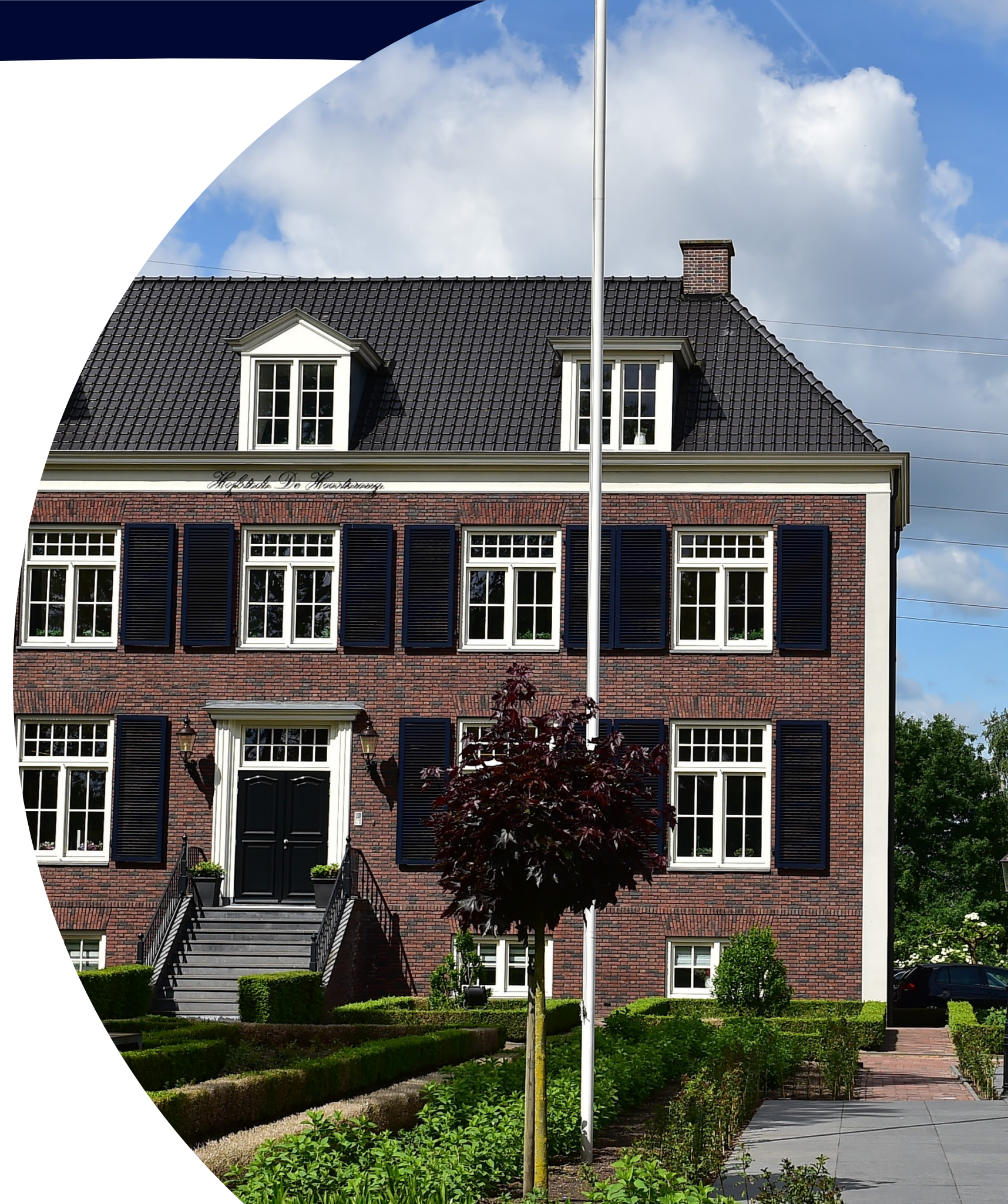
Diesis Bank Statements

**Optimale en automatische
verwerking van bankafschriften
in **Unit4 Financials by Coda****



INHOUD

- 03 Bankafschriften automatisch verwerken
- 04 De voordelen op een rij
- 05 Hoe werkt het? Stap 1: Importeren
- 06 Hoe werkt het? Stap 2: Toewijzen
- 07 Hoe werkt het? Stap 3: Boeken en afletteren
- 08 Karakteristieken en technische specificaties
- 10 Kijkje in de software
- 12 Over Diesis
- 14 Referenties





BANKAFSCHRIJFEN AUTOMATISCH VERWERKEN

Met Diesis Bank Statements (DBS) kun je al jouw bankafschriften automatisch ophalen, verwerken, boeken en afletteren in Unit4 Financials by Coda.

Hierdoor hoeven medewerkers niet meer elke week handmatig bankafschriften op te halen en de betaling aan de juiste factuur toe te wijzen. Dit doet Diesis Bank Statements voor je. De betaling wordt ook meteen op de juiste manier geboekt en afgeletterd in Unit4 Financials by Coda.

Dat scheelt een hoop tijd én vermindert de kans op fouten...



DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- ✓ Minimaliseer de hoeveelheid tijdrovend, handmatig werk voor het verwerken van bankafschriften en verhoog het werkplezier
- ✓ Verhoog de efficiëntie en snelheid: verwerk bankafschriften 100x sneller dan wanneer dit handmatig zou gebeuren
- ✓ Maak tot wel 98% minder fouten in de toewijzing van betalingen aan facturen
- ✓ Krijg sneller een compleet en realistisch beeld van de huidige cashflow doordat openstaande posten eerder gesloten worden





HOE WERKT HET?

Stap 1 - Importeren

De bankafschriften worden als CAMT.053 bestanden in DBS geïmporteerd. Dit kan op verschillende manieren:

- Automatisch via een PSD2-koppeling met jouw bank(en)
- Automatisch op laten halen uit een netwerklocatie
- Automatisch laden via een sftp
- Handmatig aanleveren via webservices

Er wordt meteen automatisch gecontroleerd of het bankafschrift al eerder is geïmporteerd, om dubbele verwerking te voorkomen.

HOE WERKT HET?

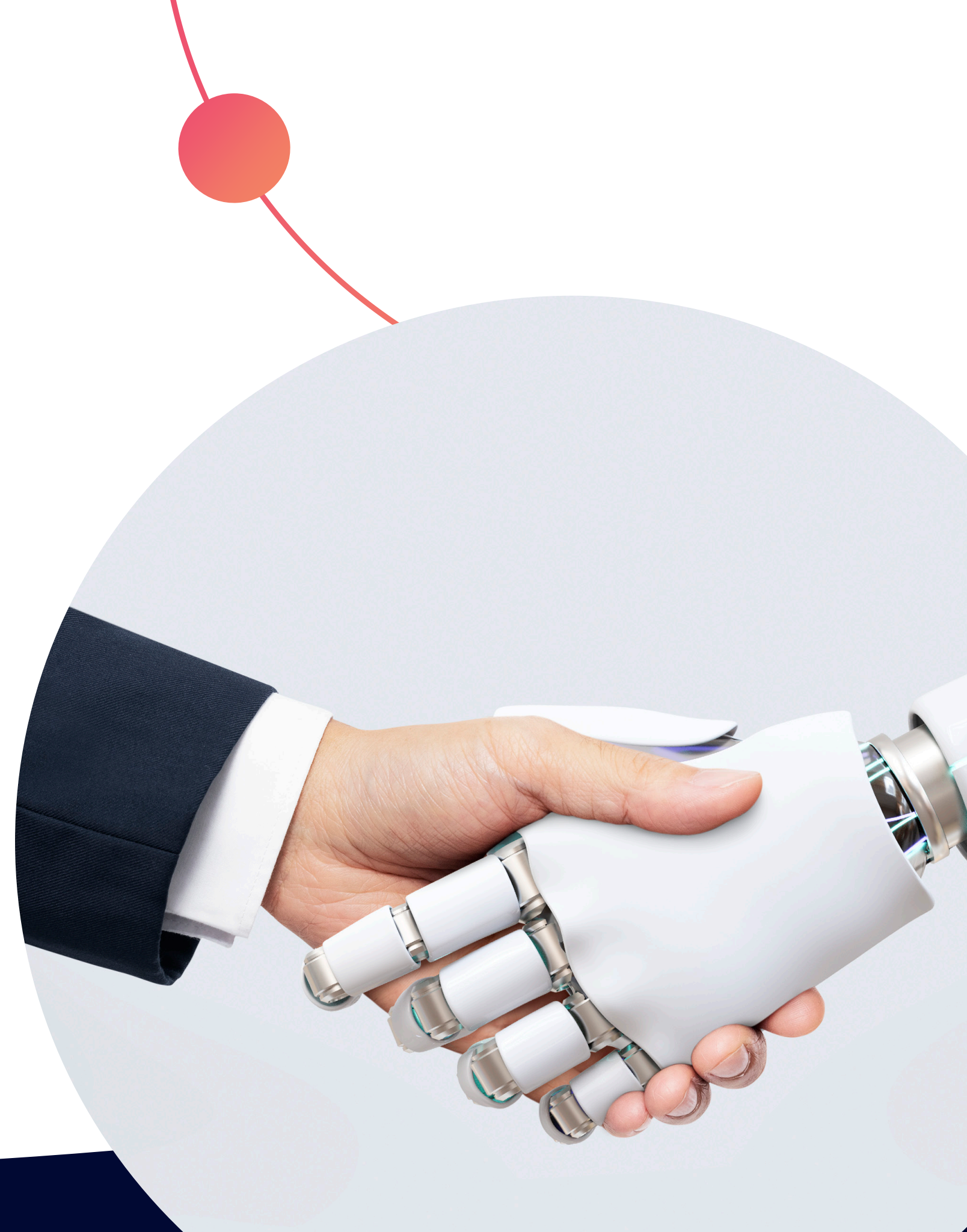
Stap 2 - Toewijzen

Elke afschriftregel bevat een uniek betaalkenmerk of betaalinformatie, een bedrag en een transactietype.

Met deze informatie kan DBS de afschriftregel toewijzen aan een openstaande post, de juiste rekeningcode bepalen en vrijgeven voor boeking.

Per transactietype kun je bepalen of dit automatisch mag gebeuren, of dat je liever de touwtjes zelf in handen houdt.

Zo kun je instellen dat afschriftregels die op basis van een uniek kenmerk zijn toegewezen wél worden vrijgegeven, en dat afschriftregels die op basis van volgorde/ouderdom zijn toegewezen niét.





HOE WERKT HET?

Stap 3 – Boeken & Afletteren

Zodra een afschrift is toegewezen en vrijgegeven, boekt DBS hem in Unit4 Financials by Coda.

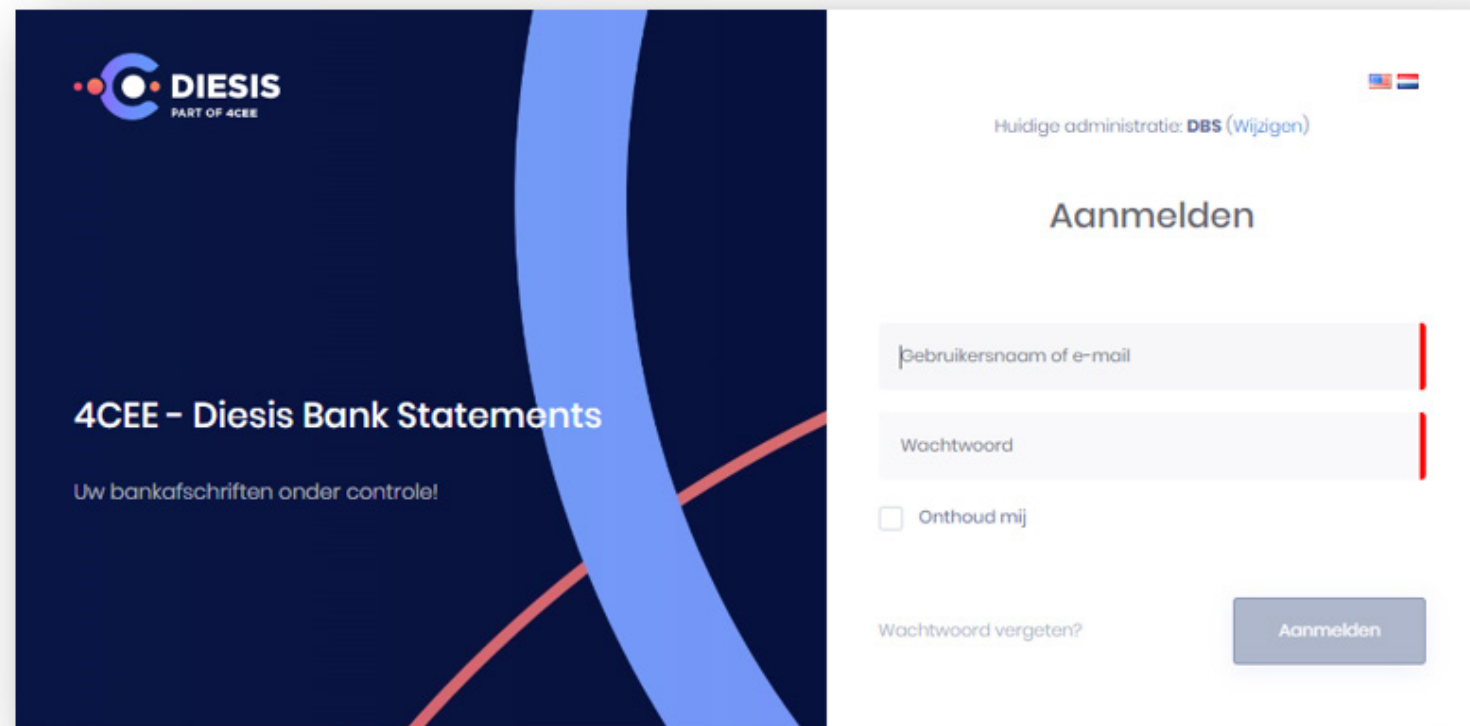
Dan wordt ook de aflettering van toegewezen ontvangsten en betalingen uitgevoerd. Daarbij wordt de valutadatum van de afschriftregel toegekend als betaaldatum.

EN VERDER...

- ✓ DBS is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk voor iedereen
- ✓ Je kunt DBS eenvoudig beheren en onderhouden. Diesis helpt met het opzetten van de eerste bankrekeningen; daarna kun je het zelf
- ✓ DBS houdt automatisch een audit trail bij. Zo kun je altijd terugvinden waarom (en eventueel door wie) een bankafschrift op een bepaalde manier is verwerkt, geboekt en afgeletterd



TECHNISCHE SPECIFICATIES



- ✓ Standaard integratie met Unit4 Financials by Coda op basis van WebServices
- ✓ Multi-tenant SaaS-oplossing
- ✓ Gebaseerd op Microsoft technologie (.NET / SQL server)
- ✓ Meertalig en geschikt voor alle valuta
- ✓ Aanmelding met 2-staps-verificatie (Authenticator)
- ✓ Open banking middels PSD2

KIJKJE IN DE SOFTWARE

The screenshot displays the DIESIS software interface. A modal dialog box titled "Bestanden laden" is centered on the screen. The dialog contains a button labeled "+ Bladeren...", a text instruction "Klik 'Bladeren...' en selecteer bestanden of **sleep en plaats** bestanden hier.", and buttons for "? Help", "Annuleren", and "Opslaan". The background interface shows a sidebar with navigation options like "Startpagina", "Afschriftverwerking", "Bestanden", "Afschriften", "Configuratie", and "Administratie". The main content area is titled "Bestanden" and includes a search bar, a "Geavanceerde filters weergeven" dropdown, and a table with columns "Acties" and "Id". The table is currently empty, displaying "Geen gegevens". The footer of the interface includes the text "4CEE - Diesis Bank Statements | v4.0.0.0 | 20240423".

Startpagina

Afschriftverwerking

Bestanden

Afschriften

Configuratie

Administratie

Bankafschriften | De lijst met geïmporteerde bankafschriften


Help

Zoek...



Geavanceerde filters weergeven

Vorwerkt

| Acties | ID | Status | Bedrijf | Bankrekening | Val | Beginsaldo | D/C | Eindsaldo | D/C | Begindatum | Einddatum | Bestand |
|--|-----|-----------------------|---------|--------------|-----|------------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|
|  Acties | 189 | Gereed voor onderhoud | U4F-1 | 515170038 | EUR | 0,00 | CRDT | 0,00 | CRDT | 05-04-2024 | 05-04-2024 | 102109823 |

- Afschriftregels
- Toewijzen
- Boeken
- Logboek
- Uitgebreide eigenschappen

AANGENAAM: WIJ ZIJN DIESIS

Je kunt ons team van ervaren consultants, developers en accountmanagers vinden aan de Oortlaan in Ede. Daar werken wij samen met onze 4CEE-zusterbedrijven aan onze gemeenschappelijke missie: het verlagen van jouw administratieve lasten.

Als Elite Partner van Unit4 kunnen wij je helpen met het implementeren, beheren, onderhouden en optimaliseren van Unit4 Financials by Coda. Onze gecertificeerde consultants kennen het product door en door, en hebben gespecialiseerde kennis in huis over de achterliggende financiële processen.

Daarnaast ontwikkelen wij zelf slimme add-ons voor Unit4 Financials by Coda, zoals Diesis Bank Statements.



WAAROM DIESIS?



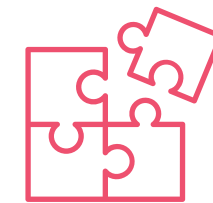
Altijd persoonlijk contact.

Je hebt altijd contact met onze eigen collega's in Ede. We houden van korte lijnen en duidelijke communicatie, natuurlijk gewoon in het Nederlands.



ISO 9001 en 27001 gecertificeerd.

Hiermee tonen we aan dat wij onze bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging goed op orde hebben. Continue verbetering is ingebed in ons bedrijf.



Meer dan Elite Partner van Unit4.

Onze expertise gaat verder dan alleen de Unit4-producten. Van Order to Cash tot Purchase to Pay; binnen 4CEE hebben we alle kennis in huis.

ONZE KLANTEN, JOUW REFERENTIES!

Onze klanten zijn jouw referenties. Wij hebben service, kennis en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan en streven er iedere dag naar onze klanten tevreden te stellen. Dit hebben wij reeds bij een flink aantal organisaties mogen bewijzen. Ben jij de volgende?

Deze klanten gingen je voor:



DIESIS

Diesis is onderdeel van 4CEE. Een groep gespecialiseerde IT-bedrijven die met slimme softwareoplossingen de administratieve lasten van haar klanten omlaag brengt.



Oortlaan 2
6716 WD Ede



Telefoonnummer
0318 - 648 745



E-mail
info@diesis.nl



Online
<http://www.diesis.nl/unit4/>

