

PRIME
extension

PRIME365 DocFinance Connector

**PRIME365
DOCFINANCE
CONNECTOR**

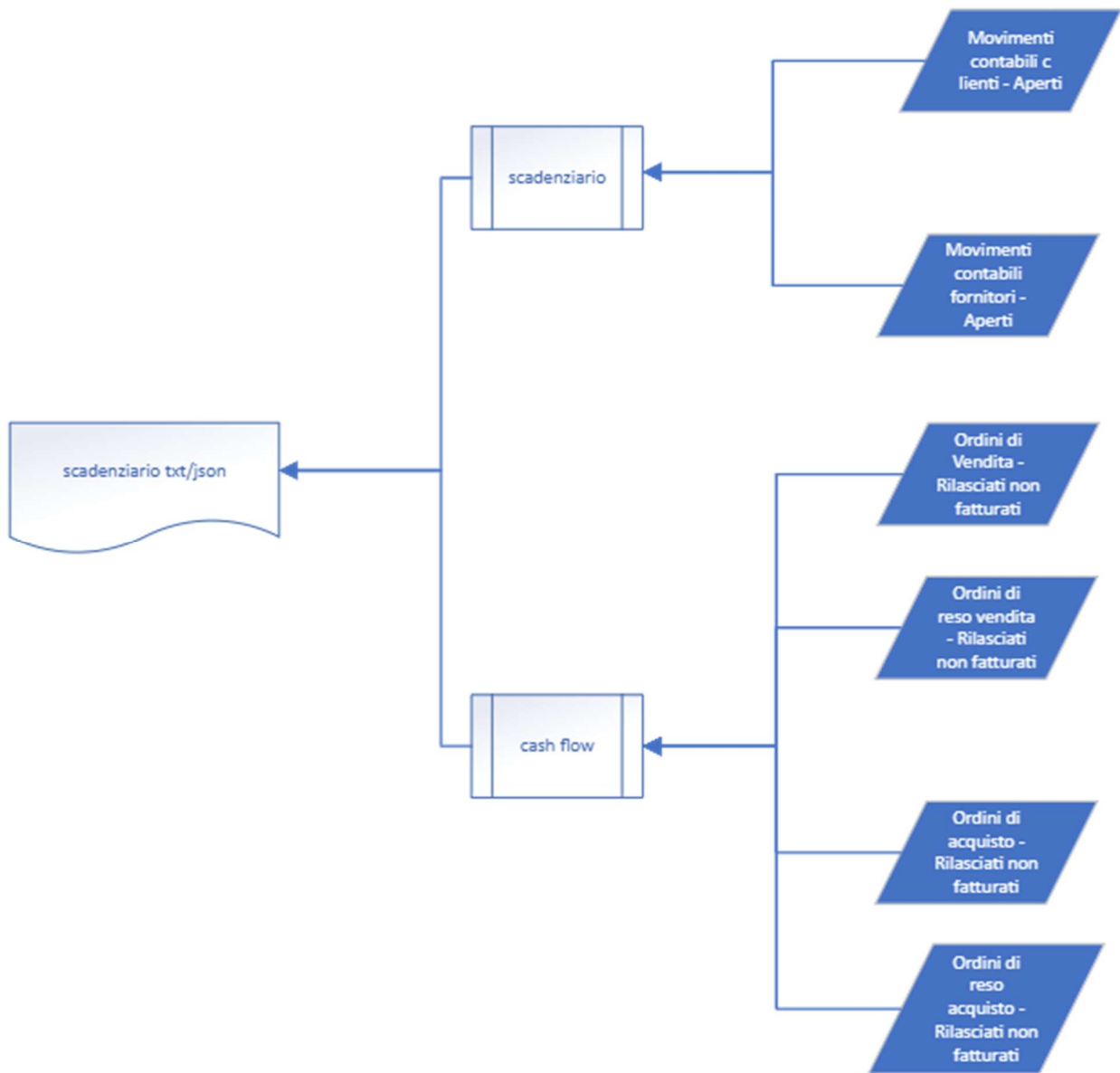
PRIME365 DocFinance Connector

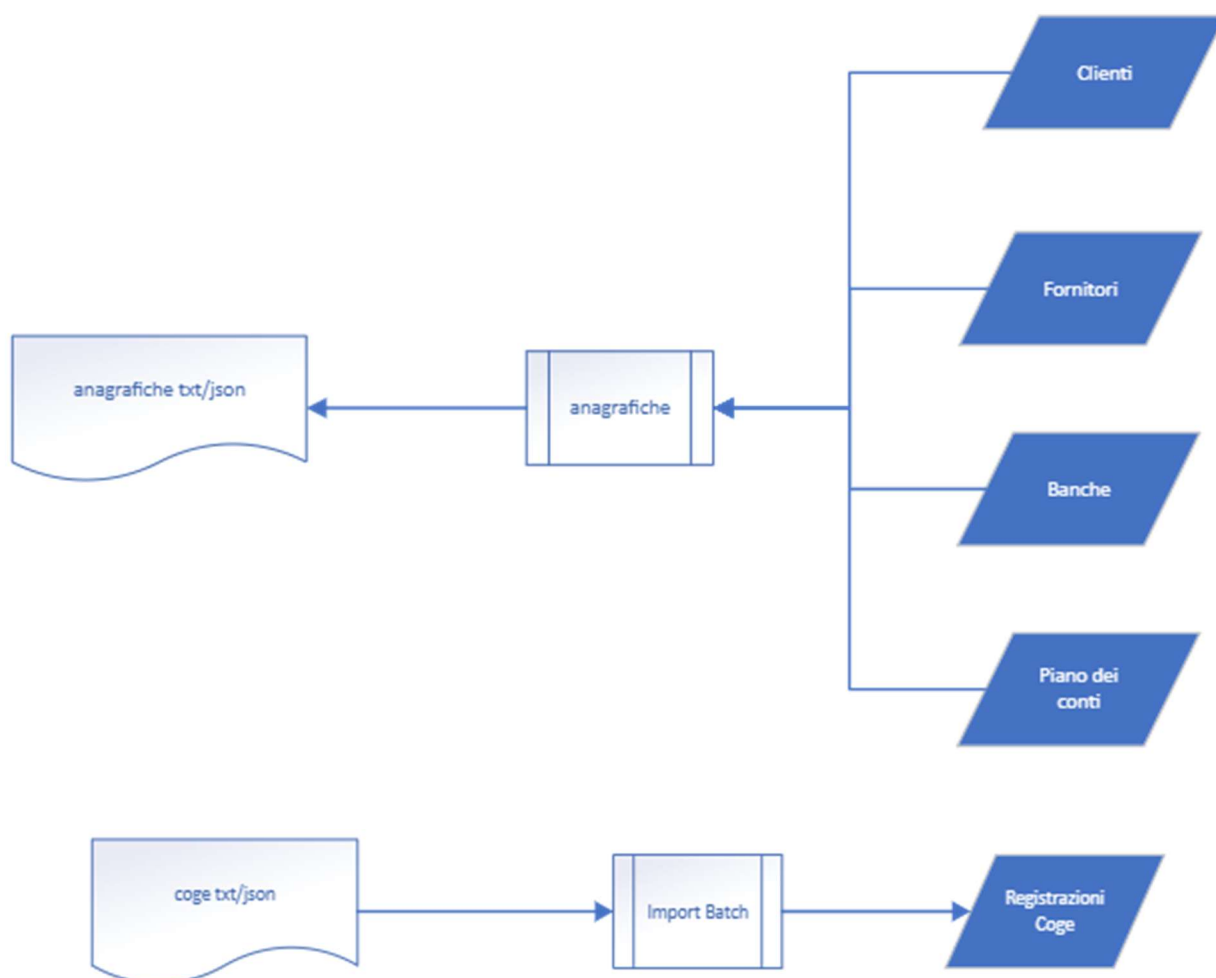
PRIME365 DocFinance Connector permette la gestione della tesoreria aziendale in Microsoft Dynamics 365 Business Central grazie all'integrazione con DocFinance.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

- Gestione anagrafiche quali clienti , fornitori , banche e conti contabili
- Gestione delle transazioni di tesoreria
- Conto Bancario sempre aggiornato e sotto controllo
- Automatizzazione del processo contabile di tesoreria
- Importazione ed esportazione del flusso di dati finanziari tra ERP e software DocFinance
- Rendicontazione movimenti e saldi

FLUSSI SUPPORTATI





FUNZIONAMENTO

PRIME365 DocFinance Connector consente lo scambio di dati con DocFinance che rappresenta un progetto applicativo per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che contiene il corporate banking Telemaco. L'integrazione dei servizi di Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

Microsoft Dynamics 365 Business Central mette a disposizione le anagrafiche e gli scadenziari per poter attuare la gestione sopra descritta e registrerà le prime note restituite da DocFinance stesso

RUOLO MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Possibilità di impostare un ruolo dedicato all'interfaccia PRIME365 DocFinance Connector

Modifica - Impostazioni personali - ADMIN

Ruolo DocFinance ...

Società CRONUS Italia S.p.A. ...

Data del lavoro 25/01/2024

Area geografica Italian (Italy) ...

Lingua Italian (Italy) ...

Fuso orario (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rö... ...

Notifiche Modificare quando si ricevono le notifiche.

Suggerimenti didattici

Protezione

L'ultimo accesso è stato effettuato in data 28/02/22 11:45.

OK Annulla

Dynamics 365 Business Central

CRONUS Italia S.p.A. | DocFinance | Setup

Paesi/Aree Geografiche | Metodi Pagamento | Conti Bancari | Piano dei conti | Informazioni Società | Clienti | Fornitori | Notule

Attività

Batch di Esportazione

Batch Finali Anagrafiche 0

Batch Finali Scadenziario 0

Batch di Importazione

Batch Finali Importazione 0

SETUP DocFinance

Dopo la compilazione dei setup presenti su anagrafiche clienti , fornitori, banche e conti , si rende necessaria la compilazione di uno specifico setup contenente i valori di default richiesti da DocFinance stesso

← DocFinance Setup | Data del lavoro: 25/01/2024
✎ + 🗑️
📄 ↻

DocFinance Setup

Generale

Abilita DocCredit

Tipo di pagamento

Usare Prefisso Clienti...

Split Payment - Tipo ...

Clienti e Vendita

Prefisso Cliente

Provenienza Ordini V...

Provenienza Spedizioni

Aggiorna Informazio...

Fornitori e Acquisti

Prefisso Fornitori

Provenienza Ordini A...

Provenienza Carichi ...

Aggiorna Informazio...

Valori Default

Cod. paese

Nome File Con Data...

Valore Linea

C/C Bancario

Rating Pagamento N...

Scheda cliente

Cod. Voce Finanziaria...

Rating Cliente

Metodo Pagam. Clien...

Scheda fornitore

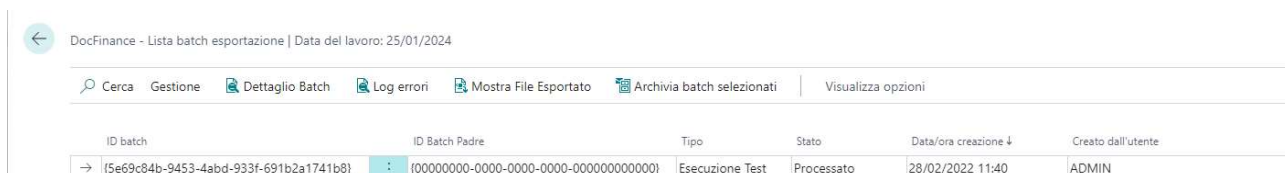
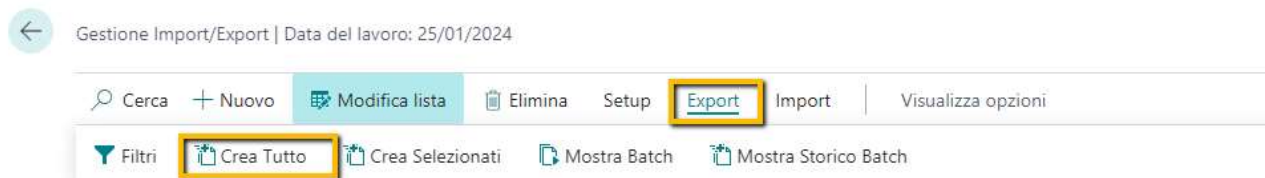
Cod. Voce Finanziaria...

ID Segmento	Direzione ↓	Tipo ↓	Descrizione	Attivo ↓	ID tabella	Nome tabella	Filtri Applic...	ID codeunit	Nome Sottocarrela	Nome file	No. file con Dat...	Estensione file	Cod. setup interscambio	Esp... tutto	Esporta dalla data	Esporta data
SCADENZE	Esportazione	Scadenziario	Esportazione scadenziari	<input checked="" type="checkbox"/>	0		No	18006344		scadenze	<input checked="" type="checkbox"/>	.txt		<input checked="" type="checkbox"/>		
ORDVEND	Esportazione	Scadenziario	Esportazione ordini vendita	<input type="checkbox"/>	36	Testate vendita	No	18006344		scadenze	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
ORDACQ	Esportazione	Scadenziario	Esportazione ordini acquisti	<input type="checkbox"/>	38	Testate acquisti	No	18006344		scadenze	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
NOTULA	Esportazione	Scadenziario	Esportazione notule fornit...	<input type="checkbox"/>	18006355	DocFinance - Notule	No	18006344		scadenze	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
MOVFOR	Esportazione	Scadenziario	Esportazione paritario for...	<input type="checkbox"/>	25	Mov. contabili fornitori	No	18006344		scadenze	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
MOVCLI	Esportazione	Scadenziario	Esportazione paritario cli...	<input type="checkbox"/>	21	Mov. contabili clienti	No	18006344		scadenze	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
ANAGRAFICHE	Esportazione	Anagrafiche	Esportazione anagrafiche	<input checked="" type="checkbox"/>	0		No	18006344		anagrafiche	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
FOR	Esportazione	Anagrafiche	Esportazione fornitori	<input type="checkbox"/>	23	Fornitore	No	18006344		anagrafiche	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
CONTI	Esportazione	Anagrafiche	Esportazione conti	<input type="checkbox"/>	15	Conto C/G	No	18006344		anagrafiche	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
CLU	Esportazione	Anagrafiche	Esportazione clienti	<input type="checkbox"/>	18	Cliente	No	18006344		anagrafiche	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
BANCHE	Esportazione	Anagrafiche	Esportazione banche	<input type="checkbox"/>	270	C/C bancario	No	18006344		anagrafiche	<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		
COGE	Importazione	CoGe	Importazioni prime note	<input checked="" type="checkbox"/>	0		No	18006344			<input type="checkbox"/>	.txt		<input type="checkbox"/>		

ESPORTAZIONE ANAGRAFICHE / SCADENZE

L'esportazione delle anagrafiche/scadenze può avvenire automaticamente attraverso una schedulazione su coda processi o manualmente dalla pagina DocFinance Import/Export.

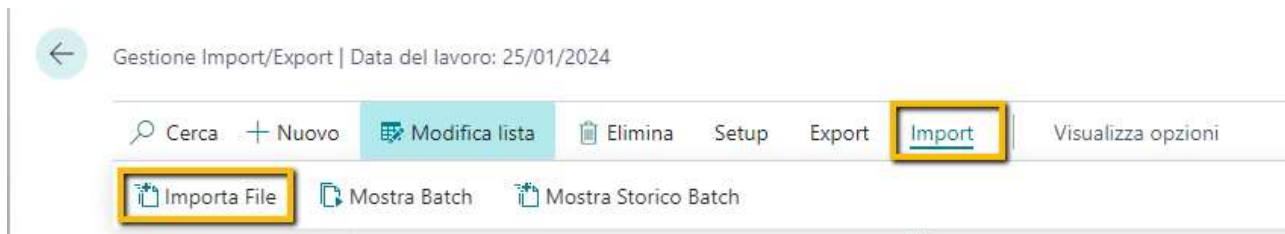
Per quest'ultima fase occorre accedere a Export -> Crea Tutto in modo che il sistema per tutti i segmenti di export attivi creerà il suo batch di esportazione con il relativo file



IMPORTAZIONE COGE

L'importazione delle prime note può avvenire automaticamente attraverso una schedulazione su coda processi o manualmente dalla pagina DocFinance Import/Export.

Per quest'ultima fase occorre accedere a Import -> Importa file.



Una volta terminata l'importazione del file, occorre accedere al batch ed effettuare la registrazione in prima nota (Registrazioni Coge) di Business Central

