



DocFinance Connector

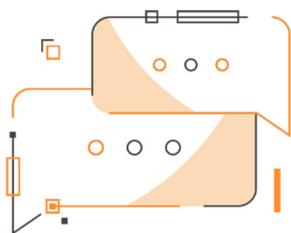
Gestione anticipata della tesoreria in
Microsoft Dynamics 365 Business Central



DocFinance Connector

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

La app DocFinance Connector di EOS Solutions consente di gestire la tesoreria aziendale in Microsoft Dynamics 365 Business Central grazie all'integrazione con DocFinance.



Desideri avere una fotografia online della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni della tua azienda?

Come funziona

L'App DocFinance Connector di Eos Solutions consente lo scambio dati con DocFinance, un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale, che contiene i servizi Remote Banking Telemaco. Funzionalità disponibili:

- Disposizioni d'incasso e di pagamento, cbi sepa e swift, avvisi da pagare, insoluti
- Rendicontazione movimenti e saldi

Business Central mette a disposizione le anagrafiche, gli scadenziari e alcuni movimenti di conto corrente.

Guida Rapida

I primi step per essere subito operativi:

1. Impostare i setup base su anagrafiche, conti c/c, metodi e condizioni di pagamento, causali
2. Inserire il setup specifico per DocFinance
3. Importare i dati delle registrazioni CoGe





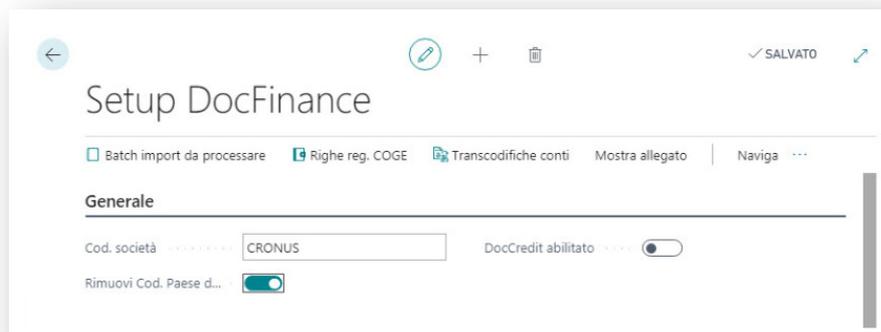
DocFinance Connector - SOMMARIO

Premere ALT + Q e digitare "DCF" per vedere un elenco delle funzionalità coinvolte:



Setup DocFinance (DCF)

Dopo aver impostato i setup base su anagrafiche, conti c/c, metodi e condizioni di pagamento e causali, va impostato uno specifico setup in cui si indica un identificativo della società:



e i parametri specifici per l'integrazione tra DocFinance e Microsoft Dynamics Business Central:



Opzioni

Prefisso clienti	C	Rating rate scadute	3
Prefisso fornitori	F	Nr. campo cod. paese	4
Default rating cliente	3	Esporta ordini	<input checked="" type="checkbox"/>
Default rating fornitore	3	Prefisso ordini vendita	OV
Giorno di ritardo pre...	0	Prefisso ordini acquisto	OA
Giorno di ritardo pre...	0	Esporta dettaglio spe...	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore di default linea	01	Prefisso spedizioni ve...	SV
Voce finanziaria di de...	0101	Prefisso ricevimenti a...	CA
Voce finanziaria di de...	0201	Nr. conto C/G utili su ...	9330
Conto corrente di def...	BANCODIPAL	Nr. conto C/G perdite...	9340
Metodo Pagamento ...	BANCA	File precedente impo...	<input type="checkbox"/>

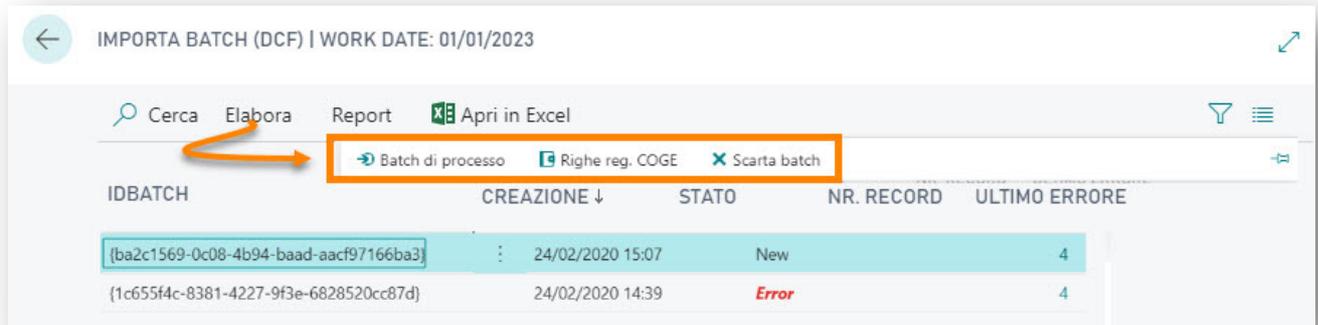
Tab Opzioni

Campo	Descrizione
Prefisso clienti/fornitori	prefisso che consente a DocFinance di distinguere fra cliente e fornitore nel caso in anagrafica siano stati codificati con caratteri numerici. Il prefisso verrà anteposto al codice in fase di esportazione.
Default rating fornitore/cliente	DocFinance esporta questo dato se non è compilato quello presente in Anagrafica/Metodi pagamento per lo specifico Cliente/Fornitore
Giorno di ritardo predefinito cliente/fornitore in avanti	se non è presente un default sull'anagrafica, viene considerato questo valore
Valore di default linea	campo che serve a DocFinance. Indica la linea commerciale
Voce finanziaria di default del Cliente	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica cliente nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Voce finanziaria di default del Fornitore	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica fornitore nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Conto corrente di default	se non è presente la banca sul cliente/fornitore, viene esportata quella presente in questo campo
Metodo Pagamento di Default	se non è presente il metodo di pagamento sul cliente/fornitore, è possibile inserirne uno da esportare in questo campo
Rating rate scadute	se, in fase di export scadenzario, il cliente/fornitore ha scadenze nel passato, gli si può attribuire un rating particolare che vince gerarchicamente su quelli di default o su quelli presenti sul cliente.
Nr. campo cod. paese	specifica quale campo della tabella Paesi contiene il codice ISO necessario all'esportazione
Esporta ordini	è possibile decidere se esportare anche ordini di vendita e acquisto in fase di export scadenzario
Prefisso ordini vendita	identifica gli ordini di vendita
Prefisso ordini acquisto	identifica gli ordini di acquisto
Esporta dettaglio spedizione	se attivo verranno esportati i dettagli spedizioni e carichi
Prefisso spedizioni vendita	identifica le spedizioni di vendita
Prefisso ricevimenti acquisto	identifica i carichi acquisto
Nr. conto C/G utili su cambi Nr. conto C/G perdite su cambi	Se la scrittura per la rilevazione delle differenze cambio non viene esportata direttamente in Euro (apposito flag nel setup "Conti e Causali per Contabilità" di DF), occorre compilare i campi "Nr. conto C/G utili su cambi" e "Nr. conto C/G perdite su cambi" presenti nel Setup DocFinance: in questo modo i relativi movimenti saranno importati in BC prelevando dal file direttamente il controvalore in Euro.
File precedente importato completamente registrato	non consente la registrazione di nuove righe se quelle importate precedentemente non sono state registrate



Importa batches (DCF)

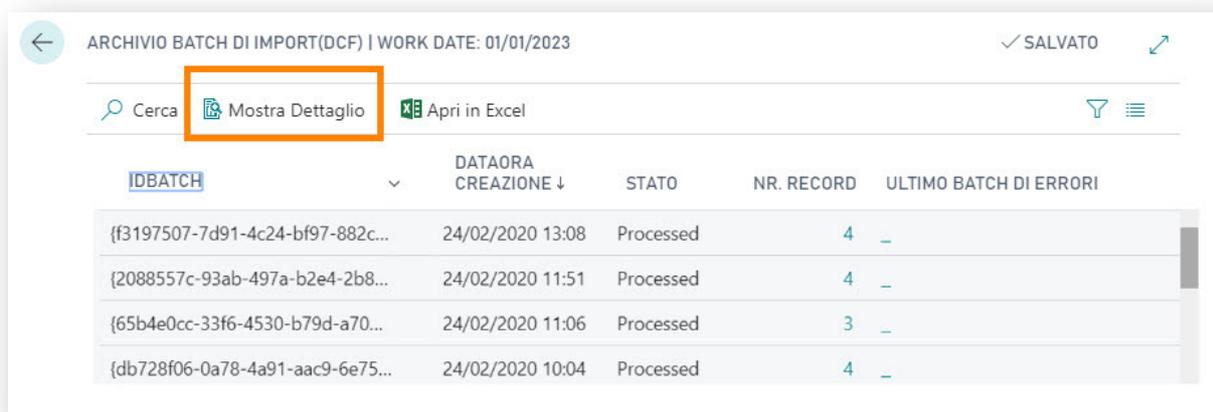
L'import nelle righe registrazioni COGE di Business Central avviene dalla page Importa batches (DCF) tramite Elaborata->Batch di processo.



Le righe importate sono presenti nel batch COGE stabilito a setup, accessibile anche attraverso Elaborata->Righe reg. COGE.

Eventuali righe con anomalie sono consultabili tramite l'azione Report->Mostra dettagli: è possibile visualizzare i records collegati ad ogni BatchID e le eventuali anomalie presenti.

Le righe importate nelle righe registrazioni COGE vengono archiviate nella page raggiungibile da Setup DocFinance->Naviga->Archivio import:



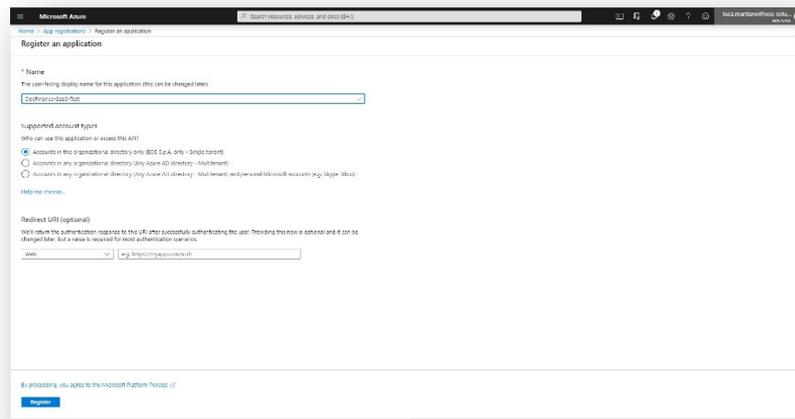
Prerequisiti per l'installazione

Riportiamo alcune specifiche riguardo i prerequisiti per l'installazione SaaS (per i passaggi successivi consultare l'help tecnico):

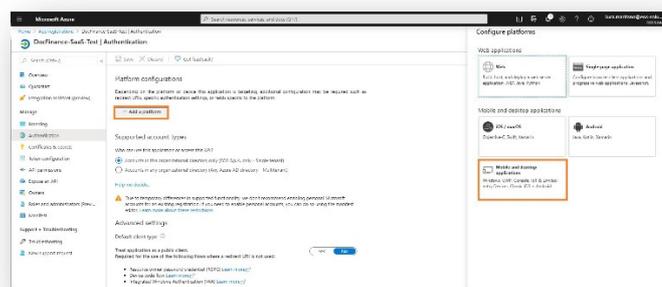
1. Cercare l'app registrations e selezionare "New registration"



2. Inserire il nome e premere "register"



3. Andare nella pagina application, cliccare su "Add a platform", selezionare "Mobile and desktop applications"



Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app DocFinance Connector per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html

