

EXTENDED BANK RECONCILIATION

IMPORTARE E GESTIRE FLUSSI DI RENDICONTAZIONE IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL



The future behind

www.eos-solutions.it/it/extended-bank-reconciliation.html



Extended Bank Reconciliation

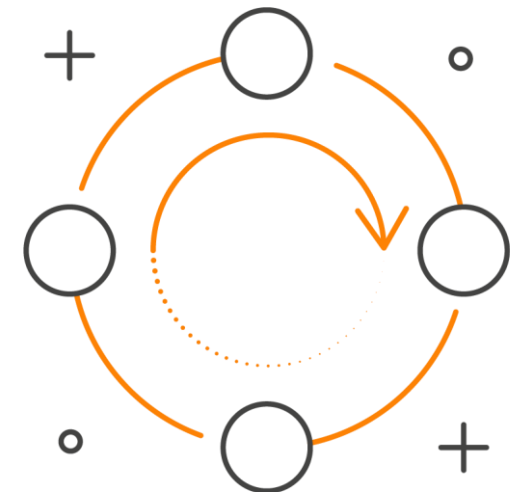
App per Microsoft Dynamics 365 Business Central



DESIDERI IMPORTARE I FILE DI RENDICONTAZIONE CBI-RH? VUOI GESTIRE L'INTERO SET DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FLUSSO?

VUOI ESEGUIRE CONTROLLI DI CONGRUENZA DATI AVANZATI? DESIDERI UTILIZZARE FUNZIONI AVANZATE DI RICONCILIAZIONE AUTOMATICA ESTRATTO CONTO?

La app **Extended Bank Reconciliation (EBR)** di Eos Solutions integra le funzionalità per l'**importazione dei flussi di rendicontazione bancaria** in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Ecco un elenco delle funzionalità



Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire ↗ ✕

Vai a Pagine e task

> Causali CBI (EBR)	Amministrazione
> Scambio dati C/C bancari (EBR)	Task
> Setup rendicontazione C/C bancari (EBR)	Amministrazione

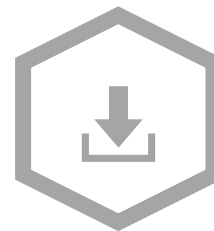
ALT + Q e EBR

Premere ALT + Q e digitare "EBR" per un elenco delle funzionalità coinvolte



Importa i flussi

di rendicontazione secondo lo standard CBI-RH (CBI-RND-001 6_05) con gestione dell'intero set informativo della transazione contenuto nel flusso.



Importa

i rendiconti di più banche con un unico file



Esegui controlli

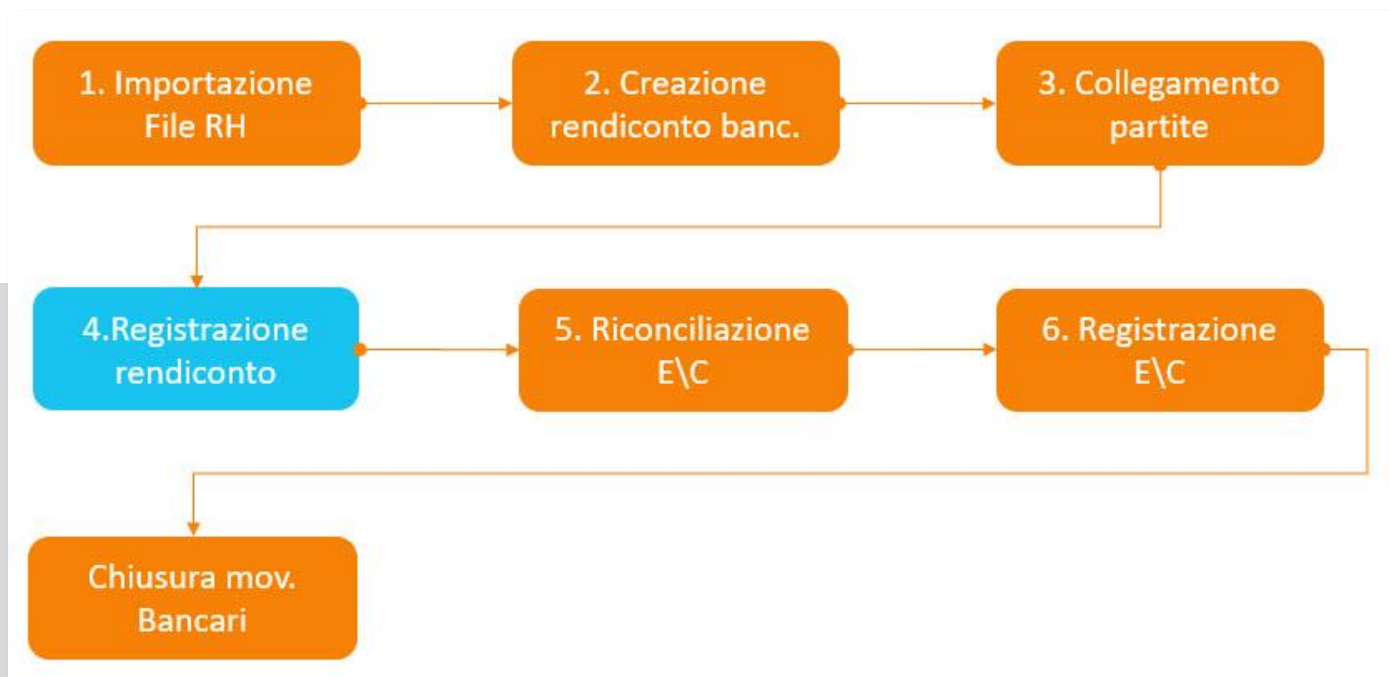
di congruenza dati avanzati (controllo Codice SIA, di transazione duplicata, di file già acquisito)



Utilizza funzioni avanzate

di riconciliazione automatica Estratto Conto

Flusso e scenari

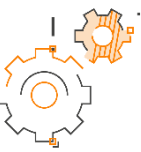


I movimenti bancari sono acquisiti e processati integralmente **tramite flusso elettronico**.

Tutti i movimenti di rendiconto dovranno essere processati e, in linea generale, non dovranno essere effettuate scritture manuali (ad eccezione della registrazione delle Distinte cliente - SDD\Riba, effetti insoluti, distinte fornitori).

I movimenti **bancari in Business Central** saranno la **copia speculare delle transazioni bancarie**. Eventuali storni\rettifiche sulle transazioni bancarie andranno comunque contabilizzati.

Setup



Definizioni scambio di dati | Data del lavoro: 31/07/2025

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Importa/Esporta Apri in Excel Visualizza opzioni

Codice ↑	Nome	Tipo	Codeunit per la gestione dati	Codeunit per convalida	Codeunit per lettura/scrittura
EBR-CBI-RH	Importaz. file rendicontazione banc. CBI-RH	Importazione rendiconto bancario	0	0	18123413
ECB-EXCHANGE-RATES	European Central Bank Currency Exchange Rates	Importazione generica	0	0	1203
OCRCREDITMEMO	OCR - Credit Memo	Importazione generica	1214	0	1203
OCRINVOICE	OCR - Invoice	Importazione generica	1214	0	1203
PEPPOLCREDITMEMO	PEPPOL - Credit Memo	Importazione generica	1214	0	1203
PEPPOLINVOICE	PEPPOL - Invoice	Importazione generica	1214	0	1203
SEPA CAMT	SEPA CAMT	Importazione rendiconto bancario	0	0	1200

48 Bonifico a Vostro favore | Data del lavoro: 31/07/2025

Setup causali CBI (EBR) Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nr. conto corrente ↑	Descrizione	Nr. conto dare	Nr. conto avere	Tipo di origine saldo	Nr. origine saldo
→	:			C/C banca	

Z1 Disposizioni di giro di cash pooling | Data del lavoro: 31/07/2025

Setup causali CBI (EBR) Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

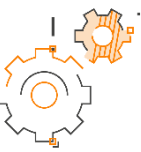
Nr. conto corrente ↑	Descrizione	Nr. conto dare	Nr. conto avere	Tipo di origine saldo	Nr. origine saldo
→	:	Disposizioni di giro di Cash Pooling		C/C bancario	EBR-TR-CASHPOOL

La app EBR utilizza una «definizione scambio dati» specifica, già predisposta e inclusa negli strumenti a corollario dell'App, che può essere rapidamente importata.

E' possibile gestire le causali CBI che qualificano i movimenti di rendicontazione per facilitare le operazioni di riconciliazione e registrazione.

A ciascuna causale CBI è possibile associare una contropartita (conto C/G, C/C Bancario, Cliente, Fornitore) che sarà utilizzata automaticamente nella registrazione della transazione contabile.

Setup



Impostazioni collegamento pagamenti

Settings

Impostazioni generali

Disattiva suggerimenti per la pagina Applica...

Abilita applicazione regole immediata

Corrispondenza nome parte correlata

Impostazioni corrispondenza movimenti contabili

Abilita corrispondenza movimenti contabili...

Abilita corrispondenza movimenti contabili f...

Abilita corrispondenza movimenti contabili...

Abilita corrispondenza movimenti contabili...

Corrispondenza nr. documento chiusura in...

Setup codice origine

Generale

Registrazioni COGE	COGE	Comprimi mov. C/C b...	COMPRBANCA
Registrazioni COGE IC	INTERCOMP	Comprimi mov. asse...	COMPRASS
Chiudi conto econom...	CLSLNCOME	Assegno annullato fin...	ASSANNULL
Dichiarazione IVA	DICHIVA	Trans. ric. banc. in reg...	RICBANC
Rett. tasso di cambio	RETTSCAMB	Storno	STORNO
Documento eliminato	ELIMINA	Prospetto flusso di ca...	PRFLCASSA
Rett. valuta cont. aggi...	RETTVALAGG	Registrazione riconcil...	RICONPAGAM
Comprimi C/G	COMPRCG	Consolidamento	CONSOLID
Comprimi mov. IVA	COMPRIVA		

Regole di collegamento pagamenti | Data del lavoro: 31/07/2022

Gestione Ripristina regole di default Impostazioni avanzate Apri in Excel

Affidabilità corrispondenza	Priorità	Parte correlata corrispondente	Nr. documento/Nr. documento esterno corrispondente	Numero di movimenti nella tolleranza importo trovati	Riscossioni addebiti diretti corrispondenti	Revisione necessaria
Alta	1	Non considerato	Non considerato	Non considerato	Si	<input type="checkbox"/>
Alta	2	Completamente	SI - Più di uno	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	3	Completamente	SI - Più di uno	Più corrispondenze	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	4	Completamente	SI	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	5	Completamente	SI	Più corrispondenze	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	6	Parzialmente	SI - Più di uno	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	7	Parzialmente	SI - Più di uno	Più corrispondenze	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	8	Parzialmente	SI	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	9	Completamente	No	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	10	No	SI - Più di uno	Una corrisponde...	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Alta	11	No	SI - Più di uno	Più corrispondenze	Non considerato	<input type="checkbox"/>
Media	1	Completamente	SI - Più di uno	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	2	Completamente	SI	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	3	Completamente	No	Più corrispondenze	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	4	Parzialmente	SI - Più di uno	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	5	Parzialmente	SI	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	6	No	SI	Una corrisponde...	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	7	No	SI - Più di uno	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	8	Parzialmente	No	Una corrisponde...	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Media	9	No	SI	Non considerato	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>
Bassa	1	Completamente	No	Nessuna corrispo...	Non considerato	<input checked="" type="checkbox"/>

L'App "EBR" utilizza nella "Registrazione riconciliazione pagamenti" le **funzioni di collegamento automatico standard**.

Preliminarmente, quindi, è necessario verificare le impostazioni proposte dal sistema in relazione a:

- Impostazione collegamento pagamenti
- Regole collegamento pagamenti

La registrazione dei rendiconti bancari ha uno **specifico codice origine** definito nella pagine "Setup codice origine" (viene proposto automaticamente dal sistema)

Step operativi



Scambio dati C/C bancari (EBR) | Data del lavoro: 31/07/2025

Cerca Gestione Processo Naviga Apri in Excel Azioni Correlato

Esporta file Importa file Crea rendiconto bancario Crea conto bancario

Nr. movime...	Nome file	Data creazione
220	EBR01_140530.txt	04/06/2021 12:00
221	EBR02_5084141599.txt	04/06/2021 12:00
222	EBR02_5088720442.txt	04/06/2021 12:00
223	EBR02_5090918934.txt	04/06/2021 12:00

Riconciliazioni C/C bancari | Data del lavoro: 31/07/2025

EBR - POPSO · ECPS0002

Stampa riconciliazione

Nr. conto corrente: EBR - POPSO Saldo ultimo estratto conto: 0,00

Nr. estratto conto: ECPS0002 Saldo finale estratto conto: 35.783,61

Data estratto conto: 30/11/2020

Data transazione	Tipo	Descrizione	Importo estratto conto	Importo
03/11/2020	Mov. cont. C/C bancario	COSTO PER BONIFICO	-0,40	
04/11/2020	Mov. cont. C/C bancario	COMMISS. SU BEU	-4,30	
04/11/2020	Mov. cont. C/C bancario	COMMISS. SU BEU	-4,30	
04/11/2020	Mov. cont. C/C bancario	COMMISS. SU BEU	-2,30	
05/11/2020	Mov. cont. C/C bancario	BONIFICO DALL'ESTERO-Inca...	35.794,91	

Saldo: 35.783,61

Saldo scheda contabile Banca: 35.781,61

Saldo EIC Banca: 35.783,61

Saldo scheda contabile Banca: 35.781,61

Differenza: 2,00

Gli step previsti dalla app **Extended Bank Reconciliation** sono:

1. Importazione file rendicontazione
2. Creazione rendiconti bancari
3. Collegamento movimenti bancari
4. Registrazione rendiconto bancario
5. Riconciliazione C/C bancari
6. Registrazione Estratto Conto e chiusura movimenti bancari

E' presente una specifica **stampa di riconciliazione** che evidenzia i movimenti non collegati

Extended Bank Reconciliation

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Extended Bank Reconciliation (EBR) 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