

Ročník 2021 | Číslo 2
29. 11. 2021

Essence Newsletter

*Novinky ze světa
Microsoft produktů a
také novinky
Essence najdete
v tomto bulletinu.*

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2
(Business Central version 19)

Nový modul pro bankovní operace v ČR

Aplikace Bankovní doklady umožňuje vytvářet platební příkazy a bankovní výpisy ve formě, která respektuje místní zvyklosti. Můžete používat neomezený počet bankovních účtů různých bankovních institucí, a to v různých měnách.



Toto rozšíření zajišťuje vyšší efektivitu práce a minimalizuje chybovost uživatele při zadávání údajů o bankovních účtech zákazníků a dodavatelů a také při zpracovávání bankovních operací.

*Modul pro bankovní
operace a přechod na
verzi BC19*

Essence Financials: EF Banking

Nový modul Microsoft pro bankovní operace

S novou verzí nenávratně odchází stará verze modulu pro bankovní operace, která je nahrazena novou verzí, či spíše zcela přepracovaným modulem pro bankovní operace. Tuto funkčnost nelze nijak pozastavit či přeskočit, jste nuceni na novou verzi přejít již ve verzi BC19.

Rozšíření Essence

Stejně, jako v předchozí verzi systému Business Central, jsme pro vás připravili funkční rozšíření, které zahrnuje především formáty pro komunikaci na různé banky a bankovní aplikace. Nemusíte mít tedy obavy, že by byl ohrožen provoz vaší společnosti, o tento nový modul i o vás bude plně postaráno.

Platební příkazy a bankovní výpisy

Platební příkazy

Samozřejmostí nového modulu je také možnost vytvoření, vystavení a export platebního příkazu ze systému, který je možné následně importovat do bankovního programu či portálu. I nová generace řešení počítá s programem banky, nejde o přímý přístup modulu do vaší banky.

Bankovní výpisy

Také možnost vytvoření bankovního výpisu v systému, import řádků a následné zaúčtování je součástí nového modulu pro bankovní operace. I zde platí, že nová generace řešení počítá s programem banky, nejde o přímý přístup modulu do vaší banky.

Účtování bankovního výpisu

Nový postup při párování a účtování bankovního výpisu

Největší změnou nového modulu pro bankovní operace je nový způsob párování a účtování bankovního výpisu. Nově uživatel bankovní výpisy exportuje do deníku plateb, kde je umožněno párování a účtování bankovního výpisu.

Deník plateb

V Pravidlech hledání je možné definovat jak kritéria pro automatické párování položek, které v systému již existují, tak pro mapování položek na účty na základě textu, VS, KS a/nebo SS z bankovního výpisu. Je také možné nastavit finanční účet pro účtování nepřirazených plateb pro pozdější vypořádání.

Vzdělávací videa

Vzdělávací videa Essence na Youtube

Na Youtube kanále Essence jsme pro naše zákazníky založili Playlist „BC19 Česká lokalizace“, kam postupně umísťujeme vzdělávací videa pro legislativu ČR. Nyní zde najdete také 4 nová videa na téma nový modul pro bankovní operace: https://youtube.com/playlist?list=PL321U8DF_zcO7BtZ8w5x5hkiDLqLw7uM0

Česká nápověda

Česká nápověda k lokální funkcionalitě

Společnost Microsoft zveřejnila také nápovědu pro lokální funkcionalitu:

<https://docs.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/business-central/locafunctionality/czech/czech-local-functionality>

Jak na to právě u vás?

Přechod na novou verzi (SaaS)

Termín přechodu na BC19 u zákazníků v cloudu

Nejzazší termín přechodu na verzi BC19 v prostředí SaaS je 12. 12. 2021.

Moduly Essence

Pro hladký přechod na novou verzi systému Business Central je nutná instalace také nových verzí modulů Essence. V současné době najdete v databázi AppSource také aktualizované moduly Essence, které jsou již pro verzi Business Central 19 připraveny.

Přechod na novou verzi (OnPrem)

Termín přechodu na BC19 u zákazníků s vlastní instalací

V případě instalací OnPrem, tedy na vlastním serveru, je termín instalace plně v rukou společnosti. Vzhledem k tomu, že upgrade řešení je značně složitější v tomto modelu, vyčkejte na naši spolupráci.