

Plugin import banque

Nouveautés :

- Réconciliation automatique
- Traitements par lots : même bénéficiaire, validation des réconciliation, effacement,...
- Affichage de l'opération liée
- Affichage de la contrepartie

Filtrer : Tous Rechercher
 Effacer Transférer Réconciliation automatique Opérations sélectionnées --choix--

N° opération	Date	Montant Et	6	Tiers	2	Contrepartie	Opération liée	3
3587	01.12.2015	-101.06	Nouveau	fournisseur 2	Possibles 2		Achat truc	
3588	02.12.2015	-134.75	Nouveau	fournisseur 1	Valide? [FOURNI]	A000E07	test 1	
3589	02.12.2015	-101.06	Nouveau	fournisseur 3	Possibles 2		test 1	
3590	02.12.2015	3.04	Nouveau	A Client	Possibles 2		Facture 1	
3591	02.12.2015	9.12	Nouveau	A Client	Valide? [ACLIE]	V000E0A	Vente test	
3592	02.12.2015	9.11	Nouveau	B Client	Valide? [BCLIE]	V000E0B	document 331	
3593	02.12.2015	3.04	Nouveau	C Client	Possibles 2		Vente test	
3594	03.12.2015	5.00	Nouveau	Virement Interne	Valide? [GIROPLUS]	F000E0D	compte : Argenta Giro+ (cloturÃ©)	
3595	03.12.2015	-10.00	Nouveau	Virement Interne	Valide? [GIROPLUS]	F000E0E	compte : Argenta Giro+ (cloturÃ©)	
3596	05.12.2015	38.91	Nouveau				ImpÃ¢t Ã payer	

Effacer Transférer

1. Permet de recharger la page, les lignes sélectionnées resteront sélectionnées
2. Traitement par lot , après avoir sélectionné des lignes, vous pourrez opérer sur celles-ci la même opération :
 1. Effacement
 2. Récupération
 3. Valider la suggestion
 4. Affecter le même bénéficiaire
3. Lors de la réconciliation automatique , parfois, il y a plusieurs lignes qui peuvent correspondre ; dans ce cas, il est affiché « Possible » suivi du nombre d'enregistrements possibles. En cliquant dessus , vous arriverez à la figure 2 où vous pourrez choisir la bonne opération ou aucune. Si une seule opération et un seul tiers est trouvé , il ne sera proposé aucun choix mais vous pouvez valider la suggestion, l'effacer ou introduire un autre tiers

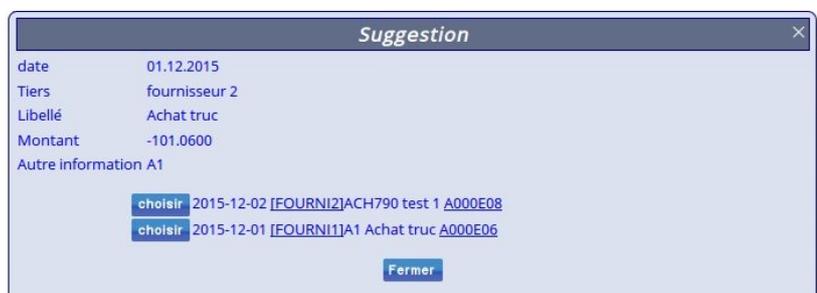


Figure 2 : détail suggestion

4. Le fait de cliquer sur la « contrepartie » vous permet de voir les détails de la fiches
5. /
6. Demande de calculer la réconciliation automatique
7. Permet d'afficher le détail de l'opération liée

Les informations fournies lors de la confirmation de l'opération peuvent être utilisées pour faciliter

les rapprochements. Vous pouvez saisir dans la figure 3 soit le code zoomit soit la communication bancaire soit un message de votre choix. Dans le fichier de la banque, on comparera avec les informations contenues dans le « Libellé » ou « Extra »

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing four buttons: 'Facture' (highlighted in blue), 'Dépôt', 'Modèle', and 'Extourne'. Below the navigation bar, there is a section for document upload with the text 'Ajoutez une pièce justificative' followed by a 'Parcourir...' button and the status 'Aucun fichier sélectionné.ou'. Below this, there are two input fields: 'Numero de bon de commande :' and 'Autre information :'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Enregistrement' (highlighted in blue) and 'Corriger'.

figure 3 : information lors de la confirmation

Remarque :

1. La colonne tiers est le tiers trouvé dans le fichier donné, la contrepartie est le tiers qui sera utilisé dans la comptabilité
2. Quand une réconciliation est validée , l'opération a le status « Attente » et sera transféré à la comptabilité si vous cliquez sur « Transférer »

Astuces :

Il est possible d'utiliser le champs « Autre information » afin d'entrer le message de la communication bancaire, ce qui permettra au plugin de retrouver directement l'opération d'achat , vente ou diverses