

Module EBanking dans WinEUR :

Le module EBanking de WinEUR permet d'avoir un lien direct entre l'application et un ou plusieurs comptes bancaires.

Le module est composé de trois fonctionnalités :

- L'envoi direct des fichiers DTA ou OPAE de paiement de factures.
- La réception des fichiers d'encaissements BVR directement depuis l'application.
- La comptabilisation et réconciliation des avis de débit et de crédit de la banque.

Mise en route :

a. Dans les paramètres de la société :

Une fois l'obtention du fichier clé de la banque obtenu suite à la signature d'un contrat de connexion, la première étape consiste à activer le module EBanking dans les paramètres de la société. Pour pouvoir le faire, il faut avoir une licence ayant le module EBanking activé.

Fiche société [00700]	1C07]		
Société Modules Pla	an Aic	le	
📕 Société 🔌 Comp	tabilité	🙀 Titres 🛛	Eacturation & Gestion d'adresses & Time-Sheets
Localisation Code	00700	1	Exercice 07
Répertoire	c:\git\	data\	
Commentaires			
Code société externe	тото		
Adresse Paramètres de	e base	Modules installé	Paramètres généraux GIT
Modules Comptabilité Facturation Titres Teamwork			Gestion d'adresses CARCER CR
Options comptabilité Comptabilité des tier Comptabilité analytic	rs que		Consolidation
Options stocks et factur Facturation Time-Sheets	ration		☑ Gestion de stock
Options gestion d'adres	ses		
			<< Précédent Suivant >> OK Quitter



Ensuite, il faudra aller dans les paramètres de la comptabilité pour y entrer un chemin pour les données ebanking. C'est ce répertoire qui va contenir la clé permettant de faire la connexion directe, donc pour des raisons de sécurité, une bonne idée serait de mettre un chemin se trouvant sur une clé USB, cette dernière pouvant être mise dans un coffre une fois les opérations d'ebanking terminées.

Piche société [007001C07]	
Société Modules Plan Aide	
📕 Société 🙀 Comptabilité 🙀 Titres 🙀 Facturation 🙀 Gestion d'adresses 🙀 Time-Sheets	
Grand-Livre Tiers Analytique E-Banking	
Données e-banking	
<< Précédent Suivant >> OK	Ouitter

b. Installation de la clé bancaire :

Dans les trois programmes liés au module d'EBanking, les propositions de paiements, les encaissements BVR et la comptabilisation des avis de débit et de crédit, un menu EBanking sera disponible dans le menu principal du premier écran :



007001C07 - Propositions	de paiement						ж
E-Banking	- 4+1						
Ø	1 Liste de	es propositions de paiement				CHF	
	Fichier	Type de paiement	Date paiement	Nombre de fournisseurs	Nombre de factures	Total	<>
	PMT00001		31/12/07	2	2	(10,388.00)	
	PMT00002	Paiements par OPAE	31/12/07	1	1	(1,000.00)	
	PMT00003	Paiements par SOG	31/12/07	1	1	(1,000.00)	
	PMT00004		31/12/07	1	2	(9,000.00)	
	PMT00005		31/12/07	3	4	Comptabilisé	

Pour installer la clé bancaire, il faut dans le menu EBanking, sélectionner le sous-menu Installation clé bancaire et suivre les instructions du Wizard :

	Bienvenue à l'assistant d'installation de la clé bancaire
	Vous installez et initialisez avec l'aide de cet assistant les clés d'un établissement financier. Mode d'installation sans clé/disquette Veuillez insérer la disquette-clé de la banque/Poste dans le lecteur A: ou sélectionnez le répertoire dans lequel la clé est enregistrée.
E+	a:\ Rechercher
Finance Transaction eXchange	<pre></pre>

Une fois l'assistant suivi jusqu'au bout, il est possible de voir le résultat de l'opération en allant dans le menu EBanking, sous menu Journal des transactions. Ce journal permet de voir toutes les opérations qui ont été effectuées à l'aide de la connexion directe avec la banque :



0070	01C07	W	
D !!	Date 🗸	Objet	Établissement financier
	18.02.11 11:19:38	Initialisation	Postfinance
	S Server - OK: Order successfully ter	minated ()	
<u>.</u>			and the second sec

Le menu EBanking, sous-menu Paramètres de communication permet de changer un paramètre que l'on aurait manqué lors de l'installation de la clé.



c. Lier une référence banque avec un compte de la connexion direct :

Finalement, si l'installation de la clé bancaire s'est bien effectué, il faudra encore lier une référence banque à un BcID du contrat de connexion direct.

cID	Nom de banque	Contrat
	Postfinance	1761

007001C07 - Fiche band	que DTA [CCPOPAE]	
ype de transaction	Palement par OPAE/SOG 🔹	
DPAE/SOG		
Code de référence	ССРОРАЕ	
Numéro de compte postal	17-618567-2	
Compte débit de taxe	17-618567-2	
Adresse du titulaire		
Compte	00001 CHF ? compte 00001	
E-Banking BcID	1	



Envoi d'un paiement DTA ou OPAE :

Une fois la proposition de paiement générée de manière habituelle, avec le module EBanking, l'utilisateur aura le choix soit de procéder en passant par son site d'ebanking, c'est-à-dire de générer le fichier DTA sur son disque dur et l'utiliser depuis le site d'ebanking, soit d'envoyer le fichier directement en cliquant sur le bouton envoyer :

007001C07 - Propositions	de paiement	an other states or the			
E-Banking					
\odot	3 Edition de la liste des Génération du fichier	factures. de la proposition à transfére	er à la banque		
	Type de paiement Paie	ments par OPAE		Taux de change	Conversion au taux historique
	Code de référence	CCPOPAE	• •		
	Date d'etablissement Date de traitement	18/02/11 • 20/02/11 •			
	Impression du format				
	Pormat d impression		•		Apergu Imprimer
	Numéro de l'ordre groupé	0			
	Nom du fichier	C: \a\CCP\DTAfiles\	ienerer ie fichier seulen		Envoyer le fichier
) El Imprimer la nom du tions	Timprimar la ráfárana	du obiement		
Tableur Imprimer	Imprimer sous-total par tiers		s ou palement		
Imprimer infos paiement					
Imprimer les archives	Zip des archives				
Informations nour la génératio	n de la proposition de paieme	nte .		< < Pré	cédent Suivant >> Annuler



Suite au click sur le bouton envoyer, après un temps nécessaire d'envoi, la fenêtre du journal des opérations va s'ouvrir donnant le résultat de l'envoi.

Si il y a une croix rouge sur la gauche, c'est que l'envoi du fichier n'a pas réussi. En l'occurrence ceci est dû à un problème de connexion (error socket connect). Dans ce cas, il faut simplement réessayer jusqu'à ce que cela passe. Le fait d'ouvrir la ligne de log enlève le détail et montre que l'on a lu le détail du log.

61 007001C07				
D ! Date	∇	Objet	Établissement financier	
18.0	2.11 16:11:32	Envoyer OPAE	Postfinance	
Nombre de	e paiements: 1, montant total: 1000,0	D (CHF)		
	Unsuccessful (Error (socket connec): WSAETIMEDUUT: Connection timed o Environ ORAE	Bootfinance	
18.02	11 11:10:20	Initialization	Poetfinance	
[♥] 10.02		I Indisation	1 ostimance	
-				



Exemple de log avec envoi réussi :

(3) 00	07001	C07	States and	*	
D	1	Date √	Objet	Établissement financier	*
	Þ	18.02.11 16:17:08	Envoyer OPAE	Postfinance	
1.11	Nor	nbre de paiements: 1, mo	ontant total: 1000.00 (CHF)		
	15 3	to go 11 10 10 24	ssfully terminated ()	P. I.C.	
×	U	18.02.11 16:16:34	Envoyer OPAE	Postfinance	E
×		18.02.11 16:16:09	EnvoyerOPAE	Postfinance	
×		18.02.11 11:10:45	Envoyer OPAE	Postfinance	
×		17.02.11 08:40:00	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
×		17.02.11 08:37:54	Envoyer OPAE	Postfinance	
×	D	17.02.11 08:37:01	Envoyer OPAE	Postfinance	
×		16.02.11 18:06:14	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	Þ	16.02.11 18:04:26	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	D	16.02.11 18:04:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
×	D	16.02.11 18:02:25	Envoyer OPAE	Postfinance	
×		07.02.11 08:35:29	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
×		07.02.11 08:34:54	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	(D)	07.02.11 08:31:52	Envoyer OPAE	Postfinance	
×	(D)	07.02.11 08:31:13	Envoyer OPAE	Postfinance	
×	(Sec.	23.11.10 16:08:51	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
×		23.11.10 16:08:04	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	(D)	23.11.10 16:07:22	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	đ	23.11.10 16:05:51	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	đ	19.11.10 14:53:57	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
×		18.11.10 11:57:08	Envoyer DTA		
×		18.11.10 11:56:43	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
×		18.11.10 11:56:05	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	Ð	18.11.10 09:53:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	



Quelques temps après l'envoi, une demi-journée, voir le lendemain, l'utilisateur aura la possibilité d'aller chercher l'avis d'ordre qui lui donnera une confirmation que le fichier a bien passé. Pour ceci il passera par le menu EBanking, sous-menu Réception du protocole DTA ou de l'avis d'ordre OPAE. Pour un protocole DTA, l'utilisateur pourra afficher le protocole en cliquant sur le bouton Protocole DTA. Un avis d'ordre de la poste ne pourra être ouvert qu'à l'aide d'un logiciel fourni par la poste pour afficher les avis d'ordre.

3 007001C	07				
01:0	Date 🗸	Objet	Établissement financier		
	18.02.11 16:17:08	Envoyer OPAE	Postfinance		
X D	18.02.11 16:16:34	Envoyer OPAE	Postfinance		
×	18.02.11 16:16:09	Envoyer OPAE	Postfinance		
×	18.02.11 11:10:45	Envoyer OPAE	Postfinance		20
×	17.02.11 08:40:00	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance		-
×	17.02.11 08:37:54	Envoyer OPAE	Postfinance		
X ()	17.02.11 08:37:01	Envoyer OPAE	Postfinance		
X	16.02.11 18:06:14	Collecter le fichier BVR	Postfinance		
	16.02.11 18:04:26	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance		
07001C07 -	Aperçu détaillé	Conception in the local division in the loca	Trafficeries Trafficeries		
Objet / Sess	sion: Collecter	AVIS d'ordre		ОК	
Status:	OK				
Date:	16.02.11	18:04:26		Interrompre	
Etablissemer	nt Postfinar	ice			
Contrat:	1761				
Detail.					
Fichiers:				it	
Protocole	DTA: C:\GIT\W	/inEUR\FTXbin\AVIS\11.02.16(2).ta	ar.gz		
Log:	C:\GIT\W	/inEUR\FTXbin\og\ZVDF_16.Log.tx	t		
Affebaaa					
Amunage:			11 March 11		
		Protocole DTA	Log		-
-					

Dans le menu EBanking, sous-menu paramètres FTX, l'utilisateur aura la possibilité de choisir quel mode de fichier DTA ou OPAE il désire utiliser :



DTA	OPAE		
O DT.	A sans signature électron	que (FT61)	
O DT.	A normal (FT62: avec sigr	ature électronique - l'ord	re est executé automatiquemen
O DT.	A express		
O DT	A paiement cash		
O DT.	A avis individuel		
O DT.	A avis individuel express		
O DT	A fichier de test		
			OK Annuler
0070 TA	01C07 - Paramètres FT) OPAE		
00700 TA	01C07 - Paramètres FT) OPAE		
00700 TA OP/	01C07 - Paramètres FT OPAE AE normal AE express		
00700 TA OP/ OP/ OP/	01C07 - Paramètres FT) OPAE AE normal AE express AE salaire		
00700 TA OP, OP,	01C07 - Paramètres FT OPAE AE normal AE express AE salaire AE salaire express	<u></u>	
00700 TA OP, OP,	01C07 - Paramètres FT) OPAE AE normal AE express AE salaire AE salaire express		
00700 TA OP OP OP OP OP OP	01C07 - Paramètres FT OPAE AE normal AE express AE salaire AE salaire express		
 00700 TA OP, OP, OP, OP, OP, 	01C07 - Paramètres FT OPAE AE normal AE express AE salaire AE salaire express		
00700 07 07 07 07 07 07 07 07	01C07 - Paramètres FT OPAE AE normal AE express AE salaire AE salaire express		



Encaissement BVR :

Dans le programme d'encaissement BVR, si le module EBanking est enclenché, il suffira simplement de cliquer sur le bouton Obtenir le fichier BVR et sélectionner le compte bancaire concerné par les encaissements BVR pour que les fichiers du jour soient téléchargés à l'aide de la connexion directe.

Obtenir le fichier BV	R		— X
CCPOPAE			
		ОК	Annuler
			1

Une fois téléchargé, le chemin du fichier à traiter sera renseigné avec le fichier téléchargé et l'utilisateur pourra continuer le traitement comme d'habitude en cliquant sur le bouton Suivant.

🕘 007001C07 - Encaissemer	nts				
E-Banking	0				
\odot	1 Sélection d'un	fichier d'encaissements			
	Source	Fichiers à importer		*	
	E-Banking	Obtenir le fichier BVR	+		
			-		
			< Précédent	Suivant >>	Annuler
Selectionnez un fichier d'enca	aissement, puis cliquez s	sur le bouton Suivant	_		al



Comptabilisation des avis de débit et crédit :

Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui se lance dans la branche du menu Ecritures :



En deux mots, cette option consiste à aller chercher à l'aide de la connexion direct avec la banque ou la poste les avis de débit et de crédit qui seront stockés dans une liste et permettront d'effectuer des comptabilisations de ces avis ou de les réconcilier avec des écritures existantes.

a. Réception des nouveaux avis :



L'utilisateur cliquera sur le bouton d'import des avis de débit et de crédit :

	E-Banking Outils	Aide	0 N				
with E	booked and reconcilie	ed advices					
Id 💌	Code cte banque	Monnaie cte banque	Date de l'avis	Date valeur	▼ Type d'avis	▼ Monta	r
1	W.S.						
•]	ste factures 🖒			,	
•		ا نا	ste factures 🐌				,

Et sélectionnera la banque pour laquelle on veut ramener les avis :

-			
CCP	- 1	CCP SOCIETE EBKING	
	100		
		-	1

puis le système commencera par utiliser la connexion directe pour aller chercher les nouveaux messages swift.



Suite à cette opération, le programme affichera le résultat de la recherche des nouveaux avis à l'aide de la fenêtre de log FTX habituelle :

		Contraction of the local division of the loc		
1	Date 🗸	Objet	Établissement financier	
	02.03.11 16:37:34	Collecter les extraits de compt	Postfinance	-
IS	Server - Données inexista	antes! (0006)		
	02.03.11 15:34:15	Collecter les extraits de compte (S.W.I	Postfinance	
	02.03.11 15:17:48	Collecter les extraits de compte (S.W.I	Postfinance	
	02.03.11 15:17:21	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	02.03.11 15:16:48	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	02.03.11 15:16:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	02.03.11 15:14:41	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	02.03.11 15:13:58	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
(D)	02.03.11 15:13:08	Envoyer OPAE	Postfinance	
D	02.03.11 15:12:34	Envoyer OPAE	Postfinance	
14.00	09.11.10 10:54:20	Envoyer OPAE	Postfinance	
	09.11.10 10:53:36	Envoyer OPAE	Postfinance	
	09.11.10 10:50:40	Envoyer OPAE	Postfinance	
	09.11.10 10:50:07	Envoyer OPAE	Postfinance	
	09.11.10 10:48:50	Envoyer OPAE	Postfinance	
	09.11.10 09:32:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
Þ	09.11.10 09:31:32	Envoyer OPAE	Postfinance	
Sind	09.11.10 09:30:53	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	09.11.10 09:30:09	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	09.11.10 09:29:28	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	09.11.10 09:28:53	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	08.11.10 18:25:39	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	08.11.10 18:25:07	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance	
	08.11.10 18:09:29	Collecter le fichier BVR	Postfinance	
	08 11 10 17:59:02	Collecter le fichier BVR	Postfinance	



En l'occurrence, aucun nouvel avis n'est disponible pour le compte courant, mais ceci n'empêchera pas le système à la fermeture de la fenêtre de log de continuer d'importer les éventuelles avis concernant l'exercice courant (car on ne peut télécharger les messages qu'une fois et on pourrait l'avoir fait dans le mauvais exercice) :

Erreu	rs
20110302 16:42:14, Fichier C:\GIT\Data\CCP\XML\accTrnXr	l_20110302_164214.txt, début de traitement
20110302 16:42:14, Contrôle du fichier	
20110302 16:42:14, Erreur Aucun avis n'est disponible pour l'exercice fiscal courant	
20110302 16:42:14, Nouveaux avis : 0, nombre de transac d'avertissements : 0	ions contrôlées : 0, nombre d'erreurs : 1, nombre

Dans cette autre exemple, le système a trouvé deux avis avec un total de 8 transactions.

EBKING11 - Affichage fichier log		X
Import des avis de débit et de crédit		
20110304 10:22:14, Fichier C:\GIT\Data\CCP\XML\accTrnXml_20110304_102213.txt, débu	it de traitement	*
20110304 10:22:14, Contrôle du fichier		
20110304 10:22:14, Nouveaux avis : 2, nombre de transactions contrôlées : 8, nombre d'e d'avertissements : 0	rreurs : 0, nomb	re
20110304 10:22:14, Importation du fichier		
20110304 10:22:14, Nouveaux avis : 2, nombre de transactions importées : 8, nombre d'er d'avertissements : 0	reurs : 0, nomb	re
		-
Imprimer Enregistrer	Ferme	



A la fermeture de la fenêtre de log, on peut voir les 8 transactions chargées dans l'écran des avis de débit et de crédit :

Mith booked and record	fied advices							
Code cte banque	· Monnaie cte banque ·	Date de l'avis	· Date valeur	* Type davis	Montant	Total liste factures Code	dient 💌 Plag de comptabilisation du s.	Information
1 201	CHF	01/03/11	01/02/11	Debt	-9.90	0.00	The past complexities	201302030095543843340
2.901	OF	01/03/11	01/02/11	Debit	9.90	0.00	Ne pas comptabiliser	201102010095541956450
3 303	OF	01/03/11	01/02/11	Debit	-9.90	0.00	Ne pas comptabiliser	201302030095542244380
4.301	OF	01/03/11	01/02/11	5658	-9.90	0.00	hie pas comptabiliser	201102010095542334200
5:001	OF	02/03/11	02/03/33	Debit	-1,000.00	-1,000.00 POUR	Ne pez comptabilear	201303030040253541530
6 303	OF	02/03/11	02/03/11	Oreda.	1.90	0.00	Ne pas comptabiliser	A 3250 LYSS BENEFICIAIR
7 101	OF	02/03/31	02/02/11	Debit	-4.90	0.00	File pass comptabilitier	201102020095542005560
6 303	OHF:	0203/11	0202rtt	0 Hit	4.60	0.00	Ne pas comptablise	20110202004154212:004

On peut voir que pour la transaction 5, le système a retrouvé quelle facture ouverte a été payée à l'aide du montant de la ligne et du numéro de facture retrouvé dans le libellé. On le remarque par la colonne Total liste des factures qui correspond au montant de l'avis et le code client correspondant : FOUR1.

En se positionnant sur la transaction no 5 et en cliquant sur le bouton Liste factures, on peut voir quelle facture a été mise en relation avec le paiement :

😁 EBKING11 - Comptabilitat	ion des avis de débit et crédit - Li	ete fectures		
Fichiar E-Banking Outils	Aide	Martanaico		
A 1				
Des BURLOW	Exercises 1			
Information 20110018	0405164050000000000100053			
Montport	1000.00			
Faundro de Parta re	Reasont (Natio	Errorante (DeE)	Request (DuE)	Erowerte (DeE)
> 20110	(rapidos (ore)	-1,000.00	(rapper (or e)	1,000.00
<u>.</u>		-10		
Accession				
A JUST DE CARDE ET CA C	441			
Ave de debit et de d	est 📗 🐌	1		
Ave de depit et de d	est 🛛]		Perror
Avis de debit et de d	est b]		Perse

Le but de cette fonctionnalité est de vider la liste affichée, en premier lieu par réconciliation des avis de débit et de crédit avec les écritures existantes et en deuxième lieu par la comptabilisation des avis restants.



b. Réconciliation automatique :

Le programme effectuera une réconciliation automatique en cliquant sur le bouton suivant :

EBKING Eichier E	11 - Comptabilisa	tion des avis de débit et (Aide	crédit - Avis de	e débit et de créd	it		
			2				
Id 🔽 C	ode cte banque	Monnaie cte banque	Date de l'avis	▼ Date valeur	▼ Type d'avis	▼ Montant	Total liste fa
1 1	01	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	
2 1	01	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	
3 1	01	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	
4 1	01	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	
5 1	01	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-1,000.00	-1,0
6 1	01	CHF	02/03/11	02/03/11	Crédit	1.10	
7 1	01	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	
8 1	01	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9,90	
		111					-
		Lis	te factures 〉				
Nombre d'a	avis : 8						Fermer

Le système a réconcilié trois écritures et on peut constater que les trois écritures ont disparu de la liste des avis à réconcilier ou à comptabiliser :





chier E-Banking	Outils Aide] 🥥 🝙				
With booked and re	econcilied advices	OWNER	14			
Id 💌 Code cte ban	ique 🔄 Monnaie cte bang	ue 💌 Date de l'avis	▼ Date valeur	▼ Type d'avis	▼ Montant	Tot
4 101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.	90
5 101	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-1,000.0	00
6 101	CHF	02/03/11	02/03/11	Crédit	1.	10
7 101	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.9	90
8 101	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.9	90
	m	Liste factures D				Þ
					F	ermer

c. Recherche des écritures non encore réconciliées

Ensuite, l'utilisateur pourra cliquer sur le bouton pour rechercher d'éventuelles écritures non encore réconciliées, ces écritures devront être réconciliées à la main. Pour la recherche de ces écritures il devra cliquer sur le bouton suivant :



7	🎾 🗑 🖗	t 🥵 🥔 🗟 🕻)			
Id	Code cte banque	Monnaie cte banque 💌	Date de l'avis	Date valeur	▼ Type d'avis	▼ Montant	Total liste fac
	4 101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9,90	
	5 101	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-1,000.00	-1,00
	6 101	CHF	02/03/11	02/03/11	Crédit	1,10	
	7 101	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	
	8 101	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	
		m					×
	4	Lis	te factures 〉				

Puis sélectionner le compte bancaire à contrôler :

ures non réconciliées
CCP SOCIETE EBKING
OK Annuler

Les écritures non encore réconciliées seront affichées sur la partie droite de l'écran.



EBKING11 - Co Fichier E-Bankir	omptabilisation des avis de débit ng Outils Aide	et crédit - Avis de	débit et de crédit	
Id ▼ Code cte ↓ 4 101 5 101 6 101 7 101 8 101	Monnaie cte banque CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	▼ Date de l'avis 01/03/11 02/03/11 02/03/11 02/03/11 02/03/11 02/03/11	Date valeur * 01/02/11 02/03/11 02/03/11 02/02/11 02/02/11	Ecriture provisoire 7, ligne 1, date 01/03/11, montant -8.00, non réconciliée ou comptabilisée Ecriture provisoire 7, ligne 2, date 01/03/11, STOP montant -1.90, non réconciliée ou comptabilisée
< [Liste factures ݤ	, -	Fermer

Si toutes les écritures avaient été réconciliées, l'utilisateur en aurait été averti par le message suivant :





d. Réconciliation manuelle

Le système ne pourra pas réconcilier les écritures d'une transaction bancaires qui auraient été passées avec plusieurs lignes sur le compte bancaire. Pour ce cas là, l'utilisateur devra effectuer une réconciliation manuelle. Par exemple, pour la ligne no 4, l'utilisateur peut faire un bouton droit de souris et sélectionner le menu « Réconcilier l'avis courant ». Pour ce cas, les -9,90 de la transaction bancaire correspondent à deux lignes d'écritures.

EBKING11	Réconcilia	tion d'u	n avis								- B 1
Compte	101-0 -F		CO ^p								
Ave no	4		Dete	01.03.11 Valeur	01.02.11	14	mant	(9.90)			
Information	2013020	9009554	2334200 189	00099632.00425							
						DU	01/03	11 8	-Au	01/03/11	Redrarger
Date	Goiture	Lure	1 Pièce	Libele	1	Orional o	orl #	eterence cor l			
01/01/11	5	1	P000005	201102030095543842140380000	2996	(9.	90)	(9.90)			
01/03/13	6	3	P3333335	201102030095541956450180000	7995	(9.	(DG	(92.90)			
01/03/13	7	-1	P3333317	201102010095542244080180000	7996	(0.)	(DC	(0.00)			
01/03/13	7	2	P300007	201302030095542244080380000	7996	μ.	201	(1.90)			
						φ.	st)	(9.90)	1		 annar

Une fois la réconciliation effectuée, l'utilisateur clique sur le bouton OK et la ligne 4 réconciliée disparait de la liste :



) EBKI	NG11 - Comptabilis	ation des avis de débit e	t crédit - Avis de	e débit et de créd	it		
Fichier	E-Banking Outils	s Aide					
67	🐋 🎑 🚵	🔊 🕞 📢 I					
	/ 🗾 🐝	A CO					
Wit	h booked and reconcili	ed advices					
Id 🔻	Code cte banque	Monnaie cte banque	Date de l'avis	▼ Date valeur	Type d'avis	▼ Montant	Tot -
	5 101	CHF	02.03.11	02.03.11	Débit	fr1'000	.00
	6 101	CHF	02.03.11	02.03.11	Crédit	fr. 1	. 10
	7 101	CHF	02.03.11	02.02.11	Débit	fr9	.90
	8 101	CHF	02.03.11	02.02.11	Débit	fr9	.90
(. 111						•
	4	[L	iste factures 〉				
						Ē	ermer
lombre	e d'avis : 4						



e. Comptabilisation automatique des écritures non réconciliées

Une fois toutes les écritures existantes réconciliées, les lignes restantes correspondront à des écritures à comptabiliser.

La première méthode est de les comptabiliser automatiquement. Cette manière de faire fonctionnera pour toutes les transactions bancaires liées à une liste de factures.

Si un avis de débit ou de crédit correspond à des factures et le système ne les aurait pas retrouvée automatiquement, l'utilisateur a la possibilité d'aller faire le lien manuellement en faisant un bouton droit sur la ligne de l'avis et en cliquant sur le menu « Mise à jour avis ».

Sur la fenêtre affichée, il sélectionnera le tiers correspondant et peut choisir un flag pour passer le solde de l'avis si le total de factures ne correspond au montant de l'avis. Ce solde éventuel pourrait être passé sur un compte d'attente ou un compte de frais.

Client	CLI1	CHF
Flag de passation avis de solde	Ne pas compt	abiliser
Libellé écriture 1		

Ensuite, l'utilisateur clique sur le bouton « Liste factures » puis sur le bouton « Mise à jour liste des factures » :



BKING11 - Comptabilisa	tion des avis de débit et crédit - Liste	factures	
Fichier E-Banking Outils	Aide		
Tiers CLI1CHF	Client 1		
Information A 3250 LYS	S BENEFICIAIRE FINAL: ENDBEGUNSTIG	FER NAME 9999	
MITTEILUN	STIGTER ORT COMMUNICATIONS: MITT GSZEILE- 2 201102020018542014200180	EILUNGSZEILE-1 000000812 01001	
Montant	fr. 1.10		
Numéro de facture	Payment (CHF)	Escompte (CHF)	Payment (CHF)
< [III		•
Avis de débit et de c	rédit		
<u> </u>			
			Fermer



Il se retrouve ensuite sur le même écran de sélection de factures que l'on a en saisie des écritures et l'utilisateur y sélectionnera la ou les factures correspondantes :

Factures ouvertes M I M I Net factures Net factures I.10 CHF FACLI001 CHF FACC ISOUR ISOUR <th>ients<: 1.1(*</th>	ients<: 1.1(*
Image: Net factures 1.10 CHF P. E. I ? Facture Monnaie Type Date T Solde Ec Escompte Paie Image: Voltage FACLI001 CHF FACC 15/01/11 0 1.10 15/ 0.00	1ents<:
Net factures 1.10 CHF P. E. I ? Facture Monnaie Type Date T Solde Ec Escompte Paie Image: CHF FACLI001 CHF FACC 15/01/11 0 1.10 15/ 0.00	nents<
P. E. I ? Facture Monnaie Type Date T Solde Ec Escompte Paie FACLI001 CHF FACC 15/01/11 0 1.10 15/ 0.00	nents (<) 1.1(
FACLI001 CHF FACC 15/01/11 0 1.10 15/ 0.00	1.10 -
Total CHF 0.00	
Insérer Modifier Supp	1.1
OK Ann	1.1) •

Enfin, une fois toutes les factures liées aux avis de débit ou de crédit, il faudra lancer la comptabilisation en cliquant sur le bouton suivant :

ic	hier	E-Banking Outils	9	Aide			
AND.	0	à 🔊 🎸	20	🖗 🗟 🏹 🄇			
2							
The second	With	booked and reconcilie	ed a	dvices			
	Id 🔻	Code cte banque	•	Monnaie cte banque 💌	Date de l'avis	▼ Date valeur	Type d'avis
	5	101		CHF	02/03/11	02/03/11	Débit
	6	101		CHF	02/03/11	02/03/11	Crédit
1	7	101		CHF	02/03/11	02/02/11	Débit
	-	101		CHE	02/03/11	02/02/11	Débit



L'utilisateur devra renseigner tous les paramètres nécessaires à la comptabilisation. S'il coche les cases à cocher « Passer tous les avis de débit sur le compte de suspens » ou/et « Passer tous les avis de crédit sur le compte de suspens », cela forcera la comptabilisation de tous les avis avec pour contrepartie le compte d'attente.

Puis, l'utilisateur cliquera sur le bouton « Exécuter » pour lancer la comptabilisation.

A State	Numéro de pièce	PI00011	
11	Compte des avis de débit en suspens	199	CHF ? Compte d'attente
We all all	Passer tous les avis de débit sur le cte suspens		
and a second	Compte avis de crédit en suspens	199	CHF ? Compte d'attente
-00	Passer tous les avis de crédit sur le cte suspens		
	Cpte commissions bancaires	300	CHF ? Charges
	Compte escomptes sur achats	400	CHF ? Produits
	Compte escomptes sur ventes	300	CHF ? Charges
	Libellé de la ligne de liquidité	@(21)	
	Texte ligne client	TRF: @(2) \ @(3)	
	Libellé de la ligne d'escompte	DIS : @(2) \ @(3)	
	Texte ligne commiss.bancaires	@(21)	
	Texte ligne compte suspens	@(21)	
	Type de cours à utiliser	Cours standard	-
		99 9	

Une fenêtre quittance de la comptabilisation donnera le nombre d'écritures comptabilisées :

Ĵ	Nombre d'écriture	es générées : 2



Le motif de la non comptabilisation des avis restant sera affiché dans la partie droite de l'écran.

 Fic Fic 	EBKING11 - Comptabil hier E-Banking Out	isation des avis de d ils Aide 🔾 🧼 😡 🏹	ébit et crédit - Avis de c	débit et de crédit	
E	With booked and recon	cilied advices			
1	Id 💌 Code cte banque	 Monnaie cte ba 	nque 💌 Date de l'avis	 Date valeur 	Avis Nº 7
	8 101	CHF	02/03/11	02/02/11 02/02/11	Avis Nº 8
	III				Fermer
E	4		Liste factures 〉		
Nor	nbre d'avis : 2				Fermer

f. Comptabilisation manuelle des écritures non réconciliées

Enfin, l'utilisateur peut comptabiliser les avis un à un depuis la liste en faisant un bouton droit de souris et en sélectionnant le menu « Comptabiliser l'avis courant », il se retrouvera en saisie d'écriture, la ligne de banque ayant été déjà saisie, il ne lui restera qu'à saisir la ou les lignes de contreparties.



Lignes Affichage	e Options Outils Aide					
Date 02/03/11	Pièce PI00013	A ex	tourner			2 2
			Monnaie originale	e	CHF	
Compte	Mo Description	Quantité	Débit	Crédit	Débit	Crédit <
101	CHF 201102020095	554				9.90
[ERIC]	Total					9.90
ERIC]	Total	CHF 💽	2) CCP		() *	9.90
[ERIC] [Grand-Livre] Libellé	Total 101 201102020095542008560180	CHF)	2) CCP		3 %	9.90



Une fois tous les avis réconciliés ou comptabilisés, la liste des avis sera vide.

EBKING11 - Comptabilisation des avis de débit et crédit - Avis de débit et de crédit	- • ×
Fichier E-Banking Outils Aide	
9 🎾 🖏 🗳 🖿 🖿 🔍 🔍 👘	
With booked and reconcilied advices	
Id 💌 Code cte banque 💌 Monnaie cte banque 💌 Date de l'avis 💌 Date valeur 💌 Type d'avis 💌 Montant	Total liste fac 🔺
	*
Liste factures	
Nombre d'avis : 0	Fermer

Il sera possible d'afficher tous les avis en cochant la case « Avec les avis comptabilisés et réconciliés ». La colonne « Statut » donnera l'état de la ligne de la transaction.

Fichier E-Banking Outils Aide	credit - Avis de de			
🗊 🎾 🗑 🍇 🖨 🗟 💟 🄇	>			
With booked and reconcilied advices				
Information	Statut	▼ Libellé écriture 1	Libellé écriture 2	
2011020100955418431401800009963200425	Reconcilied			
2011020100955419564501800009963200425	Reconcilied			
2011020100955422440801800009963200425	Reconcilied			
20110201009554233420018000099632 00425	Reconcilied			
2011030100400516415000100000000100053	Comptabilisé			
A 3250 LYSS BENEFICIAIRE FINAL: ENDBEGUNSTIGTER	Comptabilisé			
2011020200955420085601800009963200425	Comptabilisé			
2011020200955421230401800009963200425	Comptabilisé			
•			Ш	F.
Lis	te factures 〉			
			I	Fermer
ombre d'avis : 8				



Gestion des signatures collectives :

Pour un compte bancaire nécessitant une signature collective pour effectuer des paiements, il faudra associer à la référence bancaire (qui est elle-même associée à un contrat Ebanking) la liste des signatures possibles. En fait il s'agit d'une liste de certificats avec des clés permettant d'apposer des signatures électronique sur le fichier de paiement et de vérifier ainsi si toutes les personnes ont donné leur OK pour l'envoi du paiement.

Chaque signataire aura un certificat, il pourra être stocké sur une clé externe (style certificat de la poste) ou être stocké sur sa machine lié à son utilisateur Windows.

C'est l'utilisateur ADMIN (nom utilisateur) qui devra assigner les certificats à la référence banque, les autres utilisateurs n'ayant qu'un droit de consultation sur cette liste de certificats.

a. Assignation des certificats

Sur la fiche de la banque, l'utilisateur ADMIN devra saisir le nombre de signatures nécessaires pour pouvoir effectuer un paiement.

Ensuite, il cliquera sur le bouton afficher la liste des signataires autorisés pour y entrer les différents certificats nécessaires.

🙁 EBKING11 - Fiche banqu	e [CCP]	X
Type de transaction F OPAE/SOG	Paiement par OPAE/SOG 🔹	
Code de référence Description Numéro de compte postal Compte débit de taxe Compte E-Banking BcID Répertoire SW/IFT MT940 Signatures nécessaires Liste des signataires autorisés	CCP CCP SOCIETE EBKING 17-618567-2 101 CHF • ? CCP 1 2 2 Afficher la liste	
		OK Annuler



Sur l'écran du Gestionnaire de liste de certificats, l'utilisateur ADMIN aura à disposition deux boutons pour ajouter ou supprimer un certificat (il peut aussi utiliser les touches INS et DEL).

ner						
1.5	1.5					
des	CR duniel	Valable succes	Naméro de série	Hath	Details	20
	Trans-Indiana	T decere parage o	AND STOLEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	CALIFORNIA CONTRACTOR AND AND AND	Field	Value
	answer in the original in	Sectores	- all too and the second second		Subject name, CN	JEAN PHOPPE ETTER
					Subject name. Country	TH
					Subject name, OU	SUPPORT
					Subject name, O	GIT Geolos et Infornatique pour tous 5A
					Subject name, Email	pa@gt.ch
					Subject name, Locally	
					Subject name, State	
					Valid trony	06/07/09
					Valid to	06/07/12
					Issuer name. CN	Evice Post Platinum CA 2008 - G2
					timus name. Country	СН
					Itisuer name, OU	
					tourness.0	SweetSign AB
					Insuemane, Einel	00012000
					town name Localta	

Ainsi, il clique sur insérer pour sélectionner le certificat du signataire. Il devra peut-être effectuer cette opération sur la machine du signataire si le certificat est stocké directement sur sa machine.

ò	Nom commun	Nom d'émetteur	Usage clé	Nom CSP	1
678B	WinEur Salaires	OU=Swissdec Transmitter	Digital signature,		(
EDE	Eric Schütz	office-SRV-CWA-CA	key encipherment		2
03FF	Distributor	OU=Swissdec Transmitter	Digital signature,		
EDE	Eric Schütz (Eric Schutz@git.ch)	office-SRV-CWA-CA	Digital signature,		
4747	eric	eric			0
3	Test	Swissdec	Digital signature,		8
0958	JEAN-PHILIPPE ETTER (jpe@git.ch)	Swiss Post Platinum CA 20	Digital signature,		4
0971	JEAN-PHILIPPE ETTER (jpe@git.ch)	SwissSign Qualified Platinu	Non repudiation		1
0958	JEAN-PHILIPPE ETTER (jpe@git.ch)	Swiss Post Platinum CA 20	Digital signature,		



Ensuite, il clique sur OK dans le gestionnaire de liste de certificats afin de sauvegarder la liste courante. La liste de signataires pourrait contenir plus de certificats que de signatures nécessaires au paiement. Si on prend le cas de deux signatures nécessaires pour trois signataires, ceci signifierait qu'il faut au moins que deux personnes parmi les trois signent le paiement pour que ce dernier puisse être envoyé à la banque.

EBKIN	511 - Gestionnak	e de liste de certif	icats				
	8						
Index 0 0 1	ON du suget JEAN-PHILIPPE Eric Schulz	Yalable juog/a D6407/12 24407/12	Numéro de céle 00556803022598 0223 1EDE-4959000000001489	Hall Dc7x06EDx30796x25278dc7xxdb7bb40072. 705exx147935980655327dot59e34Ex7660.	Field	Voke	
						6	OK Aresder



b. Signature des paiements

Dans la proposition de paiement, du moment que la banque nécessite une signature collective pour effectuer le paiement, l'utilisateur ne pourra plus envoyer le fichier avant que le fichier soit signé avec le nombre de signature nécessaire.

Sur cet exemple nécessitant deux signatures, le premier signataire devra cliquer sur le bouton « Signer le fichier » et sélectionner son certificat pour apposer sa signature.

EBRING11 - Proprietions of	te palement			best Elim
anking				
\odot	3 Edition de la late des Génération du lichier	fockures de la proposition à transférer à la	benque	
	Type de palement Pala	nents per OPAE	Taux de charge	Conversion au taux historique
	Code de référence	COP	CCP SOCIE TE EBKING	7.
	Date d'établissement Date de trailement	28/87/11 💽 30/07/11 💽		
	Inpression du lamat	The Colorenty Color		
	Famel d'Inpression			Apaga
	Narwin de forde groupe Di Sirrer le forder	0 Sgriduer 00		
	Take surveyor	CABITATION ACCOMPLICATION		Segner in Action
Tablesa Inprime	Elepine le ron du lers Imperer con tala parter	imprimer landkitrence du p	convert	
Inpriner infor paiement				
Inpriner les archives	Zib det archives			
			-66	Précédent Suivant 23 Arynuber



Sécurité de Win	dows 📃 🔀
Sélection	ner un certificat
	Eric Schütz Émetteur : office-SRV-CWA-CA Valide à partir du : 25.07.2011 au 24 <u>Cliquez ici pour afficher les proprié</u>
	JEAN-PHILIPPE ETTER Émetteur : Swiss Post Platinum CA 2 Valide à partir du : 06.07.2009 au 06
	OK Annuler

Lorsque le dernier signataire apposera sa signature, le programme lui demandera s'il veut envoyer le fichier de paiement.

Jestion	
Confirmez-vous "C:\GIT\Data\Co	s l'envoi du fichier CP\DTAfiles\opae_20110728_090214.txt" ?

Il peut bien sur cliquer sur Annuler et envoyer le paiement plus tard car une fois le nombre de signatures nécessaires apposées sur le paiement, le bouton « Envoyer le fichier » est dorénavant accessible.



EBKING11 - Propositions	de pelement		allow with the se	
Eberking				
\odot	3 Edition de la lote des Génération du lichet	Fectures de la proposition à translà	rer bis tenque	
	Type de paisment Poèr Paranètres généraux	renki par OPAE	Taux de change	Conversion ou taxe histolique
	Code de rélérence	COP	DCP SOCIE TE EBKING	
	Data d'établissement	28/07/11		
	Date de trailement	30/07/11 💽		
	Impression du format			
	Formet d'expension			Apequi Impilie
	Numëro de Tordre groupë	0 Seguidante	2/2 Générale Kolver ceulement	
	Non distance	CABIT/Date/CDP/D14	rier). (M)	Envoyer le Achier
+ 0/2 H 1	T Elingéner le rom du terr	🖂 Imprimer la référence	ca du paerent	
Fishing Inpution	Impliner countotal parties			
Ingelmet infox paiersent.				
Ingrimen les eschives	Zip des antivess			
			Line Pres	cédera Suiveran Armuler
Malandar and builded	en de la conceptition de estacem	22	- Annotation - Ann	
monnacions pour la generati	on de la proposition de palemer	0		



Enfin, il est possible de consulter les signatures apposées sur un paiement en cliquant sur le bouton à droite du nombre de signatures.

\odot	3 Edition de la liste des Grinnlagtion du fichier	lactures: de la proposition à transfér	er is la banque	
- Alexandre	Type de paienent Paiar	neerds per OPAE	Taw de change	Convertiion au teachistorique
	Code de référence	DCP	COP SOCIETE EBRING	
	Diate d'établissement	28/07/11		
	Date de hatenwrd	30/07/11 [t]		
	Fornal dispression	T	+	Aparga
	Numéro de Fondes proupé	0 Synaurae C VIT/Date/CCP/DTA	2/2 Gárváner le fischier saulierser# Marti	Erroget is factor
stieu Ingines	Numéro de Forche groupoi Envoyer la fuchier Transfer Schler Inspiriter le nom du tiere Inspiriter le nom du tiere Inspiriter le nom du tiere	0 Signatures C Coll'I Disso (CCP-D TA C Toppener to efficience	2/2 Générer kellettet seukerset ikarl.	Errogyet in facher

