



WinEUR EBANKING

Le module pour une liaison en continue
avec votre banque

Ce module gère électroniquement tout votre trafic de paiements, dont les transferts aux formats DTA et OPAE ainsi que le téléchargement des fichiers d'encaissements BVR.

Pré-requis : WinEUR COMPTABILITE.

LES POINTS FORTS DU PRODUIT

- ✓ Ordres de paiements DTA, OPAE et norme européenne ISO 20022
- ✓ Mouvements de comptes (normalisés) automatiques ou manuels
- ✓ Réconciliation des écritures
- ✓ Utilisation du module spécialisé et standard de communication bancaire FTX
- ✓ Assistants d'installation du contrat des instituts financiers

Caractéristiques techniques

GENERALITES

- Transfert de fichier
- Ecran de récupération des fichiers d'encaissements BVR
- Comptabilisation des avis de débit et de crédit
- Contrôle des écritures non réconciliées
- Vérification de l'avis de saisie
- Ecran principal de la fonction de réconciliation avec les modes :
 - o automatique
 - o manuel
- En option : aperçu du PDF de l'avis de débit / crédit (en lien avec WinEUR ARCHIVE)

Exemples de communication et de réception d'avis de débits/crédits de la banque

The screenshot displays the main interface of the software, featuring a menu bar with 'Fichier', 'Ebanking', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. A table of transactions is visible, with columns for 'Id', 'Code cte b...', 'M...', 'Date de l'avis', 'Date valeur', 'Type...', 'Montant', 'Total liste factures', 'Co...', 'Flag de comptabil...', 'Information', and 'Statut'. The table contains 8 rows of data, including transactions for CHF on various dates (01/03/11, 02/03/11) with debit and credit amounts.

Overlaid on the table is a dialog box titled 'Réception des avis de débit et de crédit'. It contains a dropdown menu for 'CCP' with 'CCP SOCIETE EBKING' selected. There is a checked checkbox for 'Tous les comptes' and 'OK' and 'Annuler' buttons.

Below the dialog box is a 'Communication Task' window showing the execution log of an InterSystem communication. The log text is as follows:

```
InterSystem Communication Version 4.40304(f)
Begin execution of order 1. (conventional)
Running ...
Running ...
Running ...
Running ...
+Session: 200
+Order#: 162
+Partner: 1 (1761)
+AccFile: ""
+Order Count:
+Total:
+File: C:\GIT\data\CCP\SWIFT\swift_20160202_155422.txt
+Key Id: 111761
+Log: C:\GIT\WinEUR\FTX\NGbin\log\ZVDF_02.Log.txt
+Modul: InterSystem
+ModulPath: C:\GIT\WinEUR\FTX\NGBIN\NSClient
Provider: TCP/IP direct connection.
> |386|131|902|0131|0921761|1417115016020215542511352w6KyFTXe
```



swiss made
software



Business Software
Since 1981

24, rue Le-Royer . CH-1227 Les Acacias
Tél. : +41 22 309 39 88 . ventes@git.ch