

## Module EBanking dans WinEUR :

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

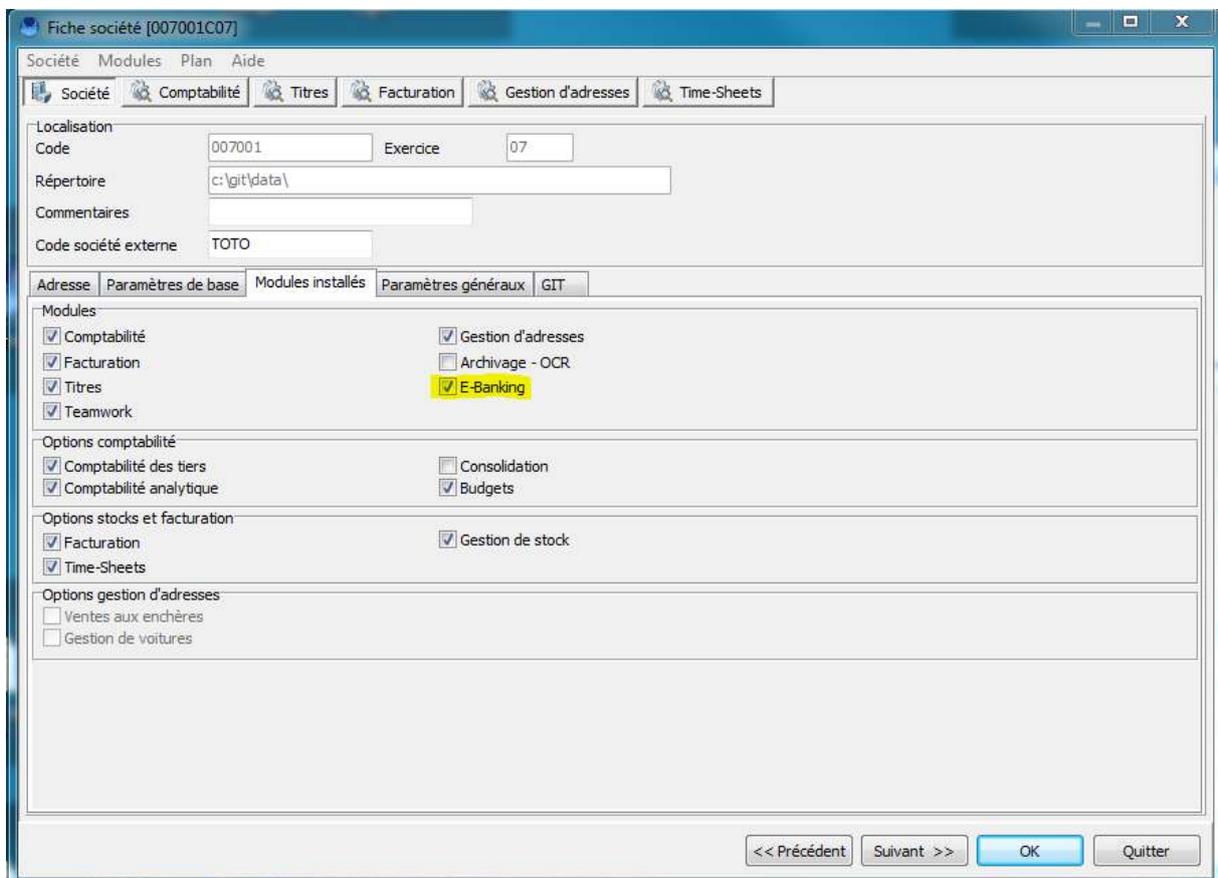
Le module est composé de trois fonctionnalités :

- 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.

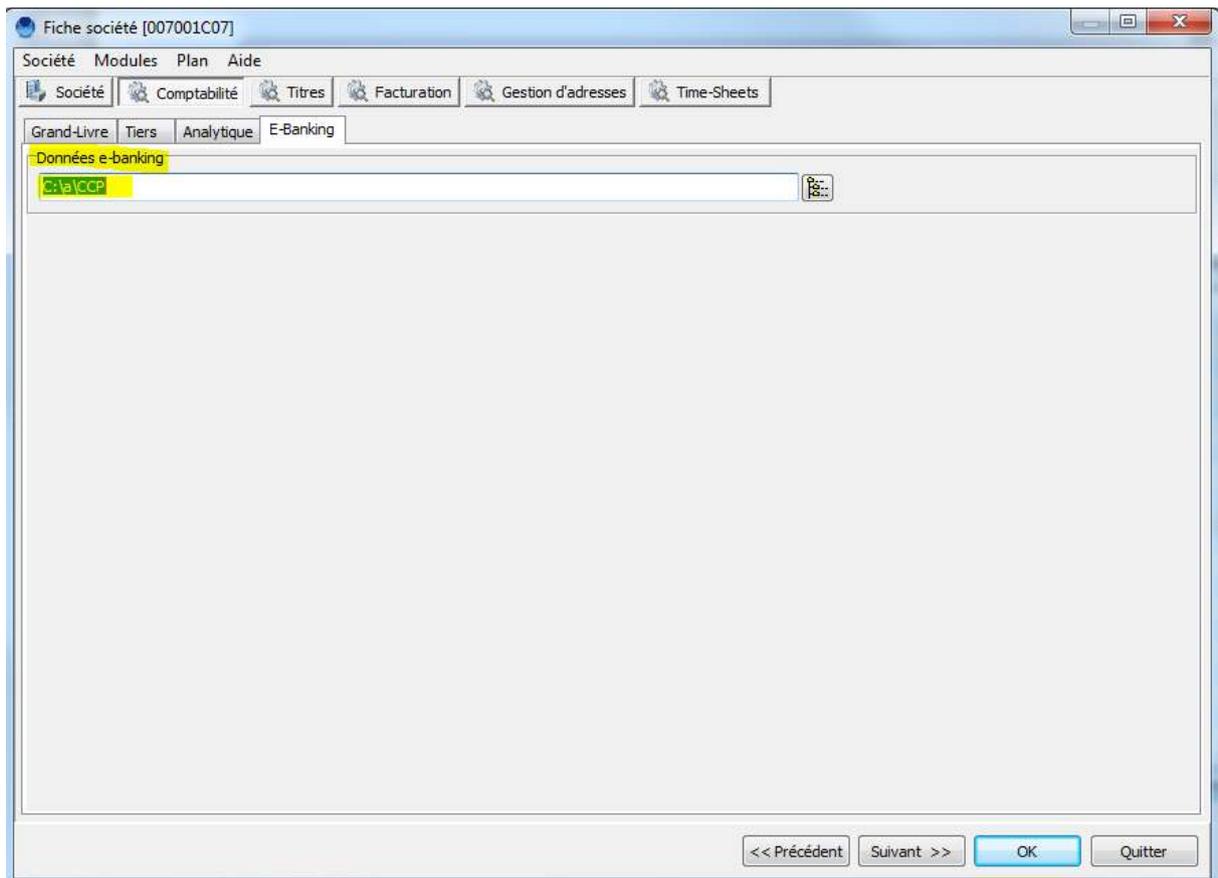
### Mise en route :

#### 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.



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.



#### **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

E-Banking

1 Liste des propositions de paiement

Fichier	Type de paiement	Date paiement	Nombre de fournisseurs	Nombre de factures	CHF	Total	<>
PMT00001		31/12/07	2	2		(10,388.00)	
PMT00002	Paielements par OPAAE	31/12/07	1	1		(1,000.00)	
PMT00003	Paielements 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 :

007001C07 - Communication Module Config Assistant

**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

Veillez insérer la disquette-clé de la banque/Poste dans le lecteur A: ou sélectionnez le répertoire dans lequel la clé est enregistrée..

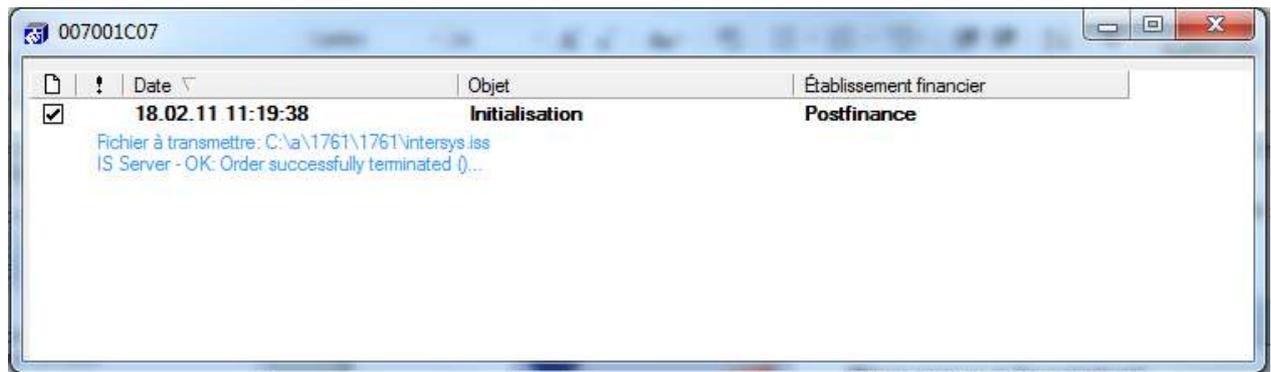
a:\

Rechercher

Finance Transaction eXchange

< Précédent    Suivant >    Annuler

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 :



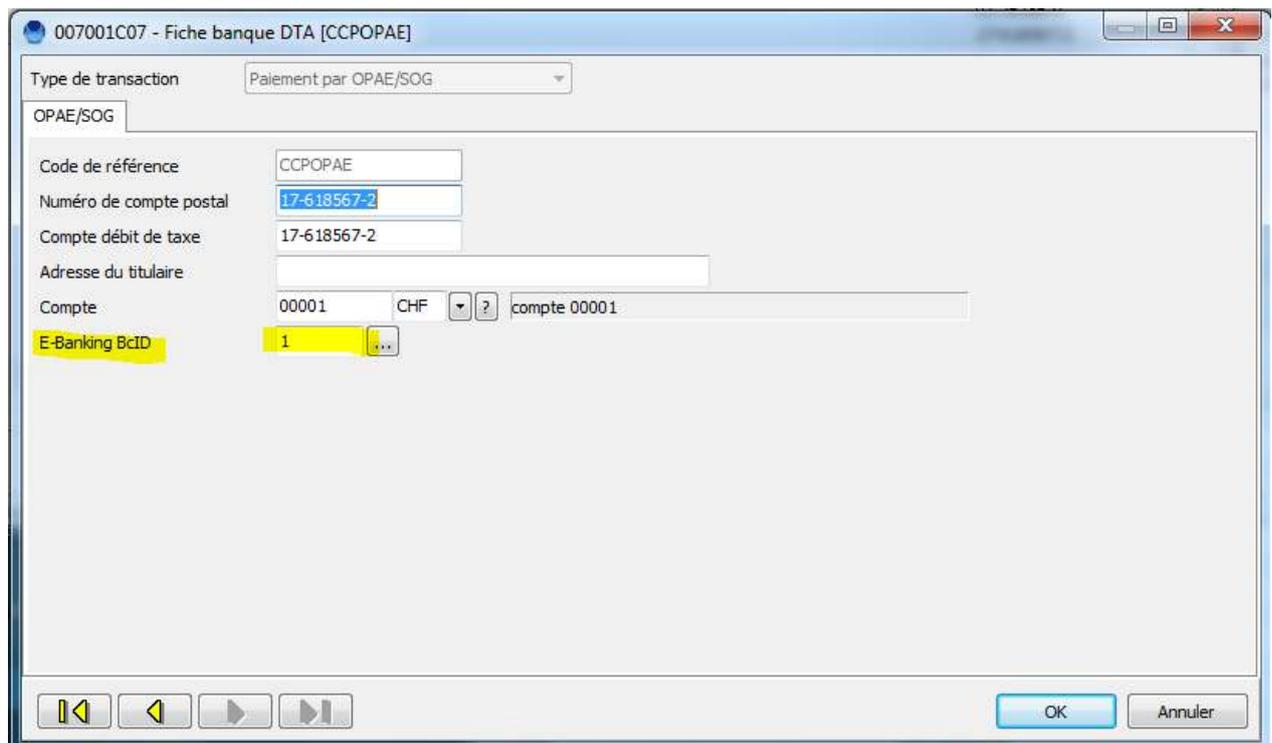
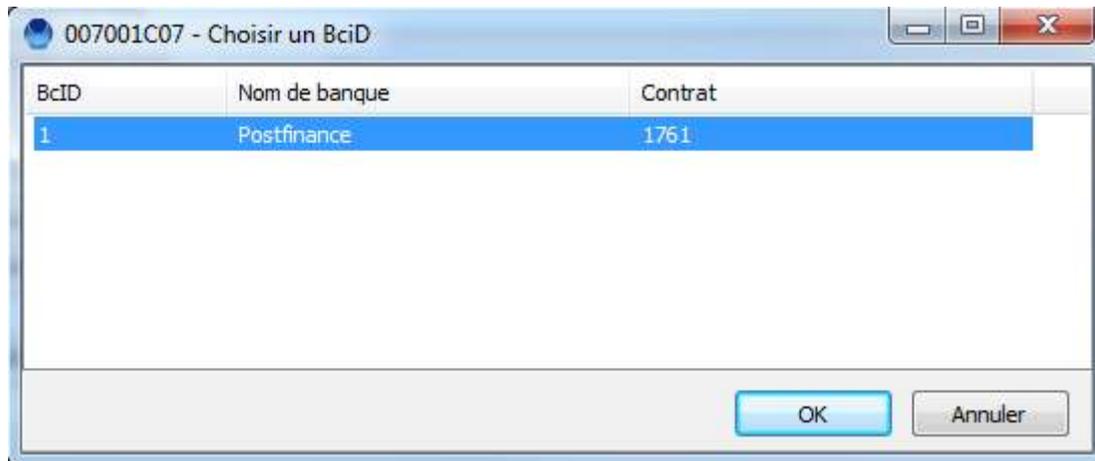
<input type="checkbox"/>	Date ▾	Objet	Établissement financier
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.11 11:19:38	Initialisation	Postfinance

Fichier à transmettre: C:\a\1761\1761\intersys.iss  
IS Server - OK: Order successfully terminated ()...

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.

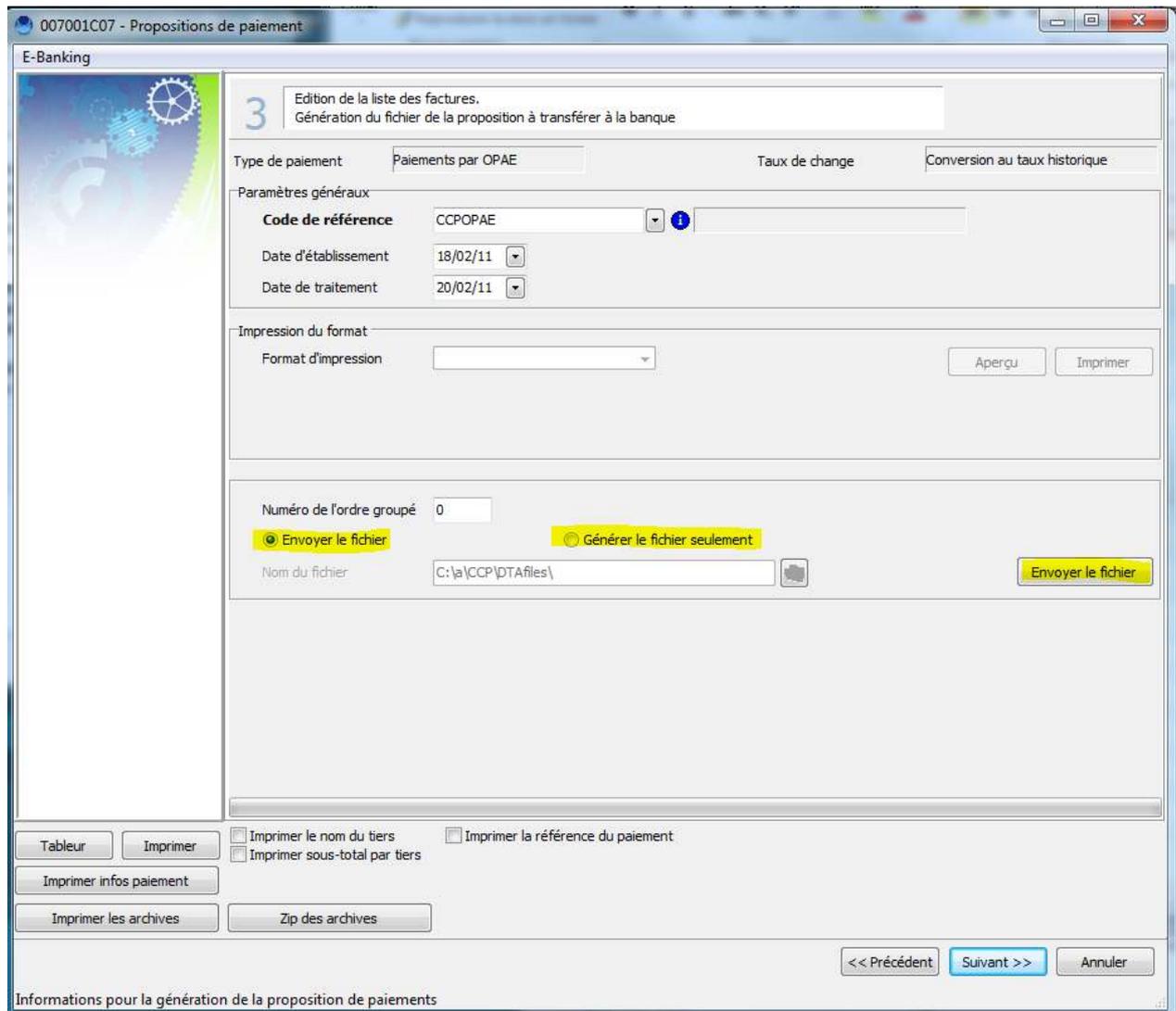
**c. Lier une référence banque avec un compte de la connexion direct :**

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.



## 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 :



The screenshot shows a software window titled "007001C07 - Propositions de paiement" with a sub-header "E-Banking". The main content area is titled "3" and contains the following elements:

- Header:** "Edition de la liste des factures. Génération du fichier de la proposition à transférer à la banque"
- Type de paiement:** "Palements par OPAE" (selected), "Taux de change", and "Conversion au taux historique"
- Paramètres généraux:**
  - Code de référence:** "CCPOPAE" (dropdown menu)
  - Date d'établissement:** "18/02/11" (dropdown menu)
  - Date de traitement:** "20/02/11" (dropdown menu)
- Impression du format:** "Format d'impression" (dropdown menu), "Aperçu", and "Imprimer" buttons.
- Numéro de l'ordre groupé:** "0" (input field)
- Options:** "Envoyer le fichier" (radio button, selected) and "Générer le fichier seulement" (radio button)
- Nom du fichier:** "C:\a\CCP\DTAfiles\" (input field) and "Envoyer le fichier" button.

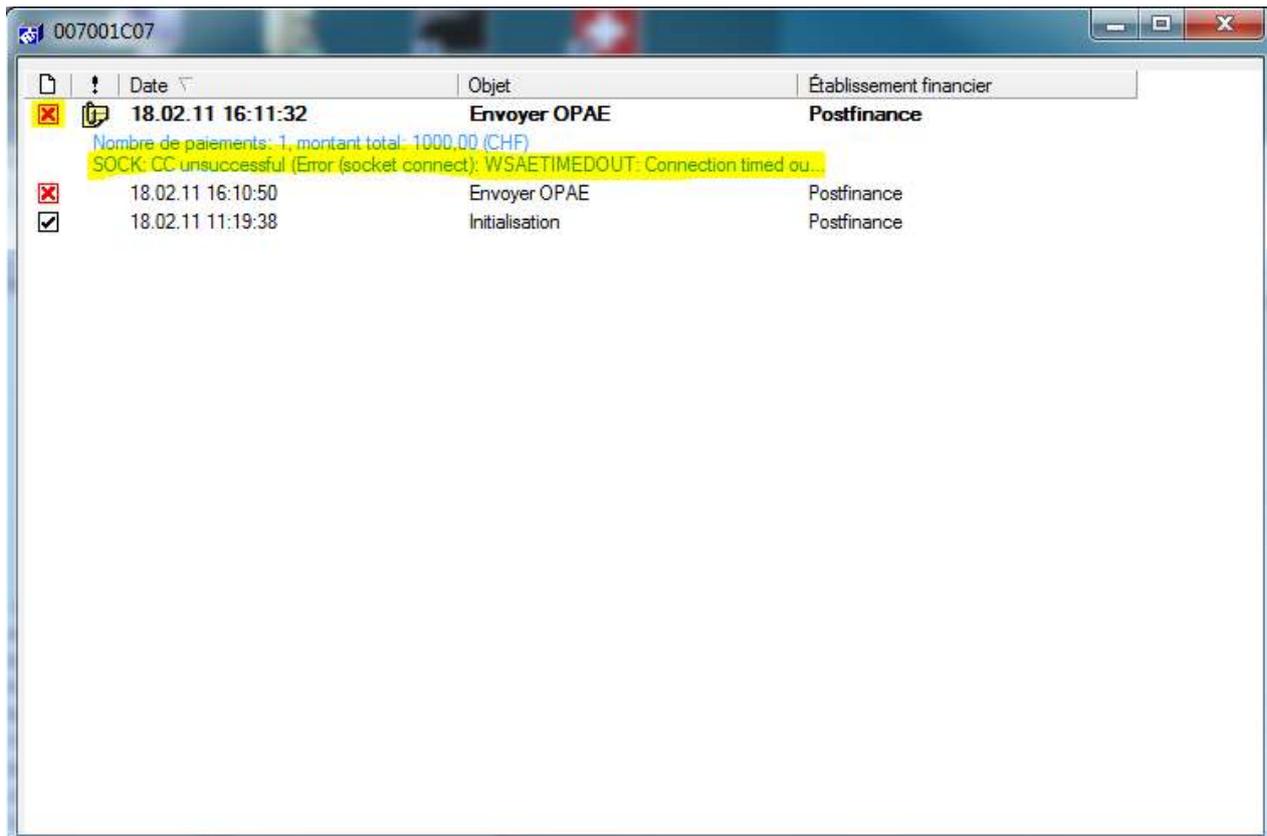
At the bottom of the window, there are several buttons and checkboxes:

- Buttons: "Tableur", "Imprimer", "Imprimer infos paiement", "Imprimer les archives", "Zip des archives", "<< Précédent", "Suivant >>", "Annuler"
- Checkboxes: "Imprimer le nom du tiers", "Imprimer la référence du paiement", "Imprimer sous-total par tiers"

Information at the bottom: "Informations pour la génération de la proposition de paiements"

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.

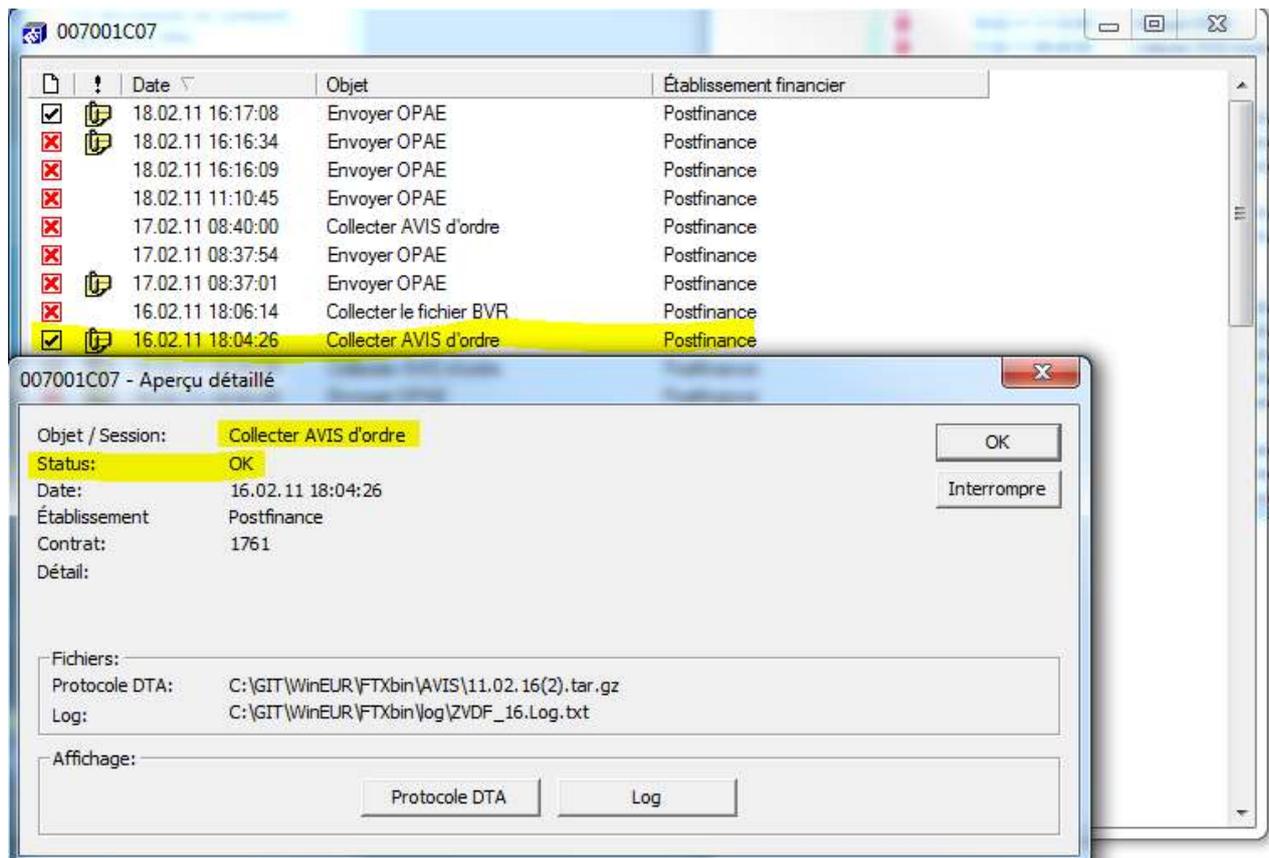


	Date	Objet	Établissement financier
	18.02.11 16:11:32	Envoyer OPAAE	Postfinance
	Nombre de paiements: 1, montant total: 1000.00 (CHF) SOCK: CC unsuccessful (Error (socket connect): WSAETIMEDOUT: Connection timed ou...		
	18.02.11 16:10:50	Envoyer OPAAE	Postfinance
	18.02.11 11:19:38	Initialisation	Postfinance

Exemple de log avec envoi réussi :

	Date	Objet	Établissement financier
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.11 16:17:08	Envoyer OPAE	Postfinance
Nombre de paiements: 1, montant total: 1000.00 (CHF) IS Server - OK: Order successfully terminated 0...			
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.11 16:16:34	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.11 16:16:09	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.11 11:10:45	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	17.02.11 08:40:00	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	17.02.11 08:37:54	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	17.02.11 08:37:01	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.11 18:06:14	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.11 18:04:26	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.11 18:04:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.11 18:02:25	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.11 08:35:29	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.11 08:34:54	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.11 08:31:52	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.11 08:31:13	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	23.11.10 16:08:51	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	23.11.10 16:08:04	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	23.11.10 16:07:22	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	23.11.10 16:05:51	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	19.11.10 14:53:57	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	18.11.10 11:57:08	Envoyer DTA	---
<input checked="" type="checkbox"/>	18.11.10 11:56:43	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	18.11.10 11:56:05	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	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.



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 :

007001C07 - Paramètres FTX

DTA OPAE

DTA sans signature électronique (FT61)

DTA normal (FT62: avec signature électronique - l'ordre est exécuté automatiquement)

DTA express

DTA paiement cash

DTA avis individuel

DTA avis individuel express

DTA fichier de test

OK Annuler

007001C07 - Paramètres FTX

DTA OPAE

OPAE normal

OPAE express

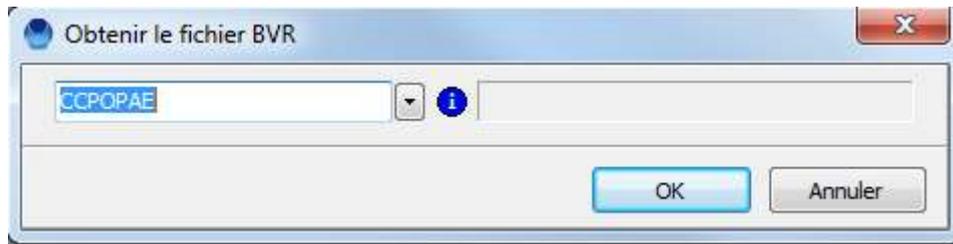
OPAE salaire

OPAE salaire express

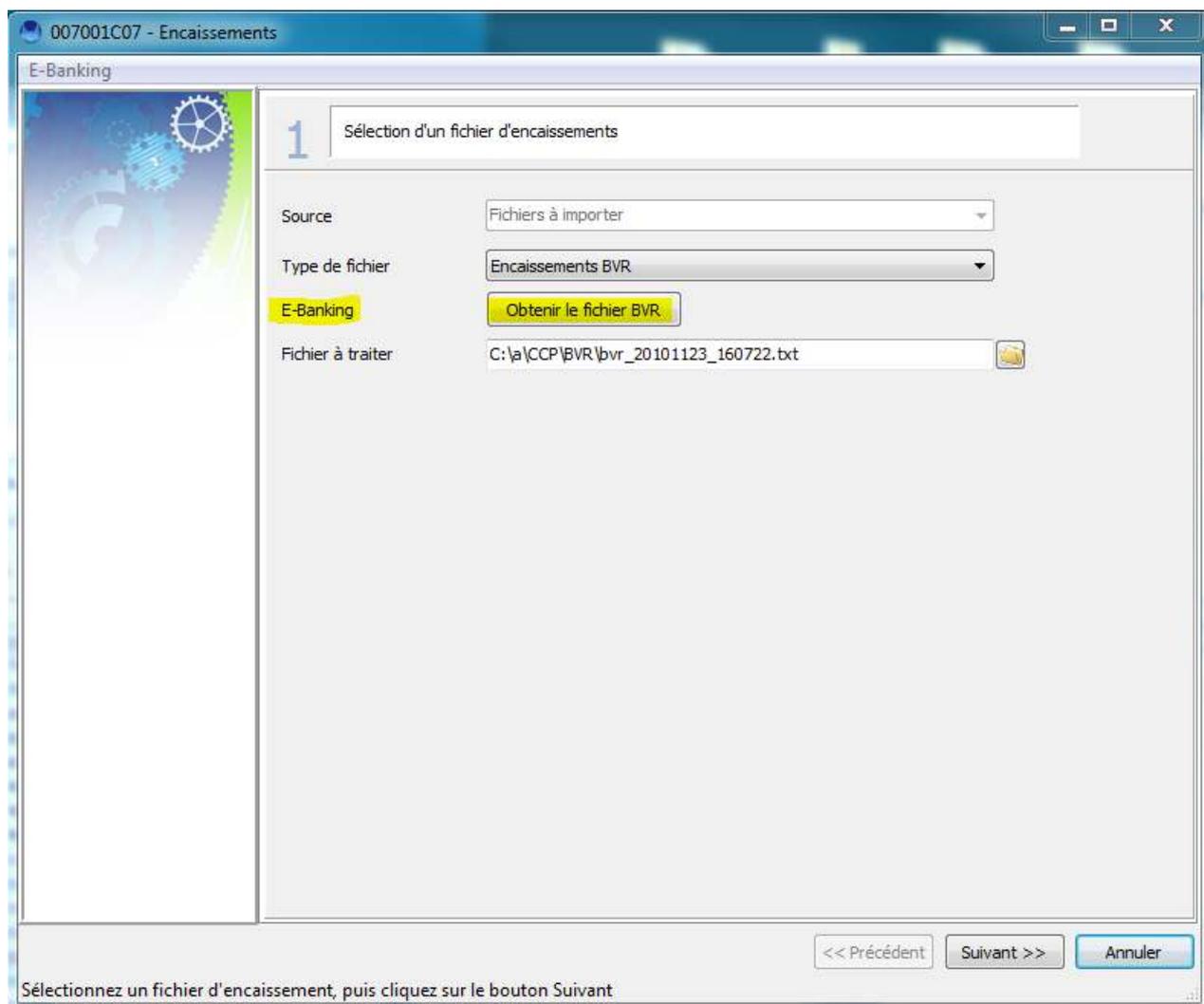
OK Annuler

## 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.

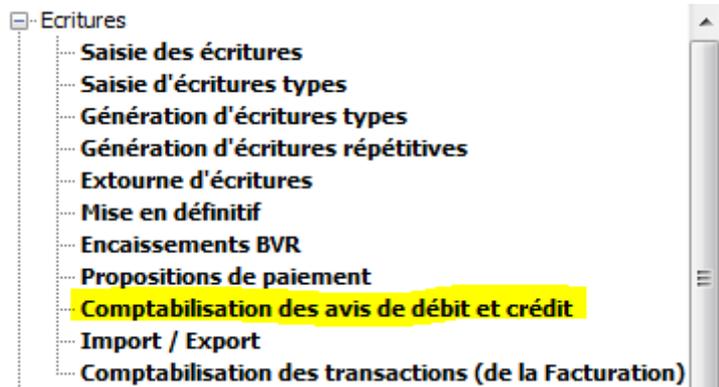


Une fois téléchargé, le chemin du fichier à traiter sera renseigné avec le fichier téléchargé et l'utilisateur pourra continuer le traitement comme d'habitude en cliquant sur le bouton Suivant.



## Comptabilisation des avis de débit et crédit :

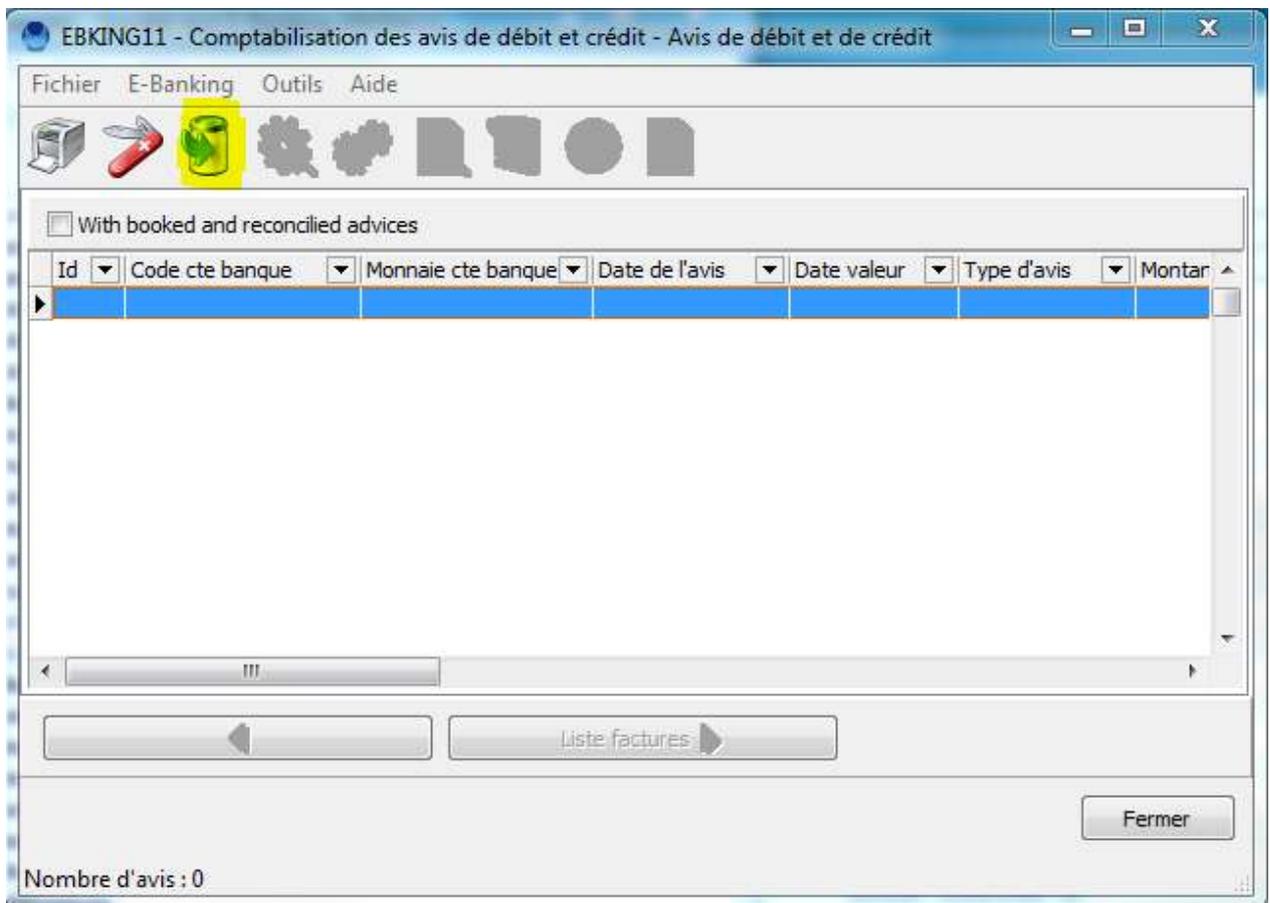
Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui se lance dans la branche du menu Ecritures :



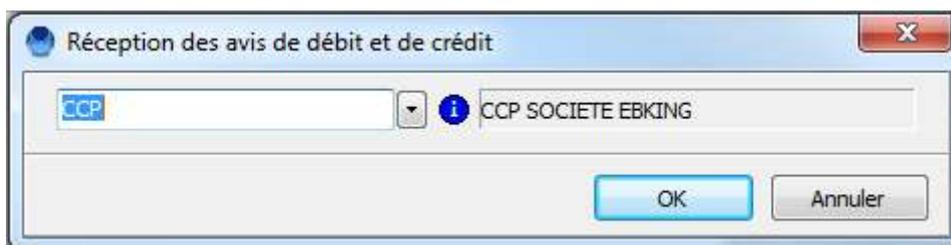
En deux mots, cette option consiste à aller chercher à l'aide de la connexion direct avec la banque ou la poste les avis de débit et de crédit qui seront stockés dans une liste et permettront d'effectuer des comptabilisations de ces avis ou de les réconcilier avec des écritures existantes.

### a. Réception des nouveaux avis :

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

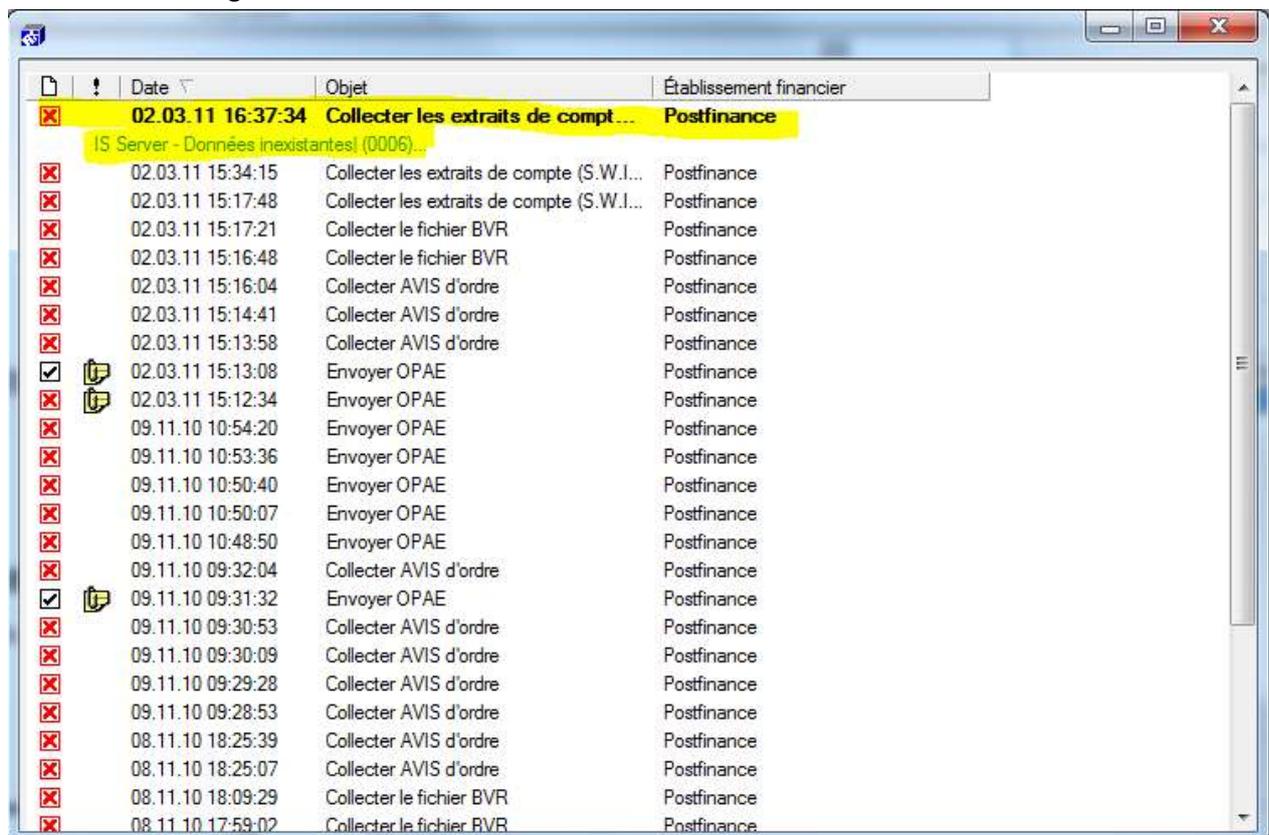


Et sélectionnera la banque pour laquelle on veut ramener les avis :



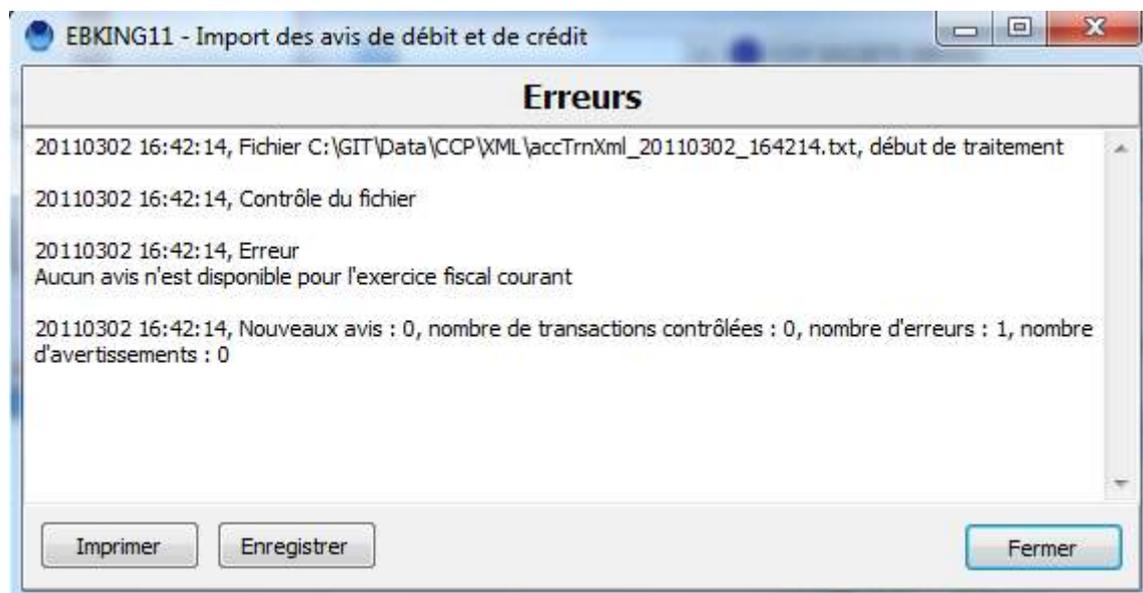
puis le système commencera par utiliser la connexion directe pour aller chercher les nouveaux messages swift.

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 :

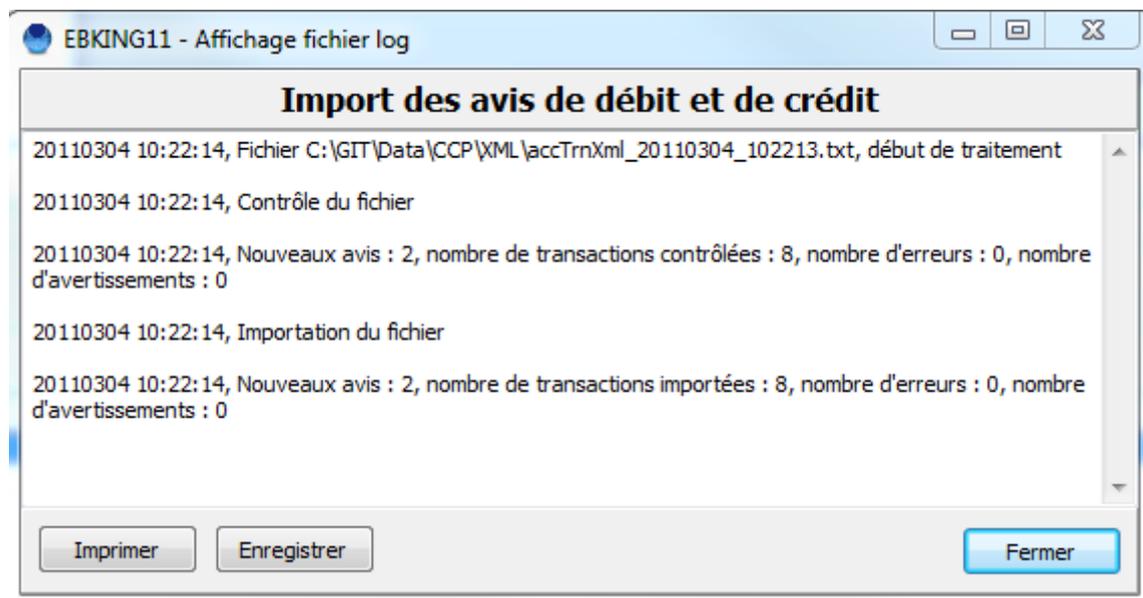


	Date	Objet	Établissement financier
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 16:37:34	Collecter les extraits de compt...	Postfinance
	IS Server - Données inexistantes! (0006)...		
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:34:15	Collecter les extraits de compte (S.W.I...	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:17:48	Collecter les extraits de compte (S.W.I...	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:17:21	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:16:48	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:16:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:14:41	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:13:58	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:13:08	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.11 15:12:34	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 10:54:20	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 10:53:36	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 10:50:40	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 10:50:07	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 10:48:50	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:32:04	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:31:32	Envoyer OPAE	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:30:53	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:30:09	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:29:28	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.10 09:28:53	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	08.11.10 18:25:39	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	08.11.10 18:25:07	Collecter AVIS d'ordre	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	08.11.10 18:09:29	Collecter le fichier BVR	Postfinance
<input checked="" type="checkbox"/>	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) :



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



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 :

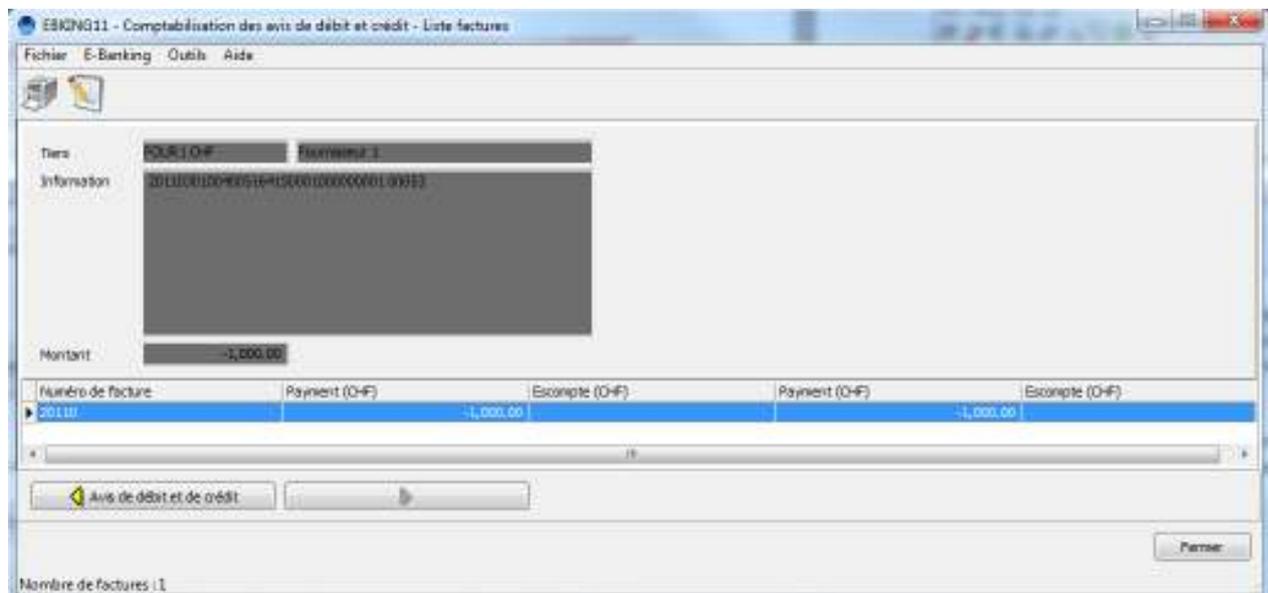


ID	Code cte banque	Monnaie cte banque	Date de l'avis	Date valeur	Type d'avis	Montant	Total liste factures	Code client	Flag de comptabilisation du s...	Information
1	301	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	20110203009554384314038
2	301	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	20110203009554395649038
3	301	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	20110203009554224408038
4	301	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	20110203009554233420038
5	301	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-1,000.00	-1,000.00	FOUR.1	File pas comptabiliser	201102030040011041000038
6	301	CHF	02/03/11	02/03/11	Credit	1.30	0.00		File pas comptabiliser	A 3250 L'YSS BENEFACTAIRE F
7	301	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	20110203009554200856038
8	301	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	0.00		File pas comptabiliser	2011020300955421004038

Nombre d'avis : 8

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 : FOUR.1.

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 :



Tiers: FOUR.1 CHF FOUR.1

Information: 201102030040011041000038

Montant: -1,000.00

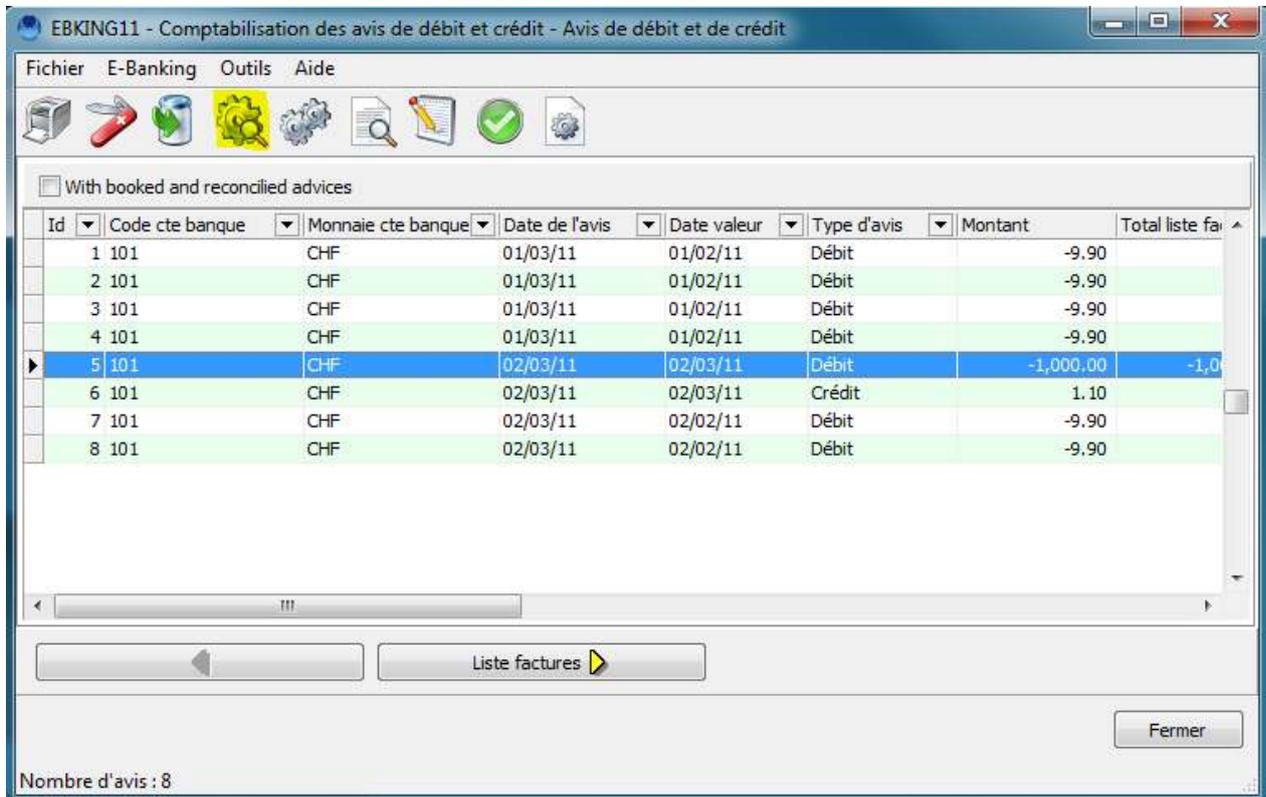
Numero de facture	Payment (CHF)	Escompte (CHF)	Payment (CHF)	Escompte (CHF)
201110		-1,000.00		-1,000.00

Nombre de factures : 1

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.

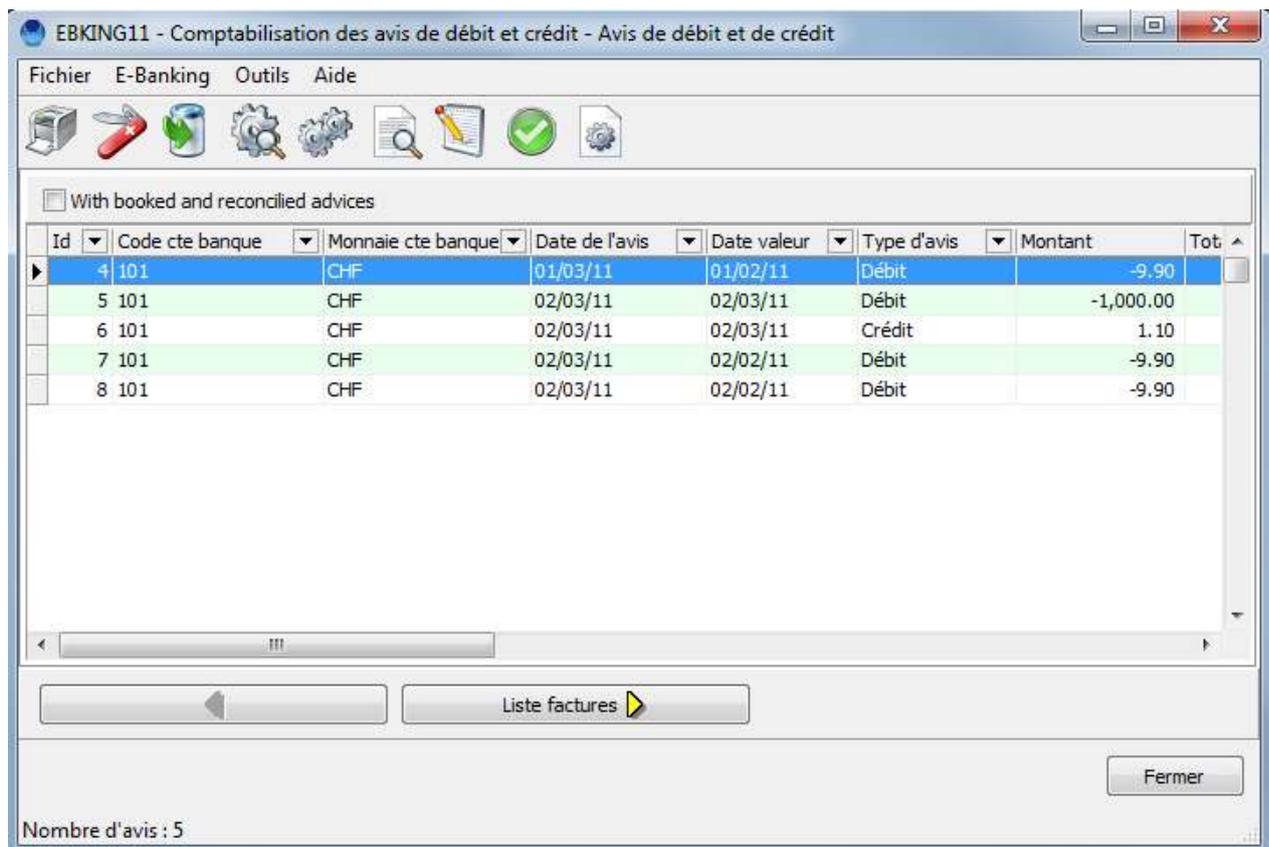
**b. Réconciliation automatique :**

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



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 :





EBKING11 - Comptabilisation des avis de débit et crédit - Avis de débit et de crédit

Fichier E-Banking Outils Aide

With booked and reconciled advices

Id	Code cte banque	Monnaie cte banque	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	-1,000.00	
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	

Liste factures

Fermer

Nombre d'avis : 5

### 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 :

EBKING11 - Comptabilisation des avis de débit et crédit - Avis de débit et de crédit

Fichier E-Banking Outils Aide

With booked and reconciled advices

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	

Liste factures

Fermer

Nombre d'avis : 5

Puis sélectionner le compte bancaire à contrôler :

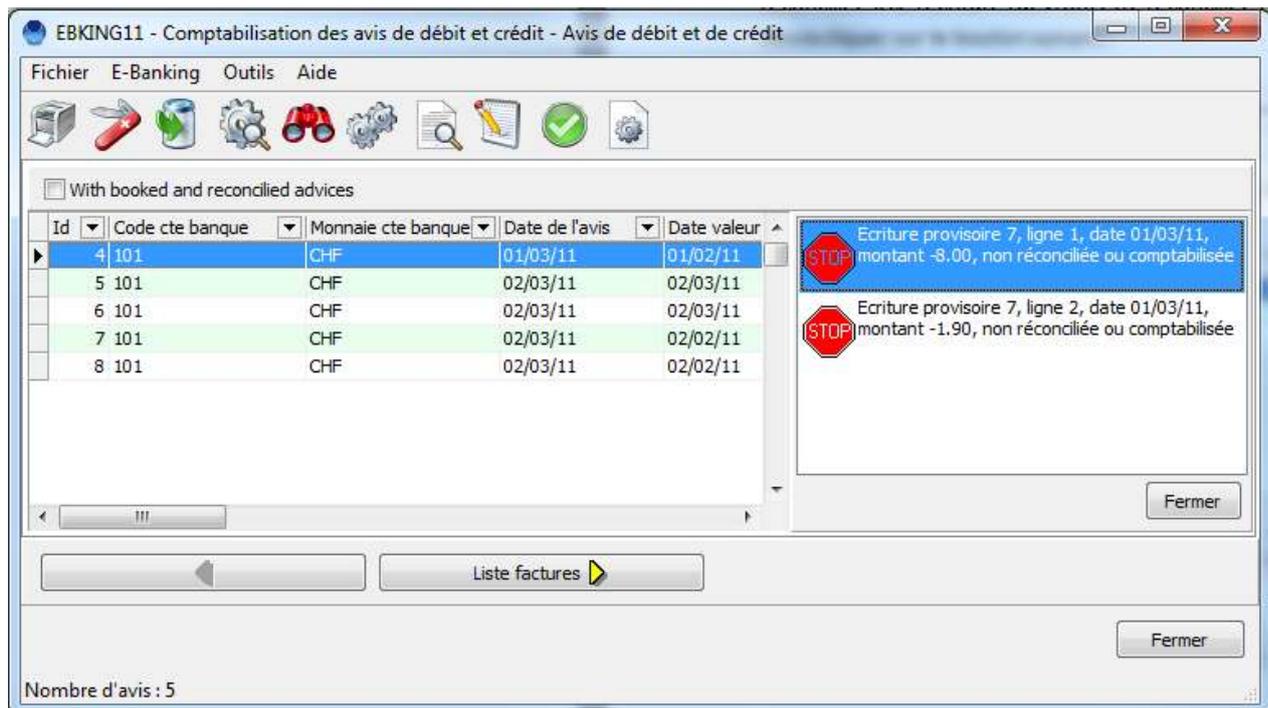
Contrôle des écritures non réconciliées

CCP

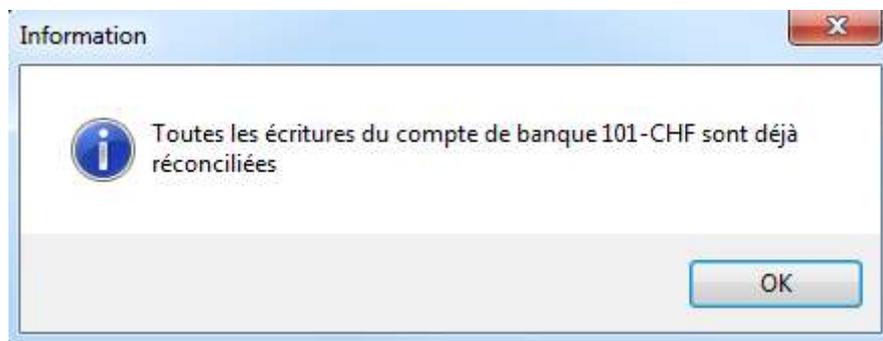
CCP SOCIETE EBKING

OK Annuler

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

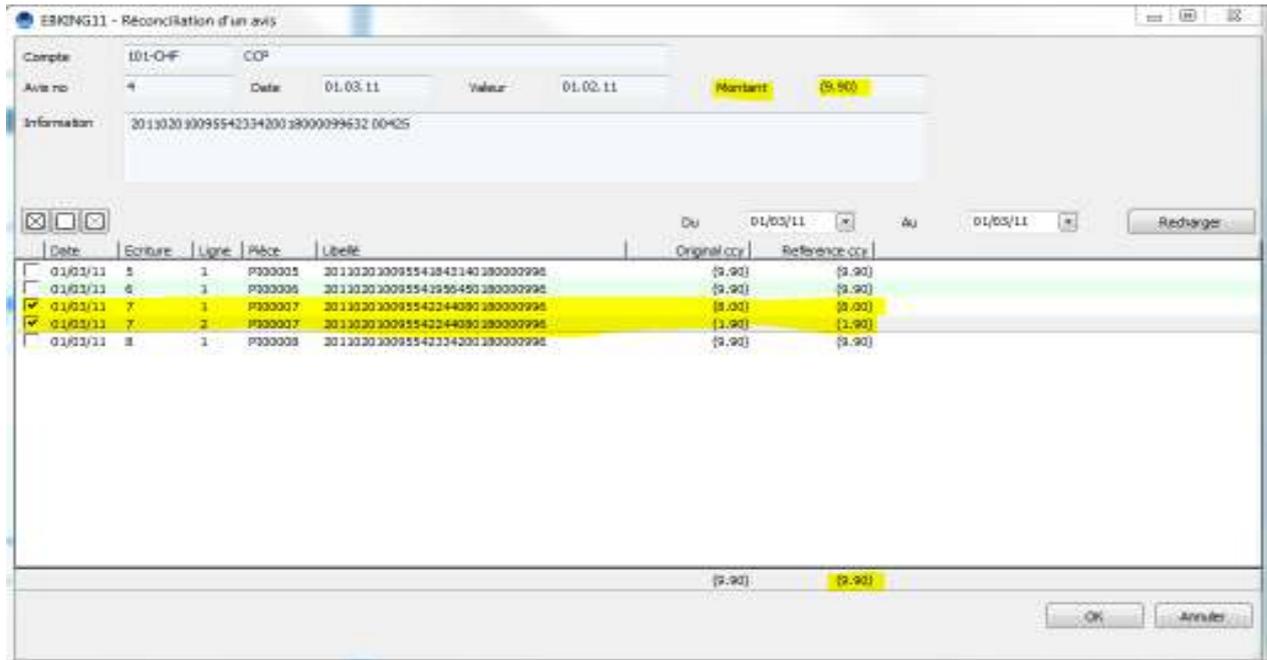


Si toutes les écritures avaient été réconciliées, l'utilisateur en aurait été averti par le message suivant :



#### 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.



Date	Ecriture	Ligne	Place	Libellé	Original ccy	Reference ccy
01/01/11	5	1	P300005	30 1 3020 3009554 3843140 380000996	(9.90)	(9.90)
01/01/11	6	1	P300006	30 1 3020 3009554 2956450 380000996	(9.90)	(9.90)
01/01/11	7	1	P300007	30 1 3020 3009554 2244090 380000996	(8.00)	(8.00)
01/01/11	7	2	P300007	30 1 3020 3009554 2244090 380000996	(1.90)	(1.90)
01/01/11	8	1	P300008	30 1 3020 3009554 2324200 380000996	(9.90)	(9.90)

Total: (9.90)      (9.90)

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



Business Software

EBKING11 - Comptabilisation des avis de débit et crédit - Avis de débit et de crédit

Fichier E-Banking Outils Aide

With booked and reconciled 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	fr. -1'000.00	
6	101	CHF	02.03.11	02.03.11	Crédit	fr. 1.10	
7	101	CHF	02.03.11	02.02.11	Débit	fr. -9.90	
8	101	CHF	02.03.11	02.02.11	Débit	fr. -9.90	

Liste factures

Fermer

Nombre d'avis : 4

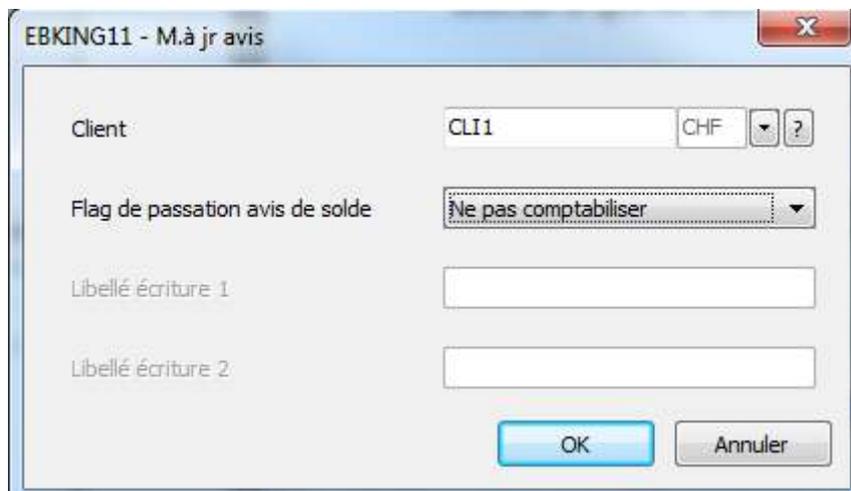
#### e. Comptabilisation automatique des écritures non réconciliées

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 retrouvées 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.



EBKING11 - M.à jr avis

Client: CLI1 CHF

Flag de passation avis de solde: Ne pas comptabiliser

Libellé écriture 1

Libellé écriture 2

OK Annuler

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



Business Software

EBKING11 - Comptabilisation des avis de débit et crédit - Liste factures

Fichier E-Banking Outils Aide

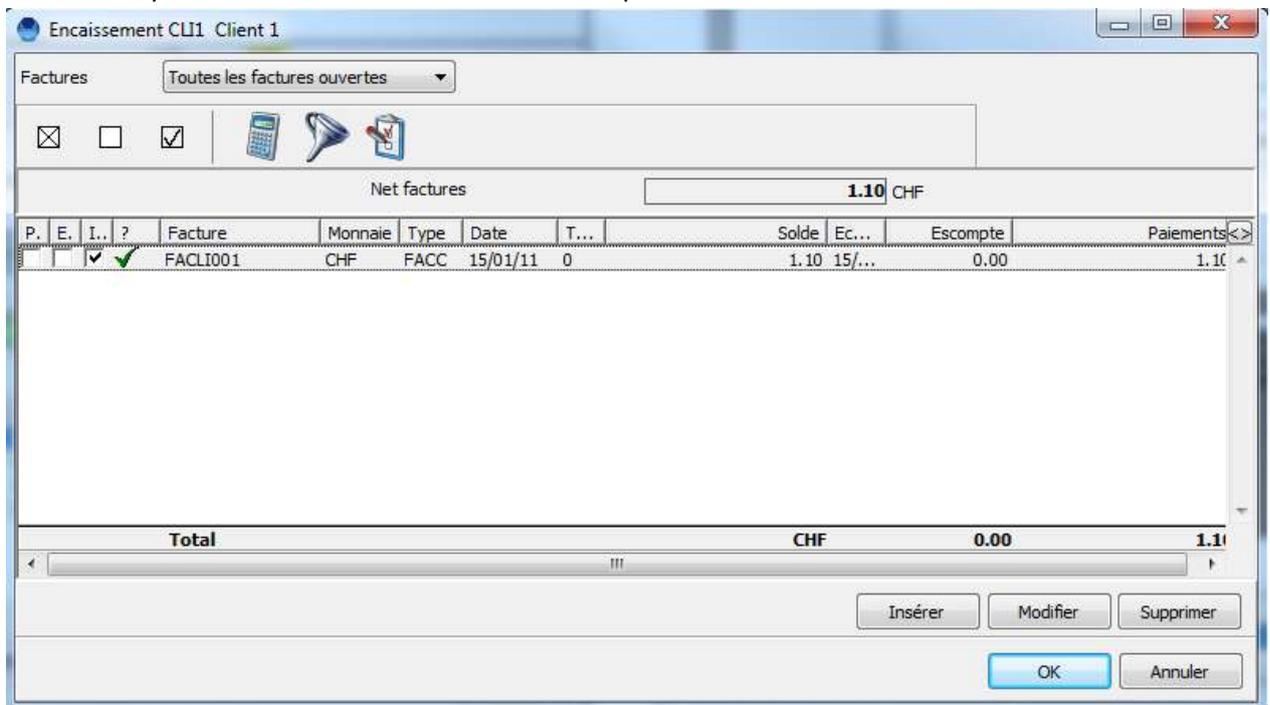
Tiers

Information

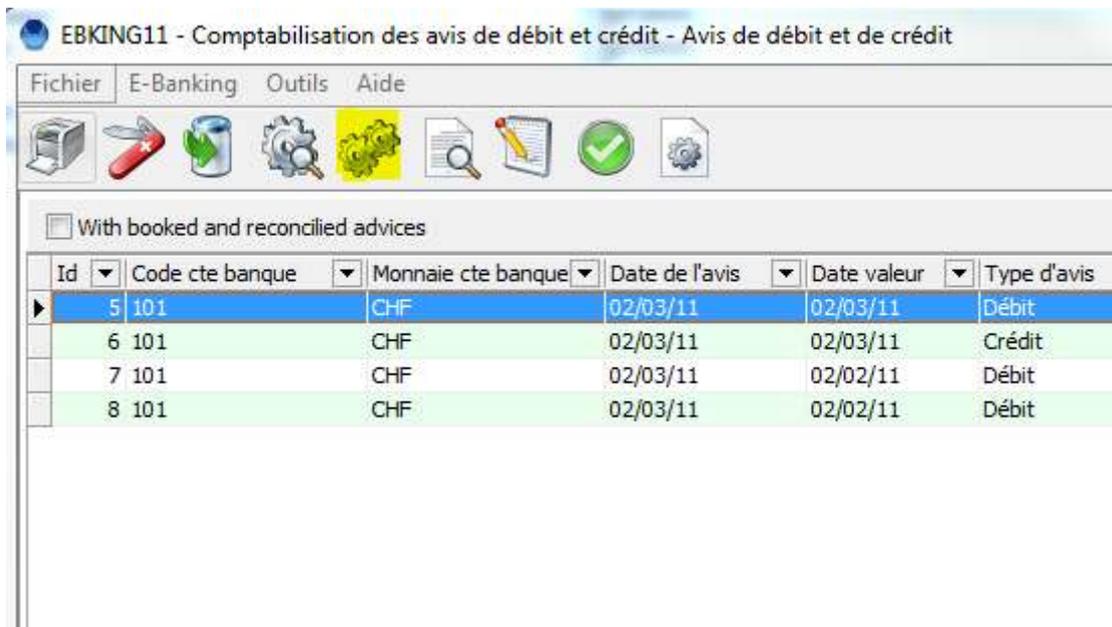
Montant

Numéro de facture	Payment (CHF)	Escompte (CHF)	Payment (CHF)

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 :

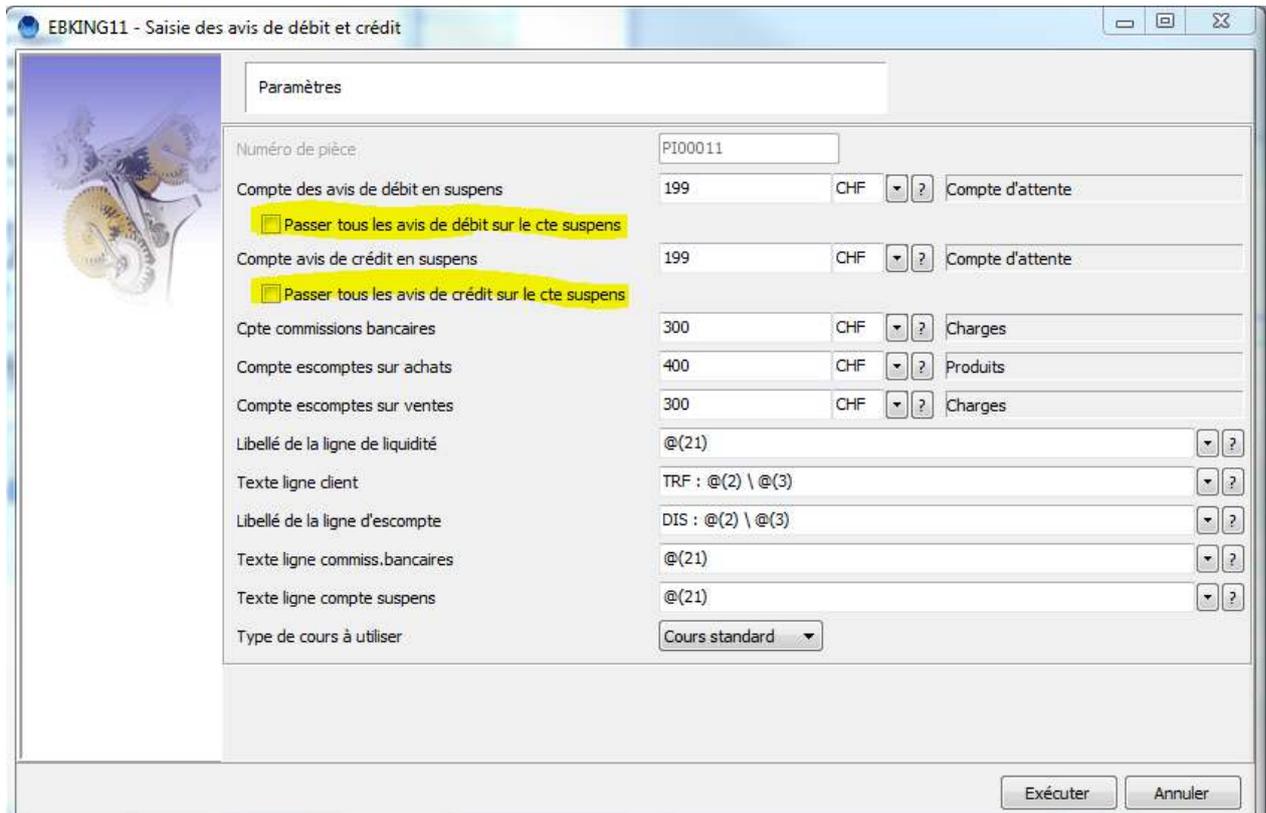


Enfin, une fois toutes les factures liées aux avis de débit ou de crédit, il faudra lancer la comptabilisation en cliquant sur le bouton suivant :



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.

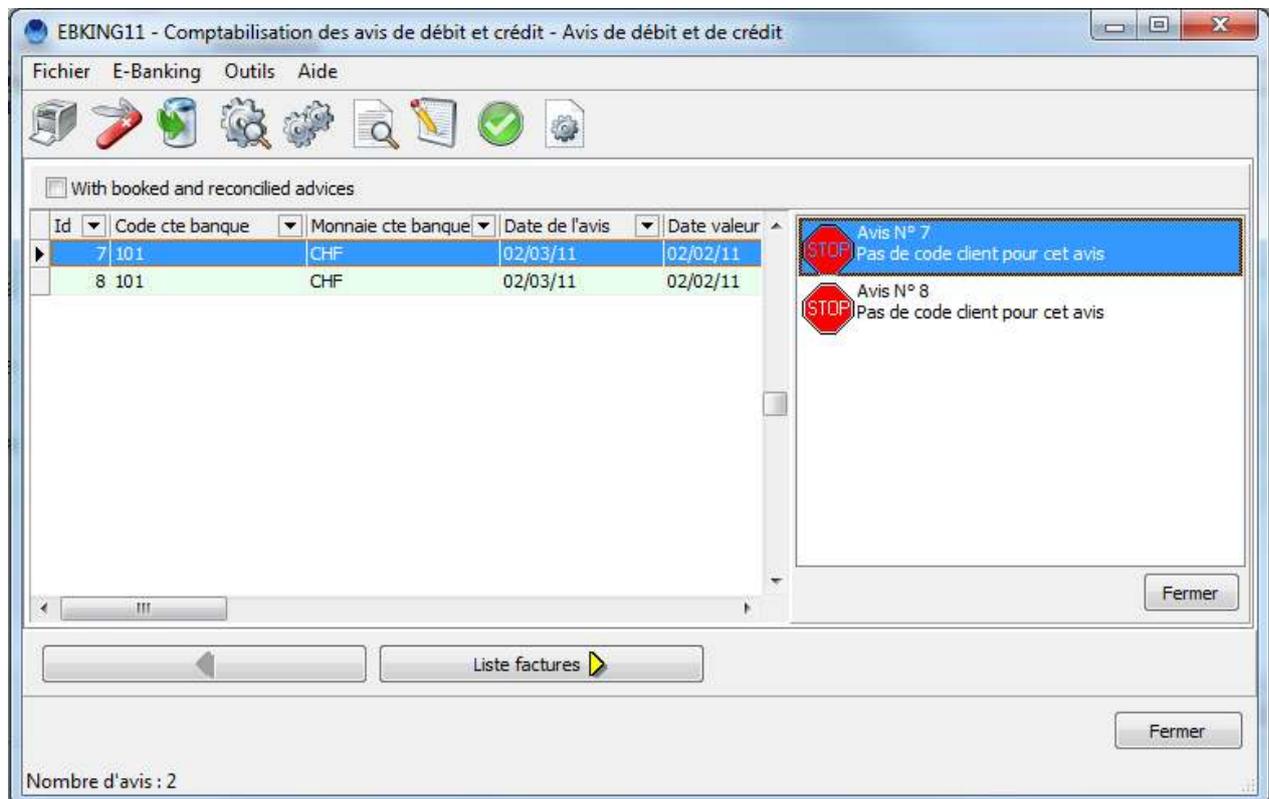


Paramètres			
Numéro de pièce	PI00011		
Compte des avis de débit en suspens	199	CHF	Compte d'attente
<input type="checkbox"/> Passer tous les avis de débit sur le cte suspens			
Compte avis de crédit en suspens	199	CHF	Compte d'attente
<input type="checkbox"/> Passer tous les avis de crédit sur le cte 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		

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



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



#### 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.



Business Software

EBKING11 - Saisie des écritures [Journal provisoire : 13]

Lignes Affichage Options Outils Aide

Date: 02/03/11 Pièce: PI00013  A extourner 2 2

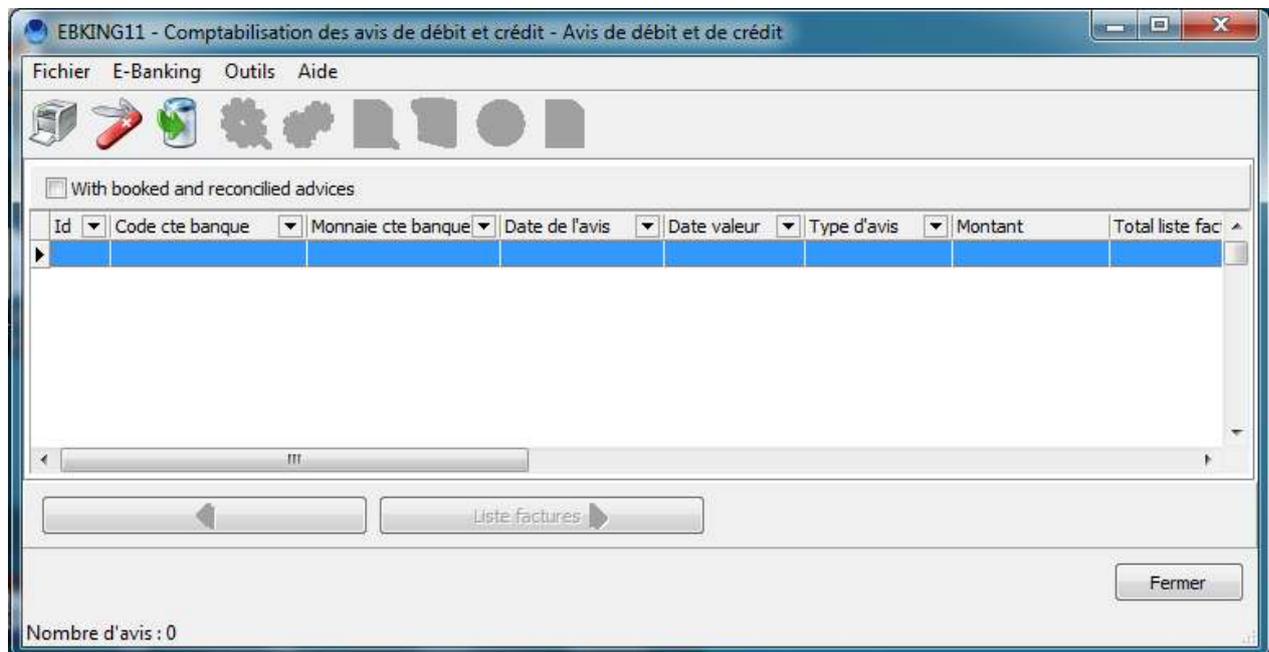
Compte	Mo...	Description	Quantité	Monnaie originale		CHF		Crédit <>
				Débit	Crédit	Débit	Crédit	
101	CHF	20110202009554...						9.90
[ERIC] Total								9.90

Grand-Livre 101 CHF ? CCP ⓘ

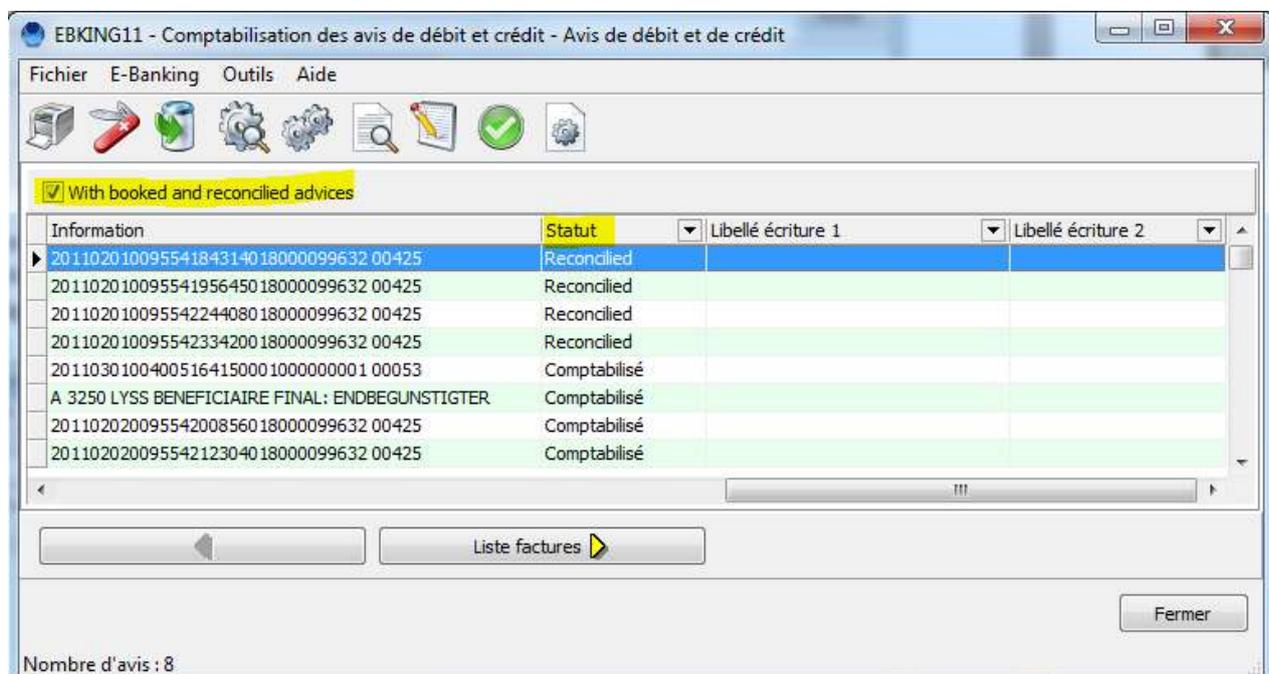
Libellé 201102020095542008560180000996 ?

CHF 9.90

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



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.



## 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.

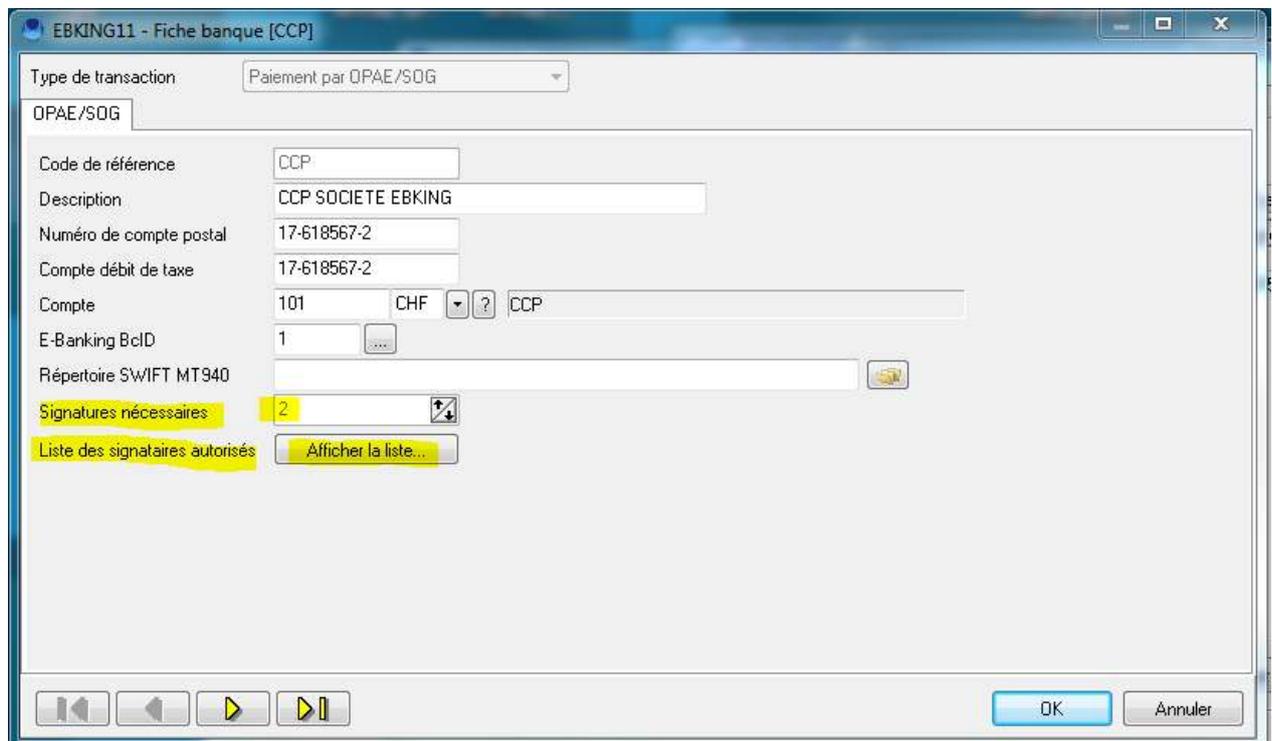
Chaque signataire aura un certificat, il pourra être stocké sur une clé externe (style certificat de la poste) ou être stocké sur sa machine lié à son utilisateur Windows.

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. Assignment 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 banque [CCP]

Type de transaction: Paiement par OPAE/SOG

OPAE/SOG

Code de référence: CCP

Description: CCP SOCIETE EBKING

Numéro de compte postal: 17-618567-2

Compte débit de taxe: 17-618567-2

Compte: 101 CHF ? CCP

E-Banking BclD: 1

Répertoire SWIFT MT940: [Empty]

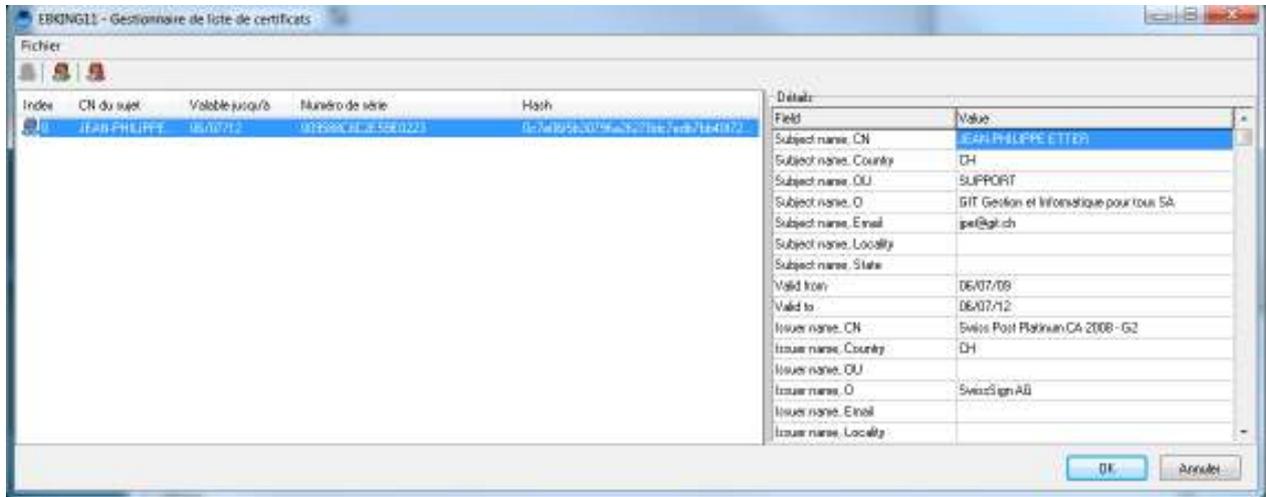
Signatures nécessaires: 2

Liste des signataires autorisés: Afficher la liste...

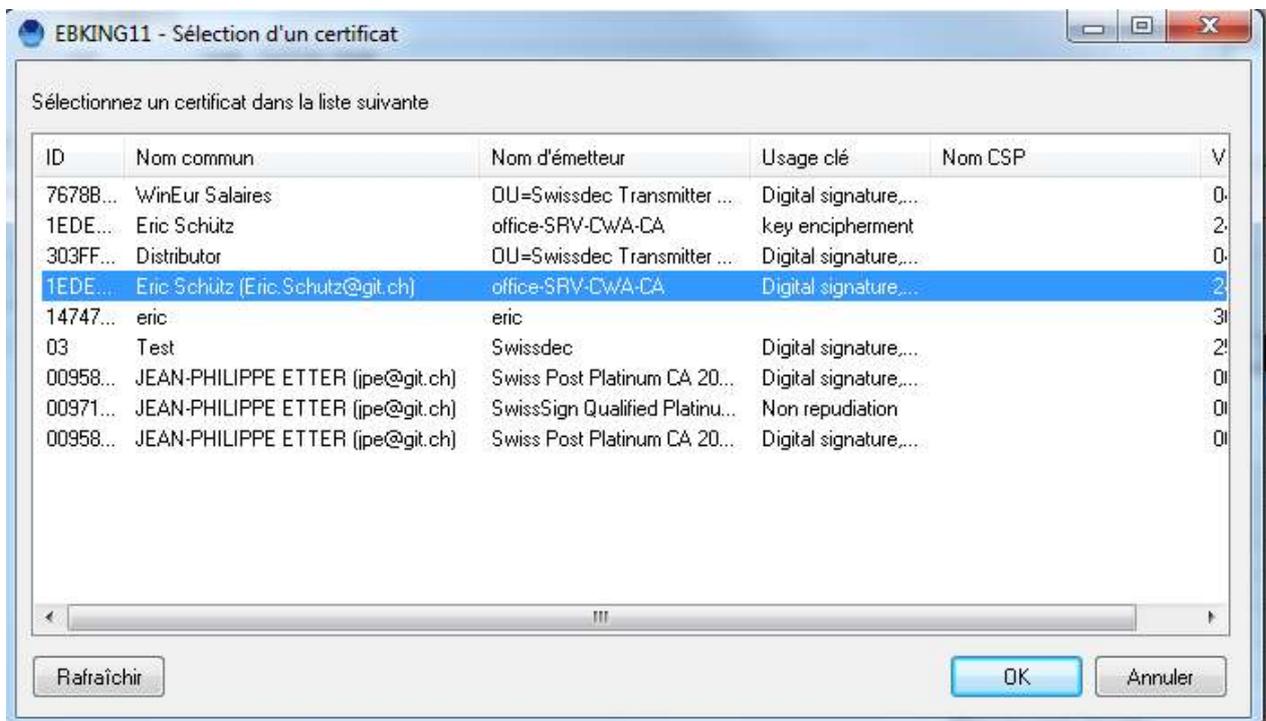
Navigation buttons: [Previous], [Next], [Home], [End]

Buttons: OK, Annuler

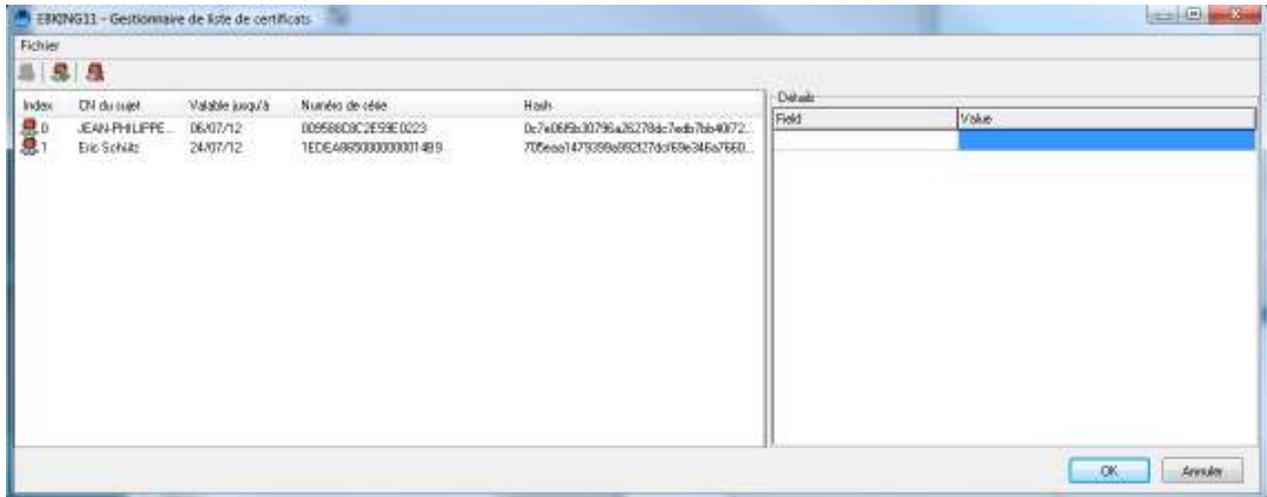
Sur l'écran du Gestionnaire de liste de certificats, l'utilisateur ADMIN aura à disposition deux boutons pour ajouter ou supprimer un certificat (il peut aussi utiliser les touches INS et DEL).



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.



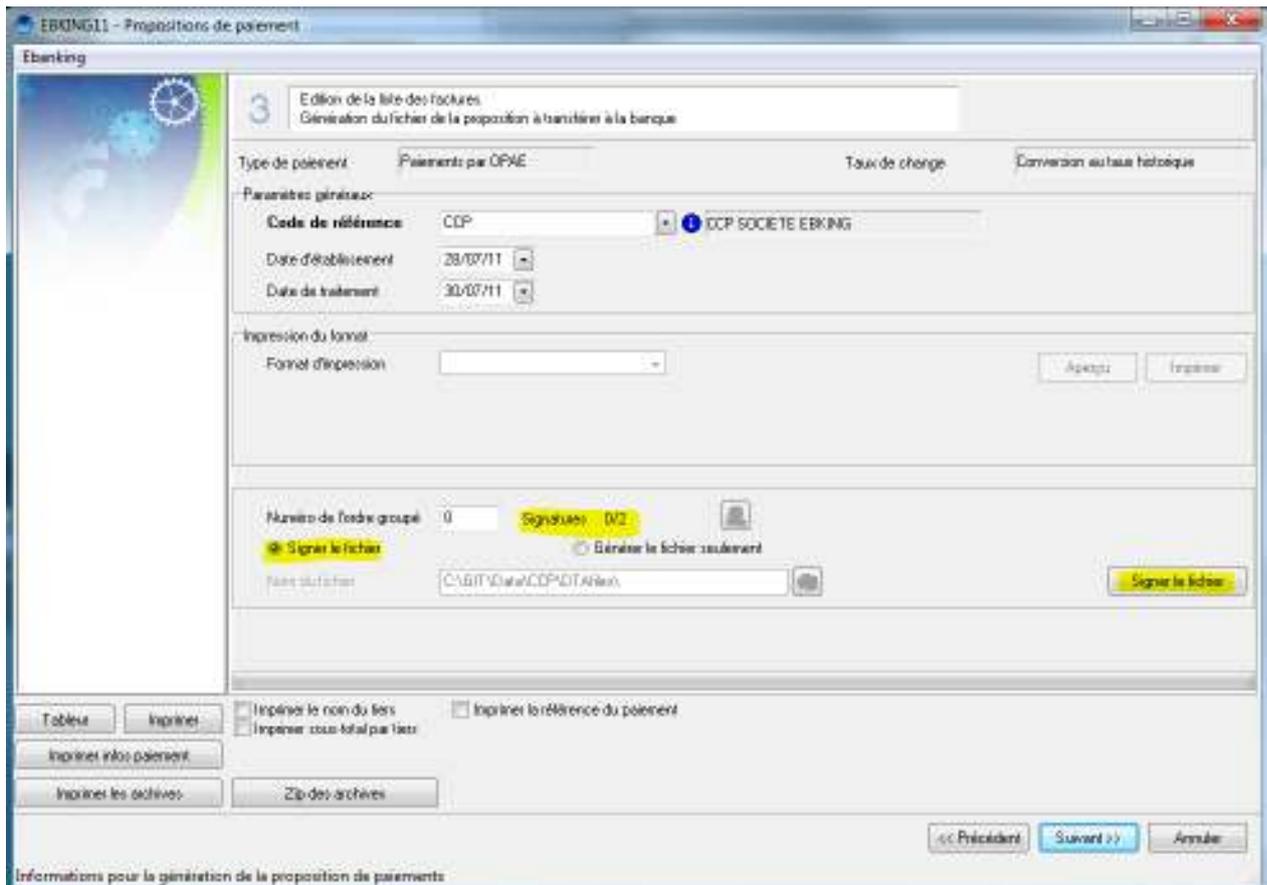
Ensuite, il clique sur OK dans le gestionnaire de liste de certificats afin de sauvegarder la liste courante. La liste de signataires pourrait contenir plus de certificats que de signatures nécessaires au paiement. Si on prend le cas de deux signatures nécessaires pour trois signataires, ceci signifierait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



## 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.



EBKING11 - Propositions de paiement

Ebanking

3 Edition de la liste des factures  
Génération du fichier de la proposition à transférer à la banque

Type de paiement: Paiements par DPAE Taux de change Conversion au taux historique

Paramètres généraux:

Code de référence: CDP CCP SOCIETE EBKING

Date d'établissement: 28/07/11

Date de traitement: 30/07/11

Impression du format:

Format d'impression: [dropdown] [Accepter] [Imprimer]

Numéro de l'ordre groupé: 0 Signatures: 02

Signer le fichier [Générer le fichier seulement]

Fichier à signer: C:\GIT\DATA\CDP\DATA\... [Signer le fichier]

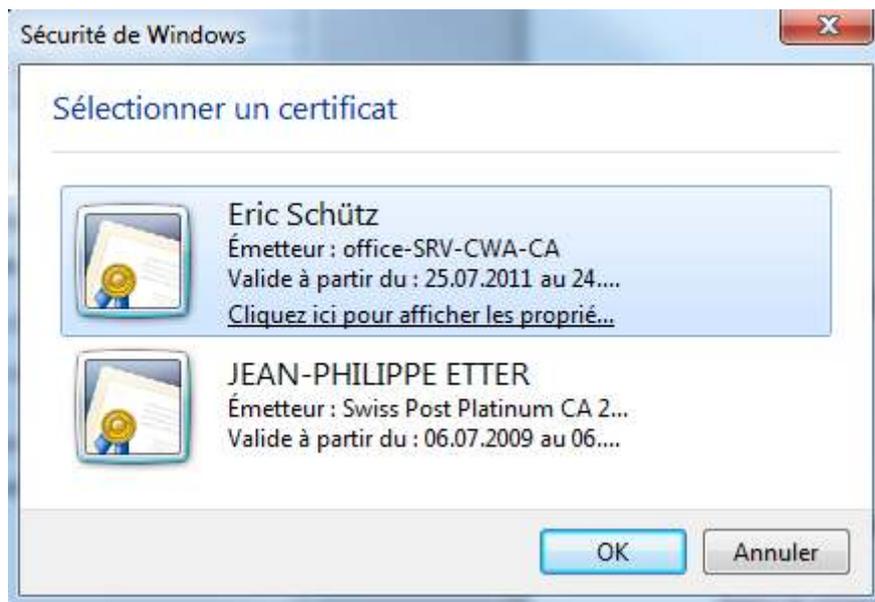
Tableau Imprimer [ ] Imprimer le nom du tiers [ ] Imprimer la référence du paiement  
[ ] Imprimer tous les totaux par tiers

Imprimer info paiement

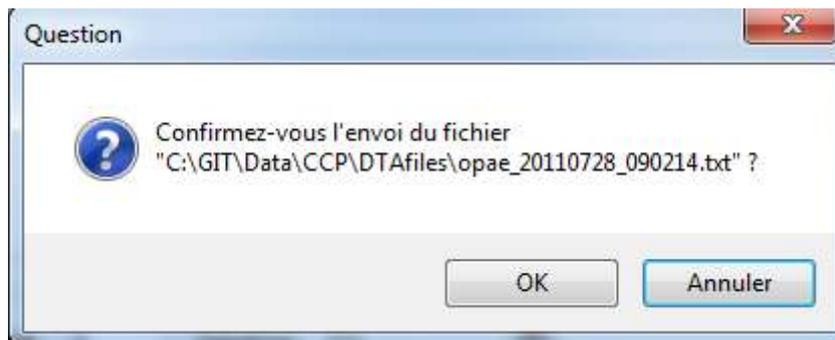
Imprimer les archives Zip des archives

Précédent Suivant Annuler

Informations pour la génération de la proposition de paiements



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



Il peut bien sûr 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.

EBK0611 - Propositions de paiement

Ebanking

3

Edition de la liste des factures  
Génération du fichier de la proposition à transmettre à la banque

Type de paiement: Paiement par CPSE      Taux de change:      Conversion au taux historique

Paramètres généraux:

Code de référence: CCP      CCP SOCIETE EBKING

Date d'établissement: 29/07/11

Date de traitement: 30/07/11

Impression du format:

Format d'impression:      [Ajouter]      [Imprimer]

Nombre de facture groupé: 0      Signatures: 2/2

Envoyer le fichier       Générer le fichier seulement

Max. Taille: C:\GIT\Data\CP\DTA\lefk      [Envoyer le fichier]

Imprimer le nom du tiers       Imprimer la référence du paiement

Imprimer tous les totaux par tiers

[Tableau]      [Imprimer]

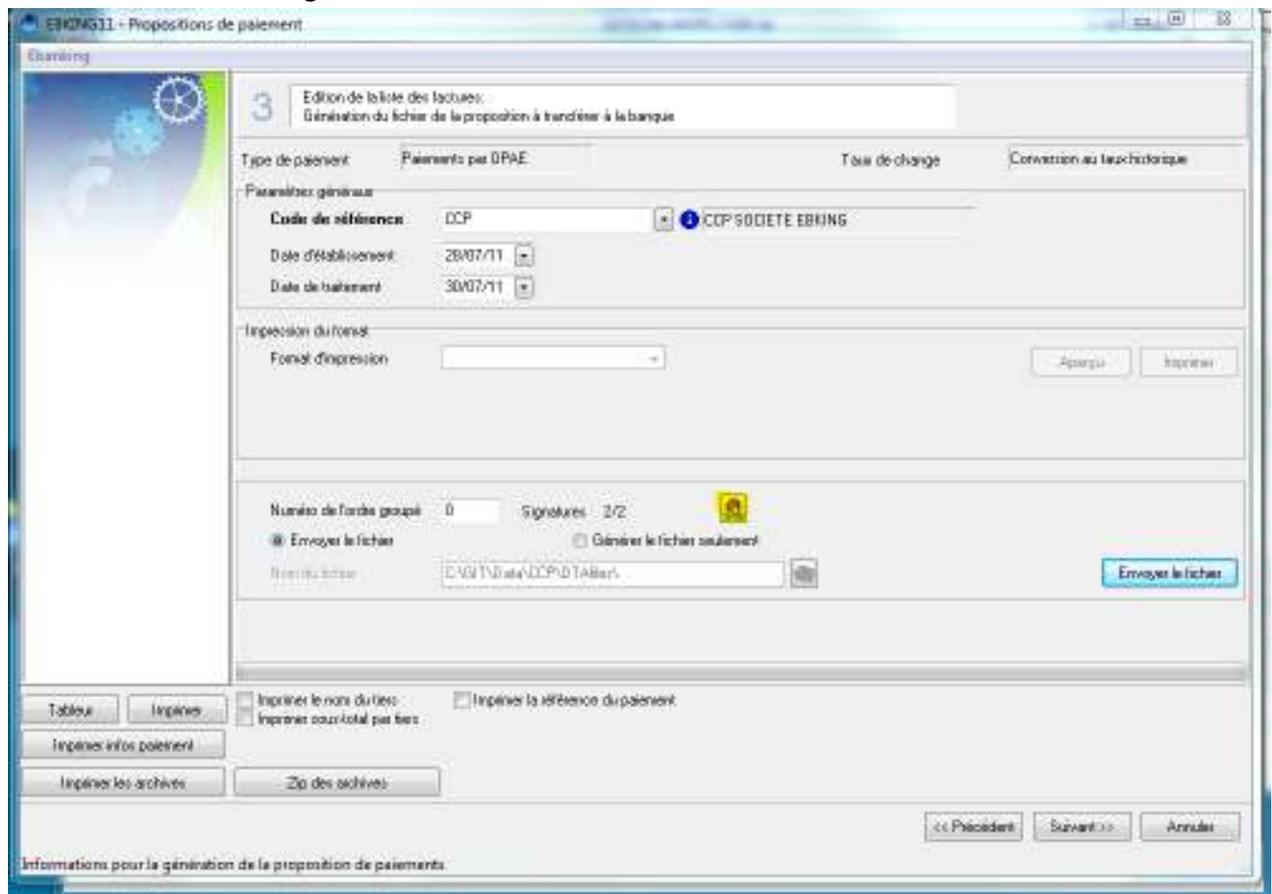
[Imprimer info paiement]

[Imprimer les archives]      [Zip des archives]

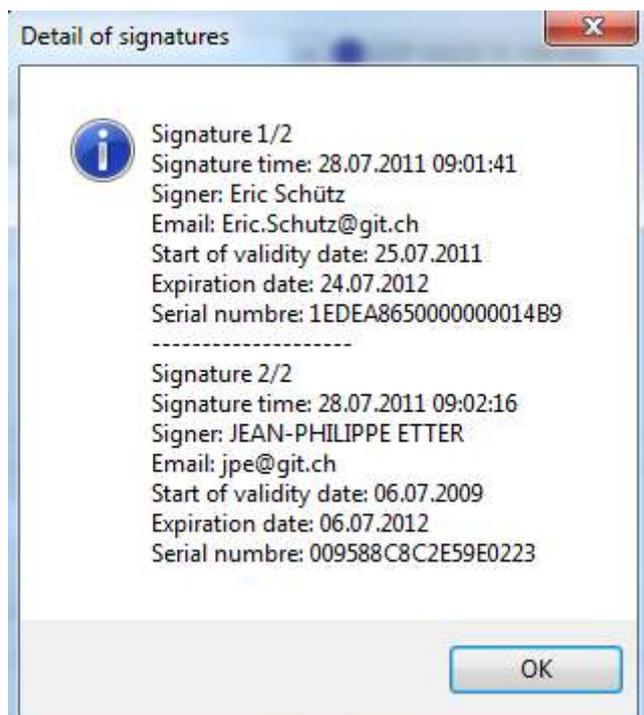
[Précédent]      [Suivant >>]      [Annuler]

Informations pour la génération de la proposition de paiements

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



The screenshot shows a software window titled 'EINKAS11 - Propositions de paiement'. The main area is titled '3 Edition de la liste des factures: Génération du fichier de la proposition à transférer à la banque'. It contains several sections: 'Type de paiement' (Payments via DPAE), 'Paramètres généraux' (General settings) with fields for 'Code de référence' (DCP), 'Date d'établissement' (28/07/11), and 'Date de paiement' (30/07/11); 'Inspection du format' (Format inspection) with a 'Format d'impression' dropdown and 'Approuvé'/'Imprimer' buttons; and a section for file generation with 'Numéro de fonds groupé' (0) and 'Signatures' (2/2). There are checkboxes for 'Envoyer le fichier' (checked) and 'Générer le fichier seulement', and a file path field 'C:\GIT\2011\DCP\01\Aber1'. At the bottom, there are buttons for 'Tableau', 'Imprimer', 'Imprimer les archives', 'Zip des archives', 'Précédent', 'Suivant', and 'Annuler'. A footer note reads 'Informations pour la génération de la proposition de paiements'.



The screenshot shows a dialog box titled 'Detail of signatures'. It contains two entries, each with an information icon and the following details:

**Signature 1/2**  
Signature time: 28.07.2011 09:01:41  
Signer: Eric Schütz  
Email: Eric.Schutz@git.ch  
Start of validity date: 25.07.2011  
Expiration date: 24.07.2012  
Serial number: 1EDEA8650000000014B9

-----

**Signature 2/2**  
Signature time: 28.07.2011 09:02:16  
Signer: JEAN-PHILIPPE ETTER  
Email: jpe@git.ch  
Start of validity date: 06.07.2009  
Expiration date: 06.07.2012  
Serial number: 009588C8C2E59E0223

An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog.