



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 ISO 20022 ainsi que le téléchargement des fichiers d'encaissements QR factures. (encaissement de QR-Factures).

Pré-requis : WinEUR COMPTABILITE.

LES POINTS FORTS DU PRODUIT

- ✓ Ordres de paiements 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 QR-Factures
- 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)
- Paramétrage des comptes de contreparties selon le libellé de l'avis pour la comptabilisation automatique

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

The screenshot displays a software interface with a menu bar (Fichier, Ebanking, Outils, Aide) and a toolbar. Below the menu, there are checkboxes for 'Avec les avis comptabilisés et réconciliés' and 'Filtre sur les montants'. A table lists transactions 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.

Id	Code cte b...	M...	Date de l'avis	Date valeur	Type...	Montant	Total liste factures	Co...	Flag de comptabil...	Information	Statut
1	101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	Réconcilié
2	101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	Réconcilié
3	101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	Réconcilié
4	101	CHF	01/03/11	01/02/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	A comptabiliser
5	101	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-1'000.00	-1'000.00	FOUR.1	Ne pas comptabiliser	ORDRE GROUPE OPAE NO 0 NUMERO	A comptabiliser
6	101	CHF	02/03/11	02/03/11	Crédit	1.10	0.00		Ne pas comptabiliser	VIREMENT DU COMPTE 30-55835-2	A comptabiliser
7	101	CHF	02/03/11	02/02/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	A comptabiliser
8	101	CHF	02/03/11	02/03/11	Débit	-9.90	0.00		Ne pas comptabiliser	25	A comptabiliser

Below the table, a dialog box titled 'Réception des avis de débit et de crédit' is open. It features a dropdown menu for 'CCP' and a radio button for 'CCP SOCIETE EBKING'. A checkbox 'Tous les comptes' is checked. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

A 'Communication Task' window is also visible, showing a 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\FT\NGbin\log\ZVDF_02.Log.txt
+Modul: InterSystem
+ModulPath: C:\GIT\WinEUR\FT\NGBIN\NSClient
Provider: TCP/IP direct connection.
> [386]131[902]0131[092]1761[14]711501602021554251352w6KyFTXe
```



swiss made
software



Business Software
Since 1981

Route de la Galaise 11B . CH 1228 Plan-les-Ouates
Tél. : +41 22 309 39 88 . ventes@git.ch