

MODULE IMPORT BANCAIRE & RAPPROCHEMENT



Sérénité totale pour vos rapprochements bancaires.

Importez vos relevés bancaires, créez les écritures de banques sélectionnées, visualisez les lignes présentes avant import. Utilisez le pointage automatique des lignes en fonction de critères pré-paramétrés. Contrôlez les totaux en pied de grilles et gagnez un temps précieux !

Quand le rapprochement bancaire devient plaisir au quotidien.

CIBLE

PME ayant des mouvements non générés par leur ERP ou gérant des flux bancaires importants.

Responsables comptables allergiques aux ressaisies.

BÉNÉFICES

Gain de temps précieux par la diminution des saisies d'écritures dans les journaux de trésorerie.

Fiabilité et exhaustivité des écritures bancaires importées.

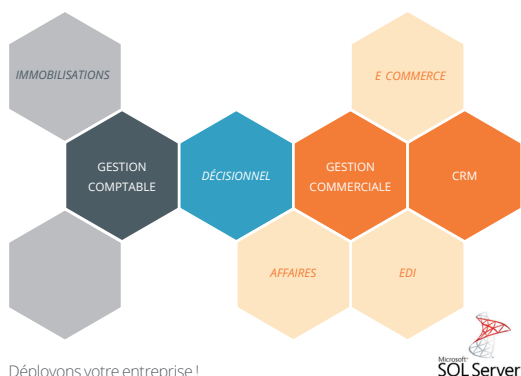
PRATIQUE

La multi-sélection des écritures à importer dans ses journaux de trésorerie.

Associé au pack décisionnel, vous disposez en plus de tableaux de bord analysant les rapprochements bancaires.

LES PLUS

- Différents formats d'import.
- Nombre de banques illimité.
- Visualisation des écritures déjà présentes avant import.
- Pointage automatique selon différents critères.



Déployons votre entreprise !



Gestimum
ERP 100% PME

MODULE IMPORT BANCAIRE & RAPPROCHEMENT

IMPORT D'UN RELEVÉ BANCAIRE

Différents formats disponibles:

- AFB120
- OFX (OPEN FINANCIAL EXCHANGE)
- QIF (Quicken interchange Format)
- MT940 (SWIFT)
- ou à partir d'un fichier délimité.

ÉCRITURES

- Lors de l'import du relevé, il est possible de transférer les écritures de banques sélectionnées en renseignant le compte de son choix ou en utilisant par défaut un compte d'attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences de comptabilité) dans le journal comptable.
- Accès au rapprochement bancaire possible à partir d'un journal par le menu contextuel.

POINTAGE DU RELEVÉ BANCAIRE ET DES ÉCRITURES BANCAIRES

Proposition de pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d'écritures comptables selon les critères de pointage suivants :

- date d'écriture à x jours près,
- montant à x euros près,
- n° de pièce dans les libellés,
- champs personnalisés.

- Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité avant import lors de la création des écritures à partir du relevé bancaire.

- Totalisation des montants disponible en pied de grille avec un tri par colonne possible.

Créer des écritures comptables

Sélectionnez les lignes du relevé bancaire pour lesquelles vous souhaitez créer des écritures d'attente.

Date	Mode	Libellé	Complément	Débit	Crédit	Sélectionnée	Compte
05/05/2014	Generic debit	CARTE 060812 CB*8096078	CELESTYPA/DONT FRAIS: 0,00€ 14,00EUR 1 EL	14,00		<input checked="" type="checkbox"/>	471000
05/05/2014	Generic debit	CARTE 060812 CB*8096078	MONASTERO S COL DONT FRAIS: 0,00€ 40,00EUR	40,00		<input checked="" type="checkbox"/>	471000
05/05/2014	Generic debit	CARTE 060812 CB*8096078	BAR MOSAICO DI DONT FRAIS: 0,00€ 45,00EUR	45,00		<input checked="" type="checkbox"/>	471000
09/08/2014	Generic debit	CARTE 070812 CB*8102089	AGIP BIANCHI DI DONT FRAIS: 0,00€ 90,50EUR	90,50		<input checked="" type="checkbox"/>	45700
05/05/2014	Generic debit	CARTE 070812 CB*8102089	ONE MORE TOY 78RAMBOUILLET	27,55		<input checked="" type="checkbox"/>	452400
31/05/2014	Generic debit	CARTE 300712 CB*8102089	ONE MORE TOY 78RAMBOUILLET	23,20		<input checked="" type="checkbox"/>	452400
31/05/2014	Generic debit	ELIQUOIR: 13 344 AIRDS	20517004 SALAIRES 0712	21 976,33		<input checked="" type="checkbox"/>	452500
31/05/2014	Generic debit	ELIQUOIR: CAISSE DES DEPOT	GESTIMUM DOSSIER 2009/81 GUYOT JEAN M.	164,94		<input checked="" type="checkbox"/>	452700
				33 841,87	23 048,98		

Aide : Ctrl+clik permet de sélectionner plusieurs lignes une à une. Shift+clik permet de sélectionner un intervalle de lignes.

Extrait de compte
Compte: 512100 Période: Toutes du : au :

Date	Libellé	N° de pièce	Débit	Crédit
05/05/2014	CARTE 060812 CB*8096078			45,00
05/05/2014	REM CHQ DE 1 CHEQUEI		5 860,40	
05/05/2014	VIREMENT PRINCE MEDICAL		1 315,60	
06/08/2014	CARTE 030812 CB*8096078			47,50
04/08/2014	REM CHQ DE 1 CHEQUEI		796,54	
			57 528,88	135 711,48

* : l'option "Pointer dans le sens de la banque" est décochée.

OK Annuler

En cours Valider le rapprochement

VOTRE PARTENAIRE



CONCEPT INFORMATIQUE SERVICE

24B, Rue des Rays
54 390 FROUARD

Sylvain JACQUE
03 83 27 47 03
06 34 61 62 21

