

# transfertBANQUE

---

## NOUVEAUTES ET ASTUCES version 20.3.0

### Sommaire

---

<b>NOUVEAUTES DE LA VERSION 20.3.0</b> .....	<b>2</b>
TRAITEMENT EN MASSE DES RELEVES .....	2
SUPPRESSION DES RELEVES RECUPERES .....	3
ECLATEMENTS : CONSERVATION DES INFORMATIONS EN AJOUT .....	4
<b>CORRECTIONS DE LA VERSION 20.3.0</b> .....	<b>5</b>
CORRECTION DE LA SAUVEGARDE DES HISTORIQUES DES ECLATEMENTS.....	5
CORRECTION DE LA NON SAUVEGARDE DE LA PREVISUALISATION .....	5
<b>ASTUCES (RAPPELS) :</b> .....	<b>6</b>
NUMEROTATION DES LIGNES DE RELEVES (NUMEROS DE PIECES) .....	6
NUMEROTATION DES LIGNES DE RELEVES (NUMEROS DE PIECES) SELON LE TYPE DE MOUVEMENT .....	6
GESTION DES TAUX ET COMPTES DE TVA.....	7
ECLATEMENT DES ECRITURES SELON LES TAUX DE TVA .....	8
GESTION DES GROUPES UTILISATEURS ET DES DROITS D'ACCES .....	9

## Nouveautés de la version 20.3.0

### Traitement en masse des relevés

transfertBANQUE permet dorénavant d'envoyer vers votre logiciel comptable en ensemble de comptes bancaires en un seul clic.

Prérequis : le mode de transfert ne peut être « presse-papier ».

Conseil : utiliser un mode de transfert soit direct, soit via le connecteur.

Mise en œuvre :

1. Autoriser les utilisateurs dans 'configurer le logiciel »

#### Paramétrage général

Raison Sociale :

E-Mail de contact :

#### Logiciel comptable

Type d'export :

Connexion logiciel SaaS :

[Paramétrage avancé de l'export...](#)

#### Utilisateurs

	Prénom	Nom	Identifiant	Admin	Privièges	Autom.	Actif	Groupe
X		SUD	drsud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SUD
X	Dominique	Demo	d.roos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tous
X	Dominique	ROOS	info@si-expertise.fr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tous
X	transfert	BANQUE	formation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NORD
	transfert	BANQUE	droos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tous

**Sobank/JeDeclare/Cedricom** +

**Import des plans** +

2. Passer les dossiers en mode « transfert de masse »

Dossier / Compte :

Transfert en masse :  ←

Type de relevé :

Dossier de test récupération automatique

Type d'export :

## 3. Lancer le transfert de masse

Accueil | Assistant Nouveau Compte | Comptes Bancaires | Clients

Accueil | Supervision | **Transferts en masse** | ? Documentation | Tutoriels | Connecteur

Choisissez la banque à intégrer :

Doc transfertBANQUE  Forcer anciens extraits :

Dossier de test récupération automatique

**Transferts**

**Connecteur**

Etat : ● Prêt à recevoir des fichiers

Transférer au connecteur :

**Transférer**

Dossier	RIB	Opérations	Traitées
<a href="#">SI-EXPERTISE CAT</a>		30/09/2020	30/09/2020
<a href="#">SI-EXPERTISE CIC</a>	FR76-3008-7332-2900-0204-1120-162	26/10/2020	20/10/2020
<a href="#">SI-Expertise Paypal</a>		21/10/2020	17/10/2020

Il ne reste qu'à attendre la fin du traitement.

Attention : cela peut durer un temps certains selon le nombre de dossiers et de lignes.

## Suppression des relevés récupérés

Dans le cas de la mise en place de transfertBANQUE avec une reprise d'historiques de relevés via mandat de collecte nous sommes à même de récupérer les relevés disponibles depuis le 01/01/N-1.

Ces relevés peuvent être inutiles car vous les avez déjà transférés en compta par un autre biais.

Vous pouvez dorénavant très facilement les désactiver.

Pour cela, en prévisualisation il suffit de cliquer « Autres actions » après avoir défini la période à supprimer en pas d'écran :

transfertBANQUE | Accueil | Assistant Nouveau Compte | Comptes Bancaires | Clients | Etat de la récupération | Critères | Plans | Jeux de Données | Configurer le Logiciel

Vous êtes connecté en tant que transfert BANQUE. Administrateur avec privilèges. Groupe : Tous

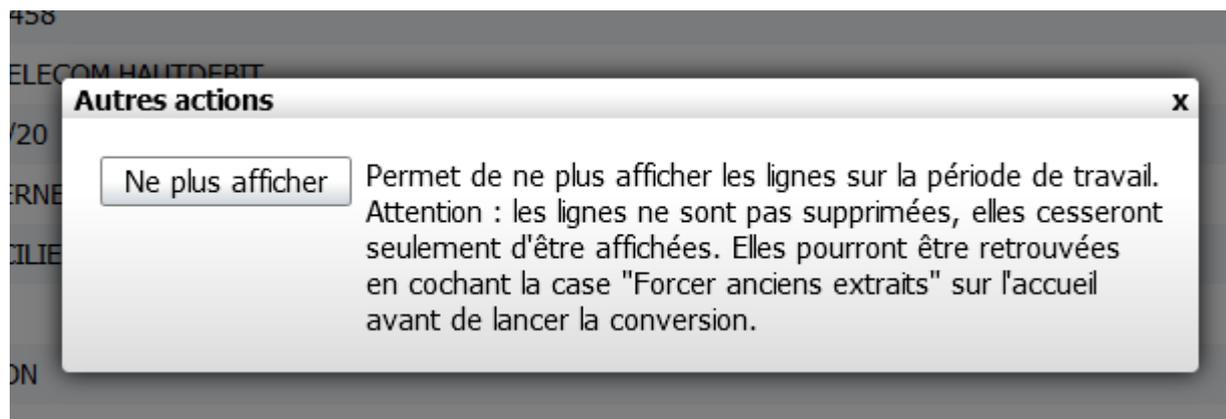
Aide | Déconnexion

Afficher : Toutes | Imputées | Non imputées | Envoyées au client | 65% | Dossier : Doc transfertBANQUE

**Autres actions** | Sauvegarder la prévisualisation

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé	Pièce	Compte	Analytique	Code Tiers	Ligne	
X										<input type="checkbox"/>
+	06/09/2020	06/09/2020	0,00	573,57	TPE 0309	511000			1	<input type="checkbox"/>
+	06/09/2020	06/09/2020	0,00	163,00	TPE 0409	511000			2	<input type="checkbox"/>
+	06/09/2020	06/09/2020	2,44	0,00	TPE 0309	627800			3	<input type="checkbox"/>

Puis de valider :



Cette fonction est particulièrement utile dans le mode de transfert direct (logiciels de compta avec api, connecteur ou Saas)

### Eclatements : conservation des informations en ajout

En éclatement manuel de ligne nous reportons les informations de la ligne principale sur l'éclatement, puis en ajout de ligne d'éclatement les informations de la ligne précédente sont reprises (libellé, compte, tiers, analytique).

## Corrections de la version 20.3.0

---

### Correction de la sauvegarde des historiques des éclatements

---

En cas d'éclatement manuel d'une ligne déjà éclatée automatiquement les lignes d'éclatement n'étaient plus récupérables dans l'historique.

Les éclatements manuels de lignes sont historisé et récupérables correctement à, compte de la version 20.3

### Correction de la non sauvegarde de la prévisualisation

---

Dans certains cas la première action de sauvegarde d'une prévisualisation ne s'effectuait pas.

Cette problématique est réglée.

## Astuces (Rappels) :

### Numérotation des lignes de relevés (numéros de pièces)

La version 14 vous permet de préciser la méthode de numérotation des lignes de relevés. Dans la configuration de la banque, vous disposez de plusieurs choix.

Si « N° de pièce auto » est cochée, les lignes sans numéro de pièce en prévisualisation seront numérotées automatiquement au transfert en comptabilité.

N° pièce auto :

Détecter chèques :

Si « Détecter chèque » est cochée, les numéros de chèque seront lu dans les libellé et seront renseigné en numéro de pièce automatiquement.

La numérotation des pièces peut suivre différentes règles, selon l'exemple ci-dessous, pour une ligne de 11/2016 :

- Préfixe + Date + N° : bq1611001....bq1611999
- Préfixe + Date : bq1611
- Préfixe + N° : bq001...bq999
- Préfixe seul : bq

Le préfixe peut être laissé vide.

N° pièce auto :       Détecter chèques :

Préfixe pièce auto :

Format pièce auto :    
 Préfixe + Date + N° relevé  
 Préfixe + Date  
 Préfixe + N° relevé  
 Préfixe seul

Exercice - Début :       Fin :

Jeu de données :

### Numérotation des lignes de relevés (numéros de pièces) selon le type de mouvement

Dans l'assistant critères vous pouvez préciser la numérotation souhaitée selon le critère appliqué :

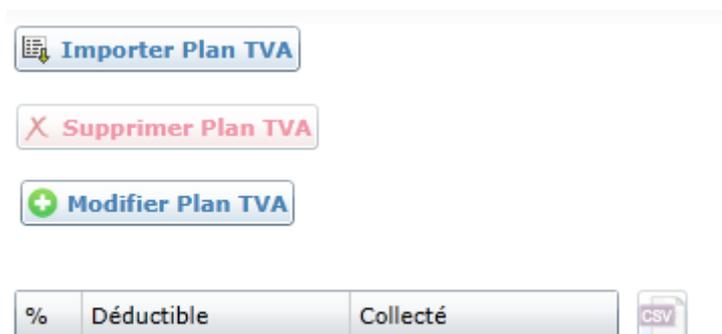
N° de pièce suit le critère 1       Préfixe de N° de pièce

En cochant cette case le numéro suivant l'intitulé du critère 1 sera affecté en pièce (« PREL EDF FACT 20161523 » avec comme critère \*EDF FACT\* donnera **20161523** en numéro de pièce).

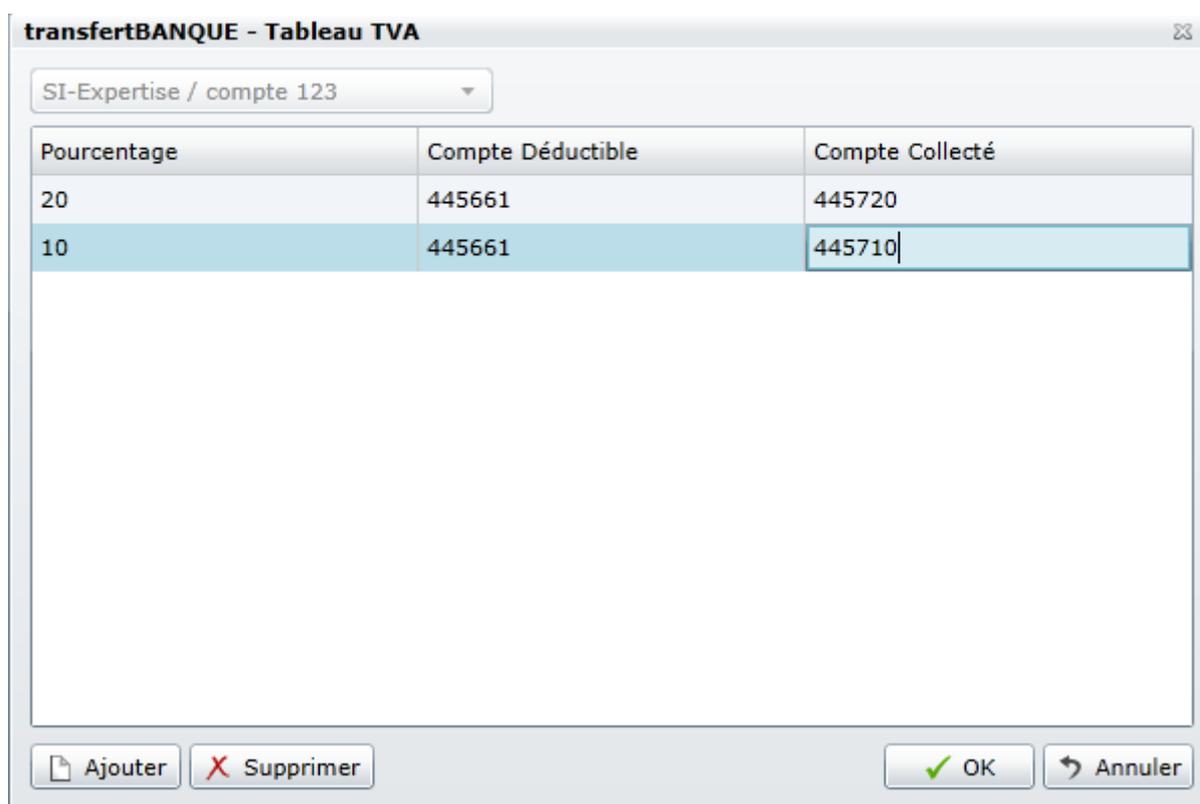
Ce numéro de pièce peut être préfixé par la zone préfixe. Cette zone est prioritaire sur la configuration de la banque (« PREL EDF FACT 20161523 » avec comme critère \*EDF FACT\* et comme Préfixe de N° de pièce « PRE » donnera **PRE20161523** en numéro de pièce).

## Gestion des taux et comptes de TVA

Dans « Importer les plans » il vous est possible de gérer un plan de TVA :



En cliquant sur modifier Plan TVA vous pourrez créer / modifier les informations suivantes :



Pour chaque taux de TVA vous pourrez saisir un compte de TVA déductible et collectée.

Dans les écrans de paramétrage des critères et d'éclatement, le choix du taux proposera automatiquement le compte de TVA correspondant :

## Eclatement des écritures selon les taux de TVA

### Paramétrage préalable :

Il faut avoir mis en place plan de TVA dans « Importer les plans » (cf. ci-dessus).

En cliquant sur le + à côté de la date :

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	573,57	0301
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	163,00	0401
+ 06/01/2014	06/01/2014	3,44	0,00	TPE 0301 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,98	0,00	TPE 0401 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 30060
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,00	156,60	0701
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,94	0,00	TPE 0701 CION
+ 08/01/2014	08/01/2014	112,08	0,00	CHEQUE 123456

En cliquant sur le + à côté de la date :

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 112,08	0,00	CHEQUE 123456	TTC	0	471000		

Reste à saisir : 0,00  
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 93,40	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	62600000		
X 18,68	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	445661		

Reste à saisir : 0,00  
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

## Gestion des groupes utilisateurs et des droits d'accès

---

Il est possible dans transfertBANQUE de gérer des groupes d'utilisateurs, afin de séparer les dossiers. Un utilisateur appartenant à un groupe donné ne verra que les dossiers affectés à ce groupe.

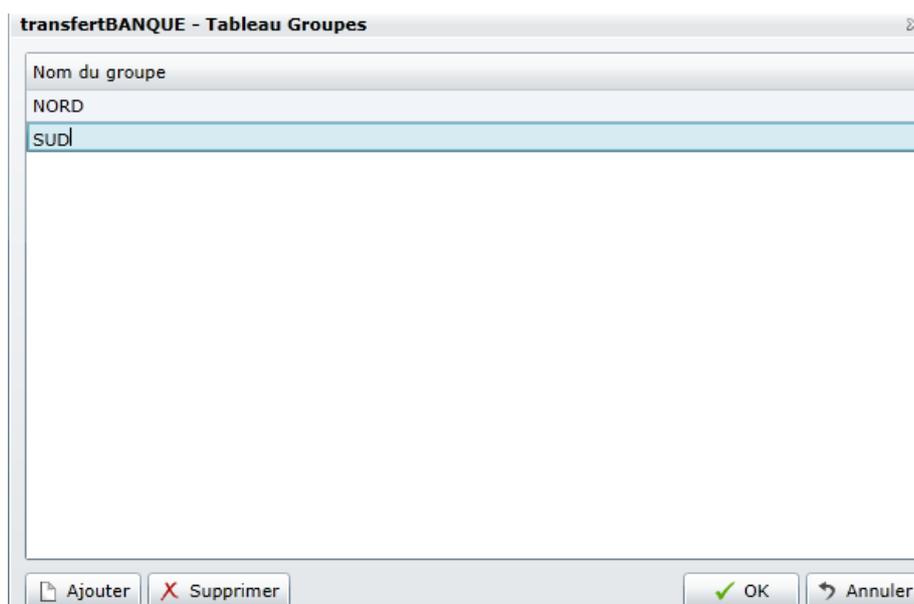
### Création des groupes et affectation des utilisateurs :

Dans « Configurer le logiciel », après avoir choisi un utilisateur :

Trt. Mult. :

Groupe :

En cliquant sur + :



Il est ensuite possible d'affecter le groupe :

Groupe :

NORD

SUD

Affectation des comptes bancaires :

Dans « Compte bancaire » ou dans « Configurer la banque » après avoir choisi le dossier :

de sortie :	<input type="text" value="NORD"/>	
Client :	<input type="text" value="SUD"/>	
Groupe :	<input type="text" value="NORD"/>	

A noter :

- un utilisateur sans groupe verra tous les dossiers, et un dossier sans groupe est vu par tous les utilisateurs,
- il est possible de créer les groupes depuis un compte bancaire et d'ensuite affecter les utilisateurs,
- quand un utilisateur appartenant un groupe créer u compte bancaire, ce compte est affecté à ce groupe par défaut.

**SI-EXPERTISE**  
**9 rue Sainte-Anne**  
**68460 LUTTERBACH**

**Tél. : 0811 690 491**  
**E-mail : support@transfertbanque.fr**