

Génération des écritures comptables, d'après les écritures bancaires réceptionnées.

Paramétrage de schémas de comptabilisation, en y affectant pour une chaîne de caractères recherchés (ex : la raison sociale du Tiers renvoyée par la Banque), un compte collectif & un compte tiers, ou un compte général seul. En se basant sur les schémas de comptabilisation préalablement paramétrés, le traitement analyse les écritures bancaires, via la commande « contient la chaîne de caractères xxxxxx », et affecte ainsi le(s) compte(s) de contrepartie au compte 512xxxxx afin de générer l'écriture comptable, lorsque la correspondance est trouvée avec un schéma de comptabilisation. La recherche s'effectue sur plusieurs zones de l'écriture bancaire : libellé de l'écriture, libellé complémentaire.



Comptabiliser les écritures bancaires

Critères de sélection principaux

Comptes

Sociétés :

Banques :

Comptes bancaires :

Ecritures bancaires

Opérations interbancaires :

Date d'opération du : au :

Date de valeur du : au :

Numéro de : à :

Code interne de : à :

Paramètres du traitement

Comptabiliser à partir de : Import de la session

Traitement de comptabilisation, planifiable, quotidiennement par exemple.

En cas de recherche infructueuse, soit l'écriture bancaire n'est pas traitée, soit l'écriture comptable est générée sur un compte d'attente, selon le paramétrage retenu.

Les écritures comptables sont générées via une session d'importation :

→ historisation et traçabilité des écritures ainsi générées.

Le rapprochement bancaire s'effectue simultanément et automatiquement.

L'annulation de la comptabilisation d'une pièce, réalise le dé-rapprochement et la suppression de la pièce comptable générée.