

Introduction

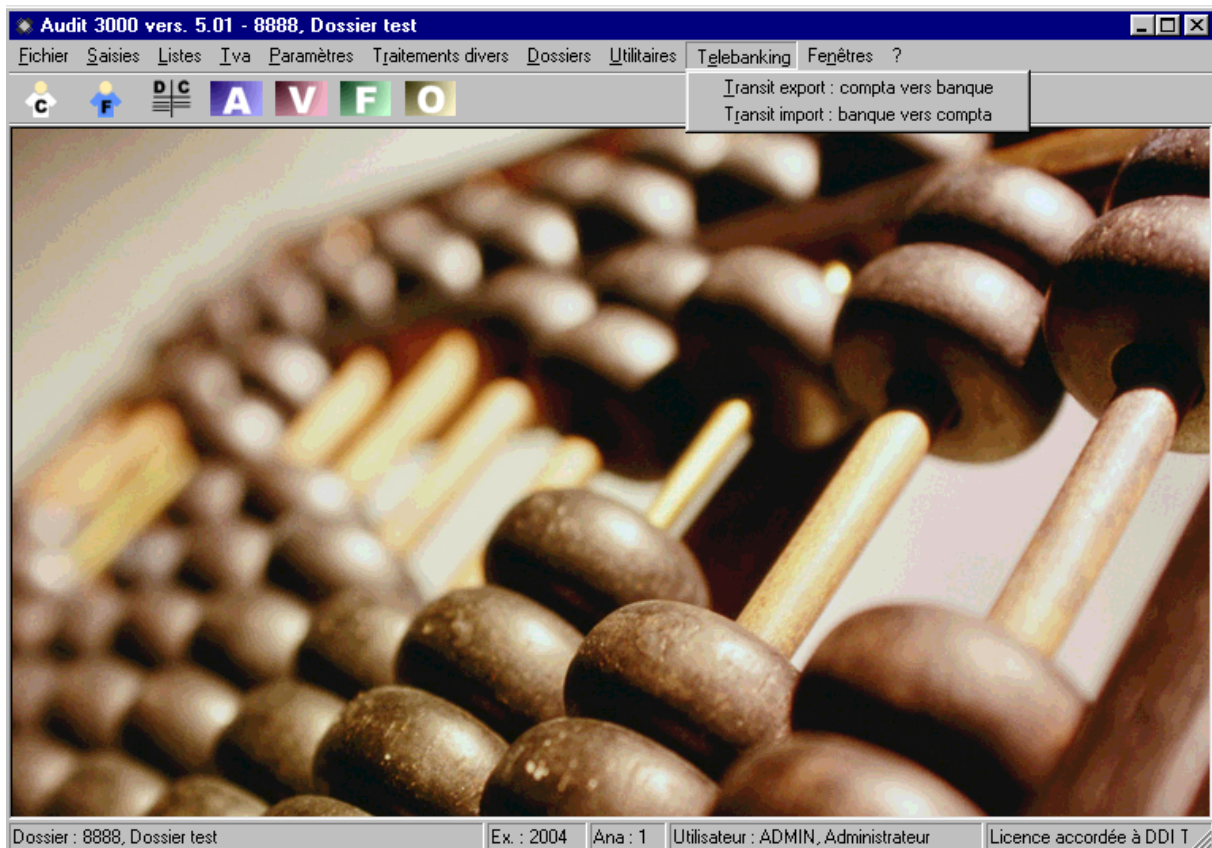
De plus en plus, les organismes financiers encouragent leurs clients à utiliser leur logiciel de paiement électronique.

Dans le sens Client >> Banque, les ordres de paiement sont générés par Audit 3000 et transformés en format interbancaire prêts à la signature électronique.

Ainsi, le module TELEBANKING vous évite le double encodage des ordres de paiement une fois dans Audit 3000 et une seconde fois dans le module Télébanking de votre banque.

Dans le sens Banque >> Client, les extraits de compte sont fournis sur support électronique par la banque. Le module TELEBANKING affecte de manière automatique les mouvements aux différents comptes et les transforme en saisies financières Audit 3000.

Vous trouverez, ci-dessous, le menu principal de l'application.



Sous menu de l'option import vers compta

Transit import banque vers compta

Mouvements : 2 Montant : -716 590,00 Sélectionnés : 2 Montant : -716 590,00

Tous Aucun Anomalies Suppr. transférés Supprimer tout Domiciliations Ouvrir coda Importer

	CFG	Clé	Intitulé Audit 3000	Compte DO	Extrait	Ligne	Montant	Communication	Donner
<input checked="" type="checkbox"/>	F	5003	Fournisseur 5003	679-0261811-08	14	1	-713 661,00	VIREMENT AU COMPTE 679-02618	ONSS
<input checked="" type="checkbox"/>	F	5002	Fournisseur 5002	210-0692040-94	14	2	-2 929,00	Domiciliation	ISASEF

Mouvements au compte 001-0102311-52

Saisie période - journal

2 mouvement(s) sélectionné(s), pour un total de -716 590,00 EUR

Destination de l'extrait à créer :

Période Avril 2004

Journal Fortis Euro

N° extrait

Solde de départ

OK Annuler

Sous menu de l'option export compta vers banque

Transit export compta vers banque

Ordres de paiement : 11 Montant : 2 068,87 Sélectionnés : 11 Montant : 2 068,87

Tous 6x118 Aucun Anomalies Suppr. transférés Supprimer tout Sélectionner Exporter

CFG	Compte	Nom	Banque	Montant	Communication	Adresse
F	5051	Fournisseur 104	001-4178885-07	472,46		
F	5132	FOURNISSEUR 547	240-0813769-40	66,33		RUE MAX Buset 35 4
F	5132	FOURNISSEUR 547	240-0813769-40	104,67		RUE MAX Buset 35 4
F	5132	FOURNISSEUR 547	240-0813769-40	188,40		RUE MAX Buset 35 4
F	5132	FOURNISSEUR 547	240-0813769-40	163,18		RUE MAX Buset 35 4
F	5153	CORA ROCOURT	370-1165200-26	75,40		RUE MAX Buset 35 4
F	5188	Monsieur GREGOIRE	853-8455669-17	21,48		
F	5188	Monsieur GREGOIRE	853-8455669-17	39,00		
F	5229	PROXIMUS	732-0058974-49	198,43		
F	5268	CYBERNET	068-2105019-48	240,61		
F	5289	BANKSYS CARBURANT	776-5915700-66	498,91		

Ordres de paiements via "ING"

Ordres de paiement

Chemin d'accès C:\audit3000

Nom du fichier P050308.FBF

Date de création 08/03/2005

Date d'exécution demandée 08/03/2005

Original Duplicata

OK Annuler

Sélection des paiements fournisseurs

Périodes 0404 Avril 2004

Echéance Factures échues à la date du 08/03/2005

Montrer les factures en attente

Tous Aucun Par compte Par intitulé Par journal

	Date	Echéance	Compte	Intitulé compte	Montant	Piece	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2005	01/03/2005	5000	Fournisseur 5000	1 000,00	144	NEW !!!!!!!!!!!!!
<input type="checkbox"/>	20/01/2005	20/01/2005	5084	Fournisseur 5084	0,00	142	
<input checked="" type="checkbox"/>	24/01/2005	24/01/2005	5158	Fournisseur 5158	28,00	143	
<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2004	31/05/2004	5289	Fournisseur 5289	540,29	72	05/04
<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2004	30/04/2004	5289	Fournisseur 5289	584,71	90	04-04

Imprimante... Prévisualisation Imprimer Annuler

Imprimante sélectionnée : HP Business Inkjet 2200/2250 sur LPT1:

Vers feuille Excel Export vers telebanking

Schéma de l'application - Export Client -> Banque

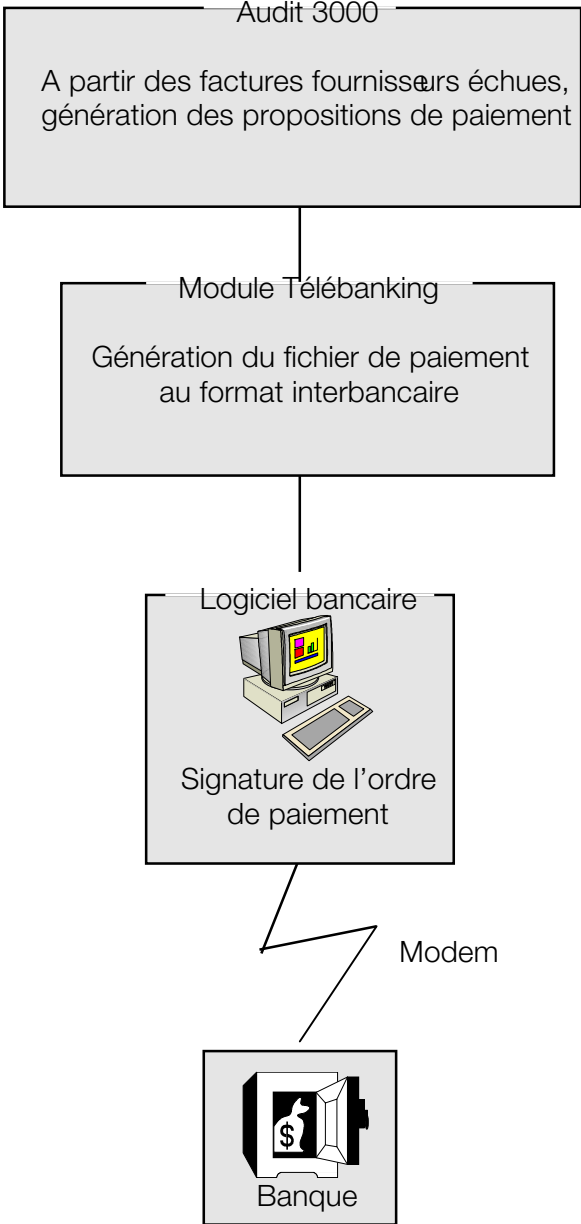


Schéma de l'application - Import Banque -> Client

