

Introduction

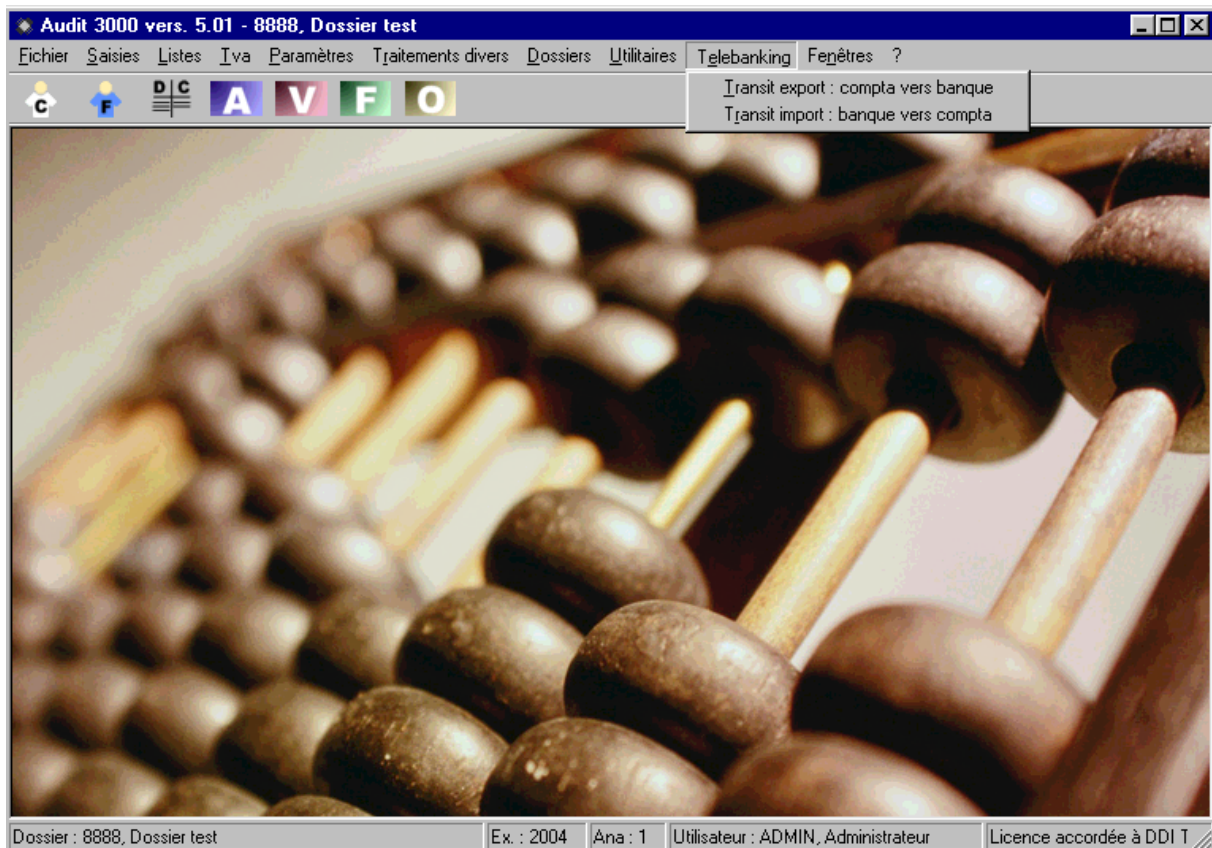
De plus en plus, les organismes financiers encouragent leurs clients à utiliser leur logiciel de paiement électronique.

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 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:\audit\3000

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

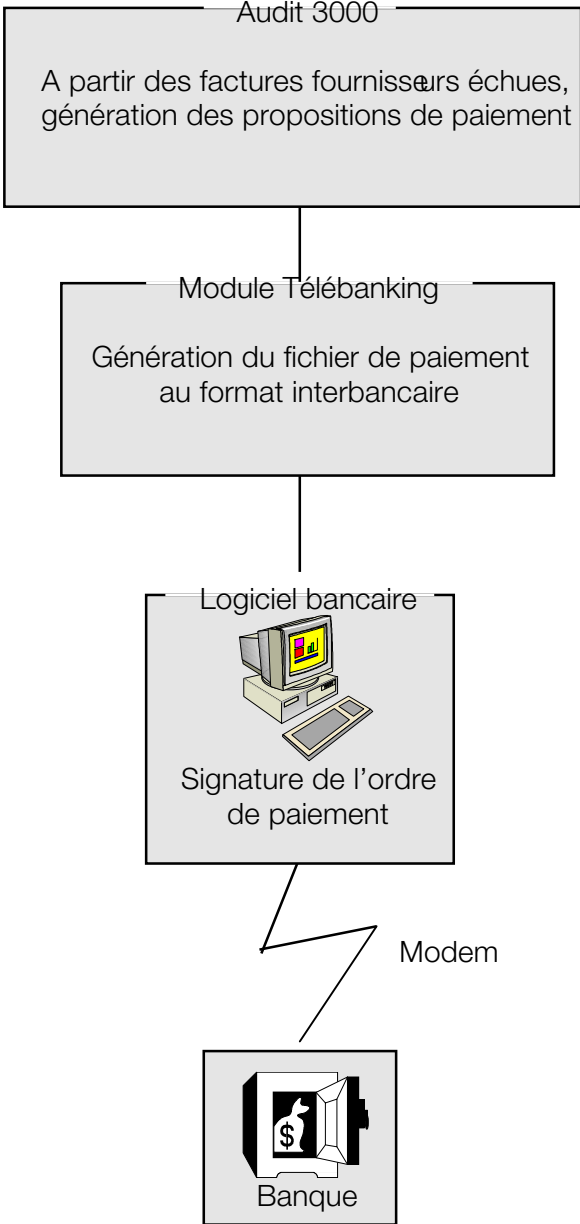


Schéma de l'application - Import Banque -> Client

