

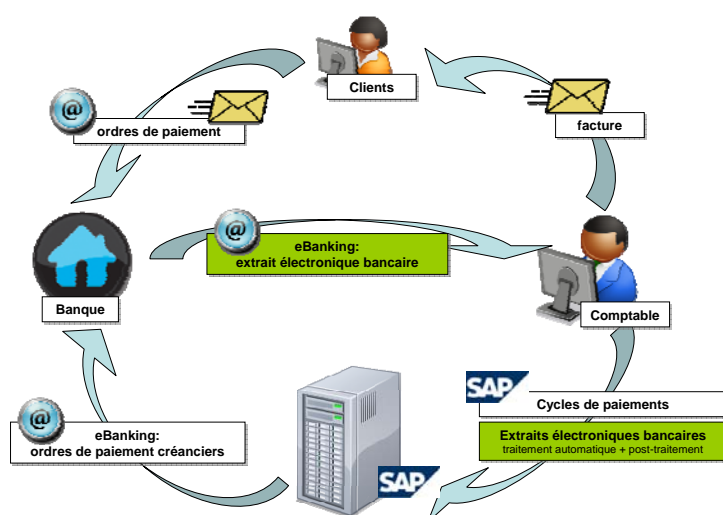
Extraits bancaires électroniques

Grâce aux extraits bancaires électroniques gagnez en efficacité !

Vos avantages

Le traitement électronique et automatique de vos extraits bancaires vous apporte les avantages suivants :

- Disponibilité accrue du cash (soldes des comptes bancaires à jour plus rapidement);
- Gain de temps (par la création automatique des écritures correspondantes) ;
- Moins d'erreurs (création automatique des écritures) source de retard et d'énerverment ;
- Moins de recherche fastidieuse (grâce aux stratégies de recherche des pièces affectées par un mouvement d'argent pour rapprochement automatique).



Processus:

- transmission des ordres de paiements à la banque
- reprise du fichier d'extraits bancaires fourni par la banque
- exécution du programme de reprise des extraits
- post-traitement manuel des reprises si nécessaire

Descriptif sommaire de la reprise automatique

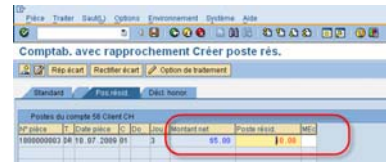
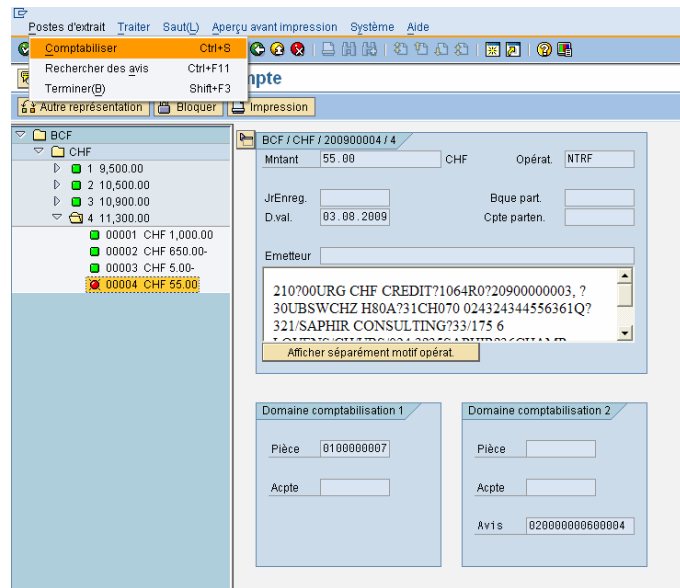
- Le programme génère sur la base de la position débitrice ou créditrice du mouvement, du code opération fourni par la banque ainsi que du compte bancaire concerné **l'écriture correspondante dans le grand-livre** ;
- Selon la situation, le système génère également l'écriture de **rapprochement** dans la **comptabilité auxiliaire** ;
- Rapprochement réussi ou non, le système génère également un **protocole complet** de mise en compte ;
- L'utilisateur complète les écritures non terminées (en attente) lors du **post-traitement** et assure le suivi des comptes temporaires utilisés.

Etape 2 : post traitement (transaction FEBA_BANK_STATEMENT)

Post traitement

1. choix du numéro d'extrait (4)
2. sélection de la transaction incomplète (0004) – en rouge
3. Menu Postes d'extraits → comptabiliser

... par exemple en créant un poste résiduel pour CHF 10.-



Etape 3 : suivi et rapprochement des comptes temporaires (par ex. transaction F-03)

Gestion et suivi des comptes temporaires

Rapprochement manuel des divers postes existants dans les comptes temporaires

Données techniques

Format des données

- Divers (par ex. MT940)

Transmission

- Fichier
- Transfert par IDOC (FI Connector) également possible

Intégration avec procédure de paiement

- oui

Projet d'implémentation

Customizing pour extraits bancaires

Customizing House bank (adaptations mineures)

Tests et formation

Mise en place du transfert et reprise des fichiers avec l'institut bancaire (par ex. eBanking)

Nombres de projet / référence : 4