

Popsy Financial 3.1

Liaison bancaire



Popsy Software sa - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - T +32 2 352 83 20 - F +32 2 352 83 40 - www.popsy.com - sales@popsy.com





Table des matières

1.	Intro	duction	5
2.	Para	mètres	6
	2.1	Création des répertoires	. 6
	2.2	Paramètres général du dossier	. 7
	2.3	Paramètres du dossier	12
	2.4	Paramètres fiches clients/fournisseurs et journaux	13
		2.4.1 Fiches fournisseurs	13
		2.4.2 Fiches clients	15
3.	Paier	nents	16
4.	Domi	iciliations	22
5.	Réce	ption d'extraits bancaires	25
6 .	Qui e	est Popsy ?	27
	6.1	Historique	27
	6.2	Contactez-nous	27

COPYRIGHT

Copyright (c) 1995-2012 Systemat S.A.

Tous les droits de propriété et droits d'auteurs relatifs aux différents modules de Popsy (y compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image, mini application, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou sonore et tout texte intégré à l'un des modules), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie d'un ou de plusieurs modules du logiciel Popsy, sont détenus par Systemat SA ou par ses fournisseurs. L'ensemble des modules Popsy est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur. Par conséquent, vous devez traiter les différents modules Popsy comme tout autre élément protégé par le droit d'auteur, sauf que vous êtes autorisé (a) soit à faire une copie uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage, (b) soit à installer le ou les modules pour lesquels vous avez acquis une licence sur un disque dur unique, à condition de conserver l'original uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagne le ou les modules.

SYSTEMAT S.A. 435 Chaussée de Louvain 1380 Lasne





1. Introduction

Vous avez fait l'acquisition du module de liaison bancaire et nous vous en félicitions ! Cet outil vous permettra d'effectuer des opérations bancaires en liaison directe avec Popsy et Isabel. Votre gestion n'en sera que facilitée !





2. Paramètres

2.1 Création des répertoires

Avant toute chose, rendez-vous dans votre explorateur Windows. Vous allez créer les répertoires propres à l'utilisation du module de liaison bancaire. L'endroit où sont créés ces répertoires importe peu mais il est toutefois conseillé, à toute fin logique, de les créer là où est installé Popsy (généralement sous le répertoire C:/Program Files ...).

Créez un répertoire qui recevra tous les codas. Nommez-le de façon à l'identifier facilement ultérieurement (par exemple : « Bankin »).

Au sein de ce premier répertoire, créez autant de répertoires que vous avez de banque de manière à facilité votre travail. Dans ces répertoires, créez un autre dossier qui vous permettra d'archiver tous les codas qui auront été traités. Nommons-le ici par exemple « Archives ». Une fois traités, les codas glisseront systématiquement du répertoire principal de la banque vers le répertoire « Archives » où vous pourrez, si nécessaire, les récupérer. Ces différents répertoires de banque pourront être utilisés lors de la création de modèle, sujet que nous aborderons plus loin dans ce manuel.

Créez un répertoire qui stockera tous les documents créés qui seront envoyés à la banque (par exemple : « Bankout »).

Nous vous recommandons de créer un (ou plusieurs) sous-répertoire(s) pour identifier les domiciliations, les paiements classiques etc... (créons dans notre exemple un sous-répertoire nommé : Domiciliations »).

La création des répertoires de base est indispensable. La structure des sous-répertoires, quant à elle, est aléatoire et propre à la façon de travailler de chaque utilisateur. Les exemples de ce manuel sont cités à titre purement informatif.





2.2 Paramètres général du dossier

Après avoir ouvert Popsy, une fois que la liste des dossiers apparaît et que vous vous êtes positionné sur celui qui vous intéresse, cliquez sur **Propriétés**.

Il est très important que les onglets « Signalétique » et « Commercial » soient complétés au maximum

Astuce

Pour une qualité de travail optimale, il est vivement recommandé de TOUJOURS compléter un maximum d'informations dans les onglets qui vous sont proposés au sein du logiciel Popsy. Même si le bénéfice n'apparaît pas de façon évidente au moment du paramétrage initial, il s'avère très souvent pratique, voire indispensable, lors de l'utilisation du programme.

ignalétique Comm	rcial Comptabilité Fiscal So	cial
Référence		
Nom		
Statut juridique	•	
Contact		
ctivité		
dresse		
Code postal		
ocalté		P
ays		
éléphone		
ax		
-mail:	۵	
JRL		
		an dar 🗋 🗖 Mala

ignalétique Commerce	ial Comptabilité Fiscal	Social
Numéros		
T.V.A.		2
Agrégation		
Intrastat		
EAN		
Identification SEPA	-	
Registre commerce	18 au	
Registre commerce		
Туре	 Numéro 	
Code postal	2	
Localté		<i>"</i>





Il est également très important de créer vos comptes bancaires, sans quoi le module ne fonctionnera pas.

Comptes bancaires...

Pour cela utilisez le bouton

crowc /	Identification	Comptes	IBAN	BIC	Créer
					Propriétés
					Supprimer

Utiliser le bouton Créer

pour ajouter un nouveau compte.

Signalétique	Import	fextraits bancai	res		
Données	bancaires				
Identifian	t				
Compte ba	ancaire			¥	
Code IBAN	4		1	2	
Code BIC			101		
Banque			2		
Compl	e nar déf	aut			
Virements	/Domicili	ations			
Format de	fichier de	s virements	Isabel 5	•	
Format de	fichier de	s domicilations	Dom80	-	
Communic	ation	Pièce - Comme	ntaire	•	
Répertoire	dexport	. LINKBANK			
Validation					
Valida	tion obliga	toire			
Utilisateur	s		-	Autorisés	
			Ajouter >		
			Tout ajouter >		
			« Folever		
			Tout enlever	4	
		,	Toutenever	*	

Données bancaires

Identifiant : référence du compte bancaire créé

- **Compte bancaire** : numéro de compte bancaire. Utilisez le bouton pour sélectionner un formatage pour encoder le numéro correctement
 - Code IBAN : code IBAN du compte bancaire. Se note automatiquement si le numéro de compte est correct





Code BIC : code BIC du compte bancaire. Se automatiquement si le numéro de compte est correct

Banque : permet de créer une référence de banque et de lui attribuer une série de données. Créez une référence en utilisant le bouton

St Rechercher une banque		Institution bancaire	
Référence BANQUE Référe / Nom	Créer Annuler Propriétés Supprimer Aide	Signalétique Nr de code Nom Adresse Code postal Informations complémentaires Téléphone contact	OK Annuler Aide

Compte par défaut : permet de définir ce compte bancaire comme compte bancaire par défaut

Virements/Domiciliations

Format de fichier des virements : permet de choisir entre ISABEL 5, ISABEL 6, SEPA et MULTILINE

- Format de fichier des domiciliations : permet de choisir DOM80 ou SEPA DIRECT DEBIT INITIATION
- **Communications** : permet de sélectionner la communication qui sera ajoutée lors de la création du CODA d'envoi
- **Répertoire d'export** : permet de sélectionner le répertoire ou sera sauvegarder le fichier CODA d'envoi pour ce compte

Validation :



Attention

Cet onglet n'est accessible QUE si vous disposez du module sécurité au sein de votre licence.



isponible			Utilsé	2. * *
ICS Client ICS Fournisseur IP de compte client IP de compte client IP de compte fournisse aramètres par défaut Textes d'extraits banca Montants Client Montants Fournisseur Pièce Client Pièce Fournisseur	eur aires	Ajouter > Tout ajouter > «Enlever «Tout enlever		*
	*		٠	+
oite d'archivage Iompte par défaut				- m
Commentaire du docu Communication 2.1 Communication 2.2 Communication 2.3 Communication 3.3 Nom du tiers	ment financier 1 2 3 1			

Ici vous trouverez les différents éléments sur lesquels Popsy va se baser pour la correspondance entre les factures encodées et les paiements reçus.

Nous vous recommandons, par facilité, de sélectionner au minimum les éléments suivants :

- VCS Client
- VCS Fournisseur
- N° de compte client
- N° de compte fournisseur

Montants client

Montants fournisseur



Attention

Veuillez noter que, plus on ajoute des critères, plus l'opération sera lente.

Boîte d'archivage : permet de définir le répertoire où le fichier CODA sera archiver une fois son traitement effectué (cfr. 2.1 Création des répertoires)



- **Compte par défaut** : permet de sélectionner le compte sur lequel Popsy passera les écritures du CODA pour lesquelles il n'a pas trouvé de concordance (exemple 499)
- Lettrage automatique : permet de lettrer automatiquement les écritures entre elles, une fois que la correspondance entre des écritures a été faite

Commentaire du document : permet de sélectionner les différentes communications présentes dans le CODA afin de les afficher dans le commentaire.



Vous trouverez les commentaire au sein même du fichier CODA

0000007120130005 00000261029	16 SYSTEMAT	434	633442134346	3344213	99991				1
1 236360084339078 EUROBE 003	30000 000	000000000000000000000000000000000000000	000SYSTEMAT			COMPTE	A VUE		000
21000100003400601674005	0000000000857	7007120160150000	110100003310	91305Y5T	EMAT				1012012360100
2200010000						BEF00	0000003460000)	100
2300010000340068726457 EUR0BE	0030000	SYSTEMAT	RUE	ADRIEN MA	ATERNE	35 37	4460	GRACE	HOLLOGNE000
21000200009533407611079	0000000005344	3007120160150000	110100003312	2668COMME	ENTAIRE				1012012360100
2200020000						BEF00	0000021559000)	100





2.3 Paramètres du dossier

Une fois les paramètres généraux du dossier fait, vous devez configurer, dans le dossier, le répertoire dans lequel vos fichiers CODA vont être enregistrés une fois que vous les aurez générés. Nous utiliserons le répertoire que vous aurez créé au point 2.1 Création des répertoires.

Pour ce faire, entrez dans votre dossier, sélectionnez le menu « Outils->Options », onglet « Comptabilité »

Générales	Comptabilité	Dossier	Facturation	Facturation électror
Encodag	, jes des achats raires			
Encodag	es des financie	ers		
Date :	valeur	atoire		
V Date	échéance			
Affichage	e historique			
Tous	les mouvemen	ts		
Ugne	des totaux			
🖉 Donn	ées d'origine			
Affichage	e balance			
Regro	oupement com	ptes centra	alisateurs	
Vérficatio	on comptable			
Automatiq	ue 🔽	Nbre m	ax de mouver	ments 250
Liaison b	ancaire			
C:\Pops	y\3.1\BANKO	UT		
Rech	erche automat	ique des v	irements à effi	ectuer

Dans la zone « Liaison bancaire », via le bouton , allez sélectionner le dossier « BANKOUT» que vous avez précédemment créé.

Lors de la génération de vos fichiers CODA, Popsy les sauvegardera dans ce répertoire.



2.4 Paramètres fiches clients/fournisseurs et journaux

Afin d'utiliser correctement le module de liaison bancaire, vous devez au préalable paramétrer vos fiches clients, fournisseurs et journaux de paiement.

2.4.1 Fiches fournisseurs

« Fiches->Fournisseurs... »

Sélectionnez un fournisseur pour lequel vous désirez effectuer le paiement des factures via le module.

• Allez sur l'onglet « Commercial » de la fiche

Signalétique Té	léphone	Commercial	Compta	Historiques	Balance	Budget	Graphe	Historiques articles	C
Tri			2	Langue	Français			•	
Catégorie	<aux< td=""><td>cune> •</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></aux<>	cune> •							
TVA			1		N* nationa	le			
Régime	<alm< td=""><td>cun></td><td></td><td>Code TVA</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></alm<>	cun>		Code TVA		-			
E.A.N									
Donnéesbanc	aires	_	_						
Compte	Com	pte 1 🔻						2	
BIC - IBAN								1	
Banque			P						
Identifiant nation	nal					Com	pte par dé	faut	
Frais	Frais	à charge du	donneur d'	ordre	-				
	Frais	à charge du	donneur d'a	ordre					
	Frais	a charge du l partagés	beneficiaire	,					

Vous devez obligatoirement remplir la zone « Donnés bancaires » sans quoi il vous sera impossible d'effectuer les paiements de ce fournisseur.

- **Compte** : permet de créer un compte bancaire associé au fournisseur. Utilisez le bouton¹²³ afin de pré formater la zone du compte en fonction du pays du fournisseur
- BIC-IBAN : permet d'encoder le code BIC-IBAN du compte du fournisseur

Ŷ

Astuce

Popsy met automatiquement à jour le code BIC-IBAN lors que vous encodez le numéro de compte, et inversement





Banque : permet de créer une référence de banque et de lui attribuer une série de données. Créez une référence en utilisant le bouton

St Rechercher une banque		Institution bancaire	x .
Référence BANQUE Référe / Nom	Créer Annuler Propriétés Supprimer Aide	Signalétique Nr de code Nom Adresse Code postal Informations complémentaires Téléphone contact	OK Annuler Aide

Identifiant national : permet d'encoder le numéro de registre national du fournisseur

- Frais : permet de déterminer à qui seront soumis les frais bancaires (Frais à charge du donneur d'ordre-Frais à charge du bénéficiaire-Frais partagés-Niveau de service)
- **Compte par défaut** : permet de déterminer le compte qui sera utilisé par défaut lors du paiement à ce fournisseur
 - Allez sur l'onglet « Compta » de la fiche

ignalétique 1	féléphone	Commercial	Compta	Historiques	Balance	Budget	Graphe	Hstoriques articles	C
Devise Référence	EUR	• 2011 •	Ré	iestimation	Multipl	e			
Comptes	(a								7
Centralisateur	Défaut	•							4
mputation		P							1
Client									
Divers Activation f	acturation	électronique (Systemat e	e-Invoice Porta	al)				
Echéance	<aucun< td=""><td>e> •</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></aucun<>	e> •							1
Paiement									٦.
Profession									
Validation doc	Jamais	▼ F	Resp.valida	ation					1
Report par	solde à la c	slôture (non-le	ttrable)	Honora	aires	<aucu< td=""><td>n></td><td></td><td>•</td></aucu<>	n>		•
Liaison barca	ire			Abloquer					
Virement	Non	-		Achats :	Non	O Av	ec confirm	 Sans confirm. 	
Paiements	<compt< td=""><td>e par défaut></td><td>•</td><td>Financiers +</td><td>· O Non</td><td>(C) AV</td><td>ec contim</td><td>Sans confirm.</td><td></td></compt<>	e par défaut>	•	Financiers +	· O Non	(C) AV	ec contim	Sans confirm.	
Communication	Pièce -	Commentaire	•	Op. diverses	+ : • Non	O Av	ec confirm	 Sans confirm. 	
				Op. diverses	-: Non	O Av	ec confirm	Sans confirm.	
Comptes favor	is								
Référence		Libellé						Ajouter	
								Supprimer	
								2	_



Vous devez paramétrer la zone « Liaison bancaire »

Virement : permet de sélectionner la manière dont le virement sera passé

Non : les factures du fournisseur ne seront pas reprises dans le paiement électronique

Détaillé : une facture dans Popsy représente une ligne dans le fichier CODA (conseillé)

Groupé : plusieurs factures de Popsy représentent une seule ligne dans le CODA

- Paiements : permet de sélectionner le compte bancaire avec lequel vous allez payer ce fournisseur. Vous retrouverez ici la liste des comptes bancaires créés dans les paramètres du dossier
- **Communications** : permet de sélectionner le la communication qui sera passée par le CODA (Pièces+commentaire-VCS-Pièce-Commentaire-VCS ou commentaire-VCS ou pièce ou commentaire-Compte par défaut)

Attention

Cette procédure est à faire pour tous les fournisseurs pour lesquels vous désirez utiliser le paiement électronique

2.4.2 Fiches clients

La procédure et les écrans pour le paramétrage des fiches clients sont les mêmes que pour les fournisseurs.



3. Paiements

Afin d'effectuer vos paiements, vous devez passer par le menu

« Outils->Liaison bancaire->Virement... »

Vous trouverez ici la liste des toutes les factures en attente de paiement.



Une fois une écriture sélectionnée, vous retrouverez son détail dans la partie du tableau « Comptes"

	Comp	es		
	- 063	9040944-94 (1210.00 EUR)		
▼				
		Nb d'opérations: 1		
		- Montant total: 1210.00		
		— Destination: Isabel 5		
		 Type de fichier: Virements CIRI (BE) 		
		Fichier: C:\Popsy\3.1\BANKOUT\VBMD(5).FBF		





Rechercher

: permet de configurer différents filtres (Comptes-Journaux-Montant-...) pour affiner la recherche des documents.

	nter			
-	I	10		Tere
De	<u></u>	-		lous
à		2		Aucun
Jour	naux			
De	A1	-	Achats - Achats	Tous
â	NA1	•	Achats - Notes de crédit Achats	
E N	lotes de créd	it		
De	NV1	. *	Ventes - Notes de crédit Ventes	Tous
à	NV1	4	Ventes - Notes de crédit Ventes	
Mon	tants			
De		0	0,00 à 0,00	
DOCL	uments			
Doci De	uments		à	Aucun
Dec	ut Nema		à	Aucun
Docu De Stati	ut Norma	1	à ♥ Documents non payés Documents payés	Aucun
Docu De Stati	ut Norma	l cuments le	à 🗸 Documents non payés Documents payés ttrés partiellement 🖉 Documents en attente d	Aucun
Doci De Stati	ut Norma nclure les doc nclure les doc	l cuments le	à 🗸 Documents non payés Documents payés ttrés partiellement Documents en attente d	Aucun
Doci De Stati	ut Norma nclure les doc nclure les doc es d'échéance	l cuments le cuments d' is	à Documents non payés Documents payés Ettrés partiellement Documents en attente de Jouverture	Aucun
Docu De Stati De Date De	ut Norma nclure les doc nclure les doc s d'échéance	l cuments le cuments d' s /2010 -	à V Documents non payés Documents payés Documents payés Documents en attente d Documents en attente d 27/08/2010	Aucun e validation Aucune
Doci De Stati V II Date De Devi	ut Norma nclure les doc nclure les doc s d'échéance 27/08/ ses	l cuments le cuments d' is /2010 ¥	à Øccuments non payés Occuments payés Documents payés Documents en attente d ouverture à 227/08/2010 •	Aucun e validation Aucune
Docu De Stati U Ir Date De Devi De	ut Norma nclure les doc nclure les doc es d'échéance 27/08/ ses EEF	l tuments le tuments d' is (2010 ↓ à	à Vocuments non payés Occuments payés ttrés partiellement ouverture à 27/08/2010 V	Aucun e validation Aucune Tous

Créer

: permet de créer une écriture qui ne serait dans les écritures présentées

Compte : compte pour lequel le paiement va être fait

Montant : montant du paiement

Date d'exécution : date d'exécution du paiement

Données bancaires : information sur le compte à utiliser pour le paiement. Indiquera automatiquement le compte 1 de la fiche client/fournisseur

Signalétique : information relative au compte client/fournisseur

Communication : permet d'ajouter un commentaire au paiement

Lare V
Sare V
Sare V
Sare V
iare V
Sare 🔻
iare 💌
iare 🔻
-
-
<i>.</i>
ructurée

-			
De.			
PI	-		
	-	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

: permet de visualiser les données du paiement et, éventuellement les modifier

Supprimer Vider liste

- : permet de supprimer le paiement sélectionné
- : permet de vider la liste des paiements





r	-	_	
	г	_	1
	L		
	L		

Tous]
Aucun]
En attente	1

:

: permet de sélectionner tous les paiements

: permet de désélectionner tous les paiements



Impressions : permet d'imprimer un rapport sur les paiements effectués si la case est cochée







: permet d'annuler les opérations en cours

: permet de valider les écritures de paiement pour la génération du fichier CODA. Une fois le fichier généré, Popsy vous informe des opérations qu'il a effectuées

Popsy	
Traitement effectue	é.
1 fichier(s) sauvega 0 fichier(s) mis en a 0 fichier(s) Isabel 6	rdés(s) sur disque. Ittente de validation. en attente d'envoi.
	ОК

Si un des comptes bancaire est paramétré pour être utilisé avec Isabel 6, vous aurez ce type de message



004 Systema Popsy 3.1.918	ıt		Liste V	Exerc	ents CIRI (BE) ice 2011		Date Heure Devise Page	31/08/2010 14:56:37 EUR 1
Donneur d'ord	re :							
Nom Adresse	a cha	ussée de	louvain 435					
	BE	1380	LASNE					
Fichier sur dis	sque (C:\Popsy	3.1\BANKO	UTIVE	MD(5).FBF			
Date d'exec.		31/08/20	10Compte ban	caire	BE 063-9040944-94		BIC	
Date de création	n	31/08/20	IOIBAN		BE87 0639 0409 4494		GKCCBEBB	
Référence		Nom Adresse				BIC		
BELGACOM		Belgacon	n			GEBABEBB		
		a						
		BE	5000	BE	EZ			
Document		E	chéance Pié	ce - Co	mmentaire - VCS	P	ayé Devise	Partiel
A1/7		3	1/08/2010			1.210	0.00 EUR	v



Afin d'envoyer les fichiers CODA générées pour ISABEL 6, cliquez sur le bouton

Isabel6

Une fenêtre reprenant les écritures pouvant être envoyées apparait.

	Date	Commentaire	Compte pai	Туре	Destination	Statut	Envoyer
3	05/11/20	2010-11-05-[980-2306091-94]	PRINCIPAL	Virements SEPA (CEE)	Isabel 6	1	Gupperime
							Sopprinc
							Tous
							Aucun
•			177				,
f.	Compter	N	177				Þ
	Comptes		m				,
•	Comptes	06091-94 (121.00 EUR)	m				•
	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations	m				•
	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations INb d'opérations: 1	m				•
•	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations № d'opérations: 1 └─ PEUGEOT 121.00 EUR - Pe	m ugeot - (BE)				•
<	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations I Nb d'opérations: 1 L – PEUECOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00	m ugeot - (BE)				•
<	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations Nb d'opérations: 1 L PEUGEOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00 Destination: Eabel 6	m ugeot - (BE)				•
•	Comptes 980-23 L= Op	06091-94 (121.00 EUR) érations I Nb d'opérations: 1 — PEUGEOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00 Destinations: Isabel 6 —	m ugeot - (BE)				•
×	Comptes 980-23	06091-94 (121.00 EUR) érátions I Nb d'opérations: 1 — PEUEEOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00 Destination: Isabel 6 Type de fichier: Virements SEPA (r	m ugeot - (BE) CEE)				•
< []	Comptes - 980-23 - 90	06091-94 (121.00 EUR) érations Nb d'opérations: 1 — PEUGEOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00 Destination: Exabel 6 Type de fichier: Virements SEPA (i	m ugeot - (BE) CEE)				•
	Comptes 980-23	06091-94 (121.00 EUR) érations 10b d'opérations: 1 L PEUGEOT 121.00 EUR - Pe Montant total: 121.00 Destination: Isabel 6 Type de fichier: Virements SEPA (6	m ugeot - (BE) CEE)				•

Envoyer

: permet d'envoyer le fichier via ISABEL 6

Lors de l'envoi du fichier, votre code ISABEL 6 vous sera demandé afin de vous identifier

Suphronisation	
V Installation de l'interface. V Demande d'une session. Etablissement du réperioire de travail. V Attachement du fichier de requête. Envoi de la requête.	
0%	
powered by	
powered by	
powered by isabel CODE	
powered by isabel	
powered by isobel CODE	
powered by isabel	

-	-		
l			
ŀ		4	

Supprimer	: permet de supprimer le paiement sélectionné
Tous	: permet de sélectionner tous les paiements
Aucun	: permet de désélectionner tous les paiements
Imprimer	: permet d'imprimer la liste des écritures présentes dans le fichier CODA
Fermer	: permet de fermer la fenêtre d'envoi

Lorsqu'un paiement a été effectué, le document est marqué comme « Payé» dans l'historique du fournisseur

Sélection	ns alisation lettrage	Exe	rcice 201	0 •	K	Solde EUR		-121,00	Î							
Ecrit.	ures en simulation	Dét	ailé <eu< th=""><th>R></th><th>•</th><th>EUR</th><th>•</th><th>-121.00</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></eu<>	R>	•	EUR	•	-121.00								
Journal	Nr doc Hono	raires /	Péri	Date doc	VCS	Docume	nt	Débit	Crédit	A lettrer	Commentaire	Echéance	Pay	é Date esco	Nr Pièce	De
A1	1 Aucur	10	AOU	01/08/2010					121,00	-121,00		22/08/2010	Y	01/08/2010		EU
			1					Total: 0,00	Total : 121,00		-					





4. Domiciliations

Les domiciliations sont utilisées pour automatiser l'envoi de factures aux clients

Afin de créer une domiciliation, vous devez vous rendre sur la fiche du client, dans l'onglet « Commercial », zone « Domiciliation »



Il y a deux types de domiciliations.

La domiciliation « classique », celle utilisée en Belgique.

La domiciliation SEPA, domiciliation européenne.

4.1 Domiciliation classique

N° de domic	Montant Date de fin Communicat V.C.S.	Migrée vers	Créer
			Modifier
			Supprime
		1	Convertin

Créer

: permet de créer une domiciliation

miciliation	
Paramètres	
Nº de domiciliation	• •1
Montant	0,00
Date de fin	5/11/2010 -
Communication	
V.C.S.	+++ / / +++

Paramètres

N° de domiciliation : numéro de domiciliation que fourni par la banque Montant : montant de la domiciliation Date de fin : date de fin de la domiciliation Communication : communication de la domiciliation V.C.S. : numéro V.C.S. de la domiciliation





Modifier	: permet de modifier la domiciliation sélectionnée
Supprimer	: permet de supprimer la domiciliation sélectionnée
Convertir	: permet de convertir la domiciliation sélectionnée en domiciliation SEPA

4.2 Domiciliation SEPA

A .	
neer	
CICCI	

: permet de créer une domiciliation SEPA

aramètres		OK
Identifiant du mandat		
Date de signature	5/11/2010 -	Annule
Statut	Active Clôturer	
Séquence	Premier	
Récurrence	Récurrent One Off	
Date de fin	5/11/2010 -	
Montant	0,00	
Communication		
V.C.S.	+++ / / +++	
Signature électronique		
fandat papier		
Attacher	Suporimer Visualiser	

Paramètres

Identifiant du mandat : identifiant du mandat Date de signature : date de signature du mandat Statut : statut du mandat (actif/en cours/clôturé) Séquence : mode de séquence Récurrence : mode de récurrence Date de fin : date de fin de la domiciliation Montant : montant de la domiciliation Communication : communication de la domiciliation V.C.S. : numéro V.C.S. de la domiciliation Signature électronique : signature électronique de la domiciliation

Mandat papier

 Attacher
 : permet d'attacher le mandat papier

 Supprimer
 : permet de supprimer le mandat papier

 Visualiser
 : permet de visualiser le mandat papier



Afin d'effectuer vos domiciliations, vous devez passer par le menu

« Outils->Liaison bancaire->Domiciliations... »

Les écrans étant les même qu'un paiement classique, nous vous invitons à vous référer au chapitre précédent.



5. Réception d'extraits bancaires

Afin d'effectuer vos réception de financiers, vous devez passer par le menu

a lan		aire							
loite de	e réception	C:\Popsy\3.1\8	ANKIN\						Isabel 6
Liste d	les fichiers								
	Fichier			Comptes	Période	Journal	Information		Tous
	- fortisT	α							Aucun
	1 236	- 03/09/2010 -	0.00 EUR	360084339078					
•								ъ	

« Outils->Liaison bancaire->Réception des extraits bancaires... »

Boîte de réception : permet de sélectionner le répertoire où se trouvent les fichiers CODA

Liste des fichiers : affiche la liste des encodes à importer présent dans la boîte de réception

Visualiser	: permet de visualiser la liste des fichiers après leur validation
Isabel 6	: permet de récupérer les fichiers CODA directement d'Isabel 6
Tous	: permet de sélectionner tous les extraits pour l'importation
Aucun	: permet de désélectionner les extraits sélectionnés
OK	: permet de valider l'importation
Annuler	: permet d'annuler l'opération d'importation

Ce nouvel écran vous permet de sélectionner et traiter plusieurs fichiers CODA en une seule opération.



Une fois les CODAS traités, vous devez passer par le menu

« Saisies-Financiers (extraits bancaires)... »

L'écran de saisie est le même que celui utilisé pour l'encodage manuel des financiers.

La différence est au niveau de la zone « Extraits bancaires ».

ournal	FIN1	•	1 Période	NOV	✓ Ancien	13.922,00 EUR	0 236
Compte V.C.S.	550000 +++ / /	980-2306091-94 +++	Date	8/11/2010) Nouveau Différence	0,00 EUR	Extrait 1/1
Compte	s		Commen	Date valeur	Montant banque	Lettrage	Analytique
CEUR	033		EURO 33 S	01/11/2010	85,77	FV1-1	
CDUE	BUC		P.DUBUC	01/11/2010	534,43		
CWE	LTERS		WELTERS	01/11/2010	124,10		
CCEN	VECO		SA CENEC	01/11/2010	102,90		
CLAD	DRIER		LA FONCI	01/11/2010	132,95		
CRIC	OTTAM		RICOTTA	01/11/2010	131,78		
G499	000			01/11/2010	91,82		
CMO	INTP		MME ROS	01/11/2010	103,69		
CVAN	NHELLE		VANHELL	01/11/2010	275,43		

Il s'agit d'une liste déroulante vous permettant de sélectionner l'extrait à valider dans la comptabilité.





6. Qui est Popsy?

Popsy est le produit-phare de la division Software de Systemat sa. Logiciel de comptabilité et de gestion commerciale préféré des fiduciaires et des PME, Popsy existe depuis plus de 20 ans (1986) et bénéficie d'un solide ancrage dans le tissu économique belge, aussi bien au sud qu'au nord du pays.

6.1 Historique

Voici un bref aperçu des évènements marquants de l'histoire du logiciel Popsy :

- **2009:** Commercialisation de Popsy Business, la gestion commerciale qui s'adapte à votre organisation de travail.
- **2007**: Lancement de POPSY 3. La nouvelle version du logiciel intègre ProSCAN et, avec le SeP (Systemat e-Invoice Portal), offre le premier portail en Belgique pour la facturation électronique.
- 2005: Lancement d'Ypsos, le grand frère de Popsy, solution ERP complète pour les PME
- **2002**: Rachat par Systemat sa de la société Q&A. Création de la Systemat Software Division, sous la direction de Jan Druppel.
- **1997**: Introduction de Systemat en Bourse de Bruxelles. Certification ISO 9001 du groupe Systemat.
- **1996**: Lancement de Popsy sous Windows.
- 1986: Démarrage du projet Popsy comptabilité et gestion. Vente de la première licence Popsy sous DOS.
- **1984**: Constitution de la SA Systemat.

6.2 Contactez-nous

Systemat Software Division Chaussée de Louvain 435 B-1380 Lasne Tél : +32 2 352 83 20 Fax : +32 2 352 83 40 popsy@systemat.com



