

Popsy Financials

Liaison bancaire



1 Table des matières

1	Paramètres.....	3
1.1	Création des répertoires.....	3
1.2	Paramètre général du dossier	4
1.3	Paramètre fiches et journaux	9
1.3.1	Fournisseur.....	9
1.3.2	Client.....	11
1.3.3	Journaux	11
2	Paiement.....	12
3	Domiciliations	17
3.1	Domiciliation classique.....	17
3.2	Domiciliation SEPA	18
4	Réception d'extrait bancaire	20
4.1	Traitement dossier par dossier	20
4.2	Traitement globalisé.....	22
4.3	Validation des extraits traités.....	22
5	Historique des fichiers	23
6	Comptes bancaires non assignés.....	24

Copyright ©

Copyright (c) 2010-2015 Allegro Software 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 Allegro Software 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.

ALLEGRO SOFTWARE S.A.
435 Chaussée de Louvain
1380 Lasne

1 Paramètres

1.1 Création des répertoires

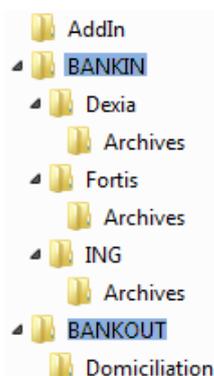
Avant toute chose, rendez-vous dans votre explorateur Windows. Vous allez créer les répertoires propres à l'utilisation du module de liaison bancaire. L'endroit où sont créés ces répertoires importe peu mais il est toutefois conseillé, à toute fin logique, de les créer là où est installé Popsy (généralement 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 faciliter 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 modèles, sujet que nous aborderons plus loin dans ce manuel.

- Créez ensuite 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 pour la réception des CODAS est nécessaire lorsque vous utilisez l'importation manuelle des fichiers financiers. Si vous utilisez la liaison directe existante entre Popsy et Isabel, cette étape n'est pas nécessaire.

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

1.2 Paramètre 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.



Conseil

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 bénéficiaire 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.

Signalétique Commercial Comptabilité Fiscal Social

Référence

Nom

Statut juridique

Contact

Activité

Adresse

Code postal

Localité

Pays

Téléphone

Fax

e-mail:

URL

Signalétique Commercial Comptabilité Fiscal Social

Numéros

T.V.A.

Agrégation

Intrastat

E.A.N.

Facturation électronique activée (Allegro e-Invoice Portal)
Voir options du dossier

Domiciliations

Identification SEPA DD (Creditor Scheme Identification)

Identification SEPA DD (Original Creditor Scheme Identification)

Utiliser un identifiant spécial pour les DOM80

Renseignements bancaires

Date d'exécution des virements

Registre commerce

Type

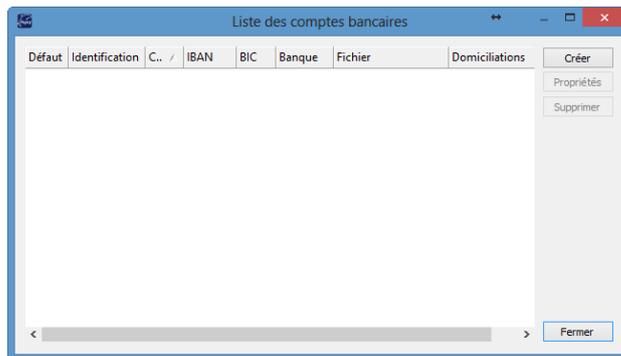
Numéro

Code postal

Localité

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

Pour cela utilisez le bouton 



Utiliser le bouton  pour ajouter un nouveau compte.

Données bancaires

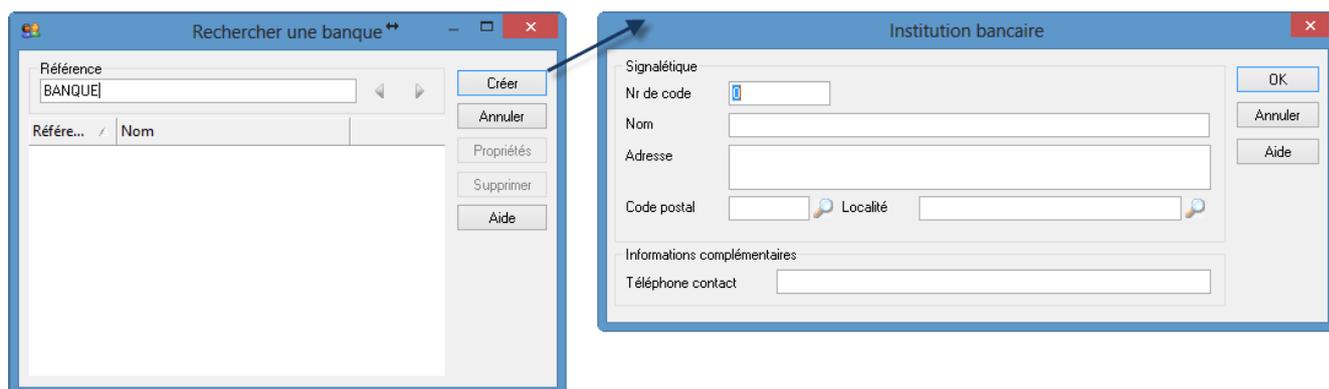
Identifiant : référence du compte bancaire créé.

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 note 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 



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.

Batch Booking : permet de regrouper toutes les lignes de paiement en une seule ligne.

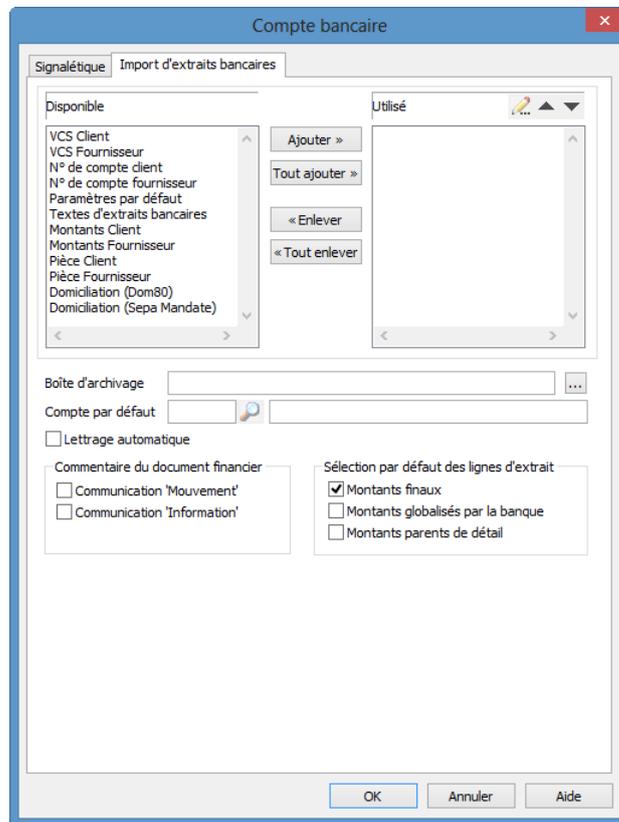
Répertoire d'export : permet de sélectionner le répertoire où sera sauvegardé le fichier CODA d'envoi pour ce compte.

Validation :



Attention

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



Ici, vous trouverez les différents éléments sur lesquels Popsy va se baser pour rechercher 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

Veillez 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 archivé une fois son traitement effectué (cfr. 2.1 Création des répertoires).

Compte par défaut : permet de sélectionner le compte d'attente 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, dès que la correspondance entre des écritures a été établie.

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



Attention

Cette zone étant limitée en caractères, il se peut que le commentaire soit tronqué (maximum de 250 caractères).

Sélection par défaut des lignes d'extrait : permet de sélectionner les différents types de ligne présents dans le CODA.

Montants finaux : lignes de montant détaillé (recommandé).

Montants globalisés par la banque : ligne de regroupement reprenant plusieurs lignes de montant finaux.

Montants parents de détail : ligne de regroupement reprenant plusieurs lignes de montants finaux.

1.3 Paramètre fiches et journaux

1.3.1 Fournisseur

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

- Complétez correctement les informations présentes sur l'onglet « Signalétique »
- Sélectionnez l'onglet « Commercial » de la fiche :

Signalétique Téléphone Commercial Compta Historiques Balance Budget Graphe Historiques articles C

Tri Langue Français

Catégorie <Aucune>

TVA N° national

Régime <Aucun> Code TVA

E.A.N.

Données bancaires

Compte Compte 1 - -

BIC-IBAN BE

Banque 🔍

Identifiant national Compte par défaut

Type de clearing <Aucun>

Clearing

Frais Frais à charge du donneur d'ordre

Vous devez obligatoirement remplir la zone « Données 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 bouton  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.



Conseil

Popsy met automatiquement à jour le code BIC-IBAN lorsque 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 

Rechercher une banque

Référence BANQUE

Créer

Annuler

Propriétés

Supprimer

Aide

Institution bancaire

Signalétique

N° de code 0

Nom

Adresse

Code postal Localité

Informations complémentaires

Téléphone contact

OK

Annuler

Aide

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

Compte par défaut : permet de déterminer le compte qui sera utilisé par défaut lors du paiement à ce fournisseur.

Type de clearing : permet de sélectionner le pays.

Clearing : commentaire.

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).

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

The screenshot shows the 'Commercial' tab of a software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Signalétique', 'Téléphone', 'Commercial', 'Compta', 'Historiques', 'Balance', 'Budget', 'Graphe', and 'Historiques articles'. The main content area is divided into several sections:

- Devise**: 'Référence' is set to 'EUR' and '2013'. There are checkboxes for 'Réestimation' and 'Multiple'.
- Comptes**: 'Centralisateur' is set to 'Défaut'. There are input fields for 'Imputation' and 'Client'.
- Divers**: 'Activation facturation électronique (Allegro e-Invoice Portal)' is unchecked. 'Echéance' is set to '<Aucune>'. 'Paieement' is set to '<Aucune>'. 'Profession' is empty. 'Validation doc' is set to 'Jamais'. 'Resp. validation' has an input field. There is a checkbox for 'Report par solde à la clôture (non-tétrable)'. 'Honoraires' is set to '<Aucun>'.
- Liaison bancaire**: 'Virement' is set to 'Non'. 'Paieements' is set to '<Compte par défaut>'. 'Communication' is set to 'Pièce - Commentaire'. The 'A bloquer' section has radio buttons for 'Non', 'Avec confirm.', and 'Sans confirm.' for 'Achats', 'Financiers +', 'Financiers -', 'Op. diverses +', and 'Op. diverses -'.
- Comptes favoris**: A table with columns 'Référence' and 'Libellé'. There are 'Ajouter' and 'Supprimer' buttons. A 'Copier' button is at the bottom.

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.

Paieements : 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 la communication qui sera transmise 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.

1.3.2 Client

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

1.3.3 Journaux

Une fois les comptes bancaires définis dans Popsy (soit via les propriétés du dossier soit via « Paramètres->Comptas bancaires), vous devez attribuer ces comptes à vos journaux financiers. De cette manière Popsy pourra attribuer automatiquement le CODA au bon journal lors du traitement de celui-ci.

Pour ce faire allez dans « Paramètres->Journaux ».

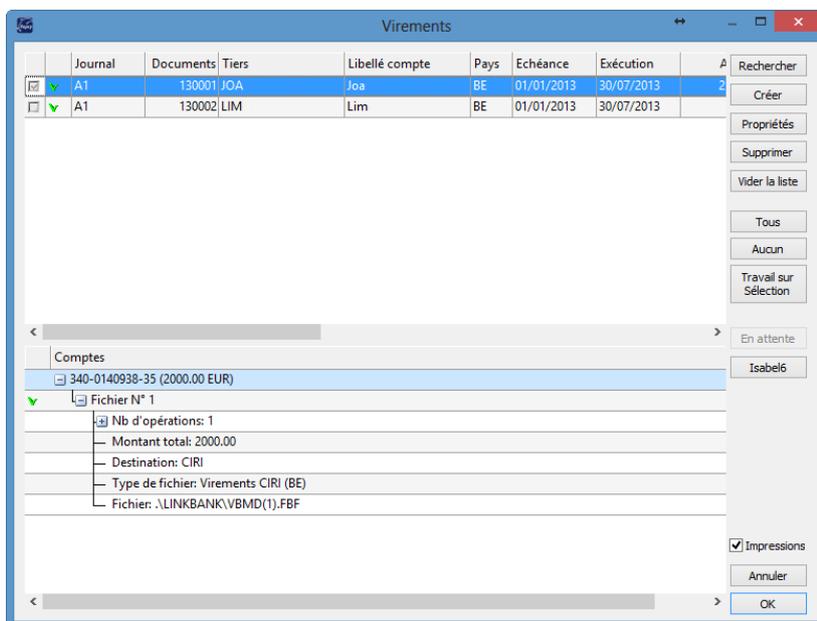
Dans les propriétés du journal, sélectionnez dans la zone « Compte bancaire » le compte à associer au journal.

2 Paiement

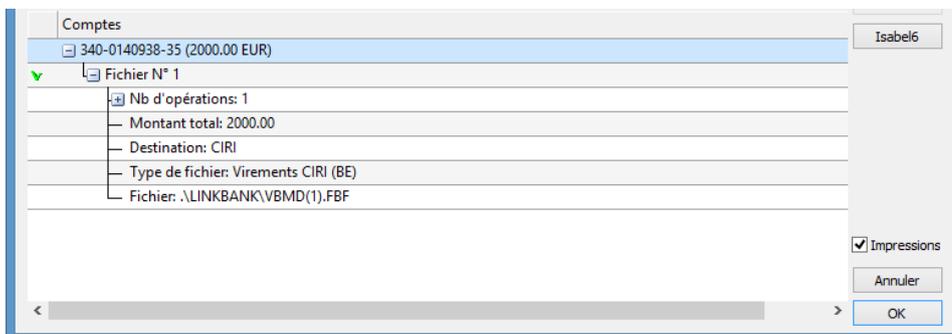
Afin d'effectuer vos paiements, vous devez passer par le menu :

« 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 ».



Descriptif des boutons d'utilisation

Rechercher

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

Il est préférable de vider la liste avant de faire une recherche.

Les recherches seront cumulées dans l'écran de paiement.

Créer

: permet de créer manuellement une écriture de paiement.

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.

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

Supprimer : permet de supprimer le paiement sélectionné.

Vider la liste : permet de vider la liste des paiements.

Tous : permet de sélectionner tous les paiements.

Aucun : permet de désélectionner tous les paiements.

Travail sur Sélection : permet de faire un filtre sur les lignes sélectionnées

Sélection

Lignes cochées : indique si l'on désire travailler sur les lignes cochées.

Lignes sélectionnées : indique si l'on désire travailler sur les lignes sélectionnées.

Escompte

Travail sur l'escompte : à cocher si l'on désire travailler sur l'escompte. Deux méthodes possibles :

Toujours déduire l'escompte :

Déduire l'escompte uniquement si la date n'est pas dépassée (date à définir)

Date d'exécution

Travail sur la date d'exécution : à cocher si l'on désire travailler sur la date d'exécution. Trois méthodes possibles :

- Utiliser la date d'exécution
- Utiliser la date d'échéance
- Utiliser la date précisée (date à définir)

Compte de paiement

Travail sur le compte de paiement : à cocher si l'on désire travailler sur le compte de paiement. Deux méthodes possibles :

- Compte par défaut
- Compte précis (compte à définir)

En attente :



Attention

Ce bouton n'est accessible que si vous possédez le module sécurité.

Isabel6 :

permet d'envoyer directement le fichier CODA via Isabel6.



Attention

Seul Isabel 6 peut être lié directement avec Popsy. Si vous utilisez toujours Isabel 5, vous devrez envoyer vous-même le fichier CODA.

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

Annuler :

permet d'annuler les opérations en cours.

OK :

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.



Une fois le fichier généré, vous devez l'envoyer manuellement vers votre système bancaire (pc banking ou Isabel)

Les lignes sélectionnées pour le paiement sont alors marquées « payée » sur l'historique de fournisseur et disparaissent du module de paiement.

Signalétique							Téléphone		Commercial		Compta		Historiques		Balance			
Sélections							Visualisation lettrage		Exercice 2013		EUF		EUF		EUF			
<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>		Détailé <EUR>									
<input type="checkbox"/>																		
Jou...	Nr doc	Péri...	Date doc	Payé	Débit													
A1	130001	JAN	01/01/2013	▼														
ING1	3	AVR	08/04/2013	✖	2.000,00													
					Total : 2...													

Si vous devez, pour une raison quelconque, rendre à nouveau visible cette ligne dans le module de paiement, vous devez effectuer un clic droit-> »Supprimer l'information payé » sur celle-ci.

3 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 ».

Domiciliation						
N° de domic...	Montant	Date de fin	Communicat...	V.C.S.	Migrée vers...	Créer
						Modifier
						Supprimer
						Convertir

Domiciliation Sepa					
N° de Mandat	Montant	Date de fin	Communication	V.C.S.	Créer
					Modifier
					Supprimer

Il y a deux types de domiciliations.

- La domiciliation « classique », celle utilisée en Belgique.
- La domiciliation SEPA, domiciliation européenne.

3.1 Domiciliation classique

Domiciliation						
N° de domic...	Montant	Date de fin	Communicat...	V.C.S.	Migrée vers...	Créer
						Modifier
						Supprimer
						Convertir

Créer

: permet de créer une domiciliation.

Domiciliation

Paramètres

N° de domiciliation: - -

Montant: 0,00

Date de fin: 31-07-13

Communication: |

V.C.S.: +++ / / +++

OK Annuler

Paramètres

N° de domiciliation : numéro de domiciliation que fournit 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.

3.2 Domiciliation SEPA

Domiciliation Sepa					
N° de Mandat	Montant	Date de fin	Communication	V.C.S.	
					Créer
					Modifier
					Supprimer

Créer

: permet de créer une domiciliation.

The screenshot shows a 'Domiciliation SEPA' dialog box with the following fields and options:

- Identifiant du mandat: [Text input]
- Date de signature: 31-07-13 [Calendar icon]
- Statut: Active [Clôturer button]
- Séquence: Premier (FRST) [Dropdown]
- Ancienne Domiciliation 80: [Text input]
- Récurrence: Récurrent One Off
- Date de fin: 31-07-13 [Calendar icon]
- Montant: [Text input] 0,00
- Communication: [Text input]
- V.C.S.: +++ / / +++ [Text input]
- Signature électronique: [Text input]
- Type de contrat: CORE [Dropdown]
- Mandat papier: [Attacher] [Supprimer] [Visualiser] buttons

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 mêmes que pour un paiement classique, nous vous invitons à vous référer au chapitre précédent.

4 Réception d'extrait bancaire

Il y a deux méthodes pour traiter les CODAS, et deux moyens de récupérer ces CODAS.

Vous pouvez traiter les CODAS dossier par dossier ou les traiter en masse pour tous les dossiers avec lesquels vous travaillez.

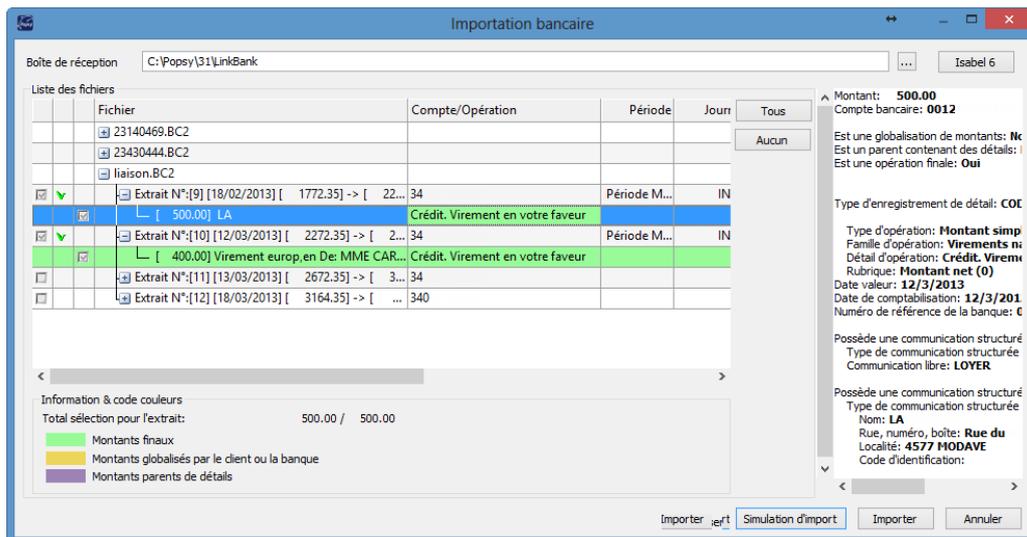
Vous pouvez récupérer les fichiers CODA en les téléchargeant directement de votre pc banking (la plupart des pc banking propose cette option) ou d'autre système tel que CODA box ou Isabel. Nous avons également une liaison directe avec Isabel 6 qui permet de récupérer directement les CODAS sans passer par le téléchargement manuel de ceux-ci.

4.1 Traitement dossier par dossier

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

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

Popsy attribuera automatiquement le CODA au bon journal sur base du numéro de compte présent dans l'entête du fichier.



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

Liste des fichiers : affiche la liste des encodages à importer, présents dans la boîte de réception.

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 l'ensemble des extraits sélectionnés.

Visualiser : permet de visualiser le résultat du traitement des fichiers après leur validation.

Simulation d'import

: permet de simuler l'importation afin de voir le résultat du traitement du CODA.

Importer

: permet de valider l'importation.

Annuler

: permet d'annuler l'opération d'importation.

Information & code couleurs	
Total sélection pour l'extrait:	500.00 / 500.00
 Montants finaux	
 Montants globalisés par le client ou la banque	
 Montants parents de détails	

Montant: **500.00**
Compte bancaire: **001**

Est une globalisation de montants: **Non**
Est un parent contenant des détails: **Non**
Est une opération finale: **Oui**

Type d'enregistrement de détail: **CODA 2**

Type d'opération: **Montant simple sans détails (0)**
Famille d'opération: **Virements nationaux/Locaux, SEPA credit transfer (1)**
Détail d'opération: **Crédit. Virement en votre faveur (50)**
Rubrique: **Montant net (0)**
Date valeur: **12/3/2013**
Date de comptabilisation: **12/3/2013**
Numéro de référence de la banque: **001P1**

Possède une communication structurée de mouvement: **Non**
Type de communication structurée de mouvement: **Inconnu ou non disponible**
Communication libre: **LOYER**

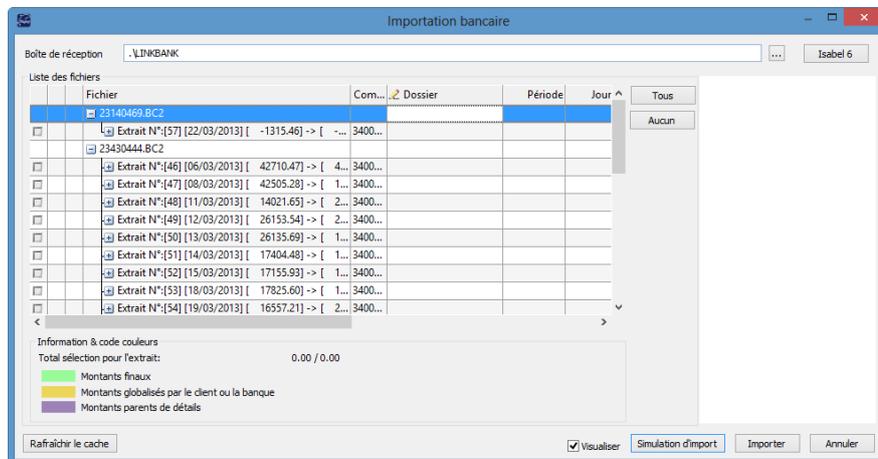
Possède une communication structurée d'information: **Oui**
Type de communication structurée d'information: **Données de la contrepartie**
Nom: **LA**
Rue, numéro, boîte: **Rue du**
Localité: **4577 MODAVE**
Code d'identification:

Le cadre en bas reprend le montant des extraits sélectionnés ainsi qu'une légende rappelant les différents types de lignes pouvant être présentes dans le fichier CODA.

En sélectionnant un des lignes d'un fichier, l'écran de droite vous renseigne en détail sur le contenu de celle-ci.

4.2 Traitement globalisé

Le traitement globalisé se fait au niveau de la liste des dossiers de Popsy via
« Outils->Liaison bancaire->Réception des extraits bancaires»



L'écran du traitement globalisé est identique à l'écran de traitement par dossier.

La différence est l'ajout d'un champ « Dossier » dans le tableau qui indique à quel dossier le CODA sera attribué. Popsy se basera sur le numéro de compte présent dans l'entête du fichier pour effectuer cette attribution.

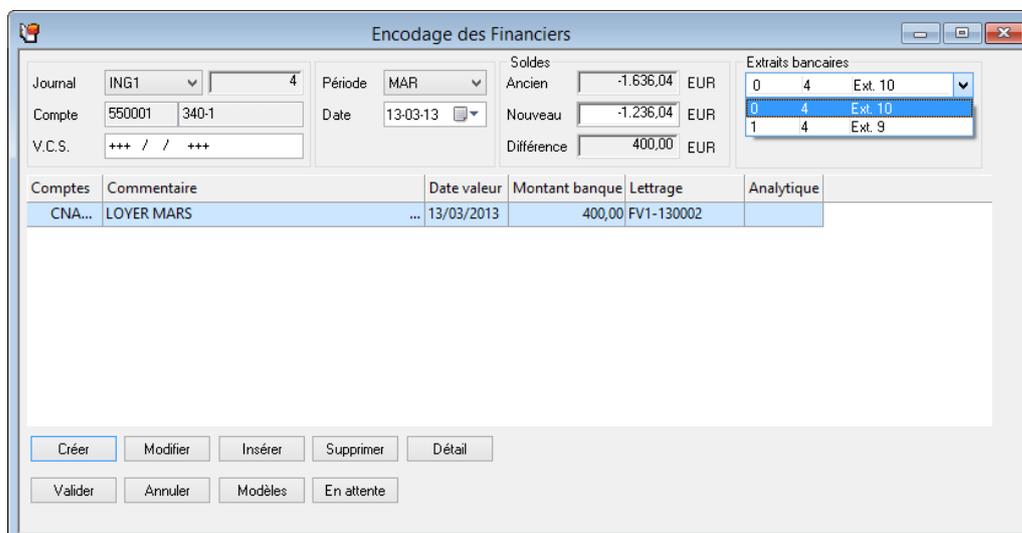
4.3 Validation des extraits traités

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.

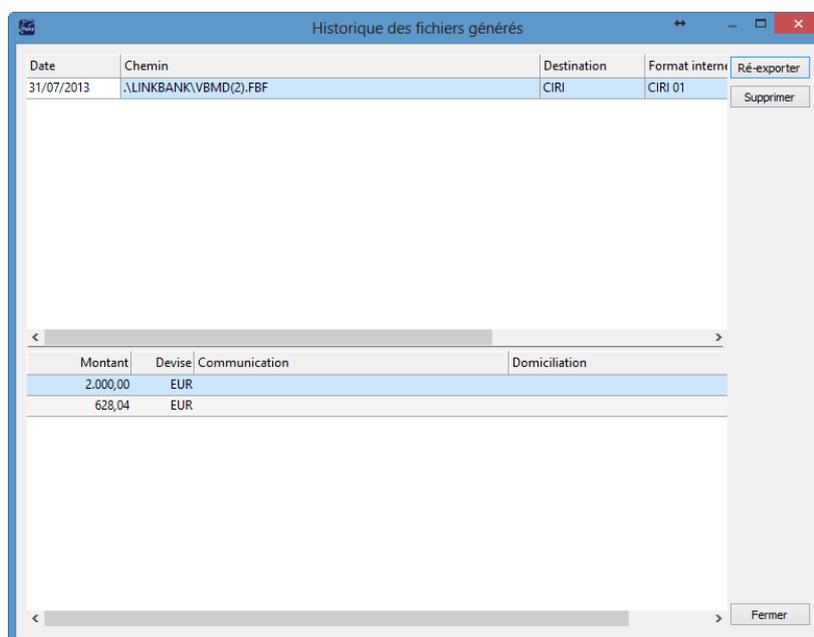
La différence se situe au niveau de la zone « Extraits bancaires ».



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

5 Historique des fichiers

En utilisant le menu « Outils->Liaison bancaire->Historique des fichiers » vous trouverez un listing des fichiers de paiement générés depuis Popsy.



La partie haute de l'écran reprend les différents fichiers créés

La partie basse de l'écran affiche le détail du fichier sélectionné dans la partie haute

Ré-exporter : permet régénérer le fichier de paiement sélectionné.

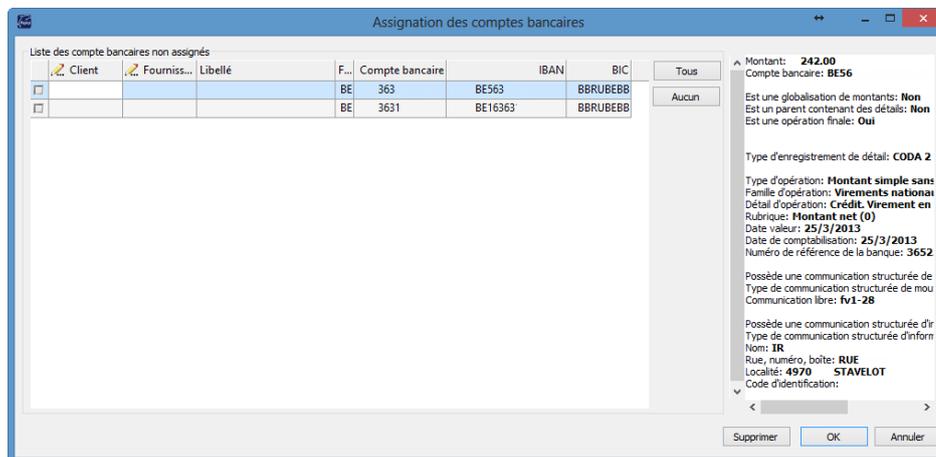
Supprimer : permet de supprimer le fichier de paiement mais également « réactive » les lignes sélectionnées du fichier afin de les rendre à nouveau visible dans le module de paiement.

Fermer : permet de fermer la fenêtre.

6 Comptes bancaires non assignés

Cet outil que vous trouverez via « Outils->Liaison bancaire->Comptes bancaires non assignés », vous permet d'attribuer les comptes bancaires qui ont été trouvés lors du traitement des CODAS mais qui ne sont pas de comptes tiers attirés.

En attribuant ces comptes bancaires aux tiers correspondants vous améliorerez le traitement et la reconnaissance des fichiers que vous traiterez par la suite.



L'écran de droite reprend l'ensemble des comptes trouvés par Popsy et n'appartenant pas encore à un tiers du dossier.

La zone « Client »/ « Fournisseur » permet d'attribuer le compte bancaire à un tiers.

L'écran de droite reporte à la ligne du CODA dans lequel le compte a été récupéré.



Allegro Software South
Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne
T. +32 2 371 49 11

Allegro Software North
Provinciesteenweg 535
2530 Boechout
T. +32 3 612 55 00