GUIDE UTILISATEUR MUPRO BANKING

Mupro bancaire est une partie du logiciel administratif Mupro Fact. Dans ce guide seulement la partie Mupro Banking est décrit.

Conservez une copie imprimée de ce guide utilisateur utilisant Mupro Banking.

Après une brève introduction, au chapitre 2 l'installation et des procédures d'enregistrement sont traités. Aussi les caractéristiques générales de Mupro Fact sont décrit dans ce chapitre.

Dans le chapitre 3, vous trouvez la description du « noyau » du logiciel . Il s'agit de la gestion de la relation client (adresses) et de la gestion des comptes.

Chapitre 4 décrit les onglets « liste » et « édition » comme dans tous les modules bancaires. Dans les autres chapitres, vous trouvez le détail de chaque module bancaire.

Copyright

Le présent guide est soumis aux règles de la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Sa reproduction totale ou partielle, sous forme de copie, réprographie, abrégé ou traduction, faite par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, est réputée illicite sauf autorisation écrite préalable Muprosoft. L'exactitude des renseignements fournis a été contrôlée avec le plus grand soin. Cependant Muprosoft n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuelles imprécisions, ni pour d'éventuels dommages directs, indirects, imprévus, accidentels ou consécutifs qui peuvent résulter d'une erreur ou omission et cela, alors même que ce risque aurait été indiqué. Dans le cadre de son effort de perfectionnement constant, Muprosoft se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans avis préalable, ni d'autres obligations, toute amélioration souhaitée aux présentes données et aux produits concernés.

CONTENU

1	Introduction	3
2	Installation, enregistrement et caractéristiques générales de Mupro Fact	3
	2.1 Télécharger Mupro Fact	3
	2.2 Exigences techniques	3
	2.3 Installation	3
	2.4 Les écrans d'inscription	4
	2.4.1 Version non registré	4
	2.4.2 Comment demander une clé d'enregistrement ?	5
	2.5 Impression en Mupro Fact	5
	2.6 Le système « backup » du Mupro Fact	6
	2.7 L'écran de démarrage	6
3	Le module "Adresses" et la gestion des comptes bancaires	7
	3.1 L'Onglet « Liste » dans les adresses	7
	3.2 L'Onglet "Edition "dans les adresses	8
	3.3 L'onglet "Comptes/mémo" dans les adresses	9
	3.4 Liér les comptes aux groupes de paiement	10
	3.5 Uploader les contreparties de ISABEL 5	11
4	Onglets « Liste » et « Edition » dans les modules bancaires	12
	4.1 L'onglet « Liste »	12
	4.2 L' onglet "Edition"	12
5	Le module "Virements SEPA – unitaire"	13
6	Le module « Virements SEPA – groupe »	15
7	Le module « Excel - > XML »	17
8	Le module « CIRI FBF - > XML »	18
9	Le module « VME - > XML »	19
10	Le module « Domiciliations européennes »	20
11	Le module "Chèques à l'encaissement"	21
12	Le module "LCR/BOR à l'encaissement"	22

1 Introduction.

Avec Mupro Fact vous obtenez la solution pour la création de fichiers de paiement et d'encaissement. Les fichiers bancaires créés sont conformément à la norme de XML (ISO20022) utilisé dans la zone européenne de paiement SEPA. Voir aussi : <u>http://www.febelfin.be/febelfin/fr/Paiements</u>.

Les fichiers bancaires créés peuvent être téléchargés dans chaque programme de e-banking qui prend en charge cette norme XML.

Deux modules, débit de chèques belge et BOR/LCR français, rendent les fichiers bancaires conformément aux normes nationales car l'alternative XML n'est pas disponible.

Attention.

Pendant les essais intensifs des fichiers bancaires, nous avons remarqué que le traitement peut-être varier par banque.

Vous pouvez dans la version non enregistrée créer vos fichiers bancaires et pour contrôle envoyer à votre banque. N'hésitez pas à signaler chaque problème à Muprosoft (<u>banking@muprosoft.be</u>). Nous assurons, si nécessaire, des ajustements.

2 Installation, enregistrement et caractéristiques générales de Mupro Fact.

2.1 Télécharger Mupro Fact

Allez à: <u>www.muprosoft.be</u> dans zone « Téléchargem. » pour télécharger Mupro Fact.

	UPRO SOFT	SettWGie	op maa	at	
Mupro Soft	Mupro Fact	<u>Téléchargem.</u>	<u>Tarifs</u>	Contact	

2.2 Exigences techniques

Matériel requis :

- Windows PC avec connexion internet
- Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels recommandés

Configuration requise :

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

2.3 Installation

Installer Mupro Fact par le fichier d'installation téléchargé. Par défaut, Mupro Fact est installé dans le répertoir C:\Muprofact. Vous pouvez le modifier. Pour les utilisateurs de Windows 7, nous recommandons ne pas installer dans le répertoir « Program Files ». Cela évite les problèmes possibles avec l'UAC de Windows 7. La langue d'installation est l'anglais.

Mupro Fact est multilingue (néerlandais, français et anglais).

Vous pouvez désinstaller Mupro Fact conformément à la méthode standard de votre version de Windows (dans le panneau de configuration).

2.4 Les écrans d'inscription

2.4.1 Version non registré.

Au premier départ après les termes de la licence et les écrans de l'initialisation, l'écran d'inscription est ouvert (également accessible via le menu principal Entretien > Enregistrement).

Nous vous conseillons à remplir toutes vos données dans les écrans suivantes. Ces données sont nécessaires à l'enregistrement officiel.

Sous le bouton « Modules » cochez les modules souhaités.

R Enregistrement	🛛 🔍 Modules
	Fact Banking
Pas enregistré	Adresses, produits et factures & NC's Virements SEPA - unitaire
	Offres, commandes, Virements SEPA - groupe
Complètez les données ci-dessous, confirmez-les (voyez aussi les données sous les boutons « modules » et « plus ») et envoyez-les nous.	Fournisseurs et achats VCEL> XML
Nous vous foumirons ensuite une clé d'enregistrement qui permettra d'exploiter les fonctionnalités d'impression.	☐ TVA: enregistrement et listing ✓ CIRI FBF -> XML
Identification	☐ Statistiques et graphes
Entreprise TEST	Caisse Cai
Localité (sans code postal)	Réparations Chèques à l'encaissement
Enregistrement	Mesures, couleurs et saisons LCR/BOR à l'encaissement
N° de série Modules	BOB export clients
N° d'enregistrement	Eld
Propriétés e-mail	Enregistrement d'heures
E-mail E-mail adresse	
Account/profil	
	С
Imprimer Licence Abandon	A Abandon

Sous le bouton « plus » il faut remplir au moins le pays code, code postal, numéro de téléphone, votre compte de banque (s) et TVA.

ዷ Enregistrement ·	- plus	×
<u>P</u> ays <u>T</u> éléphone <u>F</u> ax <u>G</u> SM <u>W</u> ebsite	BE Code postal 1000 02/1234567	
IBAN / BIC IBAN / BIC IBAN / BIC	BE4300000000101 GEBABEBB	
<u>N</u> uméro de TVA <u>R</u> PM	BE	
Logo		
Titre		
		OK Abandon

Note : dans la version non enregistrée les mêmes possibilités sont disponibles que dans la version enregistrée, mais avec les restrictions suivantes :

Dans Mupro Fact, il n'est pas possible d'imprimer.

Dans Mupro Banking on peut imprimer, mais les montants sont changés à 1,02 EUR, comme dans l'exportation vers un fichier bancaire.

2.4.2 Comment demander une clé d'enregistrement ?

Remplir dans les écrans d'inscription ci-dessus soigneusement et pleinement avec les données de votre entreprise ou organisation et les modules souhaités (voir <u>www.muprosoft.be</u> pour les tarifs).

L'application de la clé d'enregistrement s'effectue via l'écran suivant. Il y a 2 possibilités.

- Via le bouton « Email enregistrement ». Votre programme e-mail (par exemple Outlook) démarre automatiquement et un e-mail est envoyé avec les données des écrans d'inscription.

- Via le bouton « Imprimer », vous pouvez créer un fichier PDF des données contenues dans les écrans d'inscription. Envoyer ce fichier PDF comme annexe à <u>mupro-fact@muprosoft.be</u>. La deuxième méthode est obligatoire si vous utilisez webmail (gmail, hotmail, etc.) et permettra également d'envoyer des informations supplémentaires.

Enregistrement		×							
	Pas enregistré								
Complétez les données ci-dessous, confirmez-les (voyez aussi les données sous les boutons « modules » et « plus ») et envoyez-les nous. Nous vous foumirons ensuite une clé d'enregistrement qui permettra d'exploiter les fonctionnalités d'impression.									
Identification									
Entreprise	TEST								
<u>R</u> ue - n°	RUE								
Localité (sans code postal)	LOCALITE								
Enregistrement									
N° de s <u>é</u> rie									
N° d'enregist <u>r</u> ement	Le Modules								
Propriétés e-mail									
<u>E</u> -mail	E-mail adresse								
Account/profil									
E-mail enregistrement	Plus 0	9							
Imprimer	Licence 🚫 Abando								

Une fois que nous avons reçu la demande d'enregistrement nous confirmerons par e-mail, avec des modalités de paiement.

Pour empêcher les demandes fictifs, nous enverrons la clé d'enregistrement et la facture dès que nous avons reçu le paiement.

2.5 Impression en Mupro Fact

Mupro Fact possède de fonctions puissantes d'impression, avec export au format PDF, WORD, EXCEL, etc.. Vous pouvez même ajouter des notes. Les boutons d'action disponibles sont en anglais, mais parlent d'eux-mêmes. Nous vous conseillons de choisir toujours pour « Ecran en aperçu détaillé ». Apres, vous pouvez imprimer ou exporter vers les formats disponibles.

Enregistrement Mupro Fact Envoyez ce formulaire à mupro-fact@muprosoft.be						
Projet	_ Mupro Fact					
Entreprise	TEST	Notes				
Rue	RUE					
Localité	BE LOCALITE (3680)					
N° de série						
N° d'enregistrement						
Modules	0000000000011111111					

2.6 Le système « backup » du Mupro Fact

Régulièrement faire un backup de vos données de Mupro Fact.

Cela peut se faire à l'écran principal sous "Entretien > Backup".

Ici, vous pouvez créer un répertoir où vous souhaitez enregistrer le fichier de sauvegarde. Nous recommandons le répertoir de sauvegarde sur un support différent que les données d'origine (p. ex. le stick usb). Via « Entretien > Restore », vous pouvez restaurer les données sauvegardées.

2.7 L'écran de démarrage

Via les boutons avec les drapeaux dans le coin supérieur droit on peut choisir pour le néerlandais, français ou anglais. Ci-dessus vous trouvez les boutons « Maximiser toutes les fenêtres » et « F9 Bulles d'aides » (avis : laissez les deux boutons activés par défaut).

Dans l'écran de démarrage les modules bancaire activés sont indiqués en gras (voir chapitre 1.3). Le module « Adresses » est automatiquement activé pour tous les modules bancaires (excepté "Chèques à l'encaissement").



3 Le module "Adresses" et la gestion des comptes bancaires

« Adresses » contiennent toutes les données de vos relations avec les comptes bancaires de la relation. Dans l'onglet « Liste » vous trouvez une liste de toutes les adresses. Dans l'onglet « Edition » vous voyez les données de détail de l'adresse sélectionnée.

Le principe de la « Liste » et « Edition » est utilisé au long du programme. Des informations supplémentaires telles que les compte bancaires avec leurs groupes de paiement associés sont gérées dans l'onglet « Comptes/mémo ».

3.1 L'Onglet « Liste » dans les adresses

Dans l'onglet « liste » on peut utiliser les champs de l'en-tête pour chercher dans les relations. Pour ce faire, cliquez sur le champ que vous voulez. La liste est triée automatiquement selon le champ sélectionné. Vous pouvez parcourir la liste en tapant les caractères de début dans les champs. Également avec la barre à droite et les flèches de navigation au bas de l'écran peuvent être utilisé pour parcourir dans la liste.

En cliquant une fois sur une ligne, la ligne sera sélectionnée (fond gris). Cliquez ensuite sur l'onglet « Fichier » montre le détail.

Double-clique sur une ligne dans la liste, active automatiquement la feuille de détail en editmode. En utilisant les boutons « Nouveau », « Copie » et « Modifier » au bas de l'écran, l'onglet « Edition » s'ouvre automatiquement dans editmode.

💂 Adress	es										_ 8 ×
<u>C</u> ode 000	001 <u>E</u> ntreprise	DEMO 1		Nom		<u>R</u> ue + n°	TESTSTREET	Lo	calité BRUSSELS	5	
Pays+CP	BE1000	<u>T</u> élép	bh.	GSM	<u>R</u> éférence		N° de TVA		Alias	DEMO 1	
📴 <u>1</u> Lis	te 📄 2 Edition 🕻	🥦 <u>3</u> Comptes / mé	mo <u>4</u> Journaux <u>5</u> Produits								
18 2	Code	Alias	Entreprise		Nom		Rue - n°	Localité		Téléphone	_
	000001	DEMO 1	DEMO 1			TESTSTREET		BRUSSELS (BE1000)			
	000004	DEMO 2	DEMO 2			NEWSTREET 1		BRUSSELS (BE1000)			
, L	000003	FRENCH CUSTOM	FRENCH CUSTOMER			AVENUE EIFEL 1		PARIS (FR1000)			
Г	000002	FRENCH OWN ACC	FRENCH OWN ACCOUNT			AVENUE EIFEL		PARIS (FR1000)			
											-
•											•
Bloquer	Client	s	Sélé	ctions							
Tout	Tout		Tout		Avec rue, code postal et localité						
Group d'a	adr.	010	Code postal	Désélecton tout	Sans rue, code postal ou localité						
Nou	iveau 🚺 Cop	bie				🔊 🔊 🕞 F3=S	Sélection F8=E-m	ail			
M M	odifier) 🔒 Imprim	er X Supprime	n		0.00		F9=Site F7=Eld			6	X Fermer
										6	

3.2 L'Onglet "Edition "dans les adresses

Dans cet onglet vous voyez toutes les données de détail de la relation. Si les champs de l'en-tête sont montrés avec fond blanc, le « mode de consultation » est active. Les mêmes fonctions que pour parcourir la liste, que dans l'onglet « Liste » sont disponibles (voir chapitre 3.1)

En fond vert l'editmode est active, et on peut introduire toutes les données de détail.

On active l'editmode avec les boutons « Nouveau », « Copie » et « Modifier» au bas de l'écran.

Au moins le nom de l'entreprise (= nom de la relation) doit être rempli. À ne pas confondre avec le champ « nom », qui ne sert que pour le nom de contact.

Même pour les noms de relations privées (p.e. employés) on utilise le champ « Entreprise ».

Dans le champ « Alias » vous peuvez choisir un surnom (par exemple. « Gaz », un numéro de fournisseur, etc.). Avec le bouton "Enregistrer" (F12) en bas à droite, tous les champs sons vérifiés et sauvegardés. Les champs pas correctes sont marqués avec un fond de cyan.

! La plupart des boutons peuvent être activées à l'aide d'un raccourci clavier. Ces touches remplacent les manipulations de souris, donc vous pouvez travailler encore plus rapide.

Code Code Code <th>Adresses</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>_ 8 ×</th>	Adresses							_ 8 ×
Dep-CP ED00 jede GSM Bdeence N1de TVA Ass DB001 B1 Line 2 & Ethon	<u>C</u> ode 000001	Entreprise DEMO 1	Nom		<u>R</u> ue + n°	TESTSTREET Loo	calité BRUSSELS	
Image: Section of the description of th	Pays+CP BE10	00 <u>T</u> éléph.	GSM	<u>R</u> éférence		N° de TVA	Alias DEMO 1	
Coto Coto Remain Auso CENO 1 Okto 109 2011 Bin Auso CENO 1 Bin + 1' TESTSTREET Loosta BE 1000 (BRUSSELS Be Bood The Bood Tabora Coto BRUSSELS Be Coto BROAD Tabora Coto BRUSSELS BE COTO BROAD BROAD BROAD BROAD Tabora Coto BRUSSELS BE COTO BROAD	📴 <u>1</u> Liste 🖡	🗟 2 Edition 🗊 3 Comptes / mémo 👍 Journaux 5 Prod	uits					
Brenze CE001 Modicalan [90/8/2011 Bar + n' ESTSTREET Impare non Impare non Lockit E 1000 BRUSSLS Impare non Cox dad Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Impare non Supplement 2 Impare	Code	000001 Rijksregnr. Alias DEN	0 1 Création	19/09/2011				
Bin Bit + n* Est TESTSTERET Locaté Coup dat Te Coup dat Tétore GSM FAX Egal Node Suppliment 2 Bernaue N' de TVA Persone Y de Node Suppliment 2 Bernaue N' de TVA Presse Y de TVA Presse Y de Node Suppliment 2 Bernaue N' de TVA Presse Y de Node Suppliment 2 Bernaue N' de TVA Presse Y de Node Suppliment 2 Bernaue Pressent (sum) TVA Pressent (sum) TYA TYA <td>Entreprise</td> <td>DEMO 1</td> <td>Modificatio</td> <td>n 19/09/2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Entreprise	DEMO 1	Modificatio	n 19/09/2011				
Bue +1 TESTSTREET Largue Metandas • Largue 6 1000 PRUSSELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>N</u> om		Imprimer nom Naissance					
Locate E IBOQ.# Tree Clert Clert Group dadt STAND STANDARD Clert FAX Privé Clert Egald Wetche Suppliment.1 Suppliment.1 Suppliment.2 Egald Béferice Egald Suppliment.1 Béferice Egald Suppliment.2 Béferice	<u>R</u> ue + n°	TESTSTREET	Langue	Néerlandais 💌				
Idea Group dadk Tøjdphone FAX Egsil Bardue Supplement 1 Supplement 2 Berraque Berraque N' de I/A Dida de palement (oun) I/A * Perce Berraque N' de I/A Perce Berraque Dida de palement (oun) I/A * Perce Berraque Dida de palement (oun) I/A * Perce Berraque N' de I/A Perce Berraque Dida de palement (oun) I/A * Perce Berraque I/A * Dida de palement (oun) I/A * Perce Berraque I/A * Dida de palement (oun) I/A * Perce I/A * Dida de palement (oun) I/A * Perce I/A *	Localité	BE 1000 BRUSSELS		Bloque				
Outplotan Teleforne FAX Egal Webste Supplement 1 Bernice 1 Bernice 1 Diad de palement (outp) IV de [VA Rek. bookh. Regime BTW @pleatrighting Image: Ima	Fitte Group d'adr)					
Teforne GSM FAX Privé Engil Image: Engil PDF Webste Image: Engil PDF Supdiment: 1 Image: Engil PDF Befraque Image: Engil PDF Befraque Image: Engil PDF N' de TVA RPM Berrise % Déla de patement (oun) TVA % Image: PDF Rek. boekh. Regime BTW Belastingplicitig Image: PDF	Group d'adr.							
FXX Privé Engil Quinaux: Enel PDF Maing Webate Supplement, 1 Supplement, 2 Béfence Bemaque N' de JIA Person Bemies % Délai de paiement (puny) IVA % Pétence Propriet	T <u>é</u> léphone	GSM						
Engl Webste Webste Webste Webste Webste Webste Bemaque Webste Bemaque Webste Bemaque Webste Bemaque Be	FAX	Privé						
Weter Supplement, 1 Befreroc Bemaque N' de IVA Persona Rek. boekh, Regme BTW Belastingslichtig Baptierert O Co Co </td <td>E-<u>m</u>ail</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Journaux: E-mai</td> <td>I PDF</td> <td></td>	E- <u>m</u> ail					Journaux: E-mai	I PDF	
Supplement { Supl	<u>Vv</u> ebsite Supplément							
Outpetields & Bifferorce Bemaryue N' de TVA Bemise % Délai de paiement (purs) TVA % Pegime BTW (Bjeldstingplichtig © ©	Supplement.							
Benarque Benarque N' de IVA PH Benise % Délai de paiement (ours) IVA % \$ 9 4 = Coontractant Rek. boekh. Regime BTW Belastingolicitig	Référence							
N' de TVA Remise % Délai de paiement (jours) TVA % 💽 🖗 4 = Cocontractant Rek. boekh. Regime BTW @Jelastingplichtig 🔹 🌚 Export © ©	Remarque							
N de LVA Rerise % Délai de paiement (jours) IVA % I a Cocontractant Rek. boekh. Regime BTW (Bjelastingplichtig I) B Expot								
Igenited # Pek. boekh. Regime BTW Belastingplicitig	N° de <u>I</u> VA Remise %	Délai de paiement (ours) TVA %	A - Cocontractant					
Rek. boekh. Regime BTW (B) Pagime BTW </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
O O O	Rek. boekh.	Regime BTW (B)elastingplichtig	💌 資 📃 Export					
D C								
D C								
D C								
C C Abandon								
C C Abardon								
D C								
Abandoni V								
	00							N Abandon

3.3 L'onglet "Comptes/mémo" dans les adresses

Plusieurs comptes par adresse peuvent être codés.

Remarque : le bouton « Nouveau » crée une nouvelle adresse.

Pour ajouter des nouveaux comptes, il faut le bouton "Modifier" (F2). En fait, on modifie des détails de la relation.

Numéros de compte seront ajoutés avec le bouton 🥯 dans la marge droite de la fenêtre.

- Pays : choisir dans la table (voir le module « LCR/BOR à l'encaissement" pour les comptes non-IBAN français).
- IBAN/compte : Si un pays travaillant avec IBAN (comme tous les pays SEPA), IBAN et BIC sont obligatoires. Si un compte est déjà lié à une autre adresse, c'est signalé, mais peut être accepté.
- BIC : Code BIC (adresse SWIFT). Si le BIC n'est pas connu dans les tables Mupro Fact, alors il est possible de l'ajouter manuellement. Le BIC est obligatoire pour les pays « IBAN ».
- Nom Banque : seulement si le BIC est inconnu.
- Montant : possibilité à remplir un montant fixe pour tous les paiements futurs.
- Communication : possibilité à remplir une communication fixe pour tous les paiements futur.
- PC (propre compte): à cocher si ce compte est utilisé comme « donneur d'ordre » des paiements ou des encaissements.

Numéros de compte peut être supprimés avec bouton 😑 dans la marge droite de la fenêtre.

Avec le bouton "Enregistrer" (F12) en bas à droite, tous les champs sont vérifiées et enregistrées. Les champs pas correctes sont marqués avec un fond de cyan.

Adresses						_ <u>-</u> ×
Code 000001 Entrepri	ise DEMO 1	Nom		Rue + n° TESTSTREET	Localité BRUSSELS	
Pays+CP BE1000	<u>T</u> éléph.	GSM	<u>R</u> éférence	N° de TVA	Alias DE	MO 1
📑 1 Liste 🗎 2 Edition	💯 3 Comptes / mémo 4 J	ournaux <u>5</u> Produits				
Pays &	IBAN / Compte	o,∲ BIC		e 🦂 Montant ≪ BIC)	Communication	
BE 🗖 BE43 0000 0000	0101	GEBABEBB		0.00		
🗘 Group de paiement 🔉	♦ Montant 🔍			Communication		A 1 A
areap as patement of	Province in the			Contraction		
						▼
						^
						-
						Enregistrer
						Abandon)

3.4 Liér les comptes aux groupes de paiement

Dans l'onglet « Comptes/mémo » les comptes peuvent être liés à un ou plusieurs groupes de paiement. Avec le module « Virements SEPA groupe », il est possible de créer des paiement pour un groupe des bénéficiaires (p. ex. pour les salaires)

Allez à editmode (F2) et sélectionnez le compte auquel un groupe doit être lié.

Bouton 🧐 à droite du volet « groupe de paiement » ouvre la liste des groupes de paiement.

Si le groupe que vous voulez n'existe pas déjà, avec le bouton « Nouveau » dans l'écran « Groupe de paiement » un groupe peut être ajouté. Le code du groupe et de la description (3 langues) à remplir. Via le bouton « Choisir » au coin droit le compte sera lié au groupe sélectionné.

geo GROUPE 1 georgation SALARES GROUPE 1 SALARES GROUPE 1 SALARES I Nouveau Cope Cope Q Q D D Modeley Imported Modeley Imported	💂 Famille	es de paiement				
	Code	GROUPE 1	Description	SALAIRES		
I Liste I Liste Code Description GROUPE1 SALAIRES I Nouveau I Cope I Nouveau I Nouveau I Nouveau						
Code Description COURE 1 SALAIRES Nouveau € Cope € @ ♥ ₽ € Sectors Modee ↓ momer ★ Suppres	🔀 1 Lis	te 🖹 2 Edition				
		Code		Decedetion		
Nouveau Coope C G G D D D Model Trome Supprime	GROUP	E 1 SALA	IRES	Description		
Touves) C_ Cope)						
Nouvess Corport Modeley Troomer Supprimer						
Nouveau Cope C Q Q D D Modee money Supreme						
Nouvesu C Cope R Q Q P P Model Income Support						
Nouvesu C Cope R Q P P Modeley I momer X Suprimer						
Nouveau Cope R Q P P Modee Impore Suppress Modee Transport						
Nouveau (1 Cope) (2 () () () () () () () () () () () () ()						
Nouvesu C Cope R Q Q P P Modeley I momer X Suprimer						
Nouvesu Cr Cope R Q P P Modree I momer X Suprime					_	
Nouveau (1 Cope) (2 (1 Cope) (
Nouvesu Cope ● ●						
Touvesu C_ Cope						
Nouvesu (1 Copie) (2 €) (2 €) (2 €) Modifie) (2 moning) X Abandon						
I Nouvesu Copre I Copre I I Copre I I I Copre I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
Nouvesu Copee ② ③ ③ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑧ ⑤ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ♥ ⑧ ⑧ ● ⑧ ⑧ ● ● ⑧ ●						
Nouvesu Cope € € € Section Modifie Imprime X Suprime X Abandon						
↓ 1 Nouvesu) (1 Copie) (2 (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5						
vouvesu) (2 Copie) (2 (4 (4 (5)))) (5 Selection) ⊘ Modrie) (2 Imprime) × Supprime) (× Abandon)						
Nouvesil Copie (2) (4) (2) (3) Selection ∠ Modifie) ∠ Imprime) X Xandroj					-	
Modifier G Imprimer Supprimer X Abandon	Ner	unanu Cania				Collection)
🗹 Modifier, 🚽 Imprimer, 🗙 Supprimer, 🔍 Abandon 🖉	NOL					Selection
	<u> M</u>	odifier 🧃 Imprimer	Suppring	ier		X Abandon

On peut aussi remplir un montant fixe et/ou (partie de) une communication pour cette combinaison compte/groupe.

ዿ Adresses			_ 🗆 ×
Code 000001 Entreprise DEMO 1	Nom	Rue + n° TESTSTREET Localité	BRUSSELS
Pays+CP BE1000 <u>T</u> éléph.	GSM <u>R</u> éférence	N° de TVA	Alias DEMO 1
Liste 2 Edition 2 Comptes / mémo 4 Journ	aux 5 Produits	· · ·	
Pays IBAN / Compte	BIC Nom banque (quand pas de BIC)	Montant 🔍 Communication	S PC Demier S T
BE BE43 0000 0000 0101 GEBABEBB		0.00	
			
[†] Group de paiement ≪ [†] Montant ≪ [†]		Communication	۹۵ 🖬 ۹
GROUPE 1 100,00 [MOIS :			Ê ⊖
			~
			<u> </u>
			-
			J Enregistrer
			Abandon)

3.5 Uploader les contreparties de ISABEL 5

Dans le cadre de la migration d'ISABEL 5 à ISABEL 6, il y a un programme « Convertir contreparties » disponible pour enregistrer les bénéficiaires (contreparties) en ISABEL 5 dans un fichier XML. Ce programme convertit le format de compte « belge » (structure xxx-xxxxxx-xx) à format IBAN et BIC.

Téléchargement : <u>https://gotoibs6.isabel.be/download/isabel-cp-convertor/fr-BE/Converter.msi</u>. Pour la description, voir étape 1 <u>http://www.isabel.be/support6/fr-BE/websupport/direct.php?id=1176</u>. Le fichier XML qui est créé par l'outil de conversion, peut être importé au Mupro Fact. Cela vous permet de démarrer directement avec les modules bancaire de Mupro Banking. Comment?

Dans l'écran principal, sélectionnez "Entretien > Transfers données > Import bénéficiaires XML Isabel5".



Comptes avec incorrect IBAN et BIC ne sont pas acceptés.

Une liste d'erreurs est créée et, si vous le souhaitez, être affichées.

Le nom et adresse de l'IBAN et BIC incorrecte seront

stockées afin qu'après une bonne IBAN et BIC peuvent être ajoutée manuellement.

Error on IBAN: NL28PSTB0006586311 (000005 - DUTCH SUPPLIER)

4 Onglets « Liste » et « Edition » dans les modules bancaires

Ce chapitre décrit les caractéristiques générales des onglets « Liste » et « Edition ». Ces caractéristiques s'appliquent à tous les modules bancaires. Lisez ce chapitre soigneusement de toute façon. Plus de détails pour chaque module est décrit dans les chapitres suivants.

4.1 L'onglet « Liste »

Dans l'onglet « liste » vous voyez tous les fichiers qui sont créés dans le module.

En cliquant sur onglet « Edition » on voit les détails du fichier.

Avec les boutons « Nouveau », « Modifier », « Copie » ou double-clique on ouvre l'onglet « Edition » dans editmode.

Si la colonne « Date » est remplie, le fichier bancaire est déjà exporté dans l'onglet « Edition ». Ces fichiers ne peuvent être modifiés ou supprimés. Ils sont « archivés », mais c'est possible de faire une copie d'un fichier archivé. Les colonnes peuvent être déplacés et la largeur peut être ajustée.

Un clic droit dans le titre pour masquer des colonnes.

👷 Virements SEPA - unitaire									
IBAN	BE43 0000 000	0 0101 Entrepr. DEMO 1	Fichie	er SNG20110919_115	01350				
B 1	iste 🗎 2 Editio	n							
	IBAN	Entreprise	Alias	Référence	Fichier	Date	Nombre	Total	
BE43 (000 0000 0101	DEMO 1	DEMO 1	REF	SNG20110919_11501350	19/09/2011	1		1,00
BE43 (000 0000 0101	DEMO 1	DEMO 1	REF	TEST		1		1,00
									-
	uveau [1]	Copie							
2	Modifier 🔒 In	nprimer X Supprimer						×	Fermer

4.2 L'onglet "Edition"

Ici vous trouvez les détails de chaque fichier.

En mode consultation on peut naviguer dans la liste des fichiers de la même façon que dans l'onglet « Liste ». Dans editmode (F2) les lignes de détail (opérations bancaires) sont ajoutés et supprimés avec les boutons dans la marge droite du volet détails. Voir les description des modules dans les chapitres suivants.

Avec le bouton "XML exporter" (disponible uniquement en mode consultation) un fichier bancaire est créé. Le fichier bancaire est stocké dans le répertoire « export ». Ce répertoire est activé par défaut dans

x:\Muprofact\data\export. Ce peut être modifié dans le menu principal sous « Gestion > Paramètres > Mupro Banking ».

Les fichiers bancaires exportés sont identifiés par 3 caractères, indiquant le module, suivie de la date et le temps de la création.

💂 Vire	Virements SEPA - unitaire											
<u>I</u> BAN	BE43 0000 0000 0101	Entrepr.	DEMO 1		<u>R</u> éférence	REF		Fichier	TEST			
1	Liste 🖹 2 Edition											
IBAN	BE43 0000 0000 0101								•	Nombre	1 Sélect.	1
BIC	GEBABEBB									Total	1,00 Sélect.	1,00
Entre	eprise DEMO 1		Alias DEMO 1	&								
Réfé	rence REF											
Fichi	er TEST	Date										
\$	♥ IBAN 🧐 BIC	م [‡]	Entreprise	a,‡	Alias	🔧 🖁 Montant २	Communication	♦ Date exécution	Catégorie	🔦 Urgent	♦ ETE réf.	<u> ২</u> 🕺
V	BE32 0000 0000 GEBABEBB	DEMO 2		DEMO 2		1,00	AAAA	Vireme	nt ordinaire		MUPROBANKING	201105
												ĕ
												0

5 Le module "Virements SEPA – unitaire"

Ce module crée, les virements européens (SEPA). Par virement on peut remplir une catégorie, la date d'execution et la notion « urgent ».

Description des champs de l'onglet « Edition ». Les champs marqués avec * sont obligatoires.

Assurez-vous que editmode (F2) est actif!

Champs de l'en-tête

- * IBAN : Dans le champ derrière « IBAN » tous vos « propres » comptes (enregistrés dans les adresses voir chapt. 3) sont montrés. Confirmer le numéro de compte désiré avec « Enter ». Ce compte sera débité avec tous les paiements dans les lignes de détail dessous. Si le compte propre désiré n'existe pas, il doit être créé comme décrit au chapitre 3.
- * Référence : une référence.
- * Fichier : nom du fichier (p. ex. "Enveloppe de travail"). Est remplacé lors de l'exportation au fichier bancaire.
- Date : n'est pas accessible. Champ est renseigné lors de l'exportation au fichier bancaire.
- Les totaux sont remplis automatiquement.

Zones de détails (données du paiement)

Ajouter une ligne de détail par le bouton 🥯 à droite de la liste.

Automatiquement les comptes de tous les bénéficiaires des pays « SEPA » seront affichés au bas de la fenêtre. Sélectionnez le numéro de compte désiré avec « Enter ». Vous pouvez parcourir la liste en tapant les premiers caractères du compte.

Est le compte souhaité n'est pas disponible, il peut être ajouté par le bouton 💽 à droite de la liste. Vous arriverez ensuite dans la gestion d'adresses (voir chapt. 3). Après avoir ajouté, le nouveau compte peut être utilisé directement via le bouton « Choisir » dans l'écran de l'adresse.

- IBAN et BIC, firme, alias seront automatiquement remplie après avoir appuyé sur « Enter » dans les numéros de compte au bas de l'écran
- * Montant : le montant du transfert (toujours en euros)
- * Communication : une communication structurée commencent par "+++" et suivis de 12 chiffres.
- Catégorie : choisissez dans la liste. Par défaut: « transfert ordinaire ». Remarque : certaines catégories (par exemple. INTC) peut entraîner des frais supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre banque.
- Date exécution : date à laquelle la banque doit effectuer le transfert.
- Urgent : vérifier si le bénéficiaire doit être crédité le jour même. Méfiez-vous des frais bancaires supplémentaires!
- * Réf ETE : « end-to-end référence » = champ obligatoire pour les virements SEPA. Automatiquement rempli, mais peut être modifié.

Supprimer qu'une ligne de détail se faite avec le bouton Θ .

Via le bouton « Enregistrer » bas à droite, les lignes de détail sont validées/sauvegardées et le mode de consultation est activé. Les champs erronés ou pas complétés sont présentées en couleur « cyan « .

6	Virements SEPA - unitaire															
ļ	BAN	BE43 0000 0000 0101	Entrepr.	DEMO 1			Référence REF				<u>Fichier</u>	TEST				
1	📑 <u>1</u> Lis	te 🖹 <u>2</u> Edition														
ſ	IBAN	BE43 0000 0000 010)1									•	Nombre	1 Sélect		1
	BIC	GEBABEBB											Total	1.00 Sélect		1.00
	Entrepris	e DEMO 1		Alias DEMO 1												
	Référen	ce REF				0										
	Fichier	TEST	Date													
	\$ \$		••••		•		^ *			° [ate a ‡	.		÷	A 4	
		IBAN 🔍 I	BIC 🔍	Entreprise	٩	Alias	۹, M	ontant 🔧	Communication	× exé	cution	Catégorie	🔍 Urge	nt ETEréf	. ૧	S
	M B	E32 0000 0000 GEBAB	EBB DEMO 2	_	DEMO 2			1,00	AAAA		Viren	nent ordinaire		MUPROBANKIN	G201105	•
																õ
																0

Avec le bouton dans l'en-tête (en mode consultation!) un fichier bancaire est créé conformément au XML standard (« pain 001.001.03 »). Ce fichier bancaire peut être envoyé à votre banque.

Avant d'exporter vous pouvez cocher les paiements qui vous voulez exporter. Les compteurs de droite dans l'entête donnent les totaux de tous les paiements et ceux que sont cochés.

Il est possible de cocher toutes les lignes à la fois. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne dans la colonne de sélection et choisissez « tout » ou « aucun ».

🤱 Viren	Virements SEPA - unitaire											
<u>I</u> BAN	BE43 0000 0000 0101	Entrepr. DEMO	D1		Référence REF		Fichier TES	ſ				
1	Liste 🖹 2 Edition											
IBAN	BE43 0000 0000 0101							 Nombre 2 Sélect. 	2			
BIC	GEBABEBB			_				Total 3,00 Sélect.	3,00			
Entre	prise DEMO 1		Alias DEMO 1									
Référ	ence REF			0								
Fichie	er TEST	Date	XML Exporter									
~	* IBAN 🔏 BIC	۹ ا	Entreprise	Alias	🔦 🕈 Montant	Communication	♦ Date exécution Caté	gorie 🔍 Urgent ETE réf.	<u> ২</u> জ			
V	BE32 0000 0000 GEBABEBB	DEMO 2		DEMO 2	1,0	D AAAA	Virement ordin	aire MUPROBANKING2	201105			
ন	Tout 0006 PSTBNL21	DUTCH SUPPLIEF	R		2,0	D TEST	Virement ordin	aire MUPROBANKING2	201105			
	<u>1</u> 001											
	Aucun								2			

6 Le module « Virements SEPA – groupe »

Avec ce module virements européens (SEPA) aux groupes prédéterminés peuvent être créés. Ce module donne une solution pour cette fonctionnalité manquante dans ISABEL 6.

La date d'exécution, notion urgent et catégorie s'appliquent à tous les paiements au sein du groupe. Il est également possible d'indiquer que seulement le total de tous les paiements est affiché sur le relevé bancaire (débit global).

Ch. 3.4 décrit comment les groupes de paiement peuvent être créés.

Description des champs de l'onglet « Edition ». Les champs marqués avec * sont obligatoires. Assurez-vous que editmode (F2) est actif!

Champs de l'en-tête

- * IBAN : Dans le champ derrière « IBAN » tous vos « propres » comptes (enregistrés dans les adresses voir chapt. 3) sont montrés. Confirmer le numéro de compte désiré avec « Enter ». Ce compte sera débité avec tous les paiements dans les lignes de détail dessous. Si le compte propre désiré n'existe pas, il doit être créé comme décrit au chapitre 3.
- * Référence : une référence.
- * Catégorie : choisissez dans la liste. Par défaut: « virement ordinaire ». Remarque : certaines catégories (par exemple « INTC ») peuvent entraîner des frais supplémentaires. Consultez votre banque.
- Date exéc.: la date à laquelle la banque doit effectuer les virements. Si ce n'est rempli, la date de création du fichier bancaire est utilisées (bouton <u>XML Exporter</u>)
- Urgent : vérifier si tous les bénéficiaires doivent être crédités le jour même. Méfiez-vous des frais bancaires supplémentaires!
- Débit global : cocher si vous souhaitez que votre compte est débité d'un montant total.
- * Fichier : nom du fichier (p. ex. "salaires"). Est remplacé lors de l'exportation au fichier bancaire.
- Date : n'est pas accessible. Date de création de l'exportation au fichier bancaire.
- Les totaux à droite de l'en-tête : total de tous les virements et total des virements sélectionnés.

Zones de détails (données de paiements)

Sélectionnez un groupe de paiement avec le bouton blanc 🗐 à droite de la liste. Tous les bénéficiaires du groupe de paiement choisie sont automatiquement ajoutés à la liste de paiement avec le montant et la communication remplies pendant l'ajout du compte au groupe.

- IBAN et BIC, firme, Alias sont remplis automatiquement
- * Montant : le montant du virement (toujours en euros). Si le montant = 0, ce paiement sera ignoré.
- * Communication : une communication structurée commencent par "+++" et suivis de 12 chiffres.
- * Réf ETE : « end-to-end référence » = champ obligatoire pour les virements SEPA. Rempli automatiquement, mais peut être modifié.

Il est possible de remplir le même montant et la même communication pour toutes les lignes. Vous remplissez le

montant et la communication souhaitée dans une ligne et puis cliquez sur le bouton 🖻 dans la marge droite. Ensuite, après confirmation, le montant et la communication de la ligne active seront copiées vers toutes les lignes.

💂 Virem	ents SEPA - groupe										_	B ×
IBAN	BE43 0000 0000 0101	Entrepr.	DEMO 1			Référence REFERENCE		Ech	Ner PAIEMENT GROUPE			
IBAN BIC Entrepi Référe	ste 2 Edition BE43 0000 0000 0101 GEBABEBB DEMO 1 nee REFERENCE C	atégorie Virem	Alias	DEMO 1					▼ Nombre Total	1 Sélect. 1.00 Sélect.		0.00
Date e		Date	global									
¢ ¢	IBAN S	BIC	\ \$	Entreprise	Q,¢	Alias	S [¢] Montant [©]	Communication	Q.\$	ETE réf.	Q _	
Г	3E32 0000 0000 0202 GEBABB	EBB	DEMO 2		DEMO	2	1.00	MOIS /	MUPROBA	NKING201109191225127	78	×
	VL28 PSTB 0006 586: PSTBNL		DUTCH SUPPLI	IER					MUPROBA	NKING201109191225127	'8	•
										Alerthe		\cap
										Ajoute	r ligne par	groupe
												C
												0

On peut aussi ajouter paiements individuels à la liste de paiement avec le bouton 🧐 dans la marge droite. Voyez chapitre 5.

Est le compte souhaité n'est pas disponible, il peut être ajouté par le bouton 🕥 à droite de la liste. Vous arriverez ensuite dans la gestion d'adresses (voir chapt. 3). Après avoir ajouté, le nouveau compte peut être utilisé directement via le bouton « Choisir » dans l'écran de l'adresse.

Supprimer une ligne de détail se faite avec le bouton 😑.

Via le bouton « Enregistrer » bas à droite, toutes les lignes sont validées / sauvegardées et le mode de consultation est activé. Les champs erronés ou pas complétés sont présentés en couleur <mark>cyan</mark> .

Avec le bouton dans l'en-tête (en mode consultation!) un fichier bancaire est créé conformément au XML standard (« pain 001.001.03 »). Ce fichier bancaire peut être envoyé à votre banque.

Avant d'exporter vous pouvez cocher les paiements qui vous voulez exporter. Les compteurs de droite dans l'entête donnent les totaux de tous les paiements et ceux que sont cochés.

Il est possible de cocher toutes les lignes à la fois. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne dans la colonne de sélection et choisissez « tout » ou « aucun ».

! Les paiements avec montant "0" sont ignorés.

👷 Virements SEPA - groupe				_ 8 ×
IBAN BE43 0000 0000 0101 Entrepr. DEMO 1	Référence REFERENCE	Eichier	PAIEMENT GROUPE	
I Liste 2 Edition IBAN BE43 0000 0000 0101 BIC GEBABEBB Entreprise DEMO 1 Référence REFERENCE Catégorie Virement ordinaire Date exéc. Dupter Debet global			▼ Nombre 1 Sélect. Total 1,00 Sélect.	1.00
	Q. ÷ Alize	Q Montant Q	0.≑ ETE réf	
	DEMO 2	1,00 MOIS /	MUPROBANKING20110919122512	78
DUTCH SUPPLIER		0,00	MUPROBANKING20110919122512	78
Tout				(a)
Aucun				
				C

7 Le module « Excel - > XML »

Conversion des paiements, créé dans EXCEL, vers XML (y compris la conversion des comptes Belges vers IBAN et BIC).

Prévu fin 2011

8 Le module « CIRI FBF - > XML »

Conversion d'un ancien fichier de paiement nationaux belge en XML.

Solution si votre logiciel ERP/comptabilité actuel ne peut pas créer des fichiers de paiement SEPA-XML. Solution si ces fichiers ne peuvent pas être téléchargés en ISABEL 6 à cause de la validation plus stricte en ISABEL 6.

Prévu fin 2011

9 Le module « VME - > XML »

Idem comme module précédent, mais pour un ancien fichier paiement étrangère belge.

Prévu fin 2011.

10 Le module « Domiciliations européennes »

Module pour la migration de domiciliations existantes de DOM80 à domiciliation européenne (« SEPA Direct Debit »).

Y compris « B2C » et « B2B », migration de fichier « DOM80 » de la Banque Nationale, mandats de gestion, conversion de fichier DOM80 en XML, Voir aussi <u>www.sepabelgium.be</u>

Prévu 2012

11 Le module "Chèques à l'encaissement"

Solution pour le module manquant dans ISABEL6. Ce module n'utilise pas les « adresses ». Voir chapitre 3 pour la description générale de l'onglet « Liste » et « Edition »

Description des champs en editmode (F2). Les champs marqués avec * sont obligatoires.

Champs de l'en-tête (vos propres données)

- * Compte : votre compte qui sera crédité avec le montant total des chèques reçus. Vous pouvez choisir dans la liste des comptes qui sont remplis dans les écrans d'inscription (voir le chapitre 2.3). Vous sélectionnez le compte désiré avec « Enter ». L'IBAN est automatiquement convertie à l'ancienne structure.
 Si aucun compte n'est spécifié dans les écrans d'inscription, vous pouvez remplir le champ avec le numéro de compte désiré (format xxx-xxxxxx-xx)
- * Entreprise: Nom de votre entreprise / organisation (titulaire de compte)
- * Référence : référence propre
- Fichier et la date : n'est pas accessible. Remplis automatiquement après l'exportation du fichier bancaire.
- Numéro et total : remplis automatiquement.

Zones de détails (données des chèques reçus)

Avec le bouton 🥙 dans la marge droite vous ajoutez une ligne.

- * Compte : numéro de compte comme indiqué sur le chèque.
- * Nom : nom comme indiqué sur le chèque.
- * Référence: par exemple no de facture
- * No Chèque : le numéro comme indiqué sur le chèque.
- * Montant : le montant du chèque. Si montant > 50000 EUR, un message d'avertissement est montré avec la question si votre banque accepte les chèques avec ces montants.
- Commentaire : propre commentaire.

Supprimer qu'une ligne de détail se faite avec le bouton 🚍

Via le bouton « enregistrer » bas droite, les lignes de détail sont validées / enregistrées. Les champs erronés ou pas complétés sont présentés en couleur cyan.

Avec bouton Texporter dans l'en-tête (mode de consultation!) un fichier bancaire est créé. Ce fichier bancaire peut être envoyé à votre banque. Veuillez communiquer avec votre banque.

💂 Chèqu	Chèques à l'encaissement											
Compte	000-0000	79-79 Entreprise	TEST	<u>R</u> éférence REF		<u>Fi</u> chier						
Compte Entrepr Référer Fichier	ste 🗎 2 E 000-000 ise TEST nce REF	idition	Date Pepoter				Nombre 1 Total 100,00					
¢ 000-00	Compte 00001-01	o DEMO	Nom	Référence		Commentaire	~ ▲ 00					

12 Le module "LCR/BOR à l'encaissement"

Solution pour le module manquant dans ISABEL6.

Actions préparatoires

- Tout d'abord, créez une adresse (voir chapt. 3) avec votre compte français (IBAN) que sera crédité par les LCR reçues. Cocher le champ « PC » (propre compte).
- Créer des « adresses » et comptes comme indiqué sur la LCR reçu (voir chapt. 3).

Note : Aux LCR on n'utilise pas l'IBAN, mais « Le code de l'établissement» (5 pos), « Code guichet » (5 pos), « N ° Compte » (11 pos) et « clé RIB » (2 pos). C'est pourquoi vous devez encoder dans les « adresses » ces comptes sous pays « XX » en 3 parties séparées par un espace (Code de l'établ – espace – Code Guichet – espace-N ° compte + Clé RIB. Par exemple "123 1234 12345678911".

Le programme automatiquement ajoute les zéros manquants pour que l'enregistrement numéro ci-dessus est égale à "00123 01234 0012345678911".

Ne remplissez pas de BIC pour ces « xx » comptes, mais le nom de la banque comme indiqué sur la LCR.

Les adresses et les comptes « XX » de la LCR peuvent être ajoutés aussi dans de détail avec bouton 🖭

💂 Adresses							_ <u>_</u> <u>_</u> <u>_</u> <u>_</u>
Code 000002	Entreprise FRENCH OWN ACCOU	NT <u>N</u> om		Rue	+ n° AVENUE EIFEL	Localité PARI	s
Pays+CP FR100	0 <u>T</u> éléph.		iSM	<u>R</u> éférence	N° de TVA		Alias FRENCH OWN ACCOUNT
∫ 🔜 <u>1</u> Liste) 🗒	🖹 2 Edition 🎏 3 Comptes / mémo	4 Journaux 5 Produits					
[‡] Pays ♀	IBAN / Compte	୍ଦ୍	BIC	 Nom banque (quand pas de BIC) 	୍କ Montant ବ୍ୟି	Communication	🔦 PC Demier 🔍 🛅 🍽
FR FR14	2004 1010 0505 0001 3M02 606	BNPAFRPP			0,00		
💂 Adresses							
<u>C</u> ode 000003	Entreprise FRENCH CUSTOMER	Nom		<u>R</u> ue	e + n° AVENUE EIFEL 1	Localité PAR	IS
Pays+CP FR100	00 <u>T</u> éléph.		iSM	<u>R</u> éférence	N° de TVA		Alias FRENCH CUSTOMER
∫ 📴 1 Liste 🗍 🗮	2 Edition 💯 3 Comptes / mémo	4 Journaux 5 Produits					
Pays	IBAN / Compte	٩,*	BIC C	 Nom banque (quand pas de BIC) 		Communication	🔍 PC Demier 🔍 🛅 👀
XX 🔽 00123	8012340012345678911			Credit Agricole	0.00		

Description des champs de l'onglet « Edition ». Les champs marqués avec * sont obligatoires.

Champs de l'en-tête (vos propres données)

- * Compte : Dans la liste vous voyez tous vos propres comptes français que vous avez enregistrés dans les adresses (voir aussi "actions préparatoires"). Confirmer le numéro du compte désiré avec « Enter ».
- Référence : une référence.
- * Enveloppe : le nom de l'enveloppe (par exemple "enveloppe de travail"). Est remplacé lors de l'exportation au fichier bancaire.
- Date : n'est pas accessible. Date de l'exportation vers le fichier bancaire.
- Les totaux à droite : total de tous les LCR et total des LCR sélectionnées.
- * Type : sélectionnez dans la liste affichée. Par défaut = « Encaissement ».

Zones de détails (données des LCR reçues)

Avec bouton 🥶 en marge droite, vous ajoutez une nouvelle ligne.

Automatiquement tous les comptes du pays « XX » seront affichés au bas de la fenêtre. Sélectionnez le numéro de

compte désiré avec « Enter ». Une LCR d'une relation non enregistrée peut être ajoutée via le bouton (). Voir aussi « actions préparatoires ».

Après l'ajout d'un nouveau compte dans les « adresses » ce compte peut être utilisé directement via le bouton «Choisir » dans l'écran de l'adresse.

- Compte, BIC/Banque et entreprise sont automatiquement remplies.
- * Référence tiré: référence mentionné éventuellement sur la LCR.

- * Type de LCR/BOR : sélectionnez dans la liste.
- * Montant : le montant de la LCR.
- * Référence tireur: p.ex. N° de facture.
- * A vue : Si coché, champ « Exp. Date » ne sera pas accessible.
- * Exp. Date : obligatoire si « A vue » n'est pas coché.

Supprimer d'une ligne se faite avec le bouton 💻

Via le bouton « enregistrer » bas droite, toutes les lignes sont validées / enregistrées. Les champs erronés ou pas complétés sont présentés en couleur cyan.

Example d'un écran de détail avec les lignes de LCR.

LCR/BOR à l'encaissement											
Compte Entrepr.	Référence	Enveloppe									
<u>1 Liste</u> <u>⇒</u> <u>2</u> Edition											
Compte FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606			Nombre	2 Sélect. 0							
BIC/banqu(BNPAFRPP			Total 400.	00 Sélect. 0,00							
Entreprise FRENCH OWN ACCOUNT			Type Encaisseme	nt 💌							
Envelope TEST Date											
		. * Time . * *	Référence	* A * Evo							
Compte & BIC/banque & Entreprise	tiré	LCR/BOR Montant	tireur	vue date							
00123 01234 00123456 CREDIT AGRICOLE FRENCH CUSTOMER	REF TIRE REF2	CR accepte 100,00 F 123		□ 20/10/2011 · · ·							
	_										
				~							
00123012340012345678911 (FRENCH CUSTOMER)											
00123012340012345678911 (FRENCH CUSTOMER)											
				Enregistrer							
				🚫 Abandon							

Avec bouton Exporter dans l'en-tête (mode de consultation!) un fichier bancaire est créé. Ce fichier bancaire peut être envoyé à votre banque. Veuillez communiquer avec votre banque.

Avant d'exporter vous pouvez cocher les LCR qui vous voulez exporter. Les compteurs de droite dans l'en-tête donnent les totaux de tous les LCR et ceux que sont cochées.

Il est possible de cocher toutes les lignes à la fois. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne dans la colonne de sélection et choisissez « tout » ou « aucun ».

💂 LCR/BO	R à l'encaissement					<u>_ 8 ×</u>
Compte	FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 Entrepr.	FRENCH OWN ACCOUNT	Référence REF	Enve	loppe TEST	
Compte BIC/bar Entrepri Référen	Image: Section FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 qu/BNPAFRPP Image: FRENCH OWN ACCOUNT Image: FREP Image: TEST Image: TEST				Vombre Total 400, Type Encalsseme	2 Sélect. 2 00 Sélect. 400.00 nt ▼
· · ·	Compte & BIC/banque & 11233 01234 00123456 CREDIT AGRICOLL FR Jout Jout	Entreprise Control Con	a, ^e Référence tiré REF TIRÉ REF2	م [*] Type م [*] Montant م [*] LCR accepté 100,00 F 123 LCR accepté 300,00 F 321	Référence c tireur c	¢ A ¢ Bp. vue date ↓ 20/10/2011