

J'envoie mes fichiers à ma banque

1 Démarrer le programme et ouvrir le dossier de travail




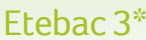
Sous Windows™, cliquez sur

- le menu « Démarrer » ► puis « Tous les programmes » ► Sage ► Moyens de Paiement Banque ► et sélectionnez « BIJOU SA ».
- Passez la fenêtre de référencement qui s'ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant]. Le référencement de votre logiciel après achat vous permettra d'en rendre l'accès illimité.
- Avant de commencer, merci de vérifier que la case « Mode Assistant » est bien cochée dans le menu [Fenêtre].

Nous allons prendre pour l'exemple, un cas de remise à la banque d'une LCR-BOR. Les modalités sont les mêmes pour les virements et les prélèvements.

2 Pré-requis

Selon le type d'envoi que vous souhaitez effectuer, vérifiez que les pré-requis ci-dessous sont bien respectés :

J'envoie mes fichiers par	Quels fichiers	Je vérifie
 Ebics* 	Tous les types de fichier : SEPA (SCT/SDD) et CFONB	Le paramétrage de ma banque en cliquant sur le bouton [Paramètres Direct] dans la fenêtre Structure/banques
 Internet	Tous les types de fichier : SEPA (SCT/SDD) et CFONB	Que l'adresse internet de ma banque est bien renseignée dans l'onglet « Compléments » de la fenêtre Structure/banques
 Etebac 3*	Les fichiers CFONB	Que mes cartes paramètres sont correctement enregistrées

*non utilisable avec la version de démonstration téléchargeable

3 Préparation du bordereau

- Dans la barre verticale sur la gauche de votre écran, cliquez sur « Gestion des encaissements », puis sur « LCR-BOR Encaissement ». L'assistant de gestion des LCR-BOR s'ouvre. Sélectionnez « Constituer une remise en banque » puis cliquez sur [Suivant].
- La fenêtre de Sélection des échéances s'ouvre.
 - Laissez les zones « date d'échéance » et « montant » vides afin que la remise s'effectue avec tous les éléments disponibles quelle que soit leur date d'échéance et quel que soit leur montant.
 - Sélectionnez la banque de remise. Pour l'exemple vous choisirez : TOUTES puis cliquez sur [Suivant]
 - Laissez les zones « étape de vos échéances » et « type de vos échéances » tel que, afin que le champs de sélection soit le plus large possible.
- Suite à votre sélection, la liste des LCR disponibles s'ouvre. Nous effectuerons la remise de CARAT. Cliquez sur [Suivant].
- Dans la fenêtre de remise qui s'ouvre, sélectionnez :
 - Télétransmission ► pour envoyer vos flux via Telbac
 - Internet ► pour envoyer vos flux via Internet
 - Télétransmission SageDirect ► pour envoyer vos flux via Ebics



Assistant de gestion des LCR-BOR Encaissement

Transmission bancaire des échéances

Veillez renseigner les données relatives à la transmission bancaire de vos échéances :

Date de remise : 050110 Référence : 1001051

Type de remise : Encaiss... Date valeur :

Mode de remise : Fichier magnétique

Intitulé :

Banque de remise : Internet

Message :

Selon les délais de transmission de votre banque, la remise doit être transmise au plus tard le 05/01/10.

Sélectionnez le(s) document(s) à éditer : Les deux

Annuler < Précédent Suivant >