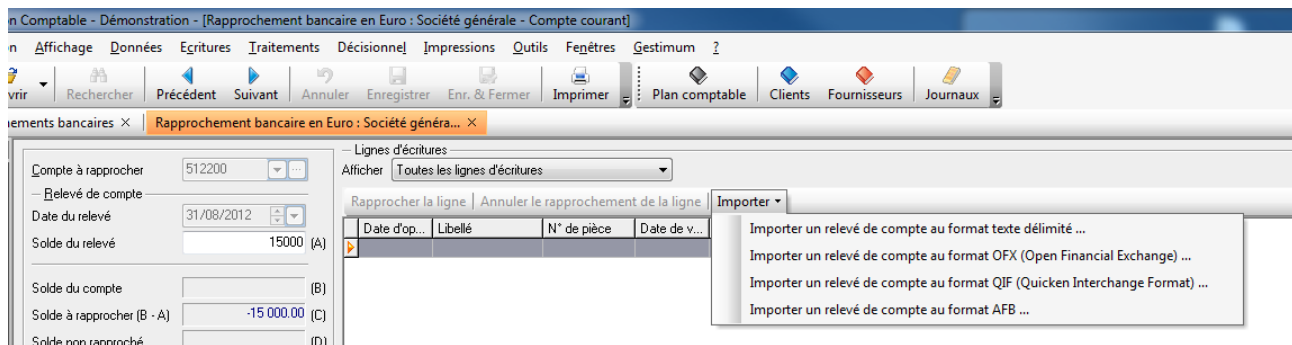




- **Evolution : Rapprochement bancaire automatique [Nouveau module disponible en version PME] (Gestion commerciale)** [14775-14836-14837-14840-14883-14909-14913-14990-14997-15019-15039-15052-15053-15065-15067-15069-15080-15084-15163-15191-15233-15234-15279-15311-15312-15313]

4 formats d'import de relevés de banques proposés :



Process :

Vous devez tout d'abord faire correspondre les champs du fichier (si format texte) relevé bancaire aux champs Gestimum ERP permettant d'effectuer un pointage avec les écritures comptables enregistrées dans le journal de trésorerie concerné :

- Date d'opération banque (liste déroulante = choix de la colonne)
- Date de valeur banque (liste déroulante = choix de la colonne)
- Libellé (liste déroulante = choix de la colonne)
- N° de pièce (liste déroulante = choix de la colonne)
- Débit (liste déroulante = choix de la colonne)
- Crédit (liste déroulante = choix de la colonne)
- Champ personnalisé 1 (liste déroulante = choix de la colonne)
 - a. Champs personnalisé 1 = (liste déroulante sur l'étiquette présentant le libellé des champs perso la ligne d'écriture)
- Champ personnalisé 2 (liste déroulante = choix de la colonne)
 - a. Champs personnalisé 1 = (liste déroulante sur l'étiquette présentant le libellé des champs perso la ligne d'écriture)

Vous sélectionnez le ou les critères combinatoires de rapprochement automatique :

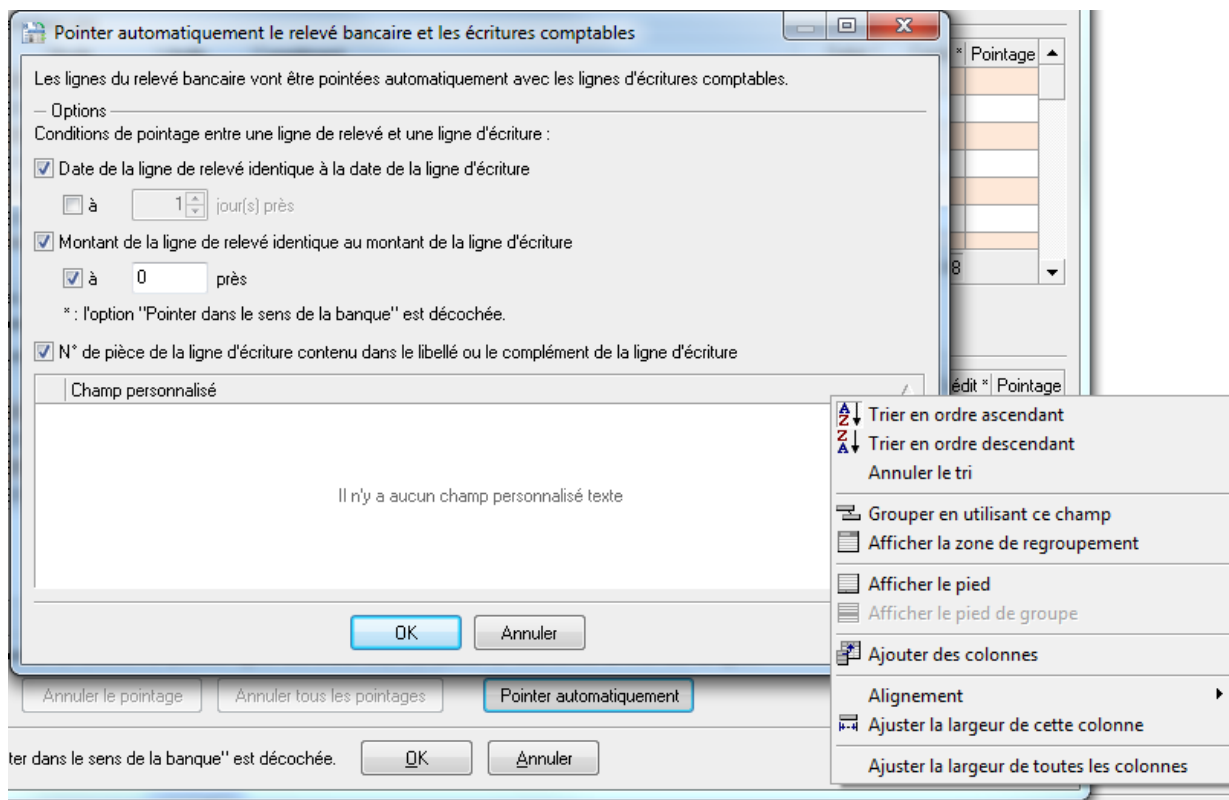
☒ 1^{er} critère -> La date d'écriture comptable doit être égale à la date du relevé de banque à x jour(s) près.

☒ 2^{ème} critère -> Montant au centime près à x € près.

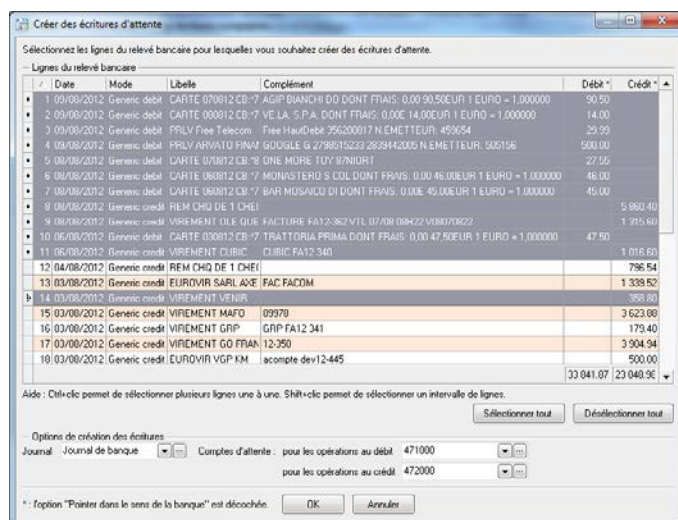
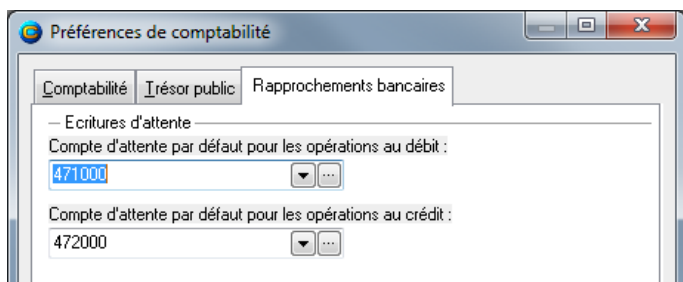
☒ 3^{ème} critère -> N° de pièce contenu dans le libellé ou dans le complément de la ligne.

☒ 4^{ème} critère -> Les champs personnalisés des écritures comptables au choix (clic droit sur l'entête du tableau : Champ personnalisé).

Vous allez aimer la gestion !



Il ne vous reste plus qu'à pointer manuellement les écritures non rapprochées ou passer directement ces écritures en compte d'attente (par exemple 471000 pour les débits et 472000 pour les crédits – voir Préférences de la société, onglet Racines\Divers & Préférences de comptabilité\Rapprochements bancaires).



Ajout des champs suivants dans la liste des rapprochements bancaires :

- Créé par
- Créé le

Vous allez aimer la gestion !