

# Rapprochement automatique

pour Navision Financials®

Le rapprochement automatique est un outil conçu et développé au sein de Navision Financials®.

L'utilisation de cet add-on permet d'intégrer les relevés bancaires et de les rapprocher avec les écritures comptables pour alléger au maximum les tâches des services financiers.

## Paramétrage

La configuration du module de rapprochement est simple et propose les fonctions suivantes :

- Les méthodes de rapprochement paramétrables permettent d'automatiser le rapprochement de toutes les écritures.
- Le rapprochement automatique des écritures s'effectue entre le code interbancaire et le code motif de Navision Financials®.
- Plusieurs modes de rapprochement sont disponibles : par montant, par numéro de document, par date de valeur ou d'opération, par regroupement d'écritures ...
- Les écritures peuvent être rapprochées manuellement.
- L'intégration des fichiers bancaires aux normes ETEBAC s'effectue simultanément pour toutes les sociétés.
- La gestion des soldes et le traitement du rapprochement bancaire s'effectuent dans la devise du compte bancaire.
- L'historique des fichiers traités est conservé.
- Un relevé bancaire manquant peut être saisi.

N° compte bancaire	Code motif	Désignation	Ordre d'application	Type de date	Intervalle de crédits	Mode de rapprochement
CDN	AGIO	Agios	10000	Operation	10j	Montant
CDN	AGIO	Agios	20000	Operation	5j	Totaux montants
CDN	ASIS	Achat Sicav	10000	Operation	5j	Montant
CDN	CB	Carte bleue	10000	Operation	10j	Montant
CDN	CHQ	Chèque émis	10000	Operation	999d	N° document
CDN	CHQ	Chèque émis	20000	Operation	999d	N° doc externe
CDN	CHQ	Chèque émis	30000	Operation	30j	Montant
CDN	DIV	Divers	10000	Operation	10j	Montant
CDN	PREL	Prelèvement	10000	Operation	10j	Montant
CDN	PREL	Prelèvement	20000	Operation	15j	Totaux montants
CDN	RICH	Remise de chèques	30000	Operation	10j	Montant
CDN	RICH	Remise de chèques	40000	Operation	10j	Totaux montants
CDN	RENC	Remise effets encaissement	10000	Operation	30j	Montant
CDN	RENC	Remise effets encaissement	20000	Operation	30j	Totaux montants
CDN	VIRE	Virement émis	10000	Operation	5j	Montant

## Performances

La puissance du moteur de rapprochement automatique permet de traiter un grand nombre d'écritures dans un délai très court.

Grâce à la puissance du paramétrage, les entreprises constatent fréquemment que plus de 80% des écritures font l'objet d'un rapprochement automatique.

## Visualisation et édition du rapprochement

Une fonction simple permet de lancer le rapprochement automatique à une date donnée.

L'utilisateur visualise le rapprochement, et peut le compléter d'un rapprochement manuel avant validation.

Un outil permet d'analyser les soldes bancaires en date d'opération et de valeur.

Les états de rapprochement reprennent les écritures bancaires et comptables non rapprochées, à la date de situation ou à une date rétroactive.

Date ban.	Désignation	Montant relevé	Montant suppr.	Différence	Désignation bancaire	Code motif
00/00/00 B.	Frais bancaires	-222,09	-222,09	0,00	MONTTRANS EXTRAIT DE CP.	AGIO
29/08/00 B.	Frais au effet	-6,70	-6,70	0,00	FRAIS ENCAISSEMENT N°.	AGIO
31/07/00 B.	Cartes Bleues 07/2000	-4 816,30	-4 816,30	0,00	ACHATS CB JUILLET 00	CB
31/08/00 B.	Cartes Bleues 08/2000	-3 073,18	-3 073,18	0,00	ACHATS CB AOUT 00	CB
31/07/00 B.	Chq Garage Pneu&it	-1 047,69	-1 047,69	0,00	CHEQUE NUMERO 7000493	CHQ
31/07/00 B.	Tva 2° n. 2000	-47 006,01	-47 006,01	0,00	CHEQUE NUMERO 7000495	CHQ
01/08/00 B.	Chq G&P 2° n. 2000	-4 574,97	-4 574,97	0,00	CHEQUE NUMERO 7000491	CHQ
02/08/00 B.	CHQ Navision	-29 715,31	-29 715,31	0,00	CHEQUE NUMERO 7000494	CHQ
17/08/00 B.	Restes de chèques	-1 810,31	-1 810,31	0,00	CHEQUE NUMERO 7000496	CHQ
17/08/00 B.	Chq Navision	-72 905,14	-72 905,14	0,00	CHEQUE NUMERO 7000499	CHQ
18/08/00 B.	Chq Note de Frais	-770,49	-770,49	0,00	CHEQUE NUMERO 7000500	CHQ
31/07/00 B.	Prélèvement CIRFC	-16 237,00	-16 237,00	0,00	CIRFC T200C1.R.R.I.C	PREL

## Informations techniques

Le rapprochement automatique est disponible dans les versions 2.01 et suivantes de Navision Financials®.

Un logiciel de communication bancaire est nécessaire pour la réception des relevés.

Les options "Codes motif" et "Rapprochement" de Navision Financials® sont nécessaires.

Le délai moyen d'installation du module rapprochement automatique pour Navision Financials® est de une heure environ.

Seuls six objets standards sont modifiés.