

Gestion Bancaire



Le module de Gestion Bancaire regroupe l'ensemble des fonctions de gestion des comptes bancaires et des modalités de règlement de Navision Financials. Intégré à l'ensemble des autres modules Navision, la Gestion Bancaire complète parfaitement votre comptabilité clients et fournisseurs.

NOMBRE ILLIMITÉ DE COMPTES BANCAIRES

La fonction gestion bancaire vous permet de gérer un nombre illimité de comptes bancaires. Les soldes sont maintenus en monnaie locale et en devise étrangère. Les transactions de paiement et de règlement sont suivies par compte bancaire.

EMISSION DE CHÈQUES

Les règlements fournisseurs peuvent être effectués à partir de chèques imprimés. Vous pouvez imprimer les chèques directement à partir de Navision Financials ou obtenir uniquement une liste de chèques à produire manuellement. Des contrôles sont mis en place pour le suivi des numéros de chèque et vous disposez d'une trace de tous les chèques générés et des chèques annulés.



EMISSION DE TRAITES

Vous pouvez imprimer des traites clients et des traites fournisseurs à partir des feuilles de saisie "paiements et règlements". Vous pouvez également imprimer les traites et les billets à ordre en continu.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Pour gérer efficacement vos comptes bancaires, vous devez régulièrement les rapprocher. Navision Financials vous aide à vérifier les écritures et le solde de vos comptes par rapport aux relevés émis par la banque. Vous pouvez visualiser rapidement le solde de votre dernier relevé bancaire et accéder à tous vos relevés.

GESTION DES EFFETS

Le module de gestion des effets exécute les opérations d'effets à recevoir et d'effets à payer générés à partir de factures d'achat et de vente. Vous pouvez paramétrer le nombre d'effets à créer et l'échelonnement des échéances. Vous pouvez également générer des effets clients et fournisseurs directement à partir d'une feuille de saisie par saisie manuelle ou par proposition automatique avec option de regroupement des factures par client ou par fournisseur. Vous disposez d'un échéancier des effets par jour, semaine, mois, trimestre, année en période ou en cumul.



NAVISION[®]
solution center

www.navision.fr

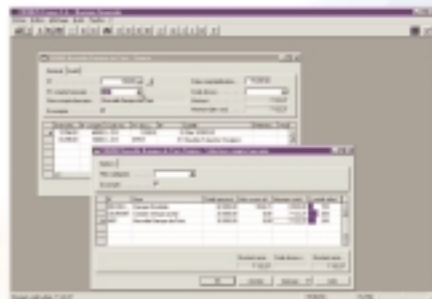
GESTION DES REMISES D'EFFETS

Ce module contrôle la gestion de remise à l'encaissement et/ou à l'escompte des effets. Les effets à remettre peuvent être sélectionnés individuellement ou collectivement. Vous pouvez optimiser le choix de la banque de remise à l'escompte par la visualisation du pourcentage de crédit d'escompte déjà utilisé. Vous disposez d'une fonction d'alerte de dépassement d'escompte. Vous pouvez spécifier les commissions bancaires par remise et par effet en distinguant les remises à l'encaissement et les remises à l'escompte sur chaque compte bancaire. Il est également possible d'analyser les échéances des effets de chaque remise. La fonction de remise comporte un système de renouvellement des effets impayés qui comprend tous les frais et les intérêts pour le retard de paiement. Les remises peuvent être générées sur support magnétique au format Etebac 160 adapté pour l'Euro et/ou éditées sur support papier.

Le module Gestion des effets fournit les états standards suivants : clients-écritures ouvertes par mois, fournisseurs-écritures ouvertes par mois, banques-risque escompte, banques-effets. Tous ces documents peuvent s'adapter aux requêtes spécifiques de l'utilisateur.

VIREMENTS ET PRÉLÈVEMENTS

Les règlements fournisseurs et les paiements clients peuvent être effectués par virements ou prélèvements sur support magnétique à la norme Etebac 160. Les clés RIB des comptes bancaires



clients et fournisseurs peuvent être vérifiées avant la génération du fichier. Vous pouvez imprimer des avis de prélèvements ou de virements ainsi qu'un récapitulatif papier pour la banque de remise. Vous pouvez consulter à partir des comptes bancaires les virements et prélèvements déjà effectués.

