

SelectLine Entreprise, et OPOS Compta

Version 16.4



Mise en place et Utilisation

E-Banking

© Copyright 2015 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen

14.12.2016 / Gea

Table des matières

1	Informations générales et Crealogix FTX NG	3
1.1	Informations générales et introduction.....	3
1.2	Répertoire Crealogix, composant et LOG	3
1.3	Crealogix et SWOX	3
1.4	Instituts financiers soutenus et contrats courants	3
1.5	Mots de passe.....	4
2	Configuration et mise en place d'un contrat.....	4
2.1	Fichiers de base / Constantes / Comptes bancaires.....	4
2.2	Assistant d'installation du compte.....	5
2.2.1	Etape 1 : Bienvenue dans l'assistant d'installation	5
2.2.2	Etape 2 : Installation de la banque et cas particuliers Raiffeisen et Postfinance	5
2.2.3	Etape 3 : Désignation et données du contrat.....	6
2.2.4	Etape 4 : Désignation et données du contrat.....	6
2.2.5	Etape 5 : Détermination de la connexion internet.....	6
2.2.6	Etape 6 : Clôture.....	6
2.3	Utiliser un compte pour l'E-Banking et assistant bancaire	7
2.4	Les mouvements en ligne.....	7
2.5	Message d'erreur « Web Service Enhancements »	7
3	Transfert en ligne depuis le trafic de paiement	8
3.1	Créer un fichier de transfert.....	8
3.2	Transmettre les paiements en ligne et nouveau transfert	8
4	Réception Online dans l'assistant bancaire pour les BVR et LSV +	8
4.1	Appeler un extrait de compte en ligne	8
5	E-Banking SelectLine Salaire	8
5.1	Transmettre le paiement des salaires dans la Comptabilité.....	8

1 Informations générales et Crealogix FTX NG

A partir de la version 16.4, il y a la possibilité de procéder à des échanges de données d'ordres de paiement et de notifications de retour directement dans SelectLine à l'aide d'un composant intégré au programme. Ceci est disponible à partir de la version Or. Cette opération a pour but de remplacer l'enregistrement d'un fichier et l'envoi manuel de ce dernier à l'institut financier concerné ou le processus de lecture de fichiers dans SelectLine. C'est dans ce but que le composant FTX NG de la firme Crealogix (ancien SWOX) a été implémenté.

1.1 Informations générales et introduction

Le composant sélectionné FTX NG remplit quasiment la fonction d'un Provider pouvant communiquer avec tous les instituts financiers à l'aide des canaux compétents. Cela permet d'éviter le processus chronophage de liaison manuelle.

1.2 Répertoire Crealogix, composant et LOG

BACKUP	14.12.2016 10:17	Dossier de fichiers
Crealogix	07.12.2016 14:31	Dossier de fichiers
CRM	07.12.2016 14:32	Dossier de fichiers
Daten	14.12.2016 10:17	Dossier de fichiers
Dokumente	07.12.2016 14:32	Dossier de fichiers
MAKRO	14.12.2016 10:17	Dossier de fichiers
MSSQL10_50.TEST	14.03.2014 10:20	Dossier de fichiers
Pepper	07.12.2016 14:32	Dossier de fichiers
Plantafel	07.12.2016 14:31	Dossier de fichiers
Setup	07.12.2016 14:33	Dossier de fichiers
Skripte	19.10.2016 16:11	Dossier de fichiers
Swissdec	23.11.2016 14:35	Dossier de fichiers
System	14.12.2016 10:17	Dossier de fichiers

La gestion de la connexion Online se fait via le composant « FTX NG » qui est installé automatiquement avec SelectLine dans le répertoire ci-dessus. Le programme n'accède à ce répertoire qu'à partir de la version Or. En principe, aucune intervention manuelle ne doit être faite dans ce répertoire. Tous les fichiers présents dans ce dossier sont utilisés directement par le programme. Le sous-dossier log, créé si cette fonction est utilisée est à mentionner ; il contient tous les fichiers de log des transactions effectuées et peut être utile pour le support.

1.3 Crealogix et SWOX

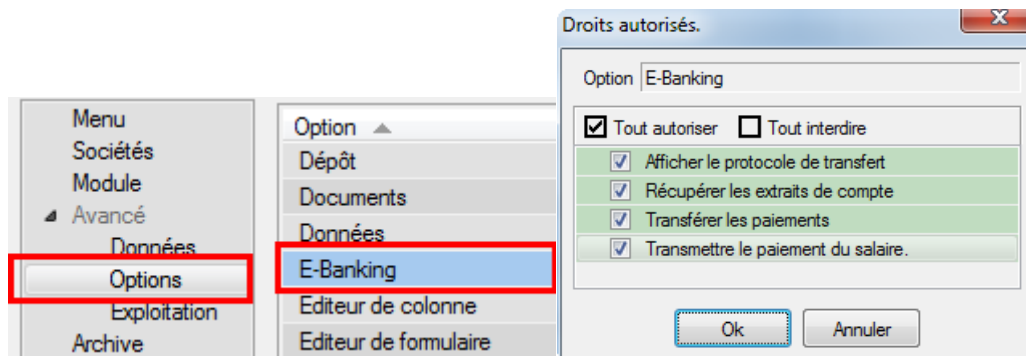
Le composant FTX NG est créé par la firme Crealogix à Zürich. Cette dernière est spécialisée dans le trafic de paiements électroniques et opère dans le monde entier. La technologie initiale SWOX a également été reprise par Crealogix.

1.4 Instituts financiers soutenus et contrats courants

En principe, tous les instituts financiers possédant des canaux de communications électroniques seront soutenus. Les instituts disponibles sont notamment visibles dans la liste de sélection lors de la mise en place d'un contrat expliquée plus loin. Veuillez noter que SelectLine n'a ici aucune influence, la mise à disposition des canaux, et donc des instituts est gérée par le composant FTX NG.

Veuillez également contrôler que les contrats en courants avec un accès E-Banking supportent l'accès Crealogix. Lesdits contrats devront, dans certains cas, être adaptés en conséquence.

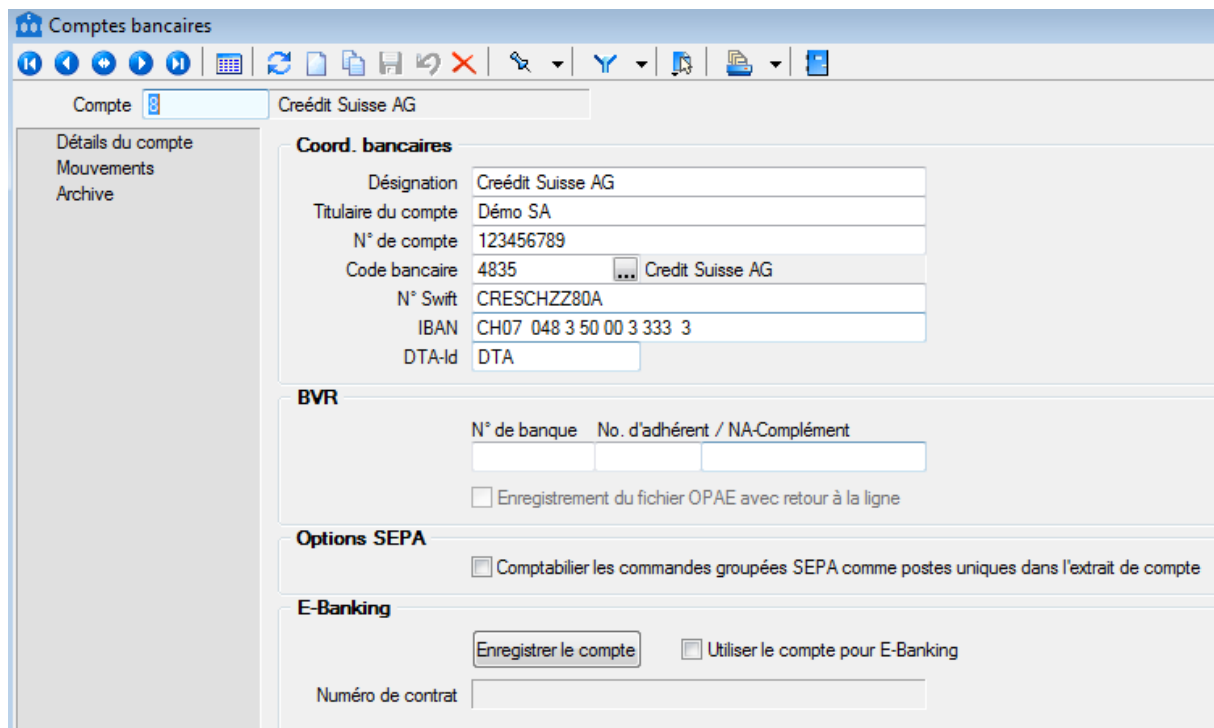
1.5 Mots de passe



Dans les mots de passe, il y a la possibilité de définir pour chaque utilisateur s'il a le droit de se servir de la fonction d'E-Banking.

2 Configuration et mise en place d'un contrat

2.1 Fichiers de base / Constantes / Comptes bancaires



La version 15.1 préparait déjà l'arrivée de l'E-Banking et introduisait les comptes bancaires. La documentation à ce sujet se trouve dans le document « Update programme en général version 15 ». Cela signifie que votre compte bancaire ne doit plus qu'être complété par l'enregistrement de l'E-Banking. La page « Mouvements » prend alors tout son sens.

2.2 Assistant d'installation du compte

Pour ce faire, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer le compte », cela lancera l'assistant d'installation par l'intermédiaire du composant FTX NG. Veuillez noter que le nombre de pas à faire pour l'enregistrement peut différer d'un institut à l'autre.

2.2.1 Etape 1 : Bienvenue dans l'assistant d'installation

Définissez ici si l'installation doit se faire à l'aide d'un fichier-clé fourni par votre institut financier ou non. Si la case à cocher « Mode d'installation sans fichier-clé » est désactivée, le chemin du fichier concerné doit être saisi.

2.2.2 Etape 2 : Installation de la banque et cas particuliers Raiffeisen et Postfinance

En fonction de l'utilisation du fichier-clé, le titre de la fenêtre sera différent. Dans la mesure où la communication avec l'institut financier passe par le siège central, seuls ces derniers sont disponibles dans la liste. En lieu et place de l'utilisation de la liste de choix, vous pouvez également utiliser l'option de recherche en introduisant, par exemple, le N° de clearing de la banque. Cliquez ensuite sur « chercher » et si la banque est trouvée, elle sera enregistrée et l'assistant passera à la fenêtre suivante. Les banques Raiffeisen et Postfinance agissent différemment : Raiffeisen permet également la communication avec ses succursales, c'est pourquoi la liste est beaucoup plus longue. Avec la coche « Masquer les instituts Raiffeisen », vous pouvez les éliminer directement de la liste, ce qui facilite la recherche. Si le N° clearing 9000 a été saisi dans le compte bancaire Postfinance, ce dernier est automatiquement proposé.

2.2.3 Etape 3 : Désignation et données du contrat

Installation banque sans fichier clé
CREDIT SUISSE, 8000 Zürich



La désignation du contrat peut être saisie ici ainsi que la gestion des données du contrat définie.

2.2.4 Etape 4 : Désignation et données du contrat

Installation banque sans fichier clé
CREDIT SUISSE, 8000 Zürich



Le N° de contrat et le mot de passe peuvent être saisis ici.

2.2.5 Etape 5 : Détermination de la connexion internet

Installation de la clé bancaire/postale
CREDIT SUISSE, 8000 Zürich

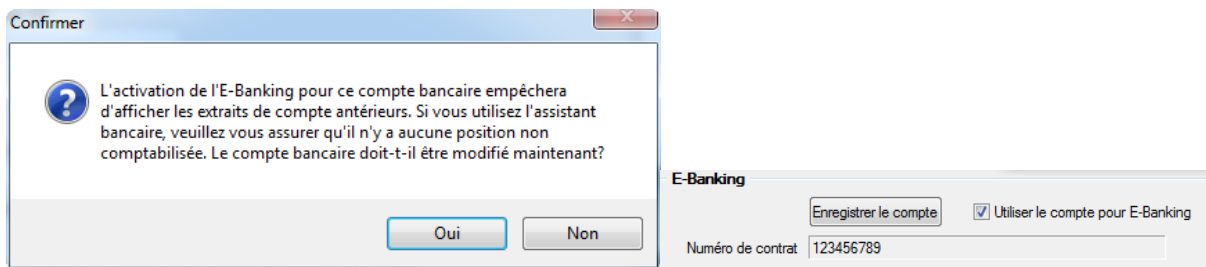


Ici sera défini la manière d'accéder à internet.

2.2.6 Etape 6 : Clôture

Une dernière boîte de dialogue s'ouvrira et le processus pourra être clôturé avec le bouton « Terminer ». La réussite du processus sera confirmée avec une notification.

2.3 Utiliser un compte pour l'E-Banking et assistant bancaire



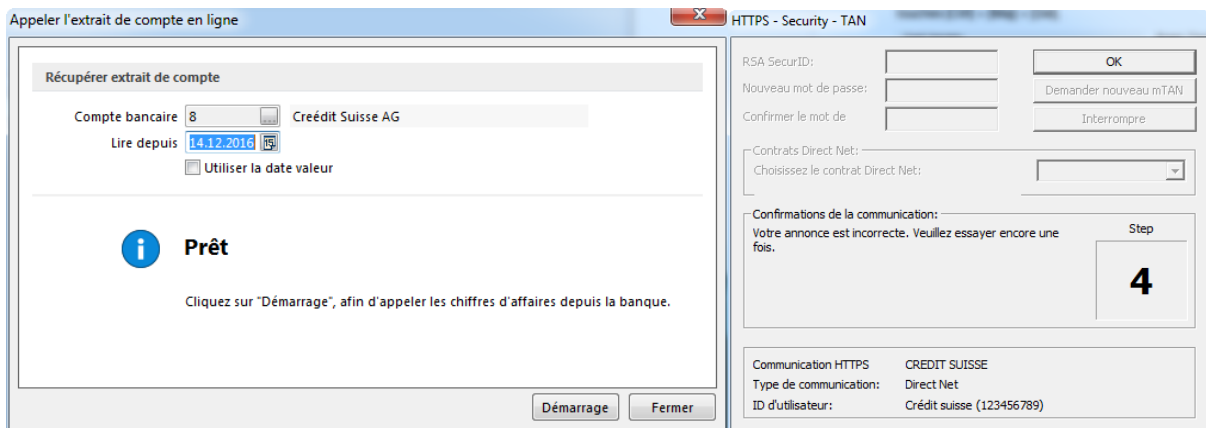
Une fois le processus d'enregistrement terminé, le N° de contrat sera repris dans le champ ci-dessus. La dernière étape est l'activation du compte bancaire pour l'E-Banking à l'aide de la coche prévue à cet effet. La notification qui apparaît vous signale que l'assistant bancaire doit être contrôlé avant la confirmation définitive. Les positions ne devant pas être comptabilisées peuvent, depuis la version 16.4, être définitivement masquées à l'aide des touches [Ctrl] + [Maj] + [Del].

Coord. bancaires	
Désignation	Crédit Suisse AG
Titulaire du compte	Démo SA
N° de compte	123456789
Code bancaire	4835 <small>Credit Suisse AG</small>
N° Swift	CRESCHZZ80A
IBAN	CH07 048 3 50 00 3 333 3
DTA-Id	DTA

Avec l'activation pour l'E-Banking, les champs N° de compte, Coord. Bancaires, N° Swift et IBAN seront grisés et ne pourront plus être modifiés, car ils sont liés au contrat.

2.4 Les mouvements en ligne

Sur la page « Mouvements », un extrait de compte peut à tout moment être appelé. Ceci se fait par l'intermédiaire du bouton « appel en ligne » ainsi que la saisie des paramètres voulus. Après cette étape, le contrôle de sécurité est ouvert. Cette étape n'est pas nécessaire, mais permet de garder un bon contrôle de votre compte bancaire.

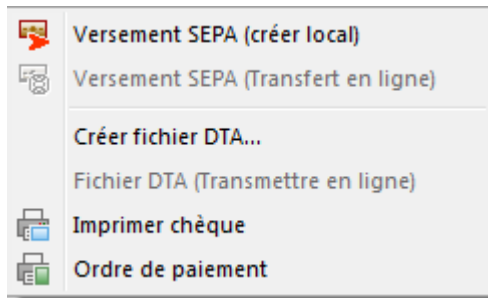


2.5 Message d'erreur « Web Service Enhancements »

Si le message d'erreur « Web Services Enhancements (WSE) 2.0 konnte nicht gefunden werden. Bitte prüfen Sie Ihre Installation » apparaît à la fin de l'enregistrement de votre compte, cela signifie qu'un composant Windows manque. Ce dernier peut être téléchargé ici : <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23689>

3 Transfert en ligne depuis le trafic de paiement

3.1 Créer un fichier de transfert



La création d'ordres de paiement se fait de la manière habituelle. La nouveauté est que une (ou deux si l'institut financier accepte le type SEPA) option(s) supplémentaire(s) est (sont) disponible(s).

3.2 Transmettre les paiements en ligne et nouveau transfert

Après la sélection du type de transfert, la fenêtre « Transmettre le paiement en ligne » s'ouvre. L'Id peut ici encore être modifié au besoin. Après avoir cliqué sur démarrer, le même contrôle de sécurité que lors de l'appel d'extrait de compte apparaît. Une liste des éventuelles erreurs serait également affichée et dans le cas contraire un message de réussite sera affiché lors de la clôture de l'opération.

Attention : Les paiements transmis en ligne ne peuvent pas être repris !

4 Réception Online dans l'assistant bancaire pour les BVR et LSV +

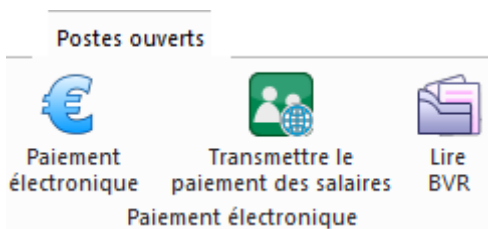
4.1 Appeler un extrait de compte en ligne

Si le compte bancaire paramétré dans l'assistant bancaire est activé pour l'E-Banking, l'option de lecture d'un extrait de compte se transforme automatiquement en « Lire l'extrait de compte en ligne ». En lançant cette option, le processus décrit au point 2.4 sera lancé. Il est important de noter ici que, suivant le contrat, tous les mouvements du compte (MT 940) seront lus, BVR et LVS + compris. Ainsi seule une partie des mouvements devra effectivement être traitée. Les autres mouvements apparus pourront être masqués à l'aide de filtres ou du multi-sélect associé à la combinaison [Ctrl] + [Maj] + [Del].

5 E-Banking SelectLine Salaire

L'intégration du module d'E-Banking dans SelectLine Salaire n'est pas prévue car la systématique du trafic de paiement est nécessaire au processus. Les paiements à effectuer dans SelectLine Salaire sont déterminés à l'aide du processus de décompte. Il est toutefois possible de transmettre le paiement des salaires électroniquement comme décrit ci-dessous.

5.1 Transmettre le paiement des salaires dans la Comptabilité



Le menu « Postes ouverts/Trafic de paiement / Transmettre le paiement des salaires » dans comptabilité offre la possibilité de transmettre le paiement des salaires en lignes. Cela requiert tout de même un enregistrement manuel du fichier dans le salaire.