

CONSULTS: Système d'intégration Automatique

Recherche
Estimation / Paramètres

2009 FICHIER PAGE

Arrière

retour

DeVice

Editer

Tableau de bord


← avril 2013 →

L	M	M	J	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Revenir à l'état

APRIL 2013

Il est :



INTER-GROUPE

CONSULTS

Systeme d'integration automatique

Développé par
INTER-GROUPE

SOMMAIRE

I PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

II FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

A/ Récupération des relevés bancaires

B/ Traitement des relevés bancaires

III PARAMETRAGE

A/ Code Inter-Bancaires (CIB)

B/ Comptes Bancaires (RIB)

IV QUELQUES UTILITAIRES DE CONSULT

1/ Reprise du traitement des relevés

2/ Définition des chemins d'accès

3/ Edition de relevés

Nos clients

I/ PRINCIPE DU LOGICIEL

Le principe du Logiciel **CONSULT** est d'intégrer les relevés bancaires mis à disposition par les serveurs des différentes banques dans le logiciel de trésorerie utilisé par le client.

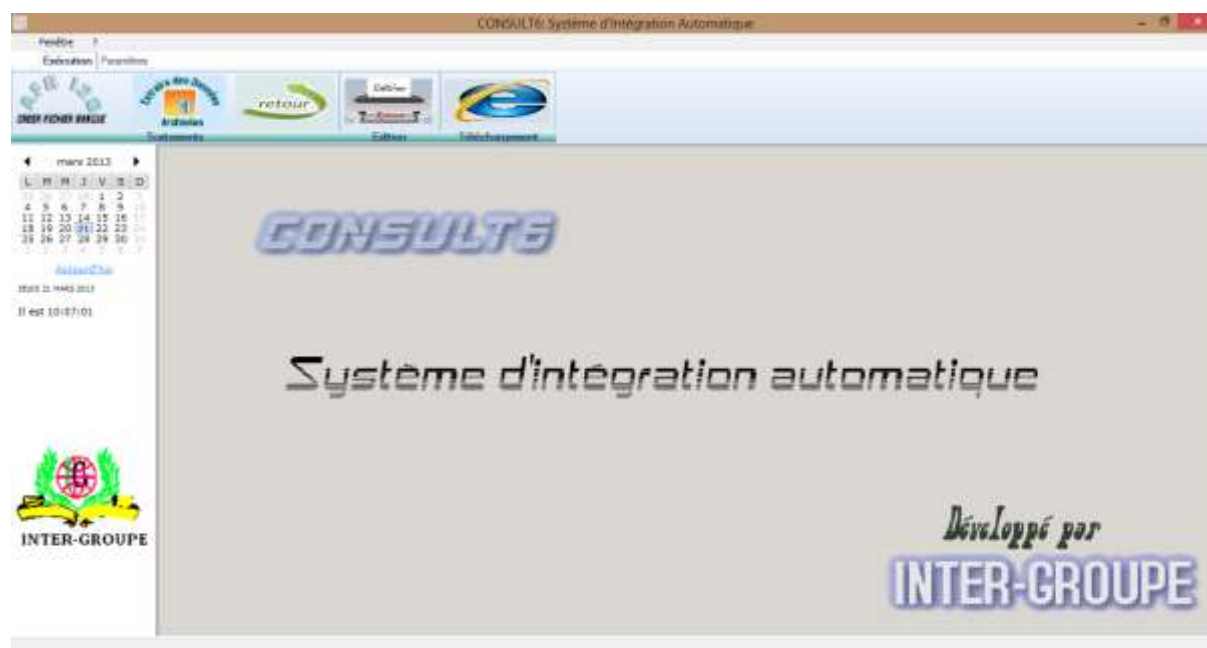
CONSULT permet également d'archiver les mouvements ainsi traités au jour le jour pour les utiliser dans un logiciel de rapprochement. **CONSULT** est donc utile pour un client qui ne dispose que d'un logiciel à la fois ; soit celui de gestion de trésorerie ou de rapprochement bancaire. Toutefois, il est beaucoup plus avantageux pour le client qui a la gestion de trésorerie et le rapprochement bancaire.

En réalité, **CONSULT** étant un interface entre les serveurs des banques et tout autre système qui pourrait utiliser les données issues de ces serveurs, des développements spécifiques peuvent être faits sur demande du client. Dans le présent manuel, nous allons nous intéresser au cas où **CONSULT** est utilisé comme interface entre les serveurs des banques et les logiciels de gestion de trésorerie et /ou de rapprochement bancaire. **CONSULT** est fonctionnel comme interface chez plusieurs clients pour les logiciels de trésorerie et /ou de rapprochement **Xrt-Univers**, **Concept-agresso**, **TresoWin**, **Sage Ligne 500 et 1000**, **SAP**.

Quelque soit le logiciel de gestion utilisé par le client, **CONSULT** se présente de la même manière. Les éventuelles différences se situent au niveau des fichiers générés pour la trésorerie et le rapprochement.

Au démarrage du logiciel **CONSULT**, la fenêtre (Fig.1) s'affiche à l'écran. Au fur et à mesure, nous expliquerons les différents menus qui sur l'image Fig.1

Fig. 1



II/ FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

Il existe deux grandes phases dans le fonctionnement de **CONSULT** à savoir :

- La récupération des relevés bancaires
- Le traitement des relevés bancaires.

A/ RECUPERATION DES RELEVÉS BANCAIRES

La procédure de récupération des relevés bancaires est fonction du serveur consulté.

Avec l'essor que connaît Internet ces derniers temps, la tendance c'est que toutes les banques veulent permettre des transactions sur le Net. Actuellement, quasiment toutes banques permettent à leurs clients d'accéder à leurs relevés bancaires sur Internet. Non seulement ces relevés peuvent être directement imprimés, mais également ils peuvent être téléchargés sous forme de fichier.

Certaines banques envoient à leurs clients les relevés quotidiens par e-mail. Ces relevés sont également traités par CONSULT. C'est le cas de UBA.

Pour certaines banques, voici le processus de téléchargement des fichiers :

- **SIB**

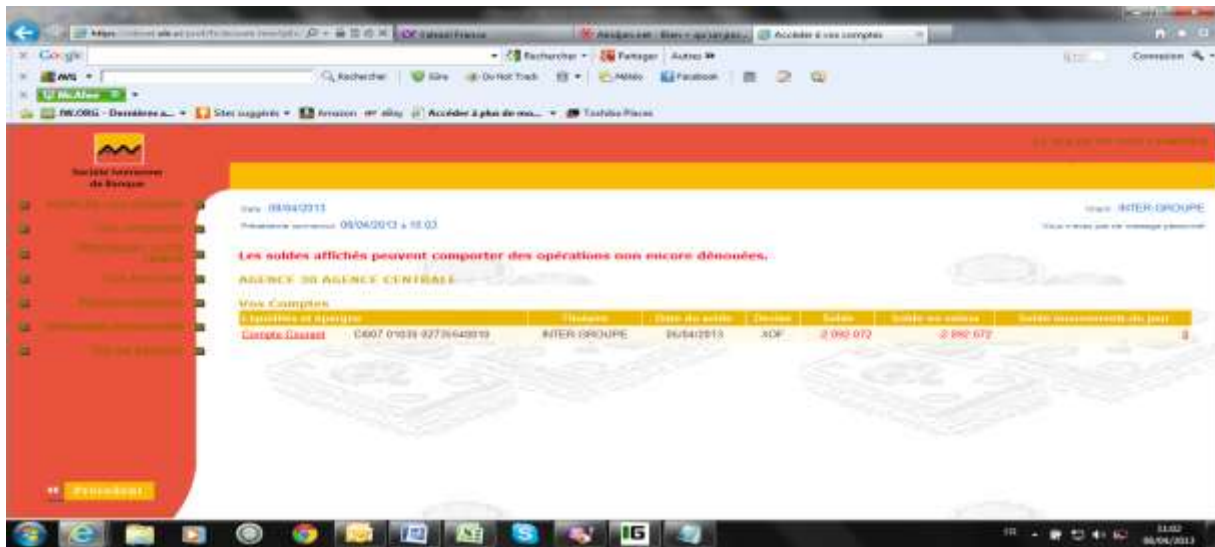
Dans l'onglet « Exécution » de la fenêtre principale de CONSULT cliquez sur le bouton



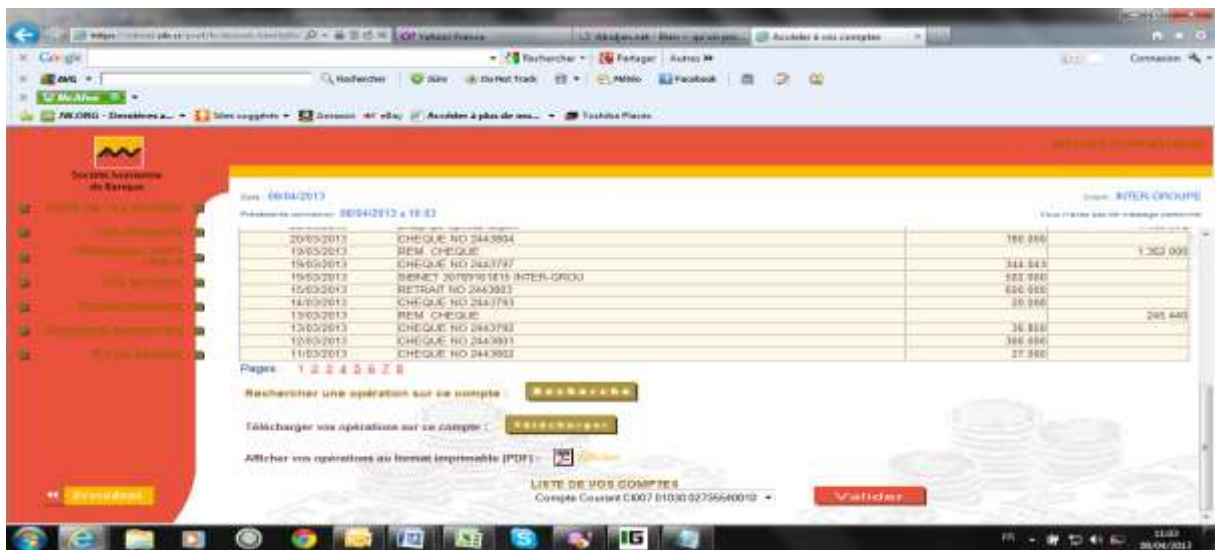
Puis sélectionner la banque (exp SIB) la fenêtre suivante s'affiche.



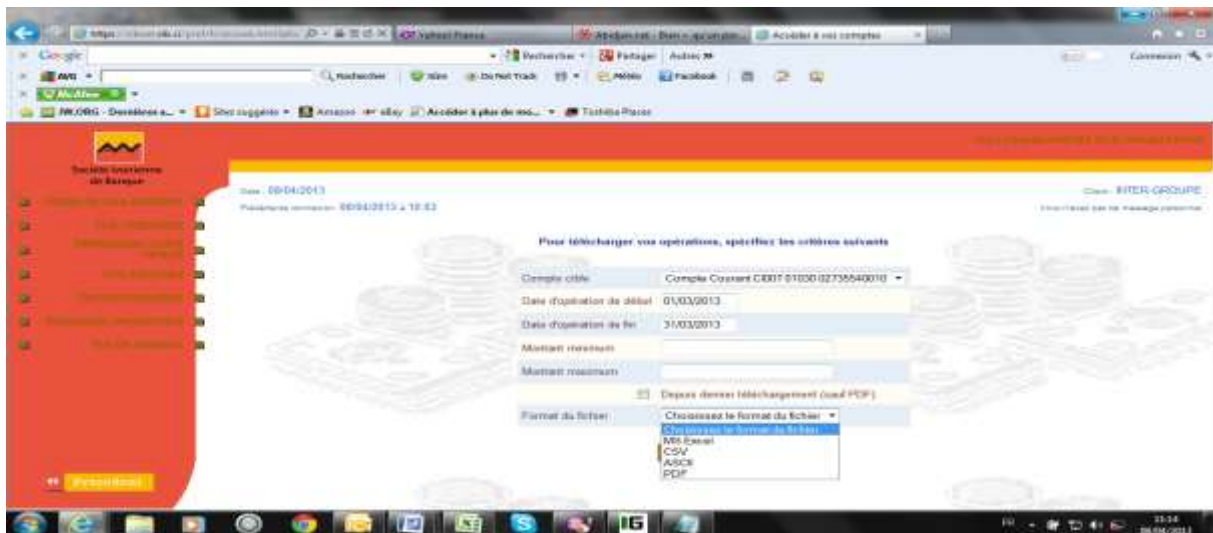
Une fois le numéro d'abonné et le mot de passe sont rentrés et validés, la page ci-dessous s'affiche :



Il faut par la suite cliquer sur « compte courant » (voir image ci-dessus). La page suivante s'affiche :

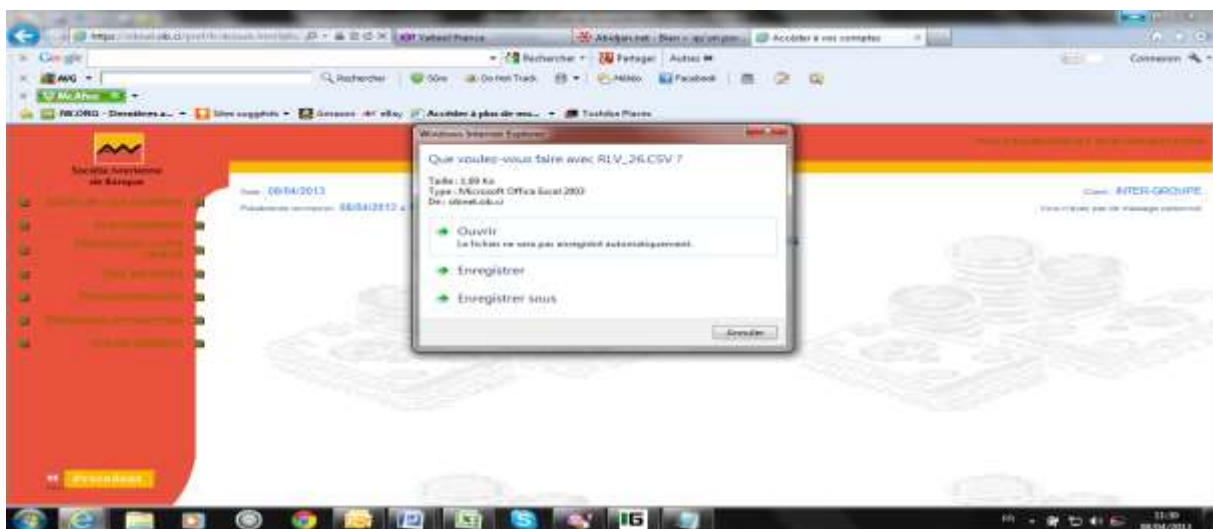


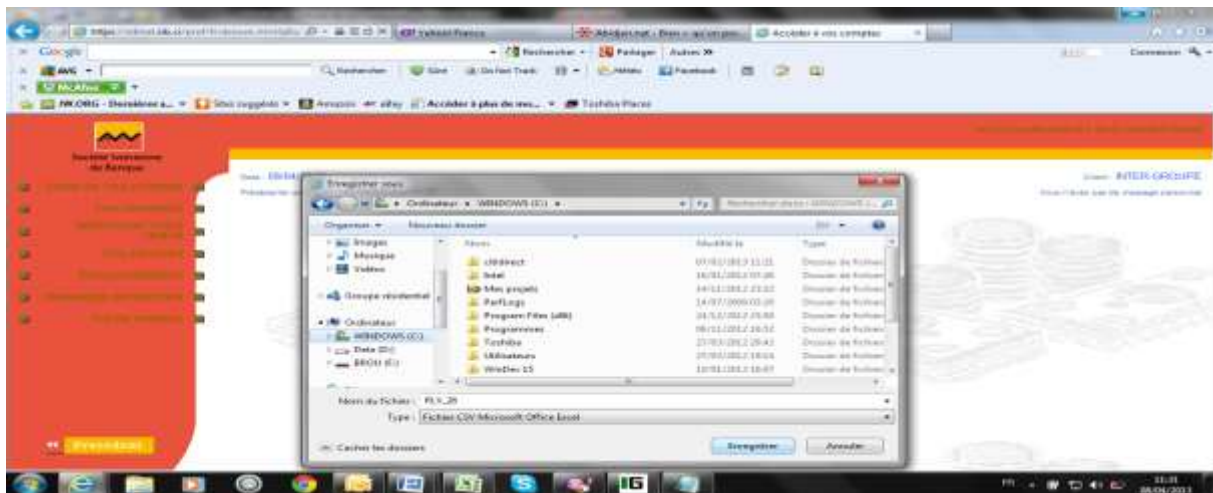
Il faut cliquer ensuite sur « Télécharger » (voir image ci-dessus). Après cela, la page suivante s'affiche :



Sur cette page (image ci-dessus), il faut indiquer la date d'opération de début (ex 01/03/2013) et la date d'opération de fin (ex 31/03/2013). Ensuite, il faut choisir le format CSV comme type de format de fichier. Enfin, il faut cliquer sur le bouton « Télécharger »

Selon le type le navigateur internet et le système d'exploitation que vous utilisez, selon la présentation de la page qui s'ouvrira. Dans tous les cas, vous serez invités à indiquer un nom de fichier et un répertoire dans lequel ce fichier devra être enregistré. Pour chaque banque, un sous répertoire qui a pour nom le sigle de la banque est crée dans le répertoire CONSULT5. C'est dans ce sous répertoire qu'il faut enregistrer le fichier en conservant le nom à défaut qui lui est automatiquement attribué par le système. Pour l'exemple que nous sommes en train de considérer, le fichier RLV_20.CSV (nom par défaut du fichier) doit être enregistré dans C:\CONSULT6\SIB. Pour illustrer cette explication voir les deux images ci-dessous :





Une fois le fichier **RLV_20.CSV** ainsi téléchargé dans le répertoire **C:\CONSULT6\SIB**, le processus de récupération est terminé pour ce compte sur la SIB. S'il y a d'autres comptes SIB, il faut reprendre le même processus avec chaque compte.

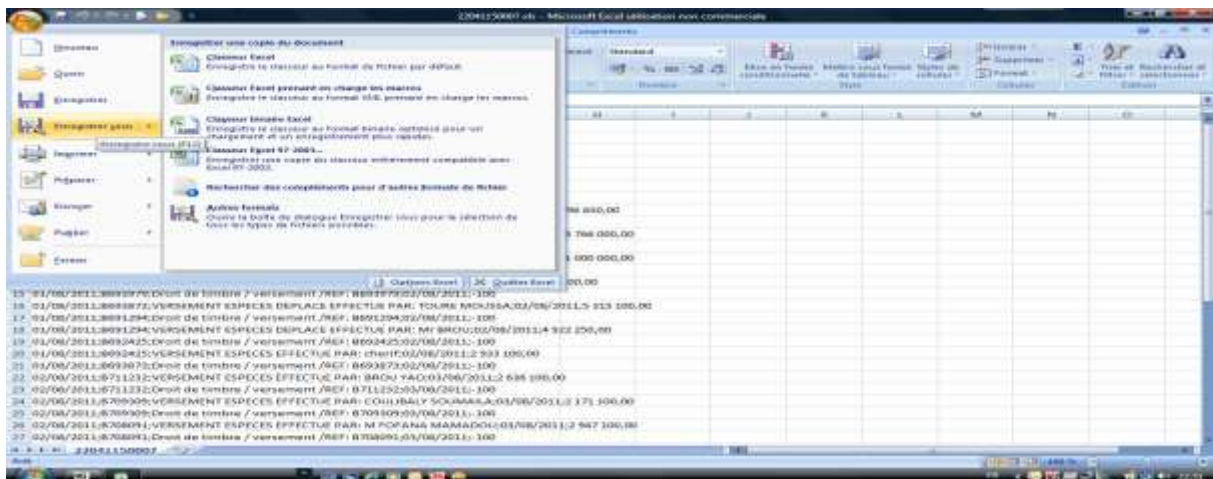
NB : le nom du fichier téléchargé importe peu. Il faut veiller à ce que les noms de fichier soient différents afin que certains fichiers ne soient écrasés. Pour une banque donnée, tous les fichiers pour les différents comptes doivent être téléchargés dans le même sous répertoire qui porte le nom du sigle de la banque.

Pour les banques suivantes, le principe est le même que la SIB : BICICI – SGBCI – CNCE – ACCESS BANK – VERSUS BANK – SCB – HSBC. Il faut télécharger un fichier CSV.

Rq : si votre explorateur ouvre avec Excel directement ce fichier CSV, il faut l'enregistrer sous le format CSV à partir d'Excel.

Pour les banques suivantes, le fichier téléchargé est au format Excel : BACI - BRIDGE BANK – ECOBANK – BNI – BHCI – BFA – UBA – BSIC.

Si votre navigateur vous donne la possibilité d'ouvrir ce fichier avec Excel ou de l'enregistrer, il faut l'ouvrir directement avec Excel. Ensuite il faut générer le fichier au format CSV à partir d'Excel et l'enregistrer dans le sous répertoire dont le nom correspond au sigle de la banque concernée. Sur les deux images ci-dessous, voir un exemple avec un fichier Excel de BACI. Là encore, le nom du fichier importe peu.



B/ TRAITEMENT DES RELEVÉS BANCAIRES

Quoi qu'il soit possible de traiter les relevés banque par banque, il est plus avantageux de traiter tous les relevés en même temps. C'est pour cette raison qu'il est conseillé à l'utilisateur de procéder à la récupération de tous les relevés bancaires avant cette phase de traitement. Traiter les relevés bancaires, c'est générer un seul fichier au format reconnu par le logiciel de trésorerie et /ou de rapprochement quelque soit le type de relevé bancaire récupéré. Après avoir tout apprêté pour le traitement comme précédemment indiqué, on procède ainsi :

- Dans l'onglet « **Exécution** » cliquez sur le bouton « **Créer fichier banque(1)** », la fenêtre **Fig. 3-A** s'affiche. Vous remarquerez que toutes les banques qui ont un relevé prêt à être traité ne seront pas grisées.
- Cocher toutes les banques concernées ;

Fig. 3-A



- Cliquer sur le bouton « **Générer (2)** ». Après cela, à tour de rôle, les différents relevés sont traités pour générer un seul fichier.



Lorsqu'on clique sur le bouton « **Voir Fichier Traite** », le fichier ainsi généré s'affiche dans la table **Fig. 3-D**. Si nécessaire, il est possible d'apporter certaines corrections à ce fichier (comme la suppression des doublons par exemple) avant de passer à d'autres étapes. Cette visualisation du fichier généré est donc vivement conseillée.

Fig. 3-D

Fichier Banque Générale

FICHIER BANQUE GENERALE : VERSUS

Code Op.	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	CIS	Date d'op.	Date de Valeur	Libelle de l'opération	Numéro chèque	Montant Opération
01	CI112	01001	11000760000	94	31/01/2013				613 685 561
04	CI112	01001	11000760000	95	01/02/2013	31/01/2013	Cheque: 1230609 /9	1230609	-10 266 000
04	CI112	01001	11000760000	95	05/02/2013	04/02/2013	Cheque: 1230608 /9	1230608	-50 387 570
04	CI112	01001	11000760000	95	06/02/2013	05/02/2013	Cheque: 1230627 /9	1230627	-10 200 000
04	CI112	01001	11000760000	95	07/02/2013	07/02/2013	FRAIS DE DEMANDE DE RELEVÉ ADDI		-44 000
04	CI112	01001	11000760000	95	08/02/2013	07/02/2013	FRAIS DE CONFIRMATION DE SOLDE		-550 000
04	CI112	01001	11000760000	94	15/02/2013	18/02/2013	REMISE CHEQUE REF 2325466	2325466	2 000 000
04	CI112	01001	11000760000	95	18/02/2013	18/02/2013	FRAIS DE DEMANDE DE RELEVÉ ADDI		-11 000
04	CI112	01001	11000760000	94	20/02/2013	20/02/2013	LIQUIDATION DÉPÔT SOCIÉTÉ DES M		805 261 644
04	CI112	01001	11000760000	94	22/02/2013	25/02/2013	VINT Q/STE DES MINES D ITY PRA		1 000 000 000
07	CI112	01001	11000760000	94	22/02/2013				2 111 981 265

f 11

Taux +/-

Supprimer lignes sélectionnées

AFB120

QUITTER

Lorsque pour l'utilisateur tout est correct au niveau du fichier généré, il faut mettre ce fichier à la disposition du logiciel de trésorerie. Cela se fait en cliquant sur le bouton « **Intégrer en**



tréso ».

Dans le sous répertoire portant le nom du sigle de chaque banque, un fichier TXT dont le nom est constitué du sigle de la banque et de la date de traitement sera disponible. Pour les clients qui disposent d'un logiciel de rapprochement, il est utile d'archiver le fichier Banque toutes les fois qu'il est généré afin d'y avoir recours à temps opportun. Pour archiver, il faut cliquer sur le bouton « **Archiver** » (Voir Fig. 3-A).

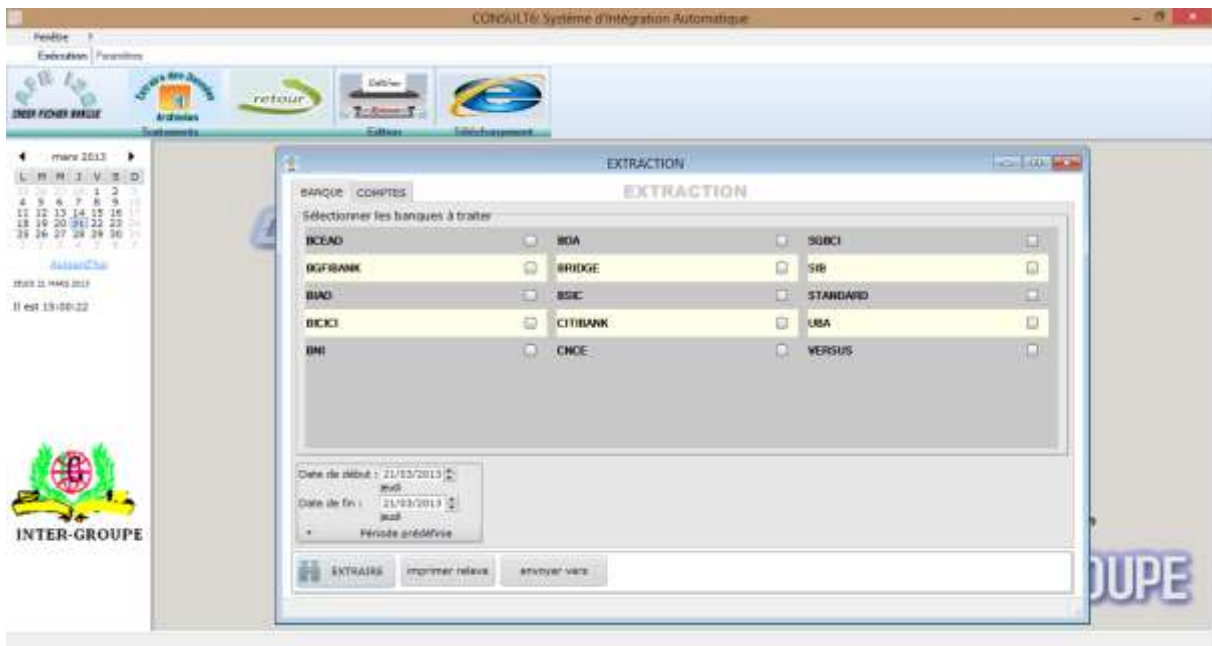


Lorsque pour son rapprochement l'utilisateur a besoin de ses anciens relevés bancaires, il n'a pas besoin d'effectuer une quelconque saisie pour la simple raison qu'il les aurait archivé jusque là. Pour y avoir recours, il procède ainsi :



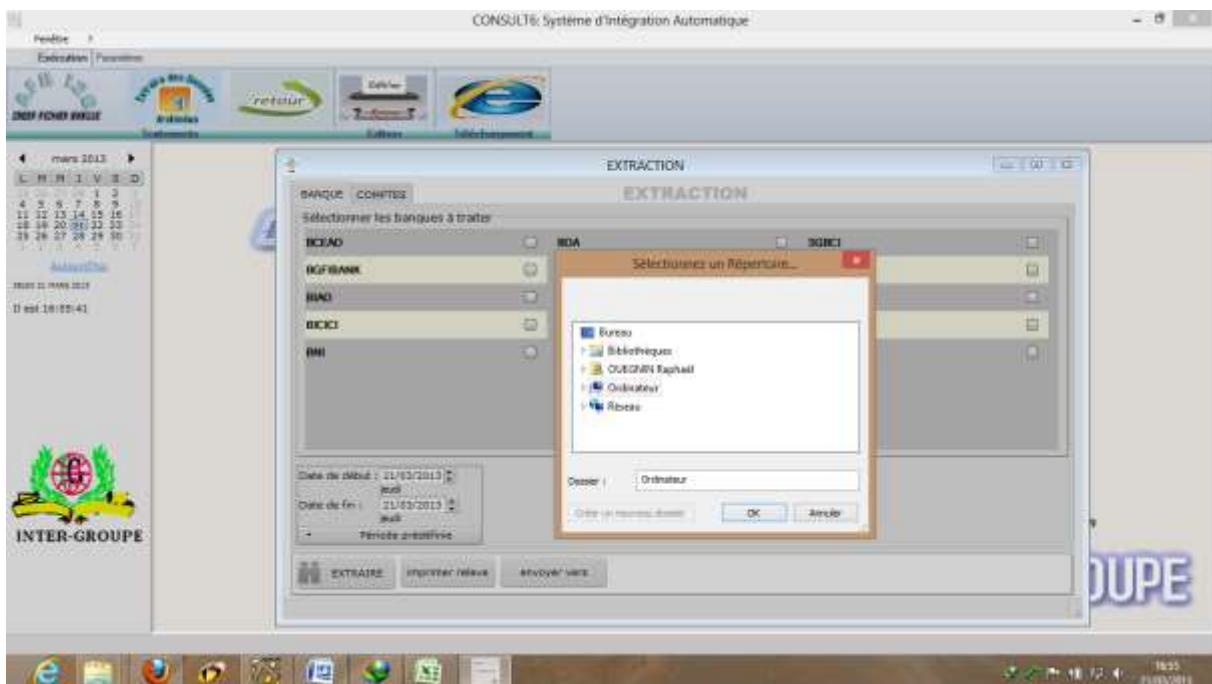
- Cliquez sur le bouton « **Extraire** »
- La fenêtre Fig. 4 s'affiche.

Fig. 4



- Selon l'option choisie (par banque ou par compte), après avoir indiqué la période concernée, cliquer sur le bouton « *Extraire* ».
- En cliquant sur le bouton « *Envoyer vers* » la fenêtre **Fig.5** s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'indiquer la destination du fichier extrait.

Fig. 5



Dans la partie supérieure de la fenêtre s'affiche la liste des C.I.B selon la banque sélectionnée.

Une table des **CIB** bien à jour est essentielle pour un bon fonctionnement des logiciels de trésorerie et de rapprochement.

B-/ COMPTES BANCAIRES (RIB)

Pour générer un fichier banque qui ne soit pas rejeté par le logiciel de trésorerie il faut que les RIB paramétrés correspondent exactement à ceux générés.

Pour paramétrer les **RIB** au niveau de **CONSULT**, on procède ainsi :

- Onglet « **COMPTES** »

Fig. 7-A

The screenshot shows the 'PARAMETRAGE' window in the CONSULT software. The window title is 'CONSULT: Systeme d'Integration Automatique - (Gestion des paramétrages)'. The main area contains a table with the following data:

Banque	Code Banque	Code Guichet	No Compte	Titulaire de la Banque	Solde Actuel	Date Solde
BCCICI	C1006	08550	03406570706	VUJH990K	50 000	15/08/2007
BCCICI	C1006	08561	0788665009	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 267 220	17/04/2007
SGB	C1007	00030	02735540010	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	3 884 044	31/03/2011
SGBCI	C1008	01111	11133745270	COMPTE PRINCIPAL SMI	-7 469 584 409	30/02/2013
SGBCI	C1008	01116	11633157848	COMPTE PRINCIPAL	-176 746 198	13/03/2013
BOA	C1032	00010	05043000173	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	50 000	02/02/2006
BSAO	C1042	01234	31360253876	COMPTE D'EXPLOITATION	-683 510 696	11/01/2012
BSAO	C1042	01231	313602531127	COMPTE PRINCIPAL	-17 179 166 406 938	22/02/2013
BNI	C1060	01001	00304420004	COMPTE DE NANTISSEMENT	33 179 548	11/01/2012
BGFIRANK	C1111	01000	02118018901	GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	-3 196 693	06/02/2013
VERBUS	C1112	01001	11009760000	COMPTE PRINCIPAL	2 049 468 683	30/02/2013
CITIBANK	C1118	01001	00104604008	COMPTE DECAISSEMENT	160 000 128	30/12/2011
TOTAL SOLDE					-17 181 259 933 153	

Below the table, there are input fields for:

- Banque: BCCICI
- Titulaire Compte: VUJH990K
- Code Banque: C1006
- Code Guichet: 08550
- N°Compte: 03406570706
- Solde Courant: 50 000
- Date Solde: 13/08/2007
- Débit: PDF

 On the right side, there are buttons: 'Nouveau', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Imprimer'.

Les boutons indiquent ce qu'il faut faire.

Vous pouvez imprimer la liste des RIB en cliquant sur le bouton « **Imprimer** ».

IV- QUELQUES UTILITAIRES DE CONSULT

1- Reprise du traitement des relevés



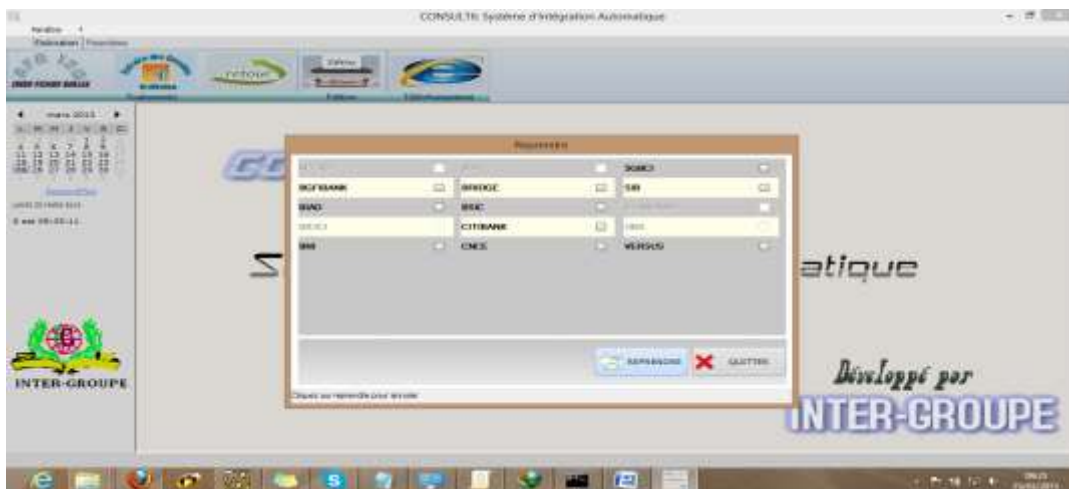
Pour certaines raisons (mise à jour de la table des CIB par exemple), il peut s'avérer nécessaire de reprendre le traitement de certains relevés.

Dans ce cas il faut procéder ainsi :

Cliquez sur le bouton



Fig. 8




NB : Les banques non grisées sont celles qui ont été déjà traité.

- Cocher les banques à retraiter
- Cliquer sur le bouton **Reprendre**

Après cela, un nouveau traitement de ces relevés bancaires sera possible.

2- Définition des différents chemins d'accès.

Après la génération du fichier au format attendu par le logiciel de trésorerie et / ou de rapprochement, il faut le mettre à disposition dans des répertoires prédéfinis. On procède à la définition de ces chemins d'accès à partir des sous-menus « **Répertoire pour rapprochement** » en cliquant sur le bouton 

Nos clients :

NSIA-CI
UNILEVER
CIE
SITAB
SIFCA
SANIA
SAPH
ATC-COMAFRIQUE
PETRO IVOIRE
3I
PETROCI
BOLLORE AFRICA LOGISTIC
GEMACI
PACOCI
SUV
SOCOPAO
HAVAS
SEPBA
SHELL-CI
SIR
MTN-CI
SODECI
SODEMI
UA-VIE
SOTACI
SCCI
TRACTAFRIC MOTORS
TOLES IVOIRE
UNIWAX
CARGILL
PAA
SUCAF
PALMCI
COLINA
PROSUMA