

Import manuel de relevés bancaires

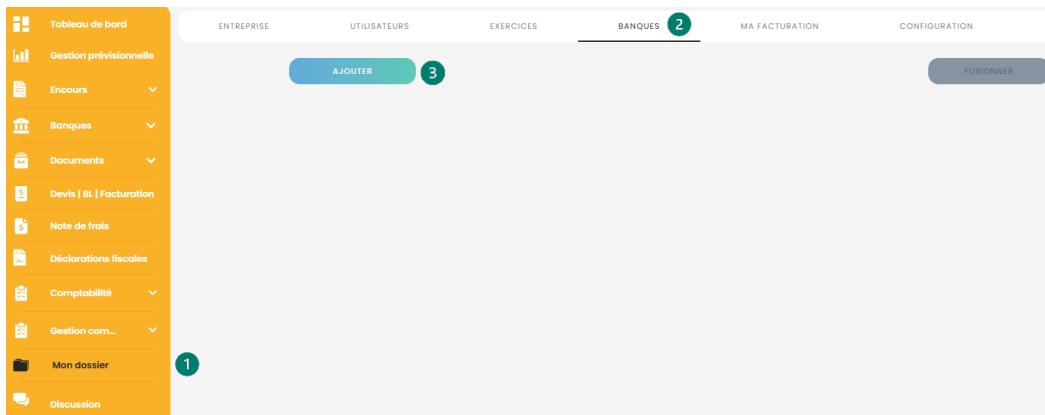
bobbee by AGIRIS

Cette fonctionnalité est soumise à droit d'accès, en cas de besoin rapprochez-vous de :

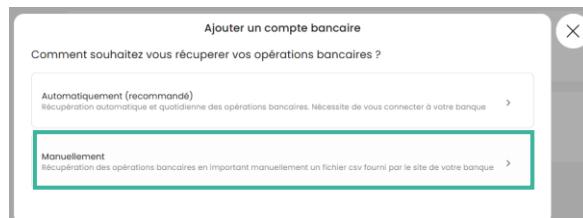
- Votre Cabinet comptable si vous êtes client d'un Cabinet ou de l'Administrateur du Cabinet comptable si vous êtes collaborateur d'un Cabinet.**
- Votre Administrateur entreprise si vous êtes utilisateur de bobbee business.**

1. COMMENT CRÉER UNE BANQUE DANS UN DOSSIER ?

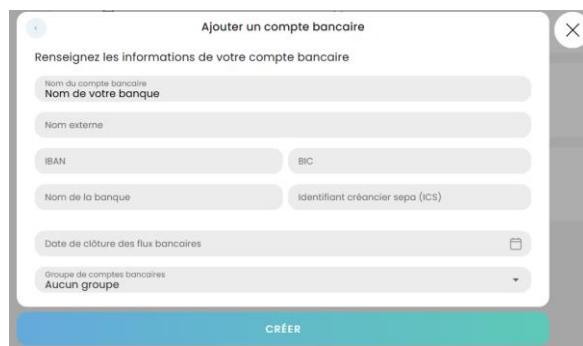
1. En **Production** sur votre dossier, accédez au menu **Mon dossier**.
2. Positionnez-vous sur l'onglet **Banques**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.



4. Sélectionnez « **Manuellement** ».

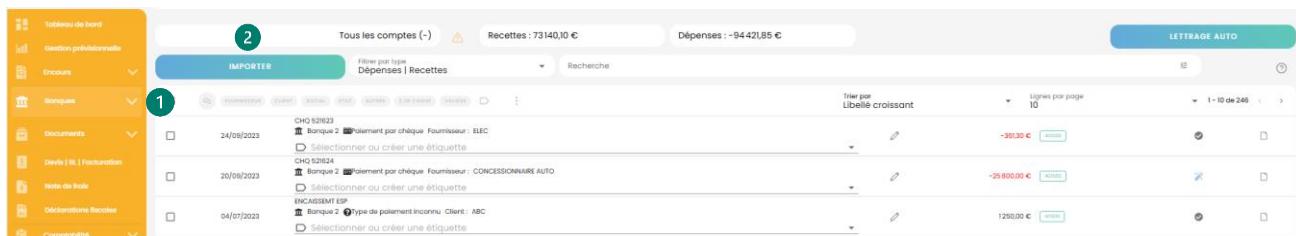


5. Complétez les différentes données et cliquez sur **Créer**.



2. COMMENT IMPORTER MANUELLEMENT UN RELEVÉ BANCAIRE ?

En **Production** sur votre dossier, accédez au menu **Banques** et cliquez sur **Importer**.



2.1 Au format Excel ou CSV

Selectionnez **Importer un fichier Excel ou CSV**.

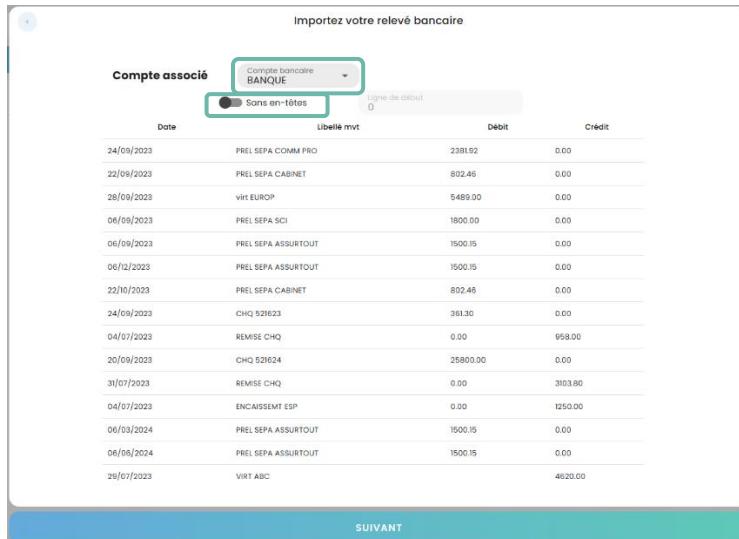


Déposez votre fichier par glisser/déposer ou sélectionnez le fichier sur votre poste et cliquez sur **Suivant**.

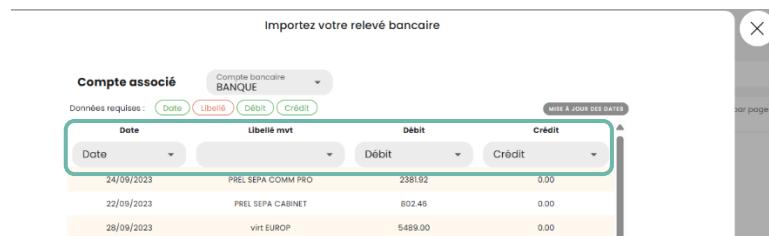
Validez le compte bancaire associé à l'import.

Il est également possible de cocher 'Sans en-têtes', si votre fichier d'import n'a pas d'en-têtes (pas de 1^{ère} ligne de titres).

Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre.



Vérifiez la qualification des colonnes à importer en fonction des données requises et qualifiez celles qui n'ont pas été reconnues.



Le fichier d'import doit comporter au moins les colonnes suivantes : **Date de l'opération / Libellé de l'opération / Débit / Crédit**.

Les colonnes obligatoires non affectées sont affichées en **rouge** (Ex. : « Libellé » dans l'exemple ci-dessus).

Une fenêtre s'affiche pour :

- Valider le compte bancaire dans lequel les opérations seront importées.
- Valider les opérations à importer (si besoin vous pouvez décocher des opérations à ne pas importer).



Vous pouvez renseigner une date d'import et le solde du relevé de banque (optionnel). Cliquez sur **Valider** pour terminer.



Une fois l'import terminé, vous pouvez effectuer des filtres (compte bancaire, dates...) pour retrouver les opérations bancaires concernées afin de les traiter (lancer un lettrage auto, créer des critères de reconnaissance ou encore effectuer des qualifications manuellement).

2.1 Au format OFX

Sélectionnez **Importer un fichier OFX**.



Déposez votre fichier par glisser/déposer ou sélectionnez le fichier sur votre poste et cliquez sur **Suivant**.

Une fenêtre s'affiche pour :

- Valider le compte bancaire dans lequel les opérations seront importées.
- Valider les opérations à importer (si besoin vous pouvez décocher des opérations à ne pas importer).



Vous pouvez renseigner une date d'import et le solde du relevé de banque (optionnel).



Une fois l'import terminé, vous pouvez effectuer des filtres (compte bancaire, dates...) pour retrouver les opérations bancaires concernées afin de les traiter (lancer un lettrage auto, créer des critères de reconnaissance ou encore effectuer des qualifications manuellement).

2.1 Au format PDF

Sélectionnez **Importer un fichier PDF**.



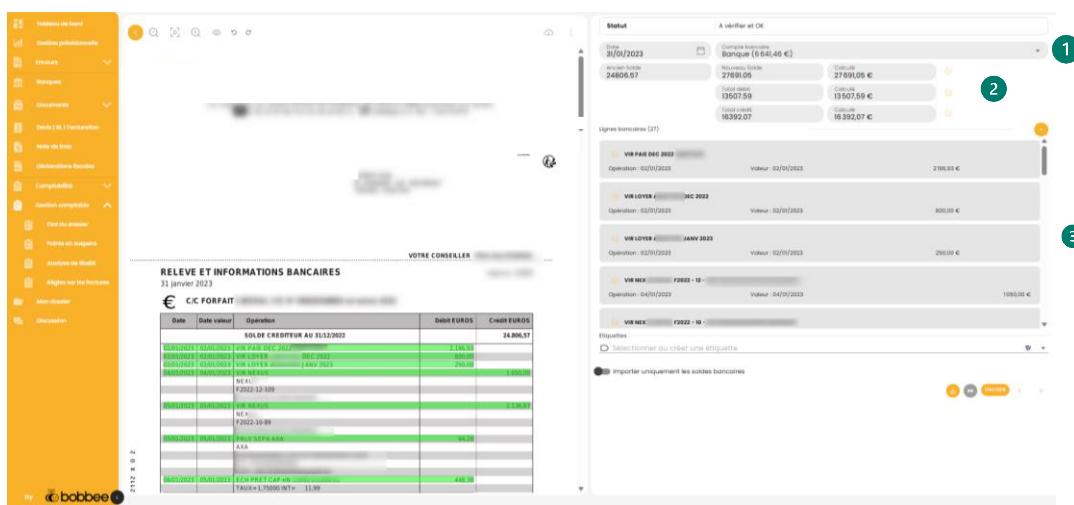
Déposez votre fichier par glisser/déposer ou sélectionnez le fichier sur votre poste et cliquez sur **Suivant**.

Une fois le fichier PDF importé, retrouvez-le dans le menu **Documents** pour analyse.




Pour retrouver rapidement votre fichier, filtrer par type « *Relevé bancaire* » et triez sur les dates de modification.

Ouvrez le fichier :



1. Si plusieurs comptes bancaires sont présents dans le dossier, sélectionnez le compte bancaire correspondant.
2. Visualisez le contrôle automatique des soldes (comparaison de l'ancien et du nouveau solde en fonction des données importées).
3. Visualisez les lignes qui seront importées (si besoin vous pouvez décocher des opérations à ne pas importer).

Cliquez sur **Valider** pour terminer et retrouvez les opérations bancaires dans le menu **Banques**. Vous pouvez effectuer des filtres (compte bancaire, dates...) pour les retrouver afin de les traiter (lancer un lettrage auto, créer des critères de reconnaissance ou encore effectuer des qualifications manuellement).