

Pourquoi mon relevé bancaire n'est pas présent dans le dossier ?

## ISACOMPTA CONNECT

---

*Historique de cette documentation*

---

09/09/21	Création de la fiche documentaire.

## SOMMAIRE

<b>1. PRE-REQUIS POUR RECUPERER DES RELEVES BANCAIRES .....</b>	<b>3</b>
<b>2. J'UTILISE ISABANQUE.....</b>	<b>3</b>
2.1 Je ne vois pas d'opérations dans le module Relevé bancaire sur ISACOMPTA CONNECT.....	3
2.2 Le fichier a été traité par ISABANQ mais n'est pas dans mon dossier ISACOMPTA CONNECT. ....	3
<b>3. J'UTILISE LE COLLECTEUR DE RELEVES BANCAIRES DANS ISACOMPTA CONNECT HORS ENTREPRISE.....</b>	<b>4</b>
3.1 Les opérations ont été intégrées dans ISACOMPTA CONNECT mais je ne les vois pas dans le module Relevé bancaire. ....	4
3.2 Les opérations n'ont pas été importées dans ISACOMPTA CONNECT .....	5
<b>4. RECUPERER LES OPERATIONS NON TRAITEES PRESENTES SUR LES OUTILS COLLABORATIFS .....</b>	<b>7</b>
<b>5. REMONTEE RELEVÉ BANCAIRE ISANET VS OUTILS COLLABORATIF .....</b>	<b>8</b>
5.1 Fonctionnement de la récupération relevé bancaire sur ISANET COMPTA .....	8
5.2 Fonctionnement de la récupération relevé bancaire sur les outils collaboratifs .....	8

*Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.83.501 d'ISACOMPTA CONNECT. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*

Cette fiche présente les solutions possibles lorsqu'un relevé bancaire ne s'intègre pas dans un dossier.



**Les cas présentés sont liés à des imports automatiques, les éléments présentés ne seront pas valables pour un import manuel (fichier OFX ou CFONB).**

## 1. PRE-REQUIS POUR RECUPERER DES RELEVES BANCAIRES

Pour pouvoir récupérer des relevés bancaires dans ISACOMPTA CONNECT, il faut :

- Renseigner la coordonnée bancaire dans la fiche client ISAGI CONNECT chapitre *Banques*.
- Rattacher la coordonnée à un compte banque dans le plan comptable du dossier onglet *Avancé*.
- Lier le compte banque à un journal de type trésorerie dans le ruban **Paramètres** menu *Journaux*.

## 2. J'UTILISE ISABANQUE

### 2.1 Je ne vois pas d'opérations dans le module Relevé bancaire sur ISACOMPTA CONNECT.

Vérifiez les **rapports dans le dossier** (ruban **Options** menu **Rapport**) afin de voir si les lignes ont bien été intégrées.

Si OUI :

- Est-ce qu'elles sont intégrées sur le bon compte comptable ? (Visible dans le rapport)
- Est-ce que je suis sur la bonne période de consultation dans mon relevé bancaire (Exemple je suis sur l'exercice 2020 alors que mon relevé est sur 2021) ?

Si NON :

- Est-ce que j'ai un rapport d'intégration en erreur ? Quelle erreur est indiquée ?
- Si je n'ai aucune trace de l'import dans les rapports, il faut vérifier dans les rapports d'ISABANQ directement si des fichiers ont été traités pour ce dossier.
- Si je n'ai pas de trace dans les rapports d'ISABANQUE non plus, aucun fichier n'a été reçu pour ce dossier ou le paramétrage ISABANQUE n'est pas correct.

### 2.2 Le fichier a été traité par ISABANQ mais n'est pas dans mon dossier ISACOMPTA CONNECT.

Vérifier dans la **table de correspondance ISABANQ** comment est paramétré le dossier : Il doit être en 'Néant'.

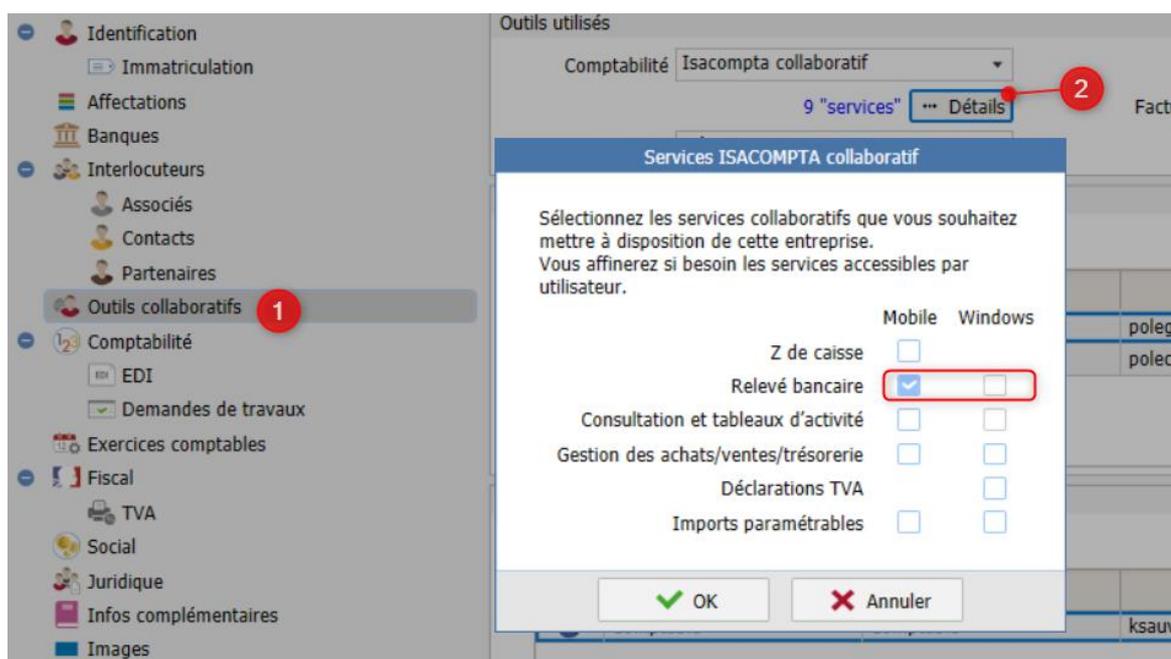
S'il est en 'ISANET' ou 'Compta sur pc', le fichier va se stocker dans le répertoire ISAPUBLICATION et ne s'intègre pas dans ISACOMPTA CONNECT.

### 3. J'UTILISE LE COLLECTEUR DE RELEVES BANCAIRES DANS ISACOMPTA CONNECT HORS ENTREPRISE

#### 3.1 Les opérations ont été intégrées dans ISACOMPTA CONNECT mais je ne les vois pas dans le module Relevé bancaire.

Si les opérations apparaissent comme intégrées dans le collecteur mais que dans le dossier, je ne les vois pas :

- Vérifiez dans les **filtres du relevé bancaire**, dans le dossier, s'il n'y a pas un filtre sur un certain type d'opération uniquement et si les **périodes de consultations** du relevé bancaire sont les bonnes.
- Vérifiez si les **opérations ne sont pas sur les outils collaboratifs** (Interface Mobile / Windows). Pour cela, il faut aller dans la fiche client ISAGI CONNECT et vérifier que la case 'Relevé bancaire' n'est pas cochée dans le chapitre *Outils collaboratifs*.



Si la case est cochée, les opérations sont envoyées sur le module Relevé bancaire des outils collaboratifs (Interface Mobile ou Windows) pour que le client puisse les traiter.

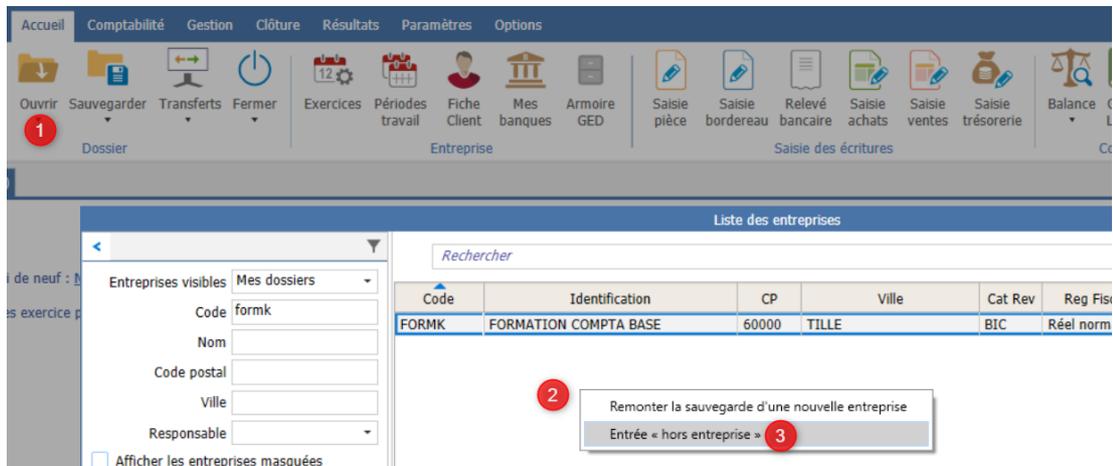
Si vous souhaitez récupérer les opérations présentes sur les outils collaboratifs avant que le client ne les traite, consultez le paragraphe 'Récupérer les opérations non traitées présentes sur les outils collaboratifs'.

- Si le relevé n'est pas sur les outils collaboratifs, que vous êtes sur la bonne période de consultation mais que vous n'avez toujours pas les opérations du relevé, réalisez la manipulation suivante :
  - Dans ISACOMPTA CONNECT, dans le plan comptable du compte 512 concerné, allez dans l'onglet *Avancé*.
  - Retirez la coordonnée bancaire associée au compte et enregistrez.
  - Re-sélectionnez la coordonnée bancaire afin de l'associer au compte et enregistrez. Si des opérations bancaires sont en attente pour ce compte, un message vous demandera si vous souhaitez les récupérer.

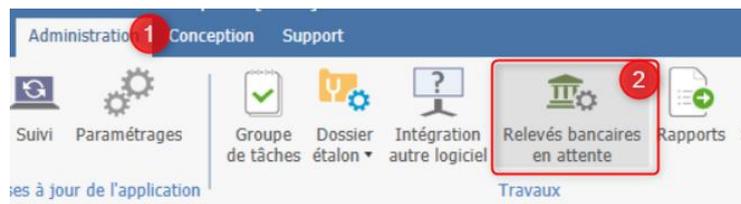
### 3.2 Les opérations n'ont pas été importées dans ISACOMPTA CONNECT

Si les opérations n'ont pas été intégrées dans ISACOMPTA CONNECT, il faut ouvrir la fonctionnalité **Relevés bancaires en attente**.

- Lancez ISACOMPTA CONNECT en « hors entreprise ».



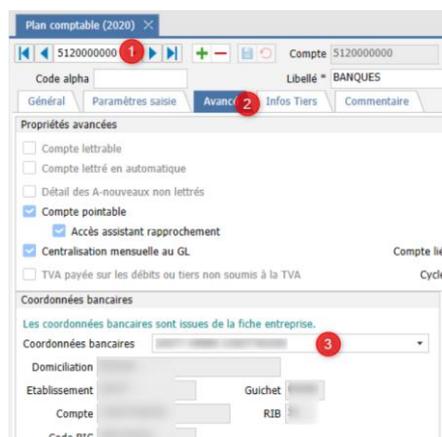
- Puis ruban **Administration** menu **Relevés bancaires en attente**.



Si le relevé bancaire concernant le dossier **est présent** dans les relevés bancaires en attente :

- Est-ce que la coordonnée bancaire affichée est bien rattachée au code du dossier concerné ?

- **NON** : Dans ce cas, dans le dossier, il faut aller dans le plan comptable du compte 512 et rattacher la coordonnée bancaire au compte dans l'onglet **Avancé** puis revenir dans relevés bancaires en attente et cliquer sur **Relancer le transfert vers les dossiers**. Vérifiez ensuite que la ligne en question n'est plus présente dans les relevés en attente.



- **OUI** : Double cliquez sur la colonne 'Nombre de ligne rejetées' pour la ligne concernée afin de voir le motif du rejet du relevé bancaire. Une fois la cause du rejet résolue, cliquez sur **Relancer le transfert vers les dossiers** et vérifiez que la ligne concernant le dossier n'est plus présente dans les relevés en attente.

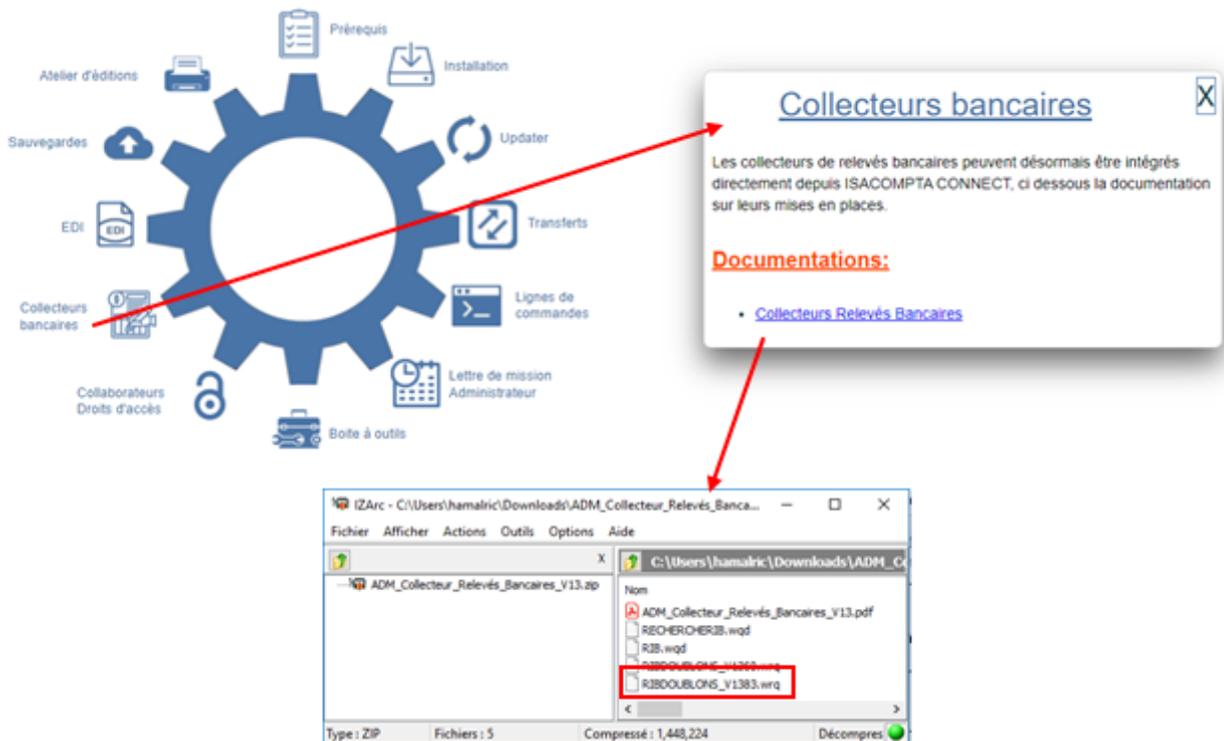
- Si le relevé bancaire concernant le dossier **n'est pas présent** dans les relevés bancaires en attente :
  - Vérifiez dans les rapports présents en hors entreprise (ruban **Administration** menu **Rapports**, filtrez sur 'Import multi relevé bancaire') si la coordonnée bancaire est présente avec des opérations qui ont été intégrés et si le traitement n'est pas en erreur. Pour voir le détail d'un rapport il suffit de double cliquer sur la ligne en question.
    - Si aucune opération n'a été intégré pour cette coordonnée bancaire dans les rapports et que le relevé n'est pas dans les relevés en attente, c'est que le logiciel n'a reçu aucun fichier à intégrer pour la coordonnée.
    - Si des opérations ont été intégrées pour cette coordonnée bancaire mais que vous n'avez rien dans le dossier ni sur les outils collaboratifs, elles ont sans doute été intégrées dans un autre dossier avec la même coordonnée bancaire. Vérifier dans ce cas si le dossier a été dupliqué et retirer la coordonnée bancaire sur le dossier dupliqué (dans la fiche client ISAGI CONNECT chapitre *Banques*, cloturez la coordonnée bancaire si pas possible de la supprimer).



### Détecter les coordonnées bancaires en doublon.

Si vous n'avez pas l'information ou que le dossier n'a pas été dupliqué, il existe un multiquid à lancer dans ISAGI CONNECT afin de faire ressortir les doublons de coordonnées bancaires pour les dossiers.

Il est disponible dans la roue de l'administrateur (ruban **Administrateur** menu **Questions / Réponses**).



S'il n'y a aucun doublon de votre coordonnée bancaire, qu'il n'y a aucune trace d'opérations intégrées dans les rapports du hors entreprise et aucun relevé en attente correspondant à votre dossier, c'est qu'aucun fichier n'a été reçu pour cette coordonnée bancaire.

## 4. RECUPERER LES OPERATIONS NON TRAITEES PRESENTES SUR LES OUTILS COLLABORATIFS

Si dans la fiche client ISAGI CONNECT du dossier, chapitre *Outils collaboratifs*, la case 'Relevé bancaire' est cochée pour au moins une interface, le relevé bancaire s'intègre directement sur l'outil collaboratif concerné afin que votre client puisse le traiter.

Relevé bancaire

Consultation et tableaux d'activité

Gestion des achats/ventes/trésorerie

Attention, il existe deux options possibles :

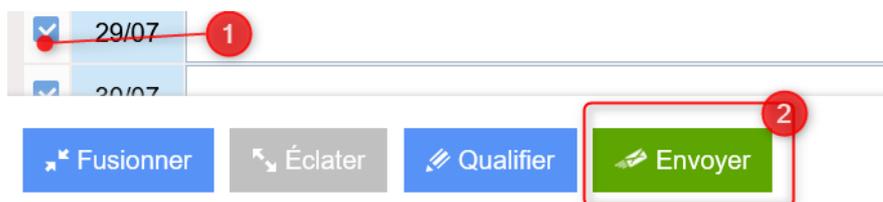
- Qualification : Le client réalise uniquement la qualification (indique le tiers concerné).
- Gestion trésorerie : Le client comptabilise le relevé (indique le compte comptable et crée les écritures en comptabilité).

Dans les deux cas, le relevé bancaire s'intégrera sur les outils collaboratifs directement.

En revanche si vous souhaitez récupérer les éléments du relevé bancaire sans que le client ne les traite, les manipulations ne sont pas les mêmes selon l'option que vous avez choisie.

### Qualification :

- Sur l'interface mobile, cochez l'ensemble des mouvements du relevé bancaire et cliquez sur **Envoyer** puis pour les cabinets en base collaborative, dans ISACOMPTA CONNECT, faites une réception des données (Ruban **Accueil** menu **Outils en ligne | Recevoir**).



- **OU** dans ISACOMPTA CONNECT, dans le module Relevé bancaire, sélectionnez dans les filtres du relevé 'Opérations de destination de la qualification collaborative', sélectionnez les opérations concernées et cliquez sur **Déverrouiller les lignes**.

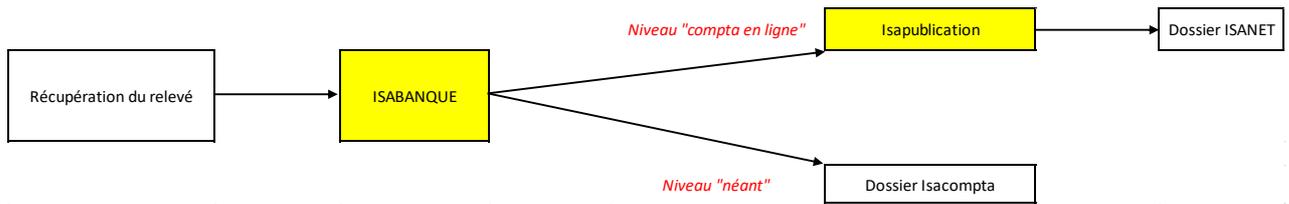
Etat	Qualification	Date Op.	N° Pièce	Libellé pièce	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	Numéro	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
	Auto 1	10/06/2020				259,37			*004X000000004XA	6580407	259,37			
	Auto 1	10/06/2020			454,69				DPT VRAC ESP 1001100026 10062	2075902	454,69			
	Non qualifiée	10/06/2020				750,00			VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4363943				
	Auto 1	10/06/2020			84,04				CB AU COEUR DU GOU 090620	0132299	84,04			
	Auto 1	10/06/2020			3 030,00				DPT VRAC ESP 202022977 10062	2075902	3 030,00			
	Auto 1	10/06/2020			764,96				CB AU COEUR DU GOU 090620	0132299	764,96			

### Gestion trésorerie :

- En base de production : Les éléments sont disponibles directement dans le relevé bancaire sur ISACOMPTA CONNECT en filtrant sur les opérations présentes sur le collaboratif.
- En base collaborative : Faites une réception des données des outils collaboratifs vers ISACOMPTA COMPTA depuis ruban **Accueil** menu **Outils en ligne | Recevoir** puis les données seront présentes dans le relevé bancaire sur ISACOMPTA CONNECT.

## 5. REMONTEE RELEVÉ BANCAIRE ISANET VS OUTILS COLLABORATIF

### 5.1 Fonctionnement de la récupération relevé bancaire sur ISANET COMPTA



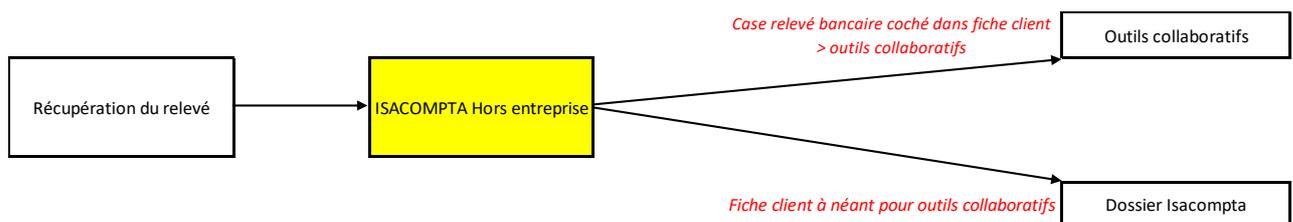
Pour récupérer les relevés sur ISANET COMPTA, il faut :

- Récupérer les relevés bancaires via ISABANQUE.
- Paramétrer la table de correspondance ISABANQUE pour indiquer si le dossier est tenu en compta en ligne ou en néant.

Pour les dossiers en néant, les relevés s'intègrent directement dans le dossier ISACOMPTA CONNECT.

Pour les dossiers ISANET COMPTA il faut ensuite lancer ISAPUBLICATION de façon à ce que les relevés s'envoient sur le dossier ISANET et seulement ensuite le relevé bancaire sera accessible sur ISANET.

### 5.2 Fonctionnement de la récupération relevé bancaire sur les outils collaboratifs



Pour récupérer les relevés bancaires sur les outils collaboratifs, il faut récupérer les relevés bancaires via le collecteur de relevés bancaires d'ISACOMPTA CONNECT puis le dispatch se fait selon le paramétrage présent dans la fiche client ISAGI CONNECT.

- Si les outils collaboratifs sont paramétrés avec la case 'Relevé bancaire' cochée pour au moins une des deux interfaces collaboratives, le relevé bancaire s'importera sur les outils collaboratifs directement.
- Si la case 'Relevé bancaire' n'est pas cochée pour un des outils collaboratifs ou que le collaboratif est à néant, le relevé s'intègre directement dans ISACOMPTA CONNECT.