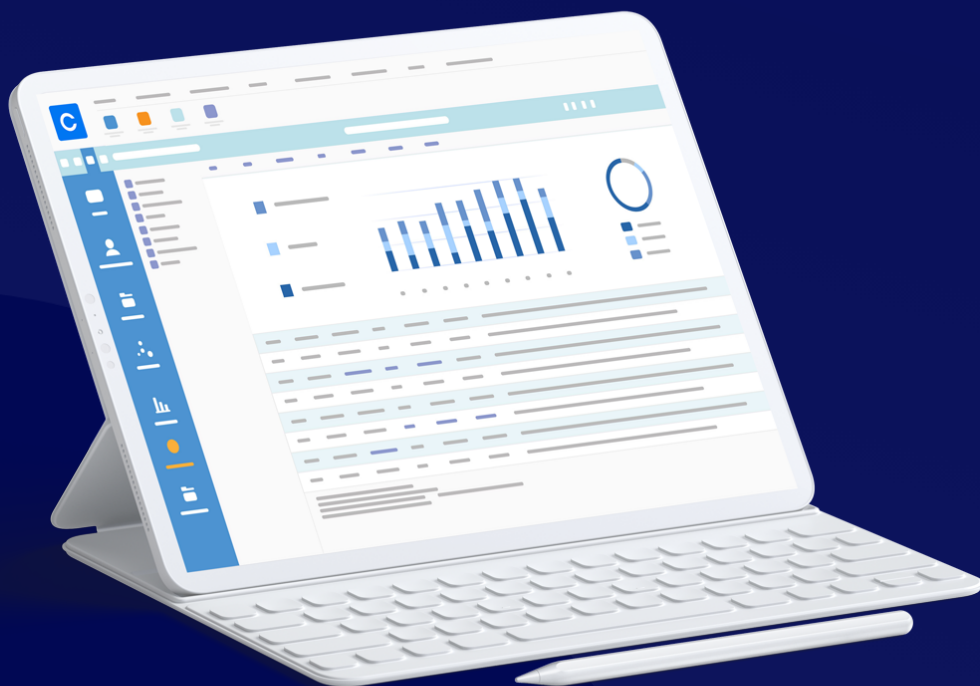




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

**Automatiser la récupération des
relevés bancaires**



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 20 septembre 2024

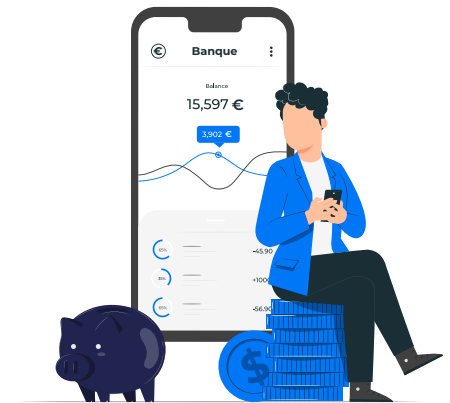
FICHE DE SYNTHÈSE

AUTOMATISER LA RÉCUPÉRATION DES RELEVÉS BANCAIRES

Cette fiche a pour objectif de vous accompagner dans le paramétrage nécessaire pour activer l'intégration automatique des relevés bancaires via les **WebServices**.

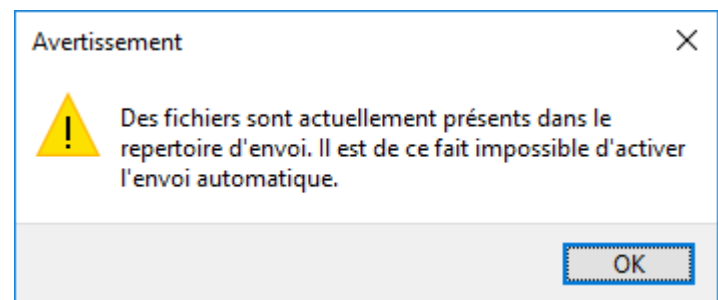
Le service **CdwEnvoiMail** est l'outil de **Comptabilité Expert** qui gère les dialogues en **WebService** avec les prestataires référencés :

- Avec **jedecclare.com**, il permet :
 - les **échanges EDI** avec les différents destinataires **DGI, OGA, Banques**, etc...
 - la réception des factures via le service de collecte de **jedecclare.com**.
 - la récupération des relevés bancaires, qui est l'objet de cette fiche.
- Avec la plateforme **Sycomore** de **Cedricom**, il permet uniquement la récupération des relevés bancaires.



Vérifier au préalable que le répertoire des fichiers à transmettre est vide. Si des fichiers sont présents, l'activation de cet outil ne sera pas possible afin d'éviter de renvoyer des fichiers déjà transmis par le **WebService**.

Le message ci-contre s'affiche lors du paramétrage afin de vous avertir de la présence de fichiers.



FICHE DE SYNTHÈSE

AUTOMATISER LA RÉCUPÉRATION DES RELEVÉS BANCAIRES

PARAMÉTRAGE PRÉALABLE

Pour activer l'intégration automatique des relevés :

- Exécuter le programme **CdwEnvoiMail**, présent sur le serveur d'installation des programmes.
- Aller dans le menu **Outils - Paramétrage**.
- Renseigner l'onglet **Gestion** comme indiqué ci-dessous :

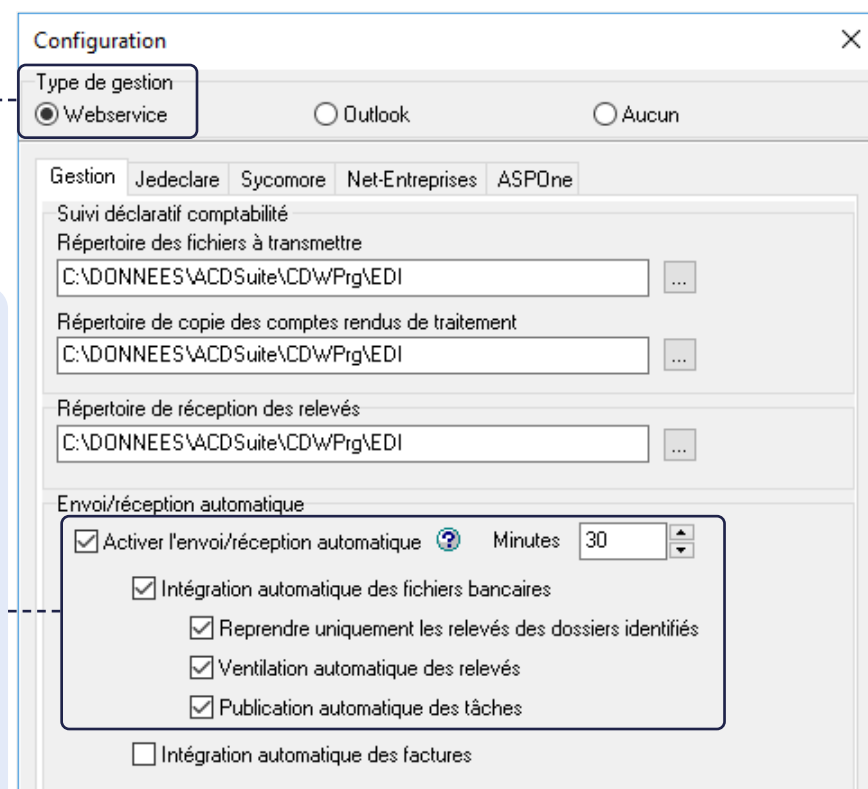
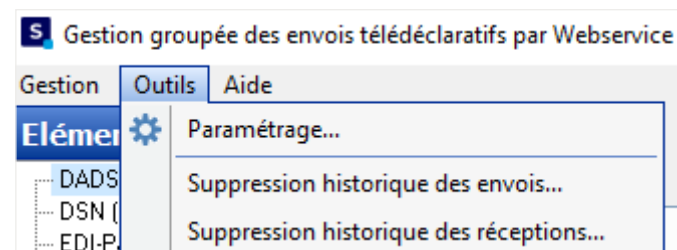
Le **type de gestion** concerne vos **envois EDI**, si vous souhaitez mettre en place des automatismes d'envoi ou de réception de vos **fichiers EDI**.

Cocher la case **Activer l'envoi/réception automatique** et indiquer le **délai souhaité**, en minutes, entre chaque demande de récupération. Il doit être compris entre 20 minutes et 999 minutes, soit 16h30.

Activer ensuite l'**intégration automatique des fichiers bancaires**.

La robotisation du process peut être poussée jusqu'au chainage automatique :

- En **repreant uniquement les relevés identifiés** dans les dossiers, les autres relevés ne seront pas traités.
- La **ventilation automatique**, qui imputera les lignes des relevés selon le paramétrage d'**ACD Banque**.
- La **publication automatique des tâches**, qui alertera le client afin qu'il complète les données via **i-Banque** ou **Comptabilité Entreprise Web**.

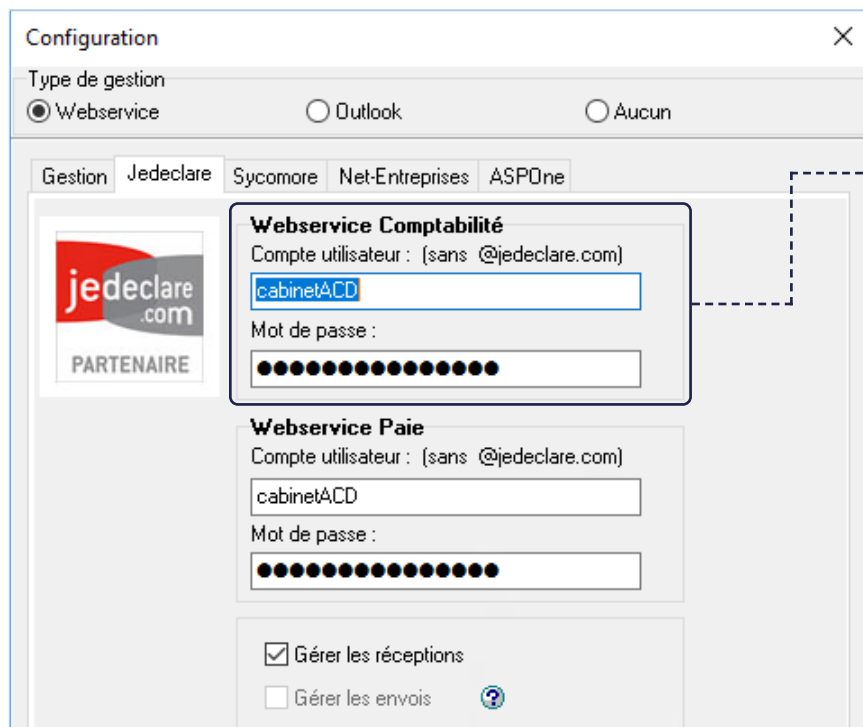


FICHE DE SYNTHÈSE

AUTOMATISER LA RÉCUPÉRATION DES RELEVÉS BANCAIRES

PARAMÉTRAGE PAR PRESTATAIRE

jedecclare.com



Configuration

Type de gestion
☒ Webservice ☐ Outlook ☐ Aucun

Gestion Jedecclare Sycomore Net-Entreprises ASPOne

WebService Comptabilité
Compte utilisateur : (sans @jedecclare.com)
cabinetACD
Mot de passe : ●●●●●●●●●●

WebService Paie
Compte utilisateur : (sans @jedecclare.com)
cabinetACD
Mot de passe : ●●●●●●●●●●

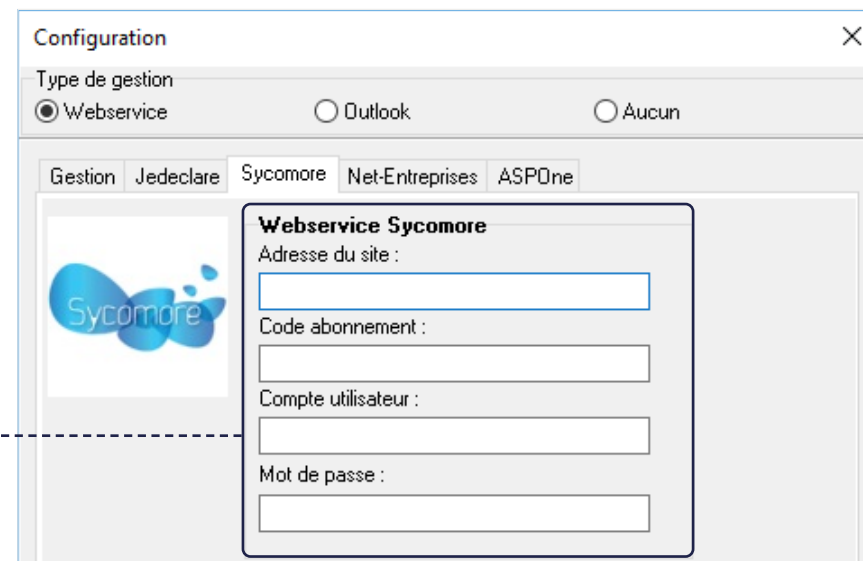
☒ Gérer les réceptions
☐ Gérer les envois

Pour le **WebService Comptabilité**, renseigner :

- le compte mail utilisateur sans le suffixe **@jedecclare.com**,
- le mot de passe associé.

Si le **WebService** est déjà actif pour les échanges **EDI**, ces éléments seront déjà présents.

Sycomore de Cedricom



Configuration

Type de gestion
☒ Webservice ☐ Outlook ☐ Aucun

Gestion Jedecclare Sycomore Net-Entreprises ASPOne

WebService Sycomore
Adresse du site :
Code abonnement :
Compte utilisateur :
Mot de passe :

Pour le **WebService Sycomore**, renseigner :

- L'adresse du site
- Le code de l'abonnement
- Le compte utilisateur
- Le mot de passe associé.