

## Extensions fonctionelles et optimisations de la version 1.7.22.0 du CLX.PayMaker du 31.03.2011

### Nouveautés dans la catégorie Paiements:

1. Les futures recettes et dépenses prévues que vous avez enregistrés dans la planification budgétaire → Mouvements prévus sont maintenant visibles dans les mouvements de compte.

Procédez comme suite:

Choisissez sous **Configuration** → **Comptes et entrées de paiements** → **Mouvements de compte** la couleur de **Afficher les mouvements prévus** (Attention: Si vous avez aussi des mouvements IntraDay, les deux couleurs ne devraient pas être les mêmes) (Illustration 1).

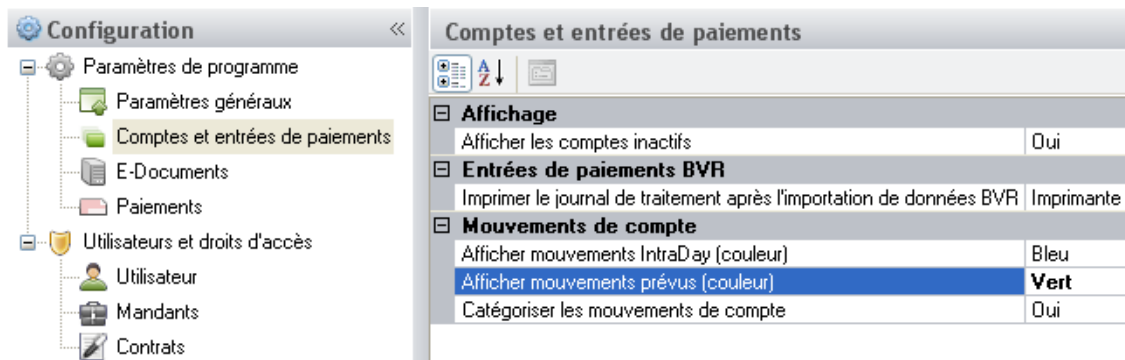


Illustration 1

Entrez les mouvements désirés dans la catégorie **Planification budgétaire** → **Mouvements prévus**.

Comptes							
Compte	Actif	Numéro CB	Établissement financier	T...	Désignation	Titulaire	Informa
<b>Type de compte: Banque [9 comptes, total: CHF 0.00]</b>							
CHF CH06 0023 0230 2113 3701 J	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster	
CHF CH06 0023 0230 5042 2301 K	✓	230	UBS AG	Ban...	Privatkonto	TEST AG, Bösch 83b, 633...	
CHF CH30 0023 0230 6389 1702 X	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Tobrosa AG	
CHF CH50 8145 5000 0925 8429 7	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Ban...	Raiff Test 1	ich, 6331 Hünenberg	311705
CHF CH67 0023 0230 2113 37FK L	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster	
CHF CH69 0023 0230 2113 3740 T	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster	
CHF CH72 8145 5000 0925 8428 9	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Ban...	Raiff Test 1	Inconnu	311706
CHF CH88 0078 1585 5340 4230 0	✓	781	St. Galler Kantonalbank AG	Ban...	Privatkonto	e-banking St. Gallen	
CHF CH88 0078 1585 5340 4230 0	✓	781	St. Galler Kantonalbank AG	Ban...	Privatkonto	e-banking St. Gallen	

Mouvements de compte pour: CH50 8145 5000 0925 8429 7 (Raiff Test 1 - ich)							
Écriture	Texte comptable	Détails	Date valeur	Débit	Crédit	Solde	Catégorie
03.04.2011	vacances septembre		03.04.2011	-1'500.00		-1'500.00	
05.08.2010	E-Banking Dauerauftrag zu Gunsten Crealogix		06.08.2010	-0.45			
05.08.2010	E-Banking Dauerauftrag zu Gunsten Crealogix		06.08.2010	-0.45			
05.08.2010	Gutschrift Crealogix E-Payment AG		05.08.2010		0.50		
05.08.2010	Gutschrift Crealogix E-Payment AG		05.08.2010		0.50		

Illustration 2

Vos mouvements prévus apparaissent maintenant dans la catégorie **comptes** (Illustration 2).

2. Téléchargement des fichiers DTA externes à votre institut financier (seulement possible dans la version CLX.PayMaker Office)

Procédez comme suit:

Cliquez dans la catégorie **Paiements** sur l'option de menu **Paiements**. La fonction **Transmettre fichier de paiements externe** apparaît (Illustration 3).

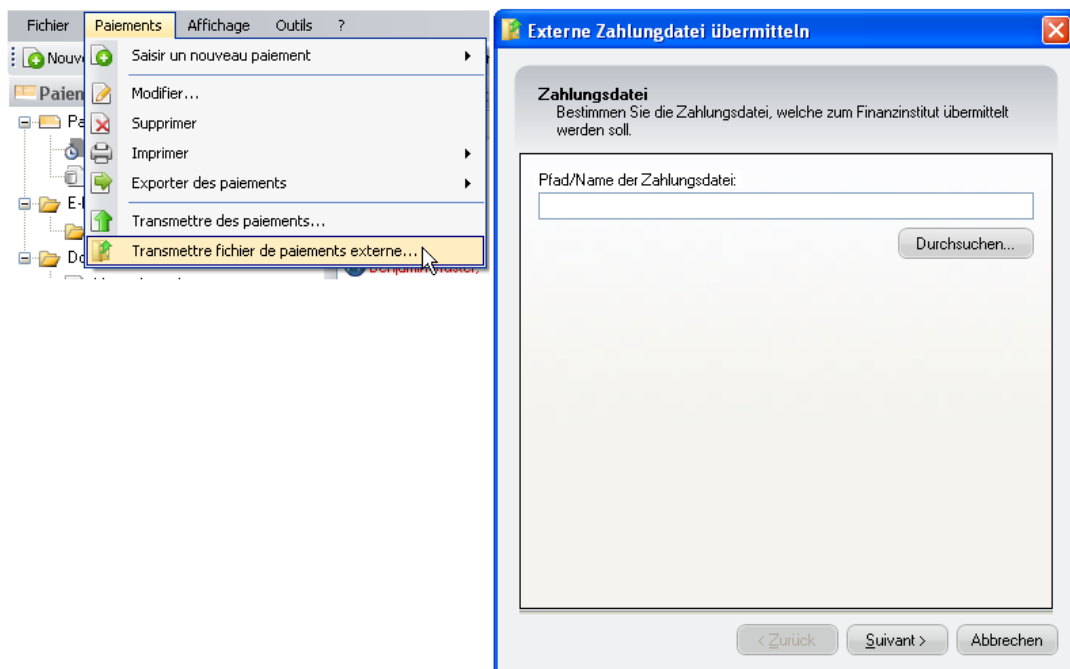
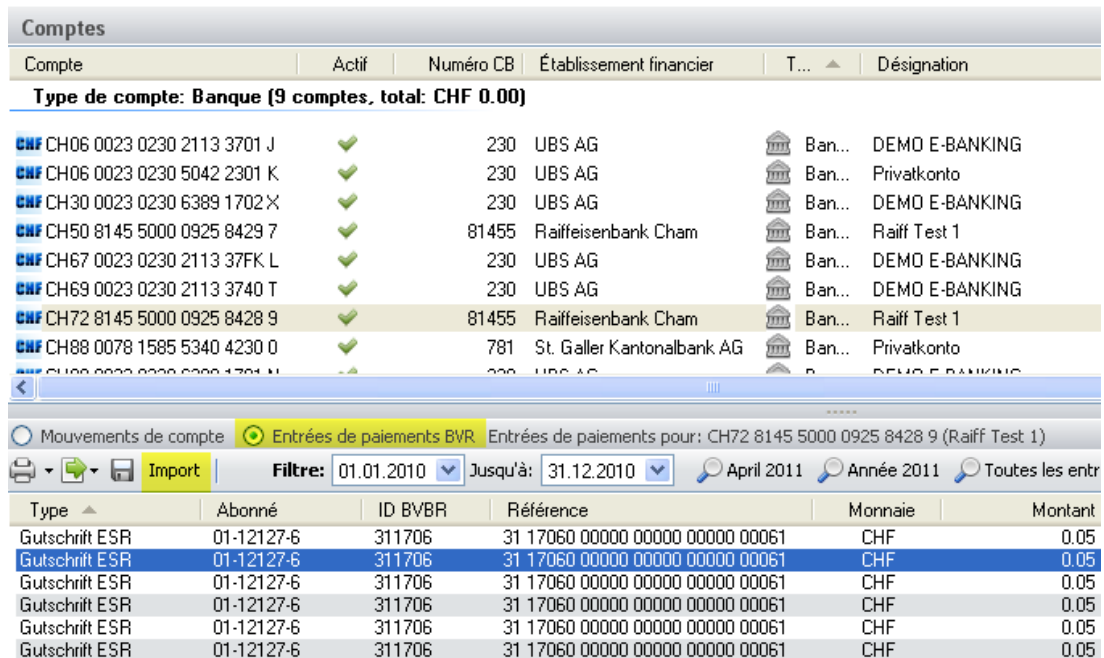


Illustration 3

Cliquez sur **Rechercher** et choisissez le fichier de paiement. Confirmez avec un clic sur **Suivant**. Maintenant, vous pouvez choisir l'institut financier et la communication peut être lancée.

3. Importation des fichiers BVR externes (V11) (seulement possible dans la version CLX.PayMaker Office)

Pour ce faire, changez à la catégorie **Comptes** et là, cliquez à droite (centre) sur **Entrées de paiements BVR**. Maintenant vous pouvez cliquer sur le symbole **Import** et choisissez le fichier BVR désiré. Il est maintenant affiché (Illustration 4).



The screenshot shows the 'Comptes' (Accounts) section of the software. It displays a list of accounts with columns for 'Compte', 'Actif', 'Numéro CB', 'Établissement financier', 'T...', and 'Désignation'. Below the list, there is a section for 'Entrées de paiements BVR' (BVR payment entries) for a specific account (CH72 8145 5000 0925 8428 9). The interface includes a search filter, date selection (01.01.2010 to 31.12.2010), and a table of imported entries.

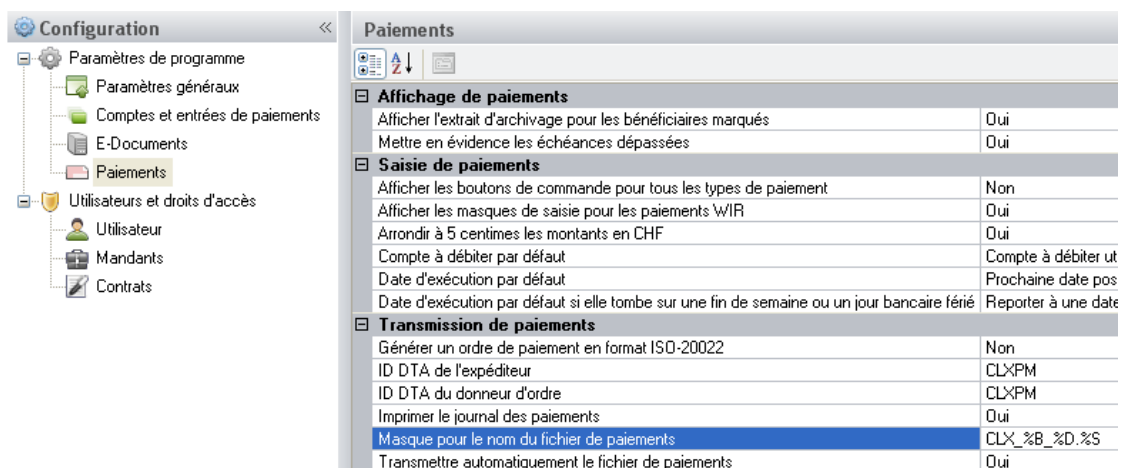
Type	Abonné	ID BVBR	Référence	Monnaie	Montant
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05

Illustration 4

4. Le nom de fichier de paiement peut être configuré.

Dans la catégorie **Configuration** → **Paramètres de programme** → **Paielements** vous pouvez déterminer comment le nom du fichier de paiement doit être créé. Les caractères de remplacement suivantes sont disponibles: **%B**: Numéro de clearing de l'institut financier, **%D**: Date, **%S**: Numéro d'ordre (001-999).

Exemple: CLX\_%B\_%D.%S = CLX\_230\_20110331.001 (Illustration 5)



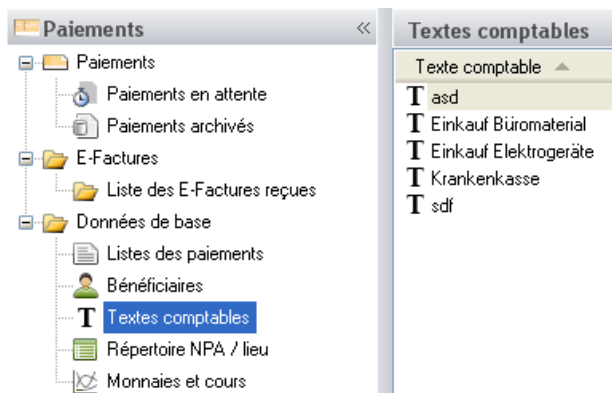
Configuration	
Paramètres de programme	Paielements
Paramètres généraux	
Comptes et entrées de paiements	
E-Documents	
Paielements	
Utilisateurs et droits d'accès	
Utilisateur	
Mandants	
Contrats	

Paielements	
<b>Affichage de paiements</b>	
Afficher l'extrait d'archivage pour les bénéficiaires marqués	Oui
Mettre en évidence les échéances dépassées	Oui
<b>Saisie de paiements</b>	
Afficher les boutons de commande pour tous les types de paiement	Non
Afficher les masques de saisie pour les paiements WIR	Oui
Arrondir à 5 centimes les montants en CHF	Oui
Compte à débiter par défaut	Compte à débiter ut
Date d'exécution par défaut	Prochaine date pos
Date d'exécution par défaut si elle tombe sur une fin de semaine ou un jour bancaire férié	Reporter à une date
<b>Transmission de paiements</b>	
Générer un ordre de paiement en format ISO-20022	Non
ID DTA de l'expéditeur	CLXPM
ID DTA du donneur d'ordre	CLXPM
Imprimer le journal des paiements	Oui
Masque pour le nom du fichier de paiements	CLX_%B_%D.%S
Transmettre automatiquement le fichier de paiements	Oui

Illustration 5

5. Les textes comptables peuvent être mutés dans une option de menu séparée. Vous voyez un aperçu de tous les textes comptables créés dans la catégorie **Paielements** → **Données de base** → **Textes comptables**. Cliquez deux fois sur un texte comptable pour le modifier (Illustration 6).



Paielements	
Paielements	Textes comptables
Paielements en attente	
Paielements archivés	
E-Factures	
Liste des E-Factures reçues	
Données de base	
Listes des paiements	
Bénéficiaires	
Textes comptables	
Répertoire NPA / lieu	
Monnaies et cours	

Textes comptables	
Texte comptable	▲
T asd	
T Einkauf Büromaterial	
T Einkauf Elektrogeräte	
T Krankenkasse	
T sdf	

Illustration 6

6. Vous avez la possibilité d'afficher séparément les symboles des bulletins de versement dans la barre d'outils. Pour ce faire, cliquez sur la catégorie **Configuration** → **Paramètres de programme** → **Paiements**. A droite vous voyez le groupe **Saisie de paiements**. Choisissez dans **Afficher les boutons de commande pour tous les types de paiement** → **Oui** (Illustration 7).

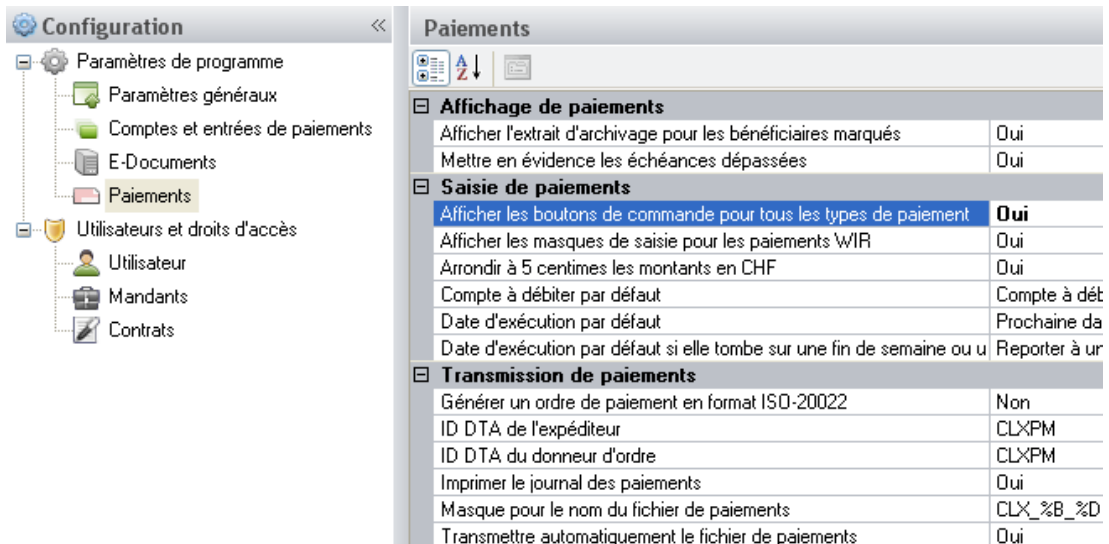


Illustration 7

Vous voyez maintenant dans la catégorie **Paiements** dans la **barre d'outils** les symboles de tous les types de paiements différents (Illustration 8).

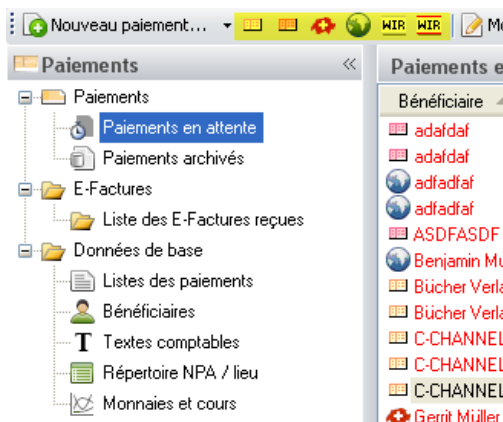


Illustration 8

## Nouveautés dans les catégories Comptes et Planification budgétaire

1. Exportation des comparaisons des dépenses et des recettes vers Excel

Cliquez droit dans la catégorie **Planification budgétaire** → **Comparaison des recettes** ou **comparaison des dépenses** sur n'importe quelle ligne et choisissez l'exportation désirée (Illustration 1)

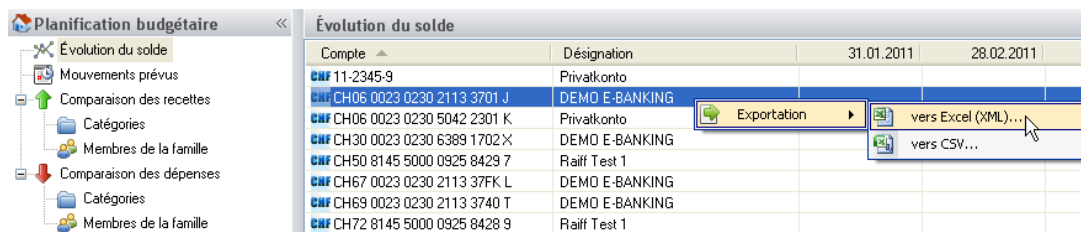


Illustration 1

2. Basculer entre les mouvements de compte et la planification budgétaire avec un clic

Cliquez sur le bouton marqué en jaune dans la catégorie **Comptes** ou **Planification budgétaire** (Illustration 2).

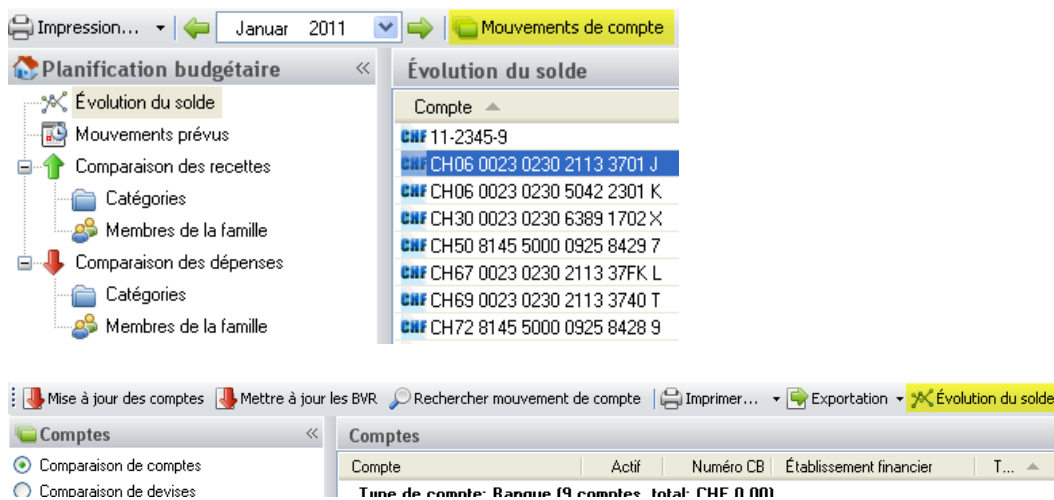


Illustration 2

3. Affichage des comptes groupés selon la monnaie, le type de compte ou l'institut financier.

Tout d'abord, cliquez sur la catégorie **comptes**. Cliquez dans la barre des tâches sur **Affichage** → **Reorganiser les icônes par** → **Afficher par groupes**. Avec un clic sur le titre de la colonne, le groupement désiré peut être activé (Illustration 3).

Comptes						
Compte	Actif	Numéro CB	Établissement financier	T...	Désignation	Titulaire
<b>Type de compte: Banque (9 comptes, total: CHF 0.00)</b>						
CHF CH06 0023 0230 2113 3701 J	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster
CHF CH06 0023 0230 5042 2301 K	✓	230	UBS AG	Ban...	Privatkonto	TEST AG, Bösch 83
CHF CH30 0023 0230 6389 1702 X	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Tobrosa AG
CHF CH50 8145 5000 0925 8429 7	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Ban...	Raiff Test 1	ich, 6331 Hünenberg
CHF CH67 0023 0230 2113 37FK L	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster
CHF CH69 0023 0230 2113 3740 T	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Hans Muster
CHF CH72 8145 5000 0925 8428 9	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Ban...	Raiff Test 1	Inconnu
CHF CH88 0078 1585 5340 4230 0	✓	781	St. Galler Kantonalbank AG	Ban...	Privatkonto	e-banking St. Gallen
CHF CH90 0023 0230 6389 1701 N	✓	230	UBS AG	Ban...	DEMO E-BANKING	Tobrosa AG
<b>Type de compte: PostFinance (1 comptes, total: CHF 0.00)</b>						
CHF 11-2345-9	✓	9000	Die Schweizerische Post	Post...	Privatkonto	Hans Muster, Muster

Illustration 3