

# Programme Formation

## SAGE MOYENS DE PAIEMENT

### Objectifs :

Gestion des transactions avec les banques, des opérations d'enregistrement de chèques, de génération des fichiers de virement, de LCR, de prélèvement... à l'envoi et réception des fichiers avec la banque.

### Personnes Concernées :

Comptables et aides comptables.

### Méthodologie pédagogique :

La pédagogie alternera :  
• L'apport d'informations par le formateur qui restera à l'écoute des utilisateurs,  
• La mise en pratique par des cas concrets sur les besoins de la société.

### Pré-requis :

Utilisation Courante de l'environnement Windows.

### Formateur :

.....

### Durée du stage :

2 jours (soit 14 h de formation).

### N° de déclaration d'activité :

11 91 07727 91

### **1- Généralités sur la Télécommunication**

- Les différents modes de communication
- Différence entre mode Asynchrone et mode Synchrone
- Le protocole ETEBAC 3 / EBICS

### **2- Paramétrage de communication**

### **3- Création des banques, services et sessions**

- Création des banques
- Spécificités de la banque
- Création des services
- Création des sessions

### **4- Les transmissions**

- Connexion sessions
- Connexion services
- Déroulement de la connexion
- L'automate de communication
- Transmission en échec

### **5- Les historiques**

- Le journal des connexions
- Purge générale
- Derniers fichiers
- Fichiers sauvegardés

### **6- Base de données Telbac & Sauvegarde**

- Base de données
- Fichiers à sauvegarder

### **7- Création de la Base Moyens de Paiement**

- Création du fichier avec fichier comptable
- Création du fichier sans comptabilité

### **8- Paramétrage de la société**

- Onglet Identification
- Onglet Initialisation
- Onglet contacts
- Onglet Comptable
- Onglet Préférences
- Onglet Options

### **9- Création des banques**

### **10- Création des Tiers**

### **11- Transformation des échéances**

### **12- Renouvellement d'une échéance**

### **13- Sélection automatique des remises**

### **14- La gestion des tiers payeurs**

- Paramétrage préalable
- Recherche sur le tiers
- Recherche sur le tiers payeurs
- Modification ponctuelle du tiers payeur

### **15- La gestion des remises de chèques**

### **16- La gestion des prélèvements émis**

### **17- Les ventilations analytiques**

### **18- La gestion des devises**

- Tables des devises
- Paramétrage des écrans de saisie et de consultation
- Paramétrage des comptes généraux
- Paramétrage des comptes des comptes tiers
- Saisie d'une échéance en devises
- Remise en banque

### **19- La mise à jour comptable**

### **20- L'interrogation Tiers**

- Interrogation des échéances
- Interrogation comptable

### **21- L'historique des remises**

### **22- Gestion des relevés de LCR à payer**

- Paramétrage préalable
- Incorporation
- Traitement du relevé de LCR à payer
- Génération du bon à payer

### **23- Extraits bancaires et soldes**

- Gestion des extraits
- Liste des mouvements bancaires
- Analyse des soldes

### **24- Les formats paramétrables**

- Définition du format paramétrable
- Import au format paramétrable
- Export des tiers au format paramétrable
- Export des écritures au format paramétrable

### **25- Questions / Réponses**

- Evaluation des stagiaires



6 rue René Cassin – 91300 MASSY

Tél. : 01 81 91 00 20 – Fax : 01 70 44 51 19

Email : [contact@a2fconseils.fr](mailto:contact@a2fconseils.fr)

**CONSEILS**

SARL au capital de 37.500 € - Siret : 52788336700023 – APE : 6202A