# Brouillard encaissement – Prélèvement One/off & Connectic

ISC Modification _Users - 5/6	
Identité Autorisations d'accès (1) Autorisations d'accès (2) Pré	éférences Documents Préférence d'affichage
Autorisations	Préférences
<ul> <li>Accès à l'administration</li> <li>Accès aux mises à jour du logiciel</li> <li>Accès à la modification des listes déroulantes</li> <li>Accès en modification aux attributs du compte</li> <li>Ne pas autoriser la modification des données bancaires</li> <li>Accès à la définition des clés de répartition</li> <li>Accès à la définition des clés de répartition</li> <li>Accès à la définition des clés de répartition</li> <li>Accès à la comptabilité des applicatifs</li> <li>Accès aux dates préavis/départs</li> <li>Toujours accès à la modification de facture</li> <li>Accès aux commissions</li> <li>Accès aux commissions</li> <li>Accès aux cycle facturation</li> <li>Accès aux statistiques</li> </ul>	✓ Reçoit les messages systèmes         ✓ Est autorise a se connecter         □ Durant son absence transférer à         □ Quitter l'application en cas d'inactivité         □ Formater les dates en saisie         □ Menu Négociateur : Par défaut que ses fiches         □ Menu Négociateur : Par défaut que ses fichers         □ Menu Négociateur : affichage simplifié du lot         □ Modification de lot : Par défaut ne pas afficher adresse         □ En création de RV, par défaut sans CR         ✓ Brouillard encaissement : voir les mvts des autres         □ A3 : ne pas autoriser l'accès aux comptes autres que clients ou fournisseurs de la comptabilité générale         Personnalisation des Nº de téléphone         Affichage         Saisie         Délai en secondes       3 600 secondes         Accès aux modules Crypto         ☑ Gérance       ☑ Syndic       □ Transaction         □ Saisonnier       ☑ AG Nomade       Comptabilité générale
21 O Imp	<ul> <li>Précédent</li> <li>primer</li> <li>Suivant</li> <li>Annuler</li> <li>Valider</li> </ul>

## Sommaire

## Prélèvement One /Off

- Paramétrage dans LSC
- Lancer une demande de prélèvement depuis l'extranet
- Que se passe t-il ensuite ?
- Traitement du prélèvement

## **Connectic – Automate de paiement**

- Préambule
- Principes de l'automate
- Passerelle avec Crypto
- Paramétrage dans LSC

## Le prélèvement One /Off

Le prélèvement one-off (ou prélèvement unique) permet à vos locataires / copropriétaires de payer un montant dû depuis l'extranet en créant un mandat de prélèvement SEPA unique. LSC reçoit ensuite un message vous avertissant de ce fait entraînant la mise à jour du brouillard de saisie. In fine, vous pourrez créer le fichier de prélèvement ET la comptabilisation

## 1\ Paramétrage de LSC

Préambule : le prélèvement one/off n'est possible qu'à la condition de posséder les deux modules suivants :

- SEPA
- Extranet (service client)

#### Fiche entité

#### Onglet données de base

Pour activer le prélèvement One/off vous devez vous assurer que les données bancaires inhérentes à votre compte bancaire aient été saisies sur le 1er onglet de la fiche entité.

ICS, Iban et BIC sont les données obligatoires.

Modification Entite - 1/1	
Donniees de Dase Liste des exercices clotures en ligne Liste des exercices clotures nors-ligne	Variables Courriers Comptabilite, TPE et
Entite	Présentation Factures et devis
Code entité G001	N° entête à utiliser 1
Désignation Gérance Crypto	
🔿 Comptabilité générale 💿 Syndicat	Fond
Géra ce     Saisonnier	
	Choisissez la couleur de
Identité Géral te	
Exercice court t	
Du 01/01/201 au 31/12/2012 Dernier archivage au 00/00/0000	
Liaison bancaire	
N° émetteur prélèvement N° émetteur	
N° identification SEPA (ICS) FR1 149 44558	Frais de relance
Compte pour prélvts : BIC KOL 1 IBAN FR 20042	1ère relance 1,00
Prélèvement accéléré 💿 Oui 💿 Non	2ème relance 5,00
Nom du donneur d'ordre Jeff Le Chef	3ème relance 10,00
SIRET du donneur d'ordre 5278754	4ème relance + 25,00
Note à porter sur les bordereaux En cas de problème, merci d'appeler au 0187546321	
TVA intracommunautaire	
Numéro d'identification	
Mettre à jour la plateforme SEPA	
Imprimer un mandat vierge	
Imprimer	🕨 Annuler 🕨 Valider 🔡

#### Onglet Comptabilité, TPE et TIP

L'activation du prélèvement one/off se fait à partir de la fiche entité, onglet "Comptabilité, TPE & TIP", en cochant la nouvelle rubrique "Autoriser…"

Modification Entite - 1/1				
Données de base Liste des exercices clôturés en lig	ne Liste des e	xercices clôturés hors-ligne Vari	ables Courriers Cor	nptabilité, TPE et 🕚
Entité				
Code entité S001		Code catégorie virement	Vid	e = SUPP
Désignation Syndicat Gilbert		-	OP	TION = pas de catégorie
		Virement : ne pas générer	la balise Identification	pour les créditeurs
Terminal de paiement électronique (TPE)				
Nature de TPE	rd		prélèvement ONE/OF	F sur l'extranet
Merchant ID				
Journaux de transaction WebAFFAIRES				
Serveur POP				
Boîte aux lettres			Tester ce	ette boîte
Mot de passe				
Validation des mouvements par	JLC			
Titre Interbancaire de Paiement (TIP)				
N° émetteur prélèvement 437149		Adresse de retour (centre TIP)		
Numero du centre TIP				
Code Etablissement				
Journaux comptables				
		Journal d'encaissement Vire	ments Recus	BQ
Journal d'encaissement TPE		Journal d'encaissement Chè	ques Reçus	BQ
Journal d'encaissement TIP		Journal d'encaissement Aut	res	BQ
> Transfert en Gérance				
Compte fournisseur en Gérance	401LACRAPU	Jules LACRAPULE		
<b>0</b>			Annuler	🕨 Valider 🛛 🙀

#### Validation des mouvements par...

Si vous avez déjà activé un module TPE, vous verrez sur l'écran une rubrique qui indique l'utilisateur qui valide les mouvements. C'est cette personne qui recevra, le cas échéant, les messages indiquant qu'une demande de prélèvement est arrivée sur l'extranet.

Validez votre fiche entité à l'issue…

Si vous désirez définir un autre utilisateur comme étant celui qui réceptionne les mandats uniques, alors vérifiez le comptable attaché à la fiche..

a) Immeuble, onglet "Syndic et AF" si vous êtes en Syndic,

K Modification Im	nmeuble - 1	/2		
Immeuble Sync	dic et AG	Notes diverses	Clés de répartition	Charges récup
Gestion et Gestionnaire Comptable Assistant	co (ptabi	ilité ☑ [ ☑ [ ☑ [	JLC MC MT	

b) Compte de votre locataire, onglet "Transferts comptables" pour la Gérance



#### Raccourcis

Vous avez la possibilité de créer un raccourci "brouillard d'encaissement prélèvement one /off" pour les modules Gérance et Syndic

#### Extranet

Une fois le prélèvement one/off actif, vous devrez attendre d'avoir publié les informations sur votre service client car les comptes publiés le sont dorénavant avec la référence du créancier (vous) à laquelle ils sont attachés. Cette information nous servira pour le retour dans LSC…

<u>Retour sommaire</u>

# 2\ Lancer une demande prélèvement One/off sur l'extranet

Lorsque votre locataire ou copropriétaire est sur l'extranet, au niveau de son compte, il a accès à un nouveau bouton nommé "Paiement par prélèvement unique"

	Mon espace copropriétaire
Accueil	Mon compte
Contacts syndic	Solde -65.63 EUR
<ul> <li>Mon compte</li> <li>Mes biens</li> <li>Mes demandes</li> <li>Mes informations</li> <li>Mes documents</li> <li>Mes photos</li> </ul>	Coordonnées bancaires de la copropriété         Compte courant         Orité: Chéque à l'ordre du syndicat Gilbert         BIO: GEPAFRP913         IRAN: FR1615         Recherche * du       91/91/2019         * Recherche disponible à partir du 01/01/2016         Filtrer         X
Redéfinir mon mot de passe	Date Libellé Débit Crédit Solde
<b>Ú</b> Déconnexion	Report précédent -65.63

Après clic, un formulaire de paiement s'affiche où il faudra renseigner de façon obligatoire…

- Nom et prénom
- Email
- Montant prélevé (par défaut, c'est le solde de son compte qui est proposé)
- Coordonnées bancaires (IBAN et BIC)

Paiemer	nt par prélèvement SEPA		×
Civilité	M •	Coordonnées	s bancaires du compte à prélever
Nom *	PROPRIETAIRE	Vous devez être le t nécessaires pour a <u>c</u>	titulaire de ce compte, ou disposer des autorisations gir en son nom.
Prénom *	Pierre	IBAN *	FR7612513625630102362302111
Raison sociale		BIC *	CEPAFRZZ125
Email *	Pierre@free.fr		
Montant *	65,63 EUR		
			🗙 Annuler 🗸 Valider

La validation affiche un écran récapitulatif et les conditions de réalisation de ce mandat SEPA unique. Elles doivent être acceptées pour aller plus avant.

Paiement par	prélèvement SEPA	*
	Mandat de p	rélèvement SEPA
Créancier	Syndicat des copros C/0 Crypto 54000 NANCY FR13ZZZ437149	En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Syndicat des copros à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Syndicat des copros.
		Vous bénéficiez d'un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute
Nom du débiteur	PROPRIETAIRE Pierre	demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte
IBAN	FR761236541236523652	
BIC	CEPAFRZZ452	
Réf. mandat (RUM)	0000G0191101091307442	_
Type de paiement	Paiement unique	En cochant cette case, vous certifiez avoir lu et
Montant	65.63€	compris les informations présentées dans ce mandat et y apposez votre signature
		× Annuler Valider

Après validation, si toutes les données saisies sont intègres, un message le confirme et indique le numéro de mandat lié.



<u>Retour sommaire</u>

## 3\ Que se passe t-il ensuite ?

#### Vérification de la plateforme SEPA

Version multi-postes

Tous les soirs à minuit, le serveur Crypto va interroger la plateforme SEPA et lui demander si des prélèvements uniques sont en attente.

Si tel est le cas, alors les données sont rapatriées dans le logiciel, au niveau du brouillard d'encaissements)

Version monoposte

Lla relève one/off se fait à la connexion de l'utilisateur (sauf accès adm).

#### Message dans LSC

L'utilisateur rattaché au module prélèvement one / off, ou à défaut, celui attaché à l'immeuble (Syndic) ou au compte (Gérance) reçoit un message "système" qui se place dans ses "pour info"

ISC Afficheur			
*			
EMAILS Boîte d'envoi : 0 Emaile roque : 14 (14)	Non Lu > Supprimer > Lister ~ Actions	Date	Ranger > Imprimer > Supprimer     Le: 11/01/2019
test: 0	JLC SAUVEGARDE NON CONFIGUREE		Alarme automatique Pour info : JLC Adm -> JLC (le 11/01/2019 à 00:00)
A TRAITER PLUS TARD : 0	***ANONYME Prélèvement ONE-OFF	00:00:05	
SEQUENCES EN COURS : 5	JLC Publication EXTRANET du 11/01/2019	10:05:25 E	
TICKETS EN COURS	JLC Publication EXTRANET du 11/01/2019	10:18:21	Sujar Prélèvement ONE-OFF
<ul> <li>POUR CONTROLE : 1 (1)</li> <li>POUR INFO : 40 (40)</li> </ul>	EDF *	10/01/2019	Des prélèvements sont en attente de comptabilisation dans le brouillard des
Alarmes 'LSC': 3 (3)	EDFNANCY *	10/01/2019	encaissements
<ul> <li>MEMENTO : 2</li> <li>OBJECTIF : 3</li> </ul>	EDF *	10/01/2019	
CORBEILLE : 0	PIERREPROPRIETAIRE	10/01/2019	

<u>Retour sommaire</u>

## 4\ Traitement du prélèvement

La demande de prélèvement reçue s'est donc stockée au niveau du brouillard d'encaissement. Quand vous arrivez sur cette rubrique, ouvrez le menu déroulant et choisissez "prélèvements ONE/OFF" pour afficher la ou les ligne(s).

Brouillard d'encaissements

Accès (G ou S) : Menu Comptabilité, puis Compta ...

Vous pouvez également créer un raccourci dans les modules Gérance et Syndic vous affichant directement le brouillard d'encaissement, sur les prélèvements

rouillard d	l'encaissement								
élèvemen	ts ONE/OFF	•						L.	Ô
Entité	N° de compte	Libellé Compte	Réf. mouvement	Date mouvement	t Libellé mouvement	Montant mouvement	Journal	Pièce	
S001	450PIERREP	Pierre PROPRIETAIRE	44522/785281/	11/01/2019	Règlement Pierre PROPRIETAIRE	1,99			-
S001	450PIERREP	Pierre PROPRIETAIRE	44522/784734/	11/01/2019	Règlement Pierre PROPRIETAIRE	0,03			
					Pièc	e			
	Vérifier les	prélèvements en att Générer un ficl	ente hier de prélève	ement					
		Imprimer	•	Comptabili	ser	Annuler	Valid	er	

#### Vérifier les prélèvements en attente

Ce bouton permet de vérifier à tout moment (donc, sans attendre l'automatisme "nocturne" de LSC) et d'intégrer une demande de prélèvement en attente.

Générer du fichier de prélèvement

Rappel : l'action faite par le locataire ou le copropriétaire sur l'extranet n'est qu'une demande de prélèvement, aucun fichier n'a encore été généré.

Avant tout, vous devez sélectionner en cochant la lère colonne les lignes à traiter…Puis, cliquez sur le bouton…

LSC Date du prélèvement	
Date de comptabilisation	6/01/2019
Chemin fichier	
An	nuler 🕨 Valider 🔡

Comme sur le module de paiement, le bouton vous permet de générer le fichier de prélèvement, que vous enverrez ensuite à votre banque



Une fois le fichier généré, la rubrique sera grisée afin de ne pas faire votre requête plusieurs fois pour un même prélèvement. Celui ci s'est crée en fonction du chemin d'accès que vous aviez défini OU par défaut dans le répertoire local de LSC, dossier SEPA (accessible via le menu Paramètres)



#### Comptabiliser

Dernière étape, comptabiliser le prélèvement. Pour cela, vous devez :

- Définir une journal dans lequel les écritures seront passées (sauf si vous l'avez préalablement indiqué dans la fiche entité, onglet "comptabilité, TPE et TIP", rubrique "journal d'encaissement TPE")
- Si votre journal est à saisie de pièce obligatoire, procédez y. Si ce n'est pas le cas, cette action devient facultative.
- Cliquez sur "Comptabiliser. Un message de confirmation s'affiche

Confirmer

Comptabiliser 2 mouvements ?

Faites OK (attention, les écritures ne sont encore pas saisies à cet instant)

Pour valider définitivement la passation des écritures, vous devrez valider en quittance votre brouillard d'encaissements

<u>Retour sommaire</u>

## **Connectic – Automate de paiement**

## Préambule

Crypto s'est associée avec la société Connectic pour vous

proposer l'installation dans votre agence d'un automate



Le but est simple …. vous ne vous préoccupez plus des paiements reçus à l'agence. L'automate les encaisse, la société Connectic gère son contenu et … Crypto envoie et reçois des informations à l'automate…

<u>Retour sommaire</u>

## Principes de l'automate

Ci-après, un lien (<u>Accès vidéo</u>) vers une vidéo disponible sur YouTube vous montrant les principes de l'automate.

La démonstration est faite pour un locataire qui saisit son nom..Mais il peut aussi également scanner le code-barres présent sur son avis d'échéance.

COUPON À NOU	JS RETOURNER AVEC VOTRE RÉO	SLEMENT *501*104*3817,83*
Références :	G001/81MARITON MARITON Paul	TESTS 604
Date d'émission :	11 octobre 2019	25 rue de Saurupt
Période :	4ème Trim 2019 - du 01/10/2019 au 31/12/2019	BP 70655
Montant :	3 817,83 €	54063 NANCY CEDEX

Ensuite, le locataire a deux moyens de paiements : espèces ou CB. Le paiement est enregistré par l'automate. Ces données seront transmises à LSC (voir modalités dans le paragraphe suivant).

Le paiement par chèque n'est pas encore disponible mais une étude est lancée pour l'autoriser

<u>Retour sommaire</u>

## Passerelle avec La Solution Crypto

La passerelle mise en place permet deux choses : alimenter l'automate & récupérer le cas échéant les données de paiement pour comptabilisation..

Alimentation de l'automate

Toutes les nuits, LSC dépose sur un site Ftp un fichier contenant les données des locataires et des propriétaires. Les données liées à son identité et au solde de son compte sont affichées par l'automate quand le nom est saisi…

Récupération des données de l'automate

L'automate envoie tous les soirs à son tour un fichier dans un dossier donné du site Ftp. Il contient les données comptables liés aux versements reçus.

En parallèle, toutes les nuits, LSC va scruter le dossier et si un fichier est trouvé, il est rapatrié dans le brouillard d'encaissement, option "Autres". Si un fichier est trouvé, un message système est généré puis envoyé à tous les utilisateur qui peuvent le recevoir

LSC Afficheur			
*			Aide
✓ EMAILS Boîte d'envoi: 0 Emails reçus: 6833 (6829)	Non Lu > Supprimer > Lister ~ Actions Filtre	Date	Ranger > Imprimer > Supprimer
tickets_precedents : 30 (13)	JLC Export le 14/10/2019-00:00:11	00:00:11	Adm -> JLC (le 14/10/2019 à 00:00)
perso:0	***ANONYME Prélèvement ONE-OFF	10/10/2019	
<ul> <li>A TRAITER PLUS TARD : 0</li> <li>SEQUENCES EN COURS : 5</li> </ul>	ALOXECORTONDENISE	07/10/2019	
✓ TICKETS EN COURS	BROUILLYALFRED	10/2019	Sujet : Export le 14/10/2019-00:00:11
POUR CONTROLE : 1 (1) rien qu'à moi : 0	DESCHAMPSEMILE *	01/10/2019	TEXTE Lu Des mouvements sont en attente dans le brouillard d'encaissement (1 chèque 2
POUR INFO : 53 (36) Alarmes 1 S(***14)	TRESORERIEMAXEVILLE	26/09/2019	autres moyens de paiement
> RACCOURCIS:2	TRESORERIEMAXEVILLE	26/09/2019	
<ul> <li>MEMENTO: 2</li> <li>OBJECTIF: 3</li> <li>CORBEILLE: 0</li> </ul>	ESPACEVERT	26/09/2019	
	ESPACEVERT	26/09/2019	
	JLC Traitement de texte récupéré	25/09/2019	
	BNP *	25/09/2019	
	CRYPTO *	25/09/2019	
✓ Trier par	DESCHAMPSEMILE	25/09/2019	
<ul> <li>Actualiser l'afficheur</li> <li>Outils</li> </ul>	COPROUTIL'	12/07/2019 ¥	Pièce(s) jointe(s) 0

Sur le brouillard d'encaissement, cliquez sur "Seulement les miens" pour forcer l'affichage "tous utilisateurs". Ensuite, vérifiez, affectez une pièce (obligatoire ou non selon paramétrage du journal) … puis, comptabilisez….. Et validez en quittant le brouillard.

Brouillard d'encaissement										
A	utres	;		(	Tous utilisateu	rs			G	
		intité	N° de compte	Libellé Compte	Réf. mouvement	Date mouvement	: Libellé mouvement	Montant mouvement	Journal Pièc	e
	✓ G	001	81MARITON	MARITON Paul		10/08/2019	Règlement MARITON Paul	330,00	RA	^
	✓ G	001	81ROLINMAR	ROLIN Marie		10/08/2019	Règlement ROLIN Marie	650,00	RA	
										_
										_
-	_									_
	_									
	Pièce 🔶									
	▶ Aide									
	<ul> <li>Importer</li> <li>Imprimer</li> <li>Comptabiliser</li> <li>Annuler</li> <li>Valider</li> </ul>							.4		

Dès qu'un fichier est récupéré, les utilisateurs recevant les messages système sont prévenus par une messagerie affichée dans l'afficheur et la palette

*Un paramétrage particulier dans LSC (code développement 36) permet tous ces échanges* 

A noter qu'il est possible de forcer la récupération du fichier via un import manuel, disponible également dans le brouillard d'encaissement.

🚾 Brouillard o	d'encaissement							
Autres	Autres							
Entité	Nº de compte	Libellé Compte	Réf. mouvement	Date mouvement				
	-		_					
	-							
	L							
Image	urba	ier libre		atabili				
	and and a start of the start of	ier TID - Dammersham	ant nor DID	ptabilis				
ilti-activites	orter un fich	ier IIP - Kapprochem	ent par KiB					
ssement 🌈	ement Importer un fichier IIP - Rapprochement par référence							
ode 👢	Import manuel C	LONNECTIC						
période								

Tout fichier récupéré sur le Ftp est archivé et conservé, au cas où…

Retour sommaire

## Paramétrage préalable de La Solution Crypto

Dans LSC, très peu de choses à faire ....

#### Le STORE

 Souscrire un abonnement sur le store (à partir de l'accueil, cliquez sur le bouton "Le Store")



A partir du store, vous pourrez souscrire un compte chez Connectic

#### Entité comptable

 Paramétrer au niveau de l'entité les journaux qui recevront les montants perçus par l'automate.

En effet, ce paramétrage permet à LSC d'affecter automatiquement un journal à un paiement en fonction de son type (espèce ou CB …. et plus tard … chèque). Sans celui-ci, vous devrez affecter manuellement un journal à chaque versement reçu.

Sur l'entité, allez sur l'onglet "Comptabilité, TPE et TIP" et indiquez le journal désiré dans la rubrique "Journal d'encaissement Autres".

LSC Modification Entite - 1	1/1				_		
Données de base Lis	te des exercices clôturés er	ligne Liste des e	exercices clôturés	hors-ligne Variabl	es Courriers Compt	abilité, TPE et TIP po	ompt < >
<b>Entité</b>					Vide - 1	cupp	
Code entité	G001		Code cat	égorie virement	Vide + I	Luxembourg = SALA	
Désignation	Gérance Crypto		Virement	: ne pas générer la h	OPTION Dalise Identification pol	N = pas de categorie ur les créditeurs	
Terminal de pai	ement électronique (TPE	)					
Nature de TPE	WebAFFAIRES -> Crédit du	Nord	~	Autoriser le pré	ilèvement ONE/OFF su	ır l'extranet	
Merchant ID							
Journaux de tra	nsaction WebAFFAIRES						
Serveur POP							
Boîte aux lettres					Tester cette	e boîte	
Mot de passe							
Validation des mo	uvements par	JLC					
🕨 Titre Interbanca	aire de Paiement (TIP)						
N° émetteur prél	èvement		Adresse de reto	ur (centre TIP)			
Numéro du centre	e TIP						
Code Etablisseme	nt						
Journaux compt	tables						
			Journal d'	encaissement Viremer	nts Reçus A	A	
Journal d'encaisse	ment TPE	RAC	Journal d'	encaissement Chèque	es Reçus C	м	
Journal d'encaisse	ment TIP	RAC	Journal d'	encaissement Autres	R	A	
<b>** 0</b>					> Anı	nule <b>r 🕨</b> Valider	

Par la suite, quand la possibilité de déposer des chèques aura été donnée, il suffira de faire de même sur la rubrique juste au dessus.

#### Fiche utilisateur

#### **Brouillard encaissement**

Au niveau de votre fiche utilisateur, vous devez vous assurer qu'une autorisation en particulier est bien cochée : "brouillard de saisie : voir les mvts des autres"

En effet, la récupération automatique du fichier des écritures est faite par le serveur et nous ne pouvons préjuger à l'avance de "qui" va le traiter dans LSC. Cette relève n'est donc pas affectée à un utilisateur, d'où votre obligation de pouvoir afficher les mouvements des "autres".

Modification_Users - 5/6					
Identité Autorisations d'accès (1) Autorisations d'accès (2) Préférences Documents Préférence d'affichage					
Autorisations	Préférences				
<ul> <li>Accès à l'administration</li> <li>Accès aux mises à jour du logiciel</li> <li>Accès à la modification des listes déroulantes</li> <li>Accès en modification aux attributs du compte</li> <li>Ne pas autoriser la modification des données bancaires</li> <li>Accès à la définition des clés de répartition</li> <li>Accès à la définition des clés de répartition</li> <li>Accès à la saisie comptable</li> <li>Accès à la comptabilité des applicatifs</li> <li>Accès à la modification de l'affectation du mandat</li> <li>Accès à la modification de l'affectation du mandat</li> <li>Accès à la modification de l'affectation</li> <li>Accès à la modification de facture</li> <li>Accès interdit aux Postits</li> <li>Peut délivrer des mots de passe de mutation</li> <li>Accès aux commissions</li> <li>Accès aux statistiques</li> </ul>	☑ Reçoit les messages systèmes         ☑ Est autonse a se connecter         ☑ Durant son absence transférer à         ☐ Quitter l'application en cas d'inactivité         ☐ Formater les dates en saisie         ☐ Menu Négociateur : Par défaut que ses fiches         ☐ Menu Négociateur : affichage simplifié du lot         ☐ Modification de lot : Par défaut ne pas afficher adresse         ☐ En création de RV, par défaut sans CR         ☑ Brouillard encaissement : voir les myts des autres         ☐ Saise            Personnalisation des N° de téléphone         Affichage         Saisie            Délai en secondes       3 600 secondes         Accès aux modules Crypto         ☑ Gérance       ☑ Syndic       ☑ Transaction         ☑ Saisonnier       ☑ AG Nomade       ☑ Comptabilité générale				
	Précédent				
	▶ Imprimer ▶ Suivant ▶ Annuler ▶ Valider				

#### Message système

Pour être prévenu qu'un fichier a été relevé automatiquement, vous devez paramétrer la fiche utilisateur comme pouvant "recevoir les messages système"...cf copie d'écran ci-avant.

<u>Retour sommaire</u>