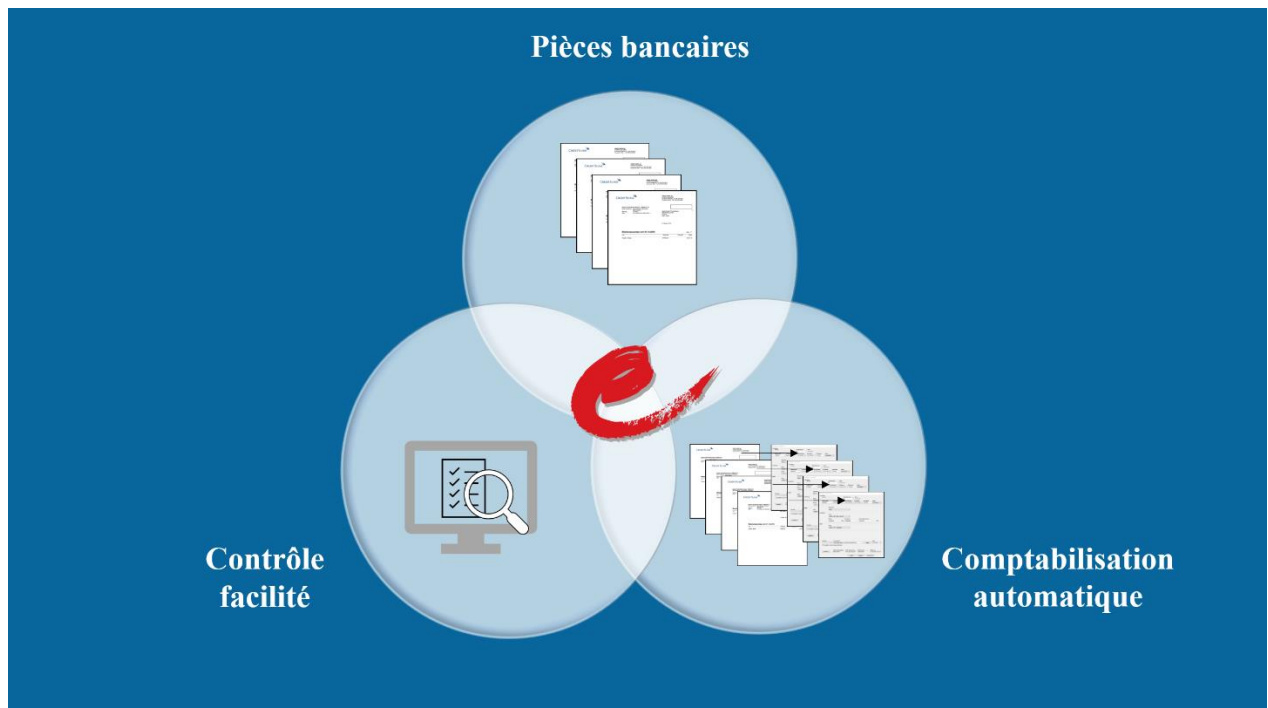


Newsletter

Toutes les comptabilisations, pièce bancaire incluse



La pièce bancaire - base de toute écriture de la comptabilité des titres - doit pouvoir être retrouvée rapidement et à tout moment. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de répondre efficacement à une recherche d'erreur, à une analyse détaillée ou à une question d'un réviseur ou d'un client. ePOCA permet d'enregistrer les pièces correspondantes à toutes les écritures : soit manuellement ou automatiquement de manière électronique, directement lors de la comptabilisation ou seulement ultérieurement lors d'une "phase de documentation". Nous allons vous présenter brièvement les possibilités offertes par ePOCA.

Comptabilisation automatique basée sur les pièces bancaires

Dans le module eSCAN d'ePOCA vous avez la possibilité de récupérer les documents bancaires sous forme de PDF pour ensuite les traiter dans ePOCA directement depuis un dossier de fichiers. Ce faisant, ePOCA peut extraire du document toutes les données nécessaires pour la comptabilisation, comme la valeur/ISIN, la quantité, le cours, les déductions fiscales, les frais, etc. et les comptabiliser automatiquement dans le système. Dans la même étape, le justificatif bancaire sous format PDF est directement joint à la transaction. Si l'on appuie sur le bouton "Pièce" dans une transaction ePOCA, le document joint s'ouvre directement.

Toutes les comptabilisations avec une pièce bancaire associée : ePOCA

ePOCA n'attribue pas seulement de documents aux écritures et les enregistre lorsqu'une transaction est comptabilisée directement. Il est également possible de transmettre à ePOCA une série de documents PDF pour lesquels une transaction a déjà été saisie. ePOCA utilise les données du document PDF pour trouver l'écriture correspondante dans la base de données et associe le document à la transaction ePOCA. Ainsi, vous pouvez également attribuer ultérieurement les écritures ePOCA aux documents PDF, automatiquement. Finalement, il est également possible de joindre manuellement un document à une transaction en sélectionnant sur une transaction le bouton "Attribution de documents" pour ensuite sélectionner et sauvegarder le fichier correspondant.

Archivage des pièces bancaires

Les documents bancaires qui ont été attachés à une transaction donnée sont archivés. Cela se fait soit dans un répertoire d'archives qu'ePOCA définit, structure et entretient de manière autonome. Ou bien ePOCA peut, grâce à une interface avec un logiciel d'archivage (par exemple DocuWare), envoyer le document bancaire au système voulu et, si nécessaire, le récupérer et l'afficher.

Attribution de documents supplémentaires aux comptabilisations

Grâce aux outils mis à disposition par ePOCA, vous pouvez également joindre vos propres documents de notes (p. ex. numéros d'écriture, indications de compte, remarques sur des cas spéciaux) à la transaction dans ePOCA. Ou vous pouvez ajouter des informations complémentaires telles que des factsheets, des lettres, des notes bancaires et les classer ainsi pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Avons-nous éveillé votre intérêt ou désirez-vous en apprendre davantage sur l'un de ces sujets ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Votre équipe CHSOFT

ePOCA[®] - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d'investissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d'informations concernant ePOCA veuillez consulter notre site internet : www.chsoft.ch

CH / **SOFT**

Freudenbergstrasse 142
8044 Zurich
epoca@chsoft.ch
Tel. +41 44 366 66 66

Désinscription [ici](#)