

Cash 2.0 : aide-mémoire pour l'envoi de paiements sans clé bancaire

Lorsqu'aucune clé bancaire n'est saisie dans le programme *Cash 2.0* ou si un problème suspend temporairement l'envoi automatique des paiements, ces derniers doivent être transférés manuellement à l'institut financier. Cet aide-mémoire indique comment faire cette procédure avec la BCV et peut être utilisée par analogie pour les autres sites de banques.

1. Une fois les paiements préparés, au menu « Envoyer les paiements », sélectionner le compte bancaire concerné et les paiements à transmettre
2. Cliquer sur « Envoyer les paiements » dans la barre de menu en haut de l'écran :



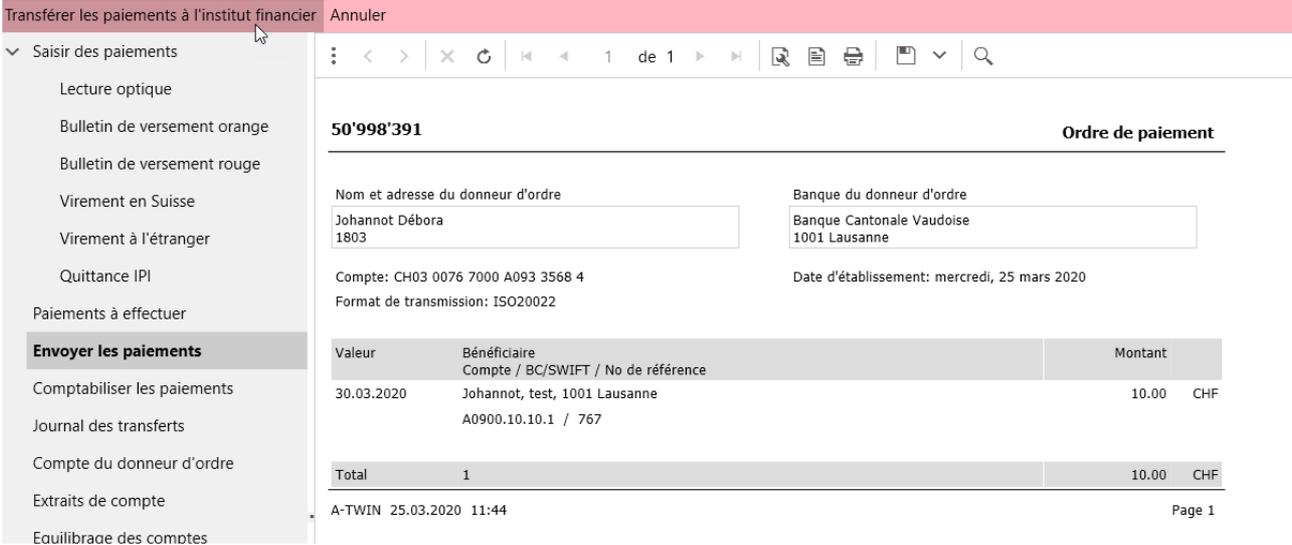
Sélectionner tous Effacer la sélection Inverser la sélection **Envoyer les paiements** Archiver les paiements

Compte du donneur d'ordre: BCV Deb - Banque Cantonale Vaudoise [CH03 0076 7000 A093 3568 4]

En faveur de	NPA	Localité	Montant	Valeur	Type	Institut	Comptabilité
<input checked="" type="checkbox"/> Johannot	1001	Lausanne	10.00	Fr. 30.03.2020		BCV Deb	Buchhaltung

Menu options: Saisir des paiements, Lecture optique, Bulletin de versement orange, Bulletin de versement rouge, Virement en Suisse, Virement à l'étranger, Quittance IPI, Paiements à effectuer, **Envoyer les paiements**, Comptabiliser les paiements, Journal des transferts, Compte du donneur d'ordre, Extraits de compte, Equilibrage des comptes

3. Une page récapitulative sera alors générée. Cette page peut être imprimée ou enregistrée, si vous le souhaitez. Sinon, cliquer sur le bouton « Transférer les paiements à l'institut financier »



Transférer les paiements à l'institut financier Annuler

50'998'391 **Ordre de paiement**

Nom et adresse du donneur d'ordre: Johannot Débora 1803
Banque du donneur d'ordre: Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne

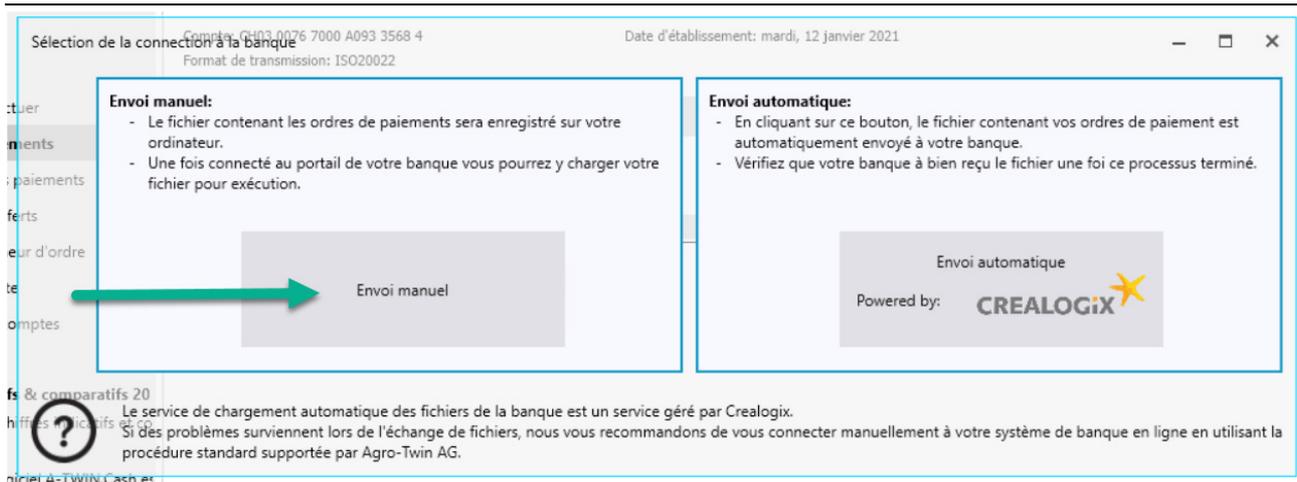
Compte: CH03 0076 7000 A093 3568 4 Date d'établissement: mercredi, 25 mars 2020
Format de transmission: ISO20022

Valeur	Bénéficiaire Compte / BC/SWIFT / No de référence	Montant
30.03.2020	Johannot, test, 1001 Lausanne A0900.10.10.1 / 767	10.00 CHF
Total	1	10.00 CHF

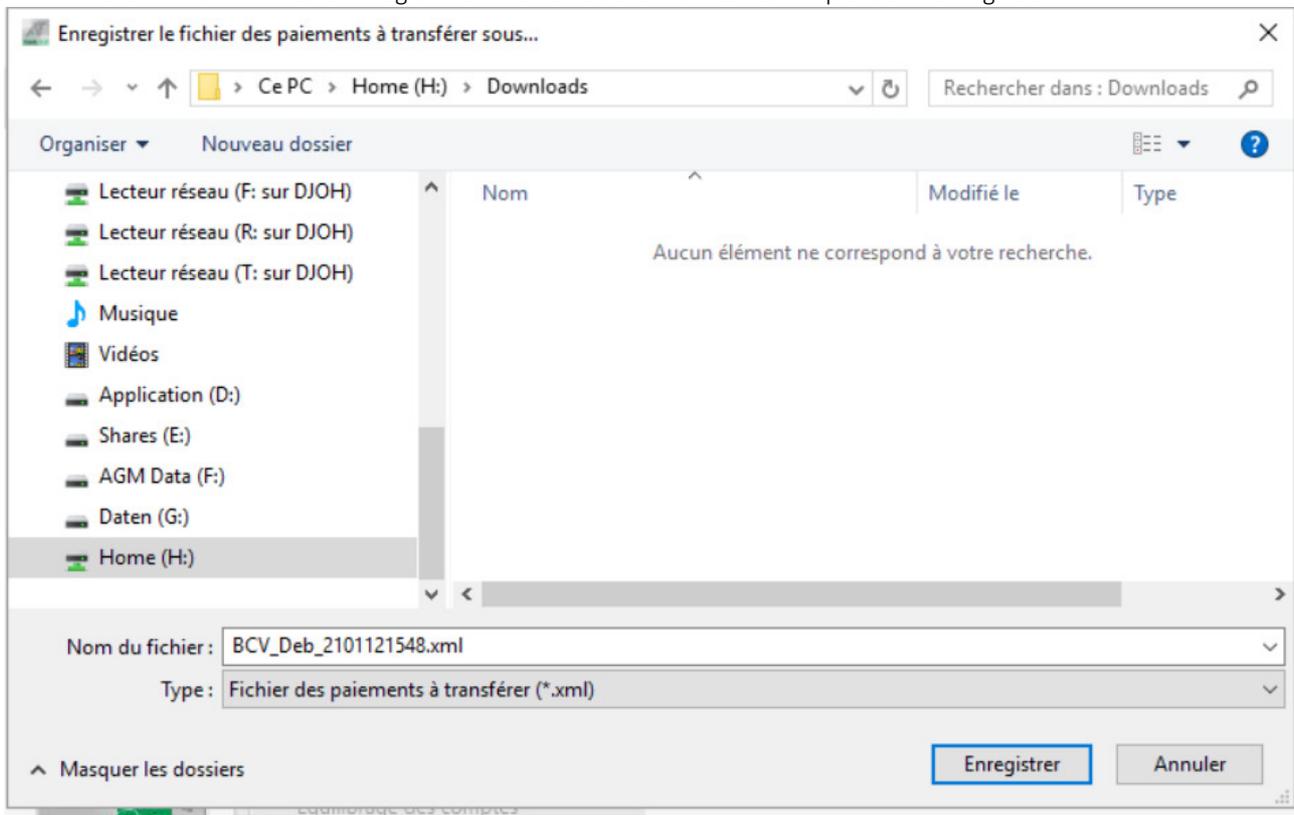
A-TWIN 25.03.2020 11:44 Page 1

Menu options: Saisir des paiements, Lecture optique, Bulletin de versement orange, Bulletin de versement rouge, Virement en Suisse, Virement à l'étranger, Quittance IPI, Paiements à effectuer, **Envoyer les paiements**, Comptabiliser les paiements, Journal des transferts, Compte du donneur d'ordre, Extraits de compte, Equilibrage des comptes

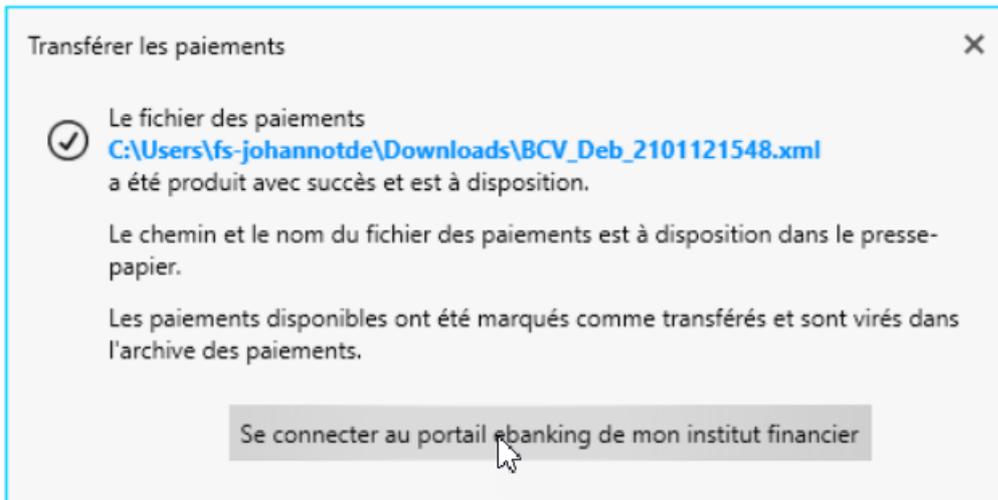
4. Une nouvelle fenêtre va s'afficher en premier plan. Pour transmettre manuellement les paiements (obligatoire en cas de dérangement avec la banque par exemple), cliquer sur « envoi manuel » :



5. Le programme va ensuite proposer d'enregistrer le fichier sur un dossier, que vous pouvez laisser tel quel. Le chemin du fichier sera enregistré en mémoire dans tous les cas. Cliquer sur « enregistrer » :



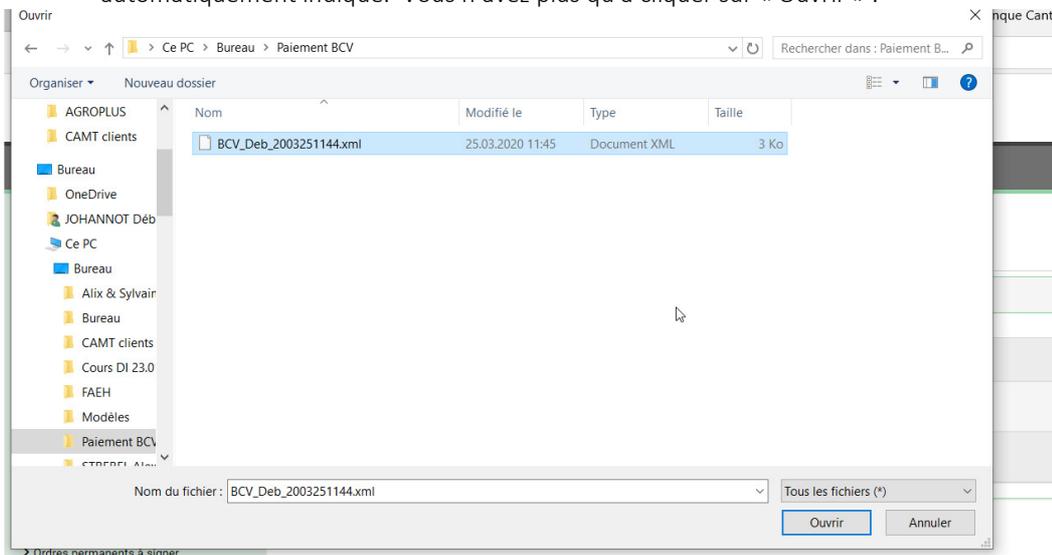
6. Cliquer ensuite sur « se connecter au portail ebanking de mon institut financier »



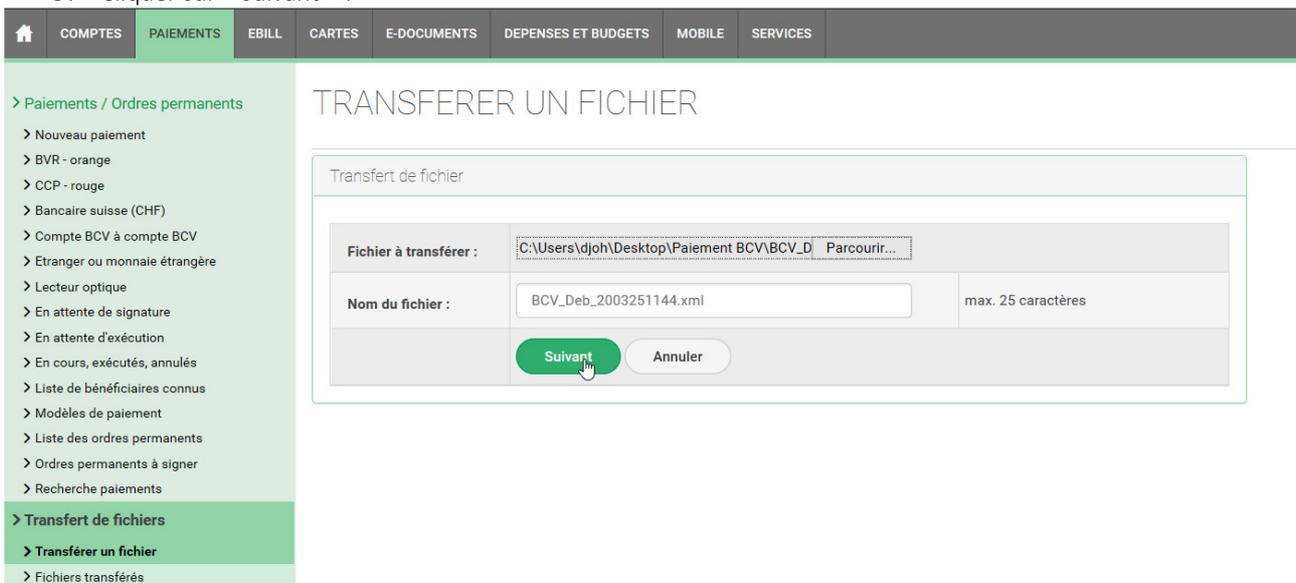
7. Se connecter à la banque, comme vous le faites d'habitude. Cherchez ensuite le menu « Transférer un fichier » :



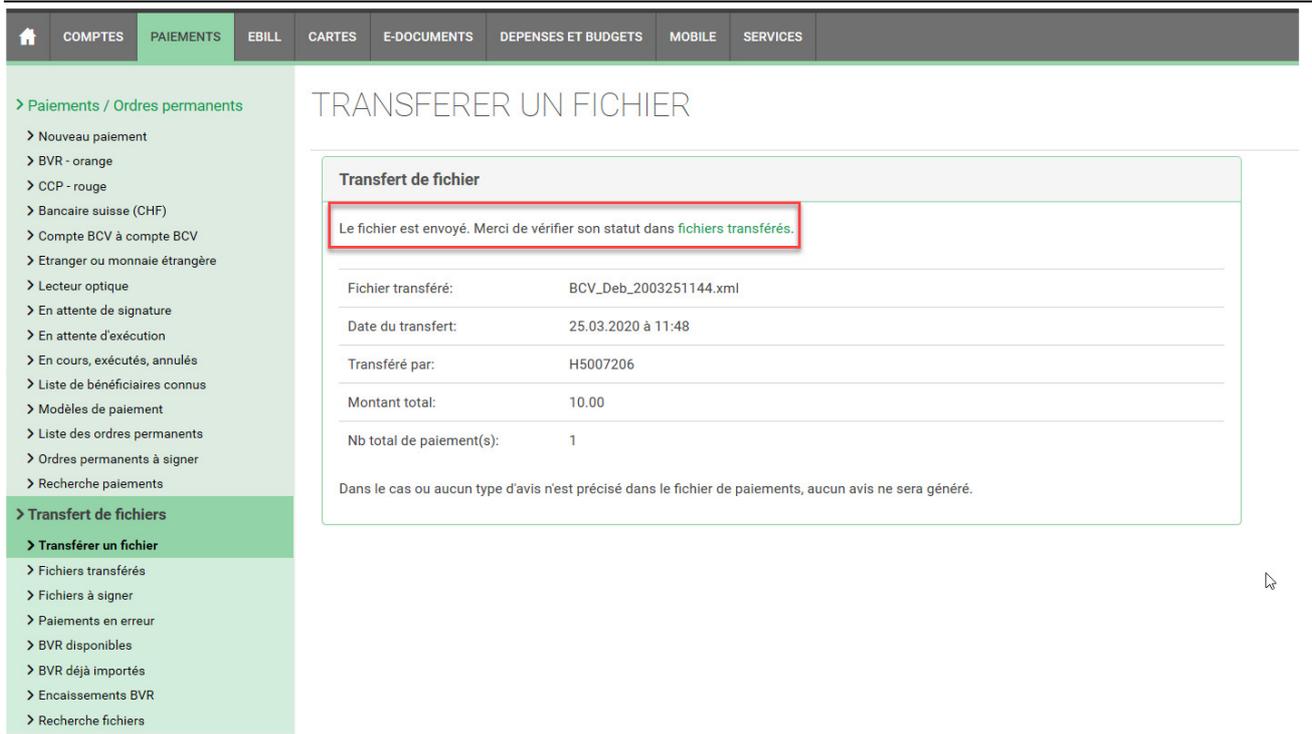
8. Cliquer sur Parcourir... pour aller chercher le fichier de paiement que vous venez de créer. Sur votre clavier, tapez en même temps sur les touches « CTRL » et « V » ; le chemin du fichier de paiement sera alors automatiquement indiqué. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Ouvrir » :



9. Cliquer sur « suivant » :



10. Un message confirme alors le transfert du fichier. Le fichier va être analysé par l'ebanking. Si aucun problème n'est rencontré, le lot de paiement sera effectué. Il faut toujours contrôler le statut dans « Fichier transférés » pour s'assurer que le lot de paiement a bien été accepté.



The screenshot shows the 'Transférer un fichier' (Transfer file) screen in the Fidasol Cash 2.0 application. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'COMPTES', 'PAIEMENTS', 'EBILL', 'CARTES', 'E-DOCUMENTS', 'DEPENSES ET BUDGETS', 'MOBILE', and 'SERVICES'. A left sidebar menu lists various payment options under 'Paiements / Ordres permanents' and 'Transfert de fichiers'. The main content area is titled 'TRANSFERER UN FICHIER' and contains a 'Transfert de fichier' section. A red box highlights a message: 'Le fichier est envoyé. Merci de vérifier son statut dans fichiers transférés.' Below this, a table displays the transfer details:

Fichier transféré:	BCV_Deb_2003251144.xml
Date du transfert:	25.03.2020 à 11:48
Transféré par:	H5007206
Montant total:	10.00
Nb total de paiement(s):	1

Below the table, a note states: 'Dans le cas où aucun type d'avis n'est précisé dans le fichier de paiements, aucun avis ne sera généré.'

11. Vous pouvez alors revenir dans le programme Cash 2.0. Votre lot de paiement apparaît alors au menu « comptabiliser les paiements » ; vous pouvez terminer par saisir les données comptables, si cela n'avait pas été fait, ou par comptabiliser les paiements définitivement.