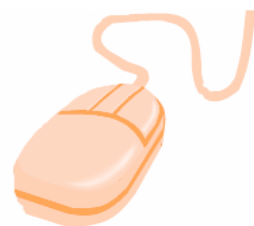


“ Chapitre VI Les rapprochements manuels ”



- **Leçon 10**
Annuler ou Pointer un rapprochement manuel



Leçon 10 : Annuler ou Pointer un rapprochement manuel

■ Présentation de la « liste des rapprochements manuels ».

Cette liste affiche :

- L'ensemble des rapprochements que vous avez effectué à partir de « **liste des lots non rapprochés** », sur 60 jours.
- Les affectations « **TOUJOURS SOLDER** » et « **TOUJOURS POINTER** » que vous avez programmé pour les différents organismes, apparaissent également dans cette liste. (Chapitre VIII - Leçons 12/13).

Avis de règlements par jour comptable (RSP)					Virements banque (VRT)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Jour compt.	Organisme	Montant	Date rappro.	Annuler	Montant	Libelle	Date operat.
<input type="checkbox"/>	19/09/07	MS21047 (3)	397,65	07/11/07	<input type="checkbox"/>	397,65	MUTUELLE BLEUE (3)	26/10/07
<input type="checkbox"/>	08/10/07	MS21047 (3)	-406,37	07/11/07	<input type="checkbox"/>	-406,37	MUTUELLE BLEUE (2)	05/11/07
<input type="checkbox"/>	10/09/07	CRPCEH	372,99	07/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	18/09/07
<input type="checkbox"/>	23/09/07	CRPCEH	103,87	07/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	23/09/07
<input type="checkbox"/>	25/09/07	CRPCEH	-103,87	07/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	25/09/07
<input type="checkbox"/>	21/09/07	POINTE	0,00	04/11/07	<input type="checkbox"/>	25,93	F H R	21/09/07
<input type="checkbox"/>	11/10/07	POINTE	0,00	04/11/07	<input type="checkbox"/>	4,25	C F A M STRASSBOUR	11/10/07
<input type="checkbox"/>	17/10/07	POINTE	0,00	04/11/07	<input type="checkbox"/>	30,23	MSPAT	17/10/07
<input type="checkbox"/>	05/10/07	MSATS	62,28	04/11/07	<input type="checkbox"/>	24,91	C M 2 A BLE DE FR	10/10/07
<input type="checkbox"/>	24/10/07	CPANTE	-95,78	04/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	24/10/07
<input type="checkbox"/>	26/10/07	CPANTE	32,58	04/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	26/10/07
<input type="checkbox"/>	04/09/07	CHISSA	-187,44	04/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	SOLDE PAR L UTILISE	04/09/07
<input type="checkbox"/>	02/10/07	SOCTA	23,54	05/11/07	<input type="checkbox"/>	0,00	DOUBLOH RÉGLEMENT M	02/10/07
<input type="checkbox"/>	04/08/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	39,33	MAP DE BORDOISNE SA	04/08/07
<input type="checkbox"/>	21/09/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	174,20	GARR	21/09/07
<input type="checkbox"/>	10/09/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	129,30	PRESA SA	10/09/07
<input type="checkbox"/>	05/10/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	79,90	C F A M TOULOUSE	05/10/07
<input type="checkbox"/>	12/10/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	61,25	C F A M TOULOUSE	12/10/07
<input type="checkbox"/>	30/10/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	35,10	MOER	30/10/07
<input type="checkbox"/>	09/10/07	POINTE	0,00	05/11/07	<input type="checkbox"/>	17,15	MOER	09/10/07

■ Comment annuler un rapprochement manuel ?

A partir de la « **liste des rapprochements manuels** », vous avez la possibilité d'annuler les rapprochements que vous avez effectués manuellement ou programmés automatiquement.

- Il suffit de cocher la (ou les) case(s) de la (ou les) ligne(s) concernée(s) [1].
- Puis cliquez sur « **Annuler** » [2] en haut de la colonne.

<input checked="" type="checkbox"/>	Jour compt.	Organisme	Montant	Date rappro.	Annuler	Montant	Libelle	Date operat.
<input type="checkbox"/>	19/09/07	COFAST	62,56	21/09/07	<input type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	19/09/07
<input type="checkbox"/>	17/09/07	COFAST	14,49	19/09/07	<input type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	17/09/07
<input type="checkbox"/>	14/09/07	COFAST	68,38	18/09/07	<input type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	14/09/07
<input type="checkbox"/>	13/09/07	COFAST	4,65	15/09/07	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	13/09/07
<input type="checkbox"/>	12/09/07	COFAST	17,76	14/09/07	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	12/09/07
<input type="checkbox"/>	11/09/07	COFAST	10,68	13/09/07	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	11/09/07
<input type="checkbox"/>	10/09/07	COFAST	24,23	12/09/07	<input type="checkbox"/>	0,00	PAIEMENT CHEQUE	10/09/07

- Une fenêtre de confirmation s'ouvre.

La page sur <http://mjasmin-fichers.resopharma.fr> ...

Voulez-vous annuler le ou les rapprochements sélectionnés ?

OK Annuler

- Cliquez sur « OK » [3] pour confirmer l'opération.
- Les lignes disparaissent et les informations (RSP et VRT) sont replacées automatiquement dans leurs colonnes respectives, dans « La Liste des non rapprochés ».

■ Comment « Pointer » un rapprochement manuel avec la fonction « Vu » ?

A partir de la « liste des rapprochements manuels », vous avez également la possibilité de pointer les lignes de rapprochements, afin que ceux-ci disparaissent de la liste. Vous ne visualiserez plus que les nouveaux ou les plus récents rapprochements effectués manuellement.

- Il suffit de cocher la (ou les) case(s) de la (ou les) ligne(s) concernée(s) [1].
- Puis cliquez sur « Vu » [2] en haut de la colonne.
- Une fenêtre de confirmation s'ouvre
- cliquez sur « OK » [3] pour confirmer l'opération.

The screenshot shows the 'Liste des rapprochements manuels' window. At the top, there are tabs for 'Autres listes' and 'Recherche affinée'. Below that, there are filters for 'Critères de visualisation', 'date rappo.', and 'jour compt.'. The main table has columns for 'Jour compt.', 'Organisme', 'Montant', 'Date rappo.', 'Annuler', 'Montant', 'Libelle', and 'Date operat.'. A red circle labeled '1' highlights a checked checkbox in the 'Vu' column. Another red circle labeled '2' highlights the 'Vu' button at the top of the table. A dialog box is open in the center, with a red circle labeled '3' around the 'OK' button. The dialog text reads: 'La page sur http://mjaamin-ficheps.resopharma.fr dit : Vous allez faire disparaître la ou les lignes sélectionnées de "La liste des rapprochements manuels". Voulez-vous confirmer l'opération ?'.

- Les lignes pointées disparaissent et sont replacées automatiquement dans la « Liste des rapprochements vus ». (cerclé en rouge ci-dessous).

The screenshot shows the 'Liste des rapprochements vus' window. The table structure is identical to the previous screenshot. The rows that were selected in the previous screenshot are now highlighted in red, indicating they have been moved to this list. The 'Vu' button is no longer visible, and the dialog box is closed.