



Crésus Banking

4 - L'interface de Cresus Banking

4.1 - Vues principales

4.2 - Modes et réglages généraux

4 - L'interface de Crésus Banking

4.1 - Vues principales

Si vous avez ouvert Crésus Banking depuis votre fichier de facturation, alors les trois fonctionnalités principales (*Ordres de paiement* ; *Encaissements QR* ; *Réconciliation bancaire*) vous sont proposées :

Ordres de paiement	Encaissements QR	Réconciliation bancaire 
Paiements en attente (8) Ordres en attente (0) Ordres transmis (2) Archives (1)	Encaissements en attente (0) Encaissements traités (17) Encaissements supprimés (3)	<input type="button" value="Activer"/> Mouvements en attente (0) Mouvements traités (0) Mouvements supprimés (0)

Si vous utilisez Crésus Banking sans licence Facturation, seule la *Réconciliation bancaire* est disponible.

Dans chacun de ces trois blocs, il vous suffit de cliquer sur l'élément souhaité pour en afficher le détail (vous pouvez également y accéder par la liste de gauche).

Vous pouvez ensuite paramétrer l'affichage de la vue sélectionnée en utilisant les boutons proposés dans la ligne supérieure bleue :

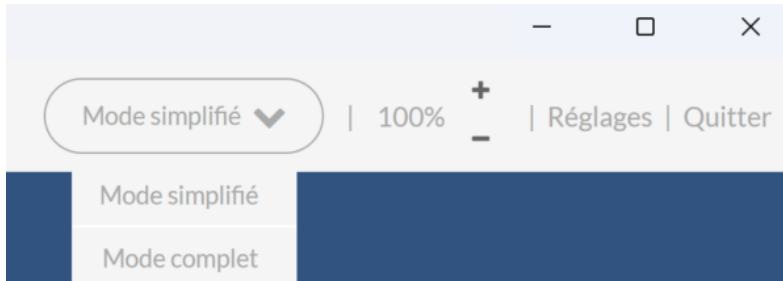


Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur le logo Crésus Banking en haut à gauche de la fenêtre :



4.2 - Modes et réglages généraux

Cresus Banking vous propose deux modes de travail :




Le **mode simplifié** vous permet d'accéder à toutes les opérations du fonctionnement de base.

Le **mode complet** vous permet d'accéder aux fonctions avancées, telle que la suppression des mouvements.

De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu'en mode simplifié.

Le bouton *Réglages*, quant à lui, ouvre les réglages généraux de Cresus Banking :





Réglages généraux

Réglages communs à tous les comptes bancaires

Fichier
Comptes bancaires
Réconciliation bancaire
Canaux de communication

Langue	<input type="text" value="Français"/>	
Fichier Crésus	C:\technopme\technopme.crbank	<input type="button" value="Ouvrir"/>
Mandat Synchro	Aucun	
Effectuer une sauvegarde automatique	<input type="text" value="Chaque 30 minutes"/>	
Supprimer les sauvegardes plus anciennes que	<input type="text" value="3 mois"/>	

L'onglet *Fichier* vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde ne s'affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).

L'onglet *Comptes bancaires* vous permet d'afficher les *Soldes bancaires*, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l'importation, ou encore, à la rubrique *Historique d'activité*, d'afficher l'historique des **partages des fichiers ISO** (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette option, une section *Historique d'activité* apparaît dans la colonne de gauche de l'interface principale.

Partage des fichiers ISO

La dernière rubrique que vous trouvez sous *Réglages > Comptes bancaires* vous permet de **partager des fichiers ISO** entre différents fichiers Banking :



Réglages généraux

Réglages communs à tous les comptes bancaires

Fichier

Comptes bancaires

Réconciliation bancaire

Canaux de communication

Soldes bancaires

Afficher (pour tous les comptes bancaires) | v

Historique d'activité

Afficher | v

Lorsqu'un fichier ISO est importé

Le traiter dans tous les cas | v

Partage des fichiers ISO

Ne pas partager | v

Ne pas partager

Partager via le mandat Synchro

Si vous utilisez un même accès **EBICS** depuis plusieurs fichiers Facturation ou Banking, et que cet accès est lié à différents comptes bancaires, une seule importation vous permettra d'obtenir tous les fichiers **camt.053/054** concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés au même mandat Cresus Synchro.