

EBP Synchro

Guide de prise en main rapide

EBP Synchro est une nouvelle fonction intégrée aux logiciels de comptabilité EBP*, permettant de **réaliser des échanges de données comptables** entre un client Entreprise et son Expert-Comptable, ou d'autres partenaires.

EBP Synchro permet d'échanger les écritures, les lettrages, les rapprochements bancaires, l'analytique et les échéanciers. Grâce à EBP Synchro, le client dans son entreprise, et l'Expert-Comptable dans son cabinet, peuvent **travailler simultanément** sur le même dossier. Lors de la synchronisation des données, le dossier du client est mis à jour en tenant compte des ajouts, modifications et suppressions des données effectuées par son Expert-Comptable. De même lorsque le client renvoie ses données, le dossier est synchronisé chez son Expert-Comptable.

* Versions 2009 et PRO v13 hors Compta Libérale, Compta et Facturation et les logiciels de la ligne Open Line™.



Démarrer la première Synchro

1 La première transmission

La première transmission est une étape clé pour l'utilisation d'EBP Synchro : elle permet de configurer le profil utilisateur de l'Expert-Comptable et de son client.

The screenshot shows a dialog box titled "Configuration du profil utilisateur". It is divided into four sections:

- Données Personnelles:** "Nom" is "Expert-Comptable" (with a note: "Ce nom servira à vous distinguer de votre partenaire."), "Email" is "expertcomptable@cabinet.com".
- Données Partenaire:** "Nom" is "Client Entreprise", "Email" is "client@entreprise.com".
- Contrôle sur la fonctionnalité:** A list of five items with dropdown menus: "Saisie non comptable" (Client Entreprise), "Validation des écritures" (Expert-Comptable), "Clôture annuelle" (Expert-Comptable), "Clôture mensuelle des journaux" (Expert-Comptable), and "Rapprochement bancaire" (Client Entreprise).
- Priorité en cas de conflit:** A list of five items with dropdown menus, all set to "Client Entreprise": "Numérotation de pièces", "Gestion de l'échéancier", "Gestion du lettrage", and "Ventilations analytiques".

At the bottom are "Valider" and "Annuler" buttons.

- Attribution du contrôle de certaines fonctionnalités à l'un des partenaires :
 - saisie non comptable
 - validation des écritures
 - clôture annuelle
 - clôture mensuelle des journaux
 - rapprochement bancaire
- Attribution de la priorité sur certains traitements à l'un des partenaires :
 - numérotation de pièces
 - gestion de l'échéancier
 - gestion du lettrage
 - ventilations analytiques

2 La première réception

La première réception est une étape d'initialisation au cours de laquelle toutes les données échangées du dossier sont remplacées par les données importées.



Conseil :

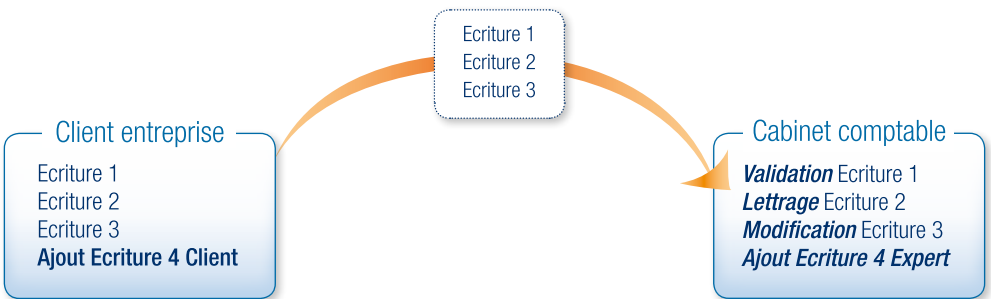
Il est recommandé d'effectuer la première transmission depuis le cabinet comptable et à partir d'un dossier vierge.

La Synchro au quotidien



1 Transmettre

Lorsque le client transmet ses données à son Expert-Comptable (écritures, comptes, journaux, lettrages, rapprochements bancaires, analytique, échéanciers) il peut continuer à travailler sur son dossier pendant que l'Expert-Comptable modifie, ajoute ou supprime des lignes d'écritures.



2 Recevoir

Une fois les modifications réalisées, l'Expert-Comptable renvoie le fichier à son client qui synchronise les données en important le fichier. Les modifications sont intégrées au dossier et repérables par un code couleur en saisie standard. De même, lorsque le client renvoie ses écritures, les données sont synchronisées chez son Expert-Comptable.



La clôture annuelle

1 Le responsable de clôture

Seul l'un des deux utilisateurs peut lancer la clôture. C'est l'Expert-Comptable, la plupart du temps. Chacun doit s'assurer que les dernières données ont bien été transmises au responsable de clôture.

2 Ordre de clôture

L'ordre de clôture peut être donné à l'initiative de l'un ou l'autre des utilisateurs en cochant la case « demande de pré-clôture » au moment de la transmission. Le second en sera informé à la réception des données.

3 La clôture annuelle

La clôture est effectuée par le responsable de clôture désigné dans le profil utilisateur, simplement depuis le menu « clôtures », comme habituellement. Une fois l'opération terminée, les données sont envoyées au second pour la synchronisation.

4 Réception des données

Lors de la réception des données, les données N sont récupérées, la clôture de N est automatiquement lancée, puis les données N + 1 sont intégrées.



EBP Informatique SA

Rue de Cutesson - ZA du Bel Air - 78 513 Rambouillet cedex
Tél. : 0811 65 80 55 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
Fax : 01 34 94 83 42 - www.ebp.com