

Process bancaires

AUFO NetSuite

Alexandre Martin – Product Manager France
Silvia Robberechts – Senior Product Manager EMEA





PROCESS BANCAIRES

Virements bancaires

Virements - Process

Génération fichier de virement

Virement par voie électronique

- Un fichier de virement bancaire peut être généré dans NetSuite grâce à SuiteApp Electronic Payments
- La version "Basic" (gratuite) inclut les formats de fichiers pour le pays de la société mère (parent subsidiary)
 - La version "Advanced" fournit l'accès à tous les formats disponibles pour tous les pays ainsi qu'à la personnalisation des formats (installer NetSuite Licence Client pour valider la licence)
 - Consultez votre AMO si les formats dont vous avez besoin ne sont pas accessibles
- Les formats suivants sont supportés par défaut

CFONB	
SEPA Credit Transfer (ABN AMRO Bank)	Payment
SEPA Credit Transfer (France)	
SEPA Credit Transfer (HSBC)	
SEPA Direct Debit (ABN AMRO) – reported as compatible by some French banks	Direct Debit

5 Confidential – © 2020 Oracle Internal

ORACLE NETSUITE

SuiteApp Electronic Payments & French Localization

Electronic Payments
SuiteApp



French Localization
SuiteApp

- Avec la SuiteApp Electronic Payments seule, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser les formats existants, mais ils ne seront plus mis à jour. Vous pouvez également continuer à utiliser ou créer des formats personnalisés.
- A partir de maintenant, toutes les modifications ou ajouts de formats de fichiers seront délivrés via les SuiteApp de Localisation : France, EMEA, UK, Ireland, BE, NE, DE
- La SuiteApp French Localization doit être installée pour profiter des mises à jour
- Les formats suivants seront délivrés par la SuiteApp France Localisation pour les paiements internationaux hors SEPA (USD, CHF...)
 - International CFONB320 format
 - International XML ISO 20022 format

7 Confidential – © 2020 Oracle Internal

Main page

ORACLE NETSUITE

Envoi du fichier vers la banque

Soumettre les fichiers de virements à votre banque

Les différents modes d'envoi des fichiers de virement

- ✓ Téléchargement manuel sur votre portail bancaire
- ✓ Envoi automatique vers la banque via une connexion via SFTP (Secure File Transfer Protocol) → SuiteApp SFTP Connector
- ✗ Envoi automatique des fichiers via EBICS
- ✓ Solutions partenaires

Ressources pour la SuiteApp SFTP Connector
Aide : https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/94460
Video : https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/94179

8 Confidential – © 2020 Oracle Internal

Main page

ORACLE NETSUITE

Fonctionnalités additionnelles

Fonctionnalités additionnelles

- Electronic Payments – Paiements par batch : approbations, création de fichier, planification (Advanced licence) https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/25191
- Paiements en-transit (core feature) https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/79736
- Paiements multi-échancier (core feature) https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/82964

9 Confidential – © 2020 Oracle Internal

Main page

ORACLE NETSUITE

Virement par voie électronique

Un fichier de virement bancaire peut être généré dans NetSuite grâce à SuiteApp Electronic Payments

- La version “Basic” (gratuite) inclut les formats de fichiers pour le pays de la société mère (parent subsidiary)
- La version “Advanced” fournit l'accès à tous les formats disponibles pour tous les pays ainsi qu'à la personnalisation des formats (installer NetSuite Licence Client pour valider la licence)
- Consultez votre AMO si les formats dont vous avez besoin ne sont pas accessibles

Les formats suivants sont supportés par défaut

CFONB

SEPA Credit Transfer (ABN AMRO Bank)

SEPA Credit Transfer (France)

SEPA Credit Transfer (HSBC)

SEPA Direct Debit (ABN AMRO) – reported as compatible by some French banks

Payment

Direct Debit

Virements par voie électronique - Questions

1. Utilisez vous la SuiteApp Electronic Payments ?
2. Avec quelles banques travaillez-vous?
3. Avez-vous utilisé des formats standards ou avez-vous dû les adapter via la personnalisation?
4. Si les formats actuellement disponibles ne sont pas compatibles avec vos banques, veuillez créer un Case au Support avec une demande d'amélioration
5. Avez-vous des questions concernant cette fonctionnalité?

Payment File Administration

00000023

[Edit](#)

[Back](#)

[Reverse Payments](#)

[Email Payment Notification](#)

[Recreate File](#)

[Actions](#)

ID
00000023

PAYMENT TYPE
EFT

LAST PROCESS INITIATED
Process Payments

FILE PROCESSED?
Processed

STATUS SUMMARY
Marked Transactions: 1
Paid Transactions: 1
Credits Applied: 0

FILE REFERENCE
[preview SEPA00000023.xml](#) [download](#) [Edit](#)

PAYMENT FILE CREATION TIMESTAMP
21/2/2020 12:12:26 AM

REFERENCE NOTE
SEPA 20 FEB

SUBSIDIARY
[HEADQUARTERS - UK : EMEA : United Kingdom](#)

BANK ACCOUNT
[HSBC SEPA](#)

ACCOUNT
[Accounts Payable](#)

BANK CURRENCY
EUR

TOTAL AMOUNT PAID
124.98

PROCESS DATE
21/2/2020

POSTING PERIOD
Feb 2020

DEPARTMENT

CLASS

LOCATION

AGGREGATION METHOD
Entity

[Payments](#) [Notes](#) [Files](#) [Custom](#) [Workflow](#)

[Multicurrency Payment Details](#) • [Credits](#) [Email Notifications](#)

DATE	DOCUMENT NUMBER	MEMO(NUMBER)	PERIOD	NAME	AMOUNT(FOREIGN CURRENCY)
21/2/2020	00000023/1	00000023/1	Feb 2020	V0272 HSBC SEPA Vendor	124.98

SuiteApp Electronic Payments & French Localization

Electronic Payments
SuiteApp



French Localization
SuiteApp

- Avec la SuiteApp Electronic Payments seule, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser les formats existants, mais ils ne seront plus mis à jour. Vous pouvez également continuer à utiliser ou créer des formats personnalisés.
- [A partir de maintenant](#), toutes les modifications ou ajouts de formats de fichiers seront délivrés via les SuiteApp de Localisation : France, EMEA, UK, Ireland, BE, NE, DE
- La SuiteApp French Localization doit être installée pour profiter des mises à jour
- Les formats suivants seront délivrés par la SuiteApp France Localisation pour les paiements internationaux hors SEPA (USD, CHF...)
 - International CFONB320 format
 - International XML ISO 20022 format

[Main page](#)

Soumettre les fichiers de virements à votre banque

Les différents modes d'envoi des fichiers de virement

- ✓ Téléchargement manuel sur votre portail bancaire
- ✓ Envoi automatique vers la banque via une connexion via SFTP (Secure File Transfer Protocol) → SuiteApp SFTP Connector
- ✗ Envoi automatique des fichiers via EBICS
- ✓ Solutions partenaires

Ressources pour la SuiteApp SFTP Connector

Aide : https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/94460

Video : https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/94179

Fonctionnalités additionnelles



Electronic Payments – Paiements par batch : approbations, creation de fichier, planification (Advanced licence) https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/25191



Paiements en-transit (core feature)
https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/79736

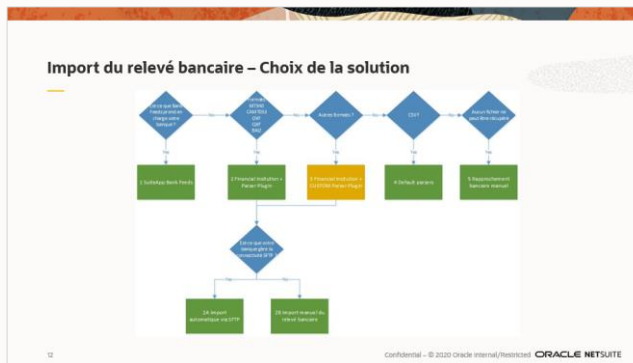


Paiements multi-échancier (core feature)
https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/82964

Rapprochement bancaire

Relevé bancaire - Process

Import du relevé bancaire



Intégration des données bancaires pour les sociétés hors Amérique du Nord

- Grâce à cette intégration, les clients internationaux peuvent désormais se connecter à leurs banques et récupérer leurs données bancaires de manière quotidienne.
- La diminution de ces tâches manuelles et fastidieuses permet aux comptables et aux contrôleurs de gestion de libérer du temps pour d'autres activités, notamment l'analyse et la compréhension de l'activité de la société.
- Vérifiez si vos banques sont prises en charge par la SuiteApp et n'hésitez pas à nous communiquer celles que nous pourrions également supporter.

Bank Reconciliation Summary ORACLE NETSUITE

Rapprochement bancaire

Rapprocher les données bancaires

- Rapprochement automatique grâce au moteur de rapprochement et ses règles.
- Améliorez le rapprochement en créant et mettant à jour ces règles.
- Rapprochez, contrôlez et excluez certaines données inutiles.
- Soumettez votre rapprochement bancaire.

Confidential – © 2020 Oracle Internal/Restricted ORACLE NETSUITE

Création automatique de Transactions à partir de l'import du relevé

Fonctionnalité:

- L'import de relevé permettra de générer automatiquement des chèques, des acomptes, des frais de carte bancaire et des remboursements à partir de règles prédéfinies.

Avantages:

- Permet de créer et de réconcilier automatiquement à partir des données bancaires.
- Permet de réduire la saisie manuelle et le risque d'erreurs qu'elle implique.

Confidential – © 2020 Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted ORACLE NETSUITE

Réconciliation

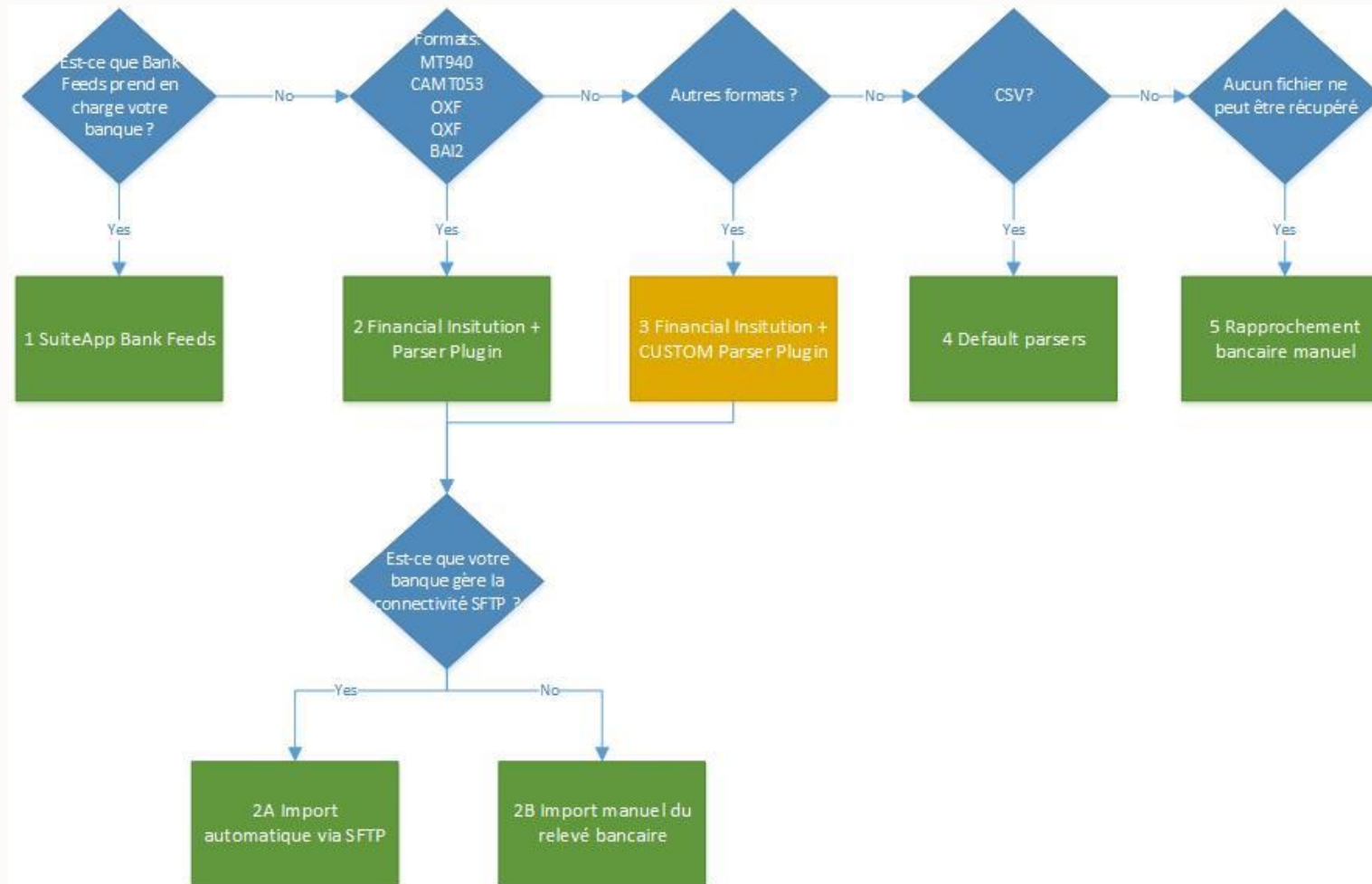
Etat de rapprochement

https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/65780

Rapports

https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/67426

Import du relevé bancaire – Choix de la solution



Import du relevé bancaire – Les différentes options

1 Bank Feeds	2, 2B Financial Institution+ Parser Plugin	2A Automatic via SFTP	3 Custom Parser Plugin	Default Parsers	Manual reconciliation
• SuiteApp Bank Feeds (Marketplace) • Import automatique journalier de vos transactions bancaires • Vérifiez que votre bancaire est prise en charge	• Financial Institution • Format Profile • Permissions for banking features • Bank Statement Parser SuiteApp (formats pris en charge MT940, CAMT053, OFX, QFX, BAI2) • Prend en charge les formats de relevé bancaire communs • Le format CSV n'est pas compatible • Permet un mapping avancé des champs du relevé et des transactions	• Financial Institution • Format Profile • Permissions for banking features • Bank Statement Parser SuiteApp or Custom Plugin • Auto Bank Statement Import (ABSI) SuiteApp (Marketplace) • Import automatique de votre relevé bancaire • Vérifiez que votre banque prend en charge la connexion SFTP • Ne prend pas en charge l'authentification à 2 facteurs, l'encryption ni la liste blanche d'IP	• Financial Institution • Format Profile • Permissions for banking features • Bank Statement Parser SuiteApp (optional) • Custom Parser Plugin (needs scripting) • Nécessite du développement spécifique • Permet de gérer des formats non-standards et le contrôle du mapping	• Permissions to reconciliation features • Supported formats: CSV, OFX, QFX, BAI2, or CAMT.053 • Le format CSV est supporté • Ne permet pas de configuration ni de personnalisation	• Permissions to reconciliation features • Manual process without statement import • Process manuel

Intégration des données bancaires pour les sociétés hors Amérique du Nord

- Grâce à cette intégration, les clients internationaux peuvent désormais se connecter à leurs banques et récupérer leurs données bancaires de manière quotidienne
- La diminution de ces tâches manuelles et fastidieuses permet aux comptables et aux contrôleurs de gestion de libérer du temps pour d'autres activités, notamment l'analyse et la compréhension de l'activité de la société.
- Vérifiez si vos banques sont prises en charge par la SuiteApp et n'hésitez pas à nous communiquer celles que nous pourrions également supporter.

Rapprocher les données bancaires

- Rapprochement automatique grâce au moteur de rapprochement et ses règles
- Améliorez le rapprochement en créant et mettant à jour ces règles
- Rapprochez, contrôlez et excluez certaines données inutiles
- Soumettez votre rapprochement bancaire

Match Bank Data Submit More

ACCOUNT * 1000 Fidelity Operating ... CURRENCY USD SUBSIDIARY Parent Company BANK BALANCE 11756.88 BALANCE AS OF 11/03/2019 Update Imported Bank Data

To Be Matched Matches To Submit Excluded

Imported Bank Data From To

Select Type Search **Total: 3**

	DATE	TYPE	TRAN NO.	NAME	MEMO	AMOUNT
☐	9/1/2019	Other		Ryan Scott	TRANSFER D...	175.50
☐	9/1/2019	Other	1234			-500.00
☐	9/2/2019	Other				250.00

Account Transactions From To

Select Type Search **Total: 2**

	DATE	TYPE	TRAN NO.	NAME	MEMO	AMOUNT
☐	11/4/2019	Deposit	1	JP		9,001.00
☐	11/4/2019	Check	1	Amit		-13.00

Match Exclude New Journal Entry New Charge New Deposit **Match Difference 0.00**

	DATE	TYPE	TRAN NO.	NAME	AMOUNT
--	------	------	----------	------	--------

	DATE	TYPE	TRAN NO.	NAME	AMOUNT
--	------	------	----------	------	--------

Création automatique de Transactions à partir de l'import du relevé

Fonctionnalité:

- L'import de relevé permettra de générer automatiquement des chèques, des acomptes, des frais de carte bancaire et des remboursements à partir de règles prédéfinies

Avantages:

- Permet de créer et de réconcilier automatiquement à partir des données bancaires.
- Permet de réduire la saisie manuelle et le risqué d'erreurs qu'elle implique

The screenshot shows the 'Match Bank Data' interface in Oracle NetSuite. At the top, there are links for 'Reconcile Account Statement', 'Upload File', and 'Matching Rules'. Below these is a 'Submit' button. The main section contains fields for 'ACCOUNT *' (Chequing), 'CURRENCY' (CAD), 'SUBSIDIARY' (Parent Company), 'BANK BALANCE', and 'BALANCE AS OF' (2/13/2017), with an 'Update Imported Bank Data' button. Below this is a section for 'To Be Matched', 'Matches To Submit', and 'Excluded'. The 'Imported Bank Data' section shows a date range from 11/5/2004 to 11/5/2004. The 'New Charge' section has fields for 'PAYEE *' (Bay Media Research), 'DATE *' (2/2/2020), 'NUMBER' (2078), 'MEMO' (INC2292155371), 'AMOUNT *' (21632.96), 'ACCOUNT *' (Professional Fees), 'DEPARTMENT', and 'CLASS'. There are buttons for 'Add & Create Rule' and 'Cancel'. Below this is a table of transactions with columns for date, type, name, and amount. The table shows a credit transaction for Bay Media Research on 2/2/2017 for -21,632.96. At the bottom, there is a 'Match Difference' of -21,632.96 and buttons for 'Match', 'Exclude', 'New Journal Entry', 'New Charge', and 'New Deposit'.

DATE	TYPE	TRAN NO.	NAME	AMOUNT
2/2/2017	Credit		Bay Media Research	-21,632.96

Rapprocher le relevé bancaire

- Finalisez votre rapprochement bancaire
- Sélectionnez les transactions précédemment rapprochées et soumises
- Indiquez votre solde bancaire pour la date choisie
- Note : saisissez toutes vos transactions de la journée avant de réaliser cette étape

Reconcile Account Statement

Reconcile

ACCOUNT *

512900 Bank Empty FR

CURRENCY

EUR

STATEMENT END DATE

02/03/2020

ENDING STATEMENT BALANCE *

123769.52

Summary

ENDING STATEMENT BALANCE	123,769.52
LAST RECONCILED BALANCE	0.00
RECONCILED THIS STATEMENT	123,769.52
DIFFERENCE	0.00

Matched Reconcile

NetSuite includes all cleared transactions by default, unless you exclude any transactions

Select Type	Search		 Show Included
☒	MATCH GROUP	DATE	TYPE
☒	View	01/03/2020	Payment
☒	View	01/03/2020	Payment
☒		15/03/2020	Payment
☒	View	01/04/2020	Payment

Etat de rapprochement du relevé bancaire

- Consultez votre Etat de Rapprochement bancaire

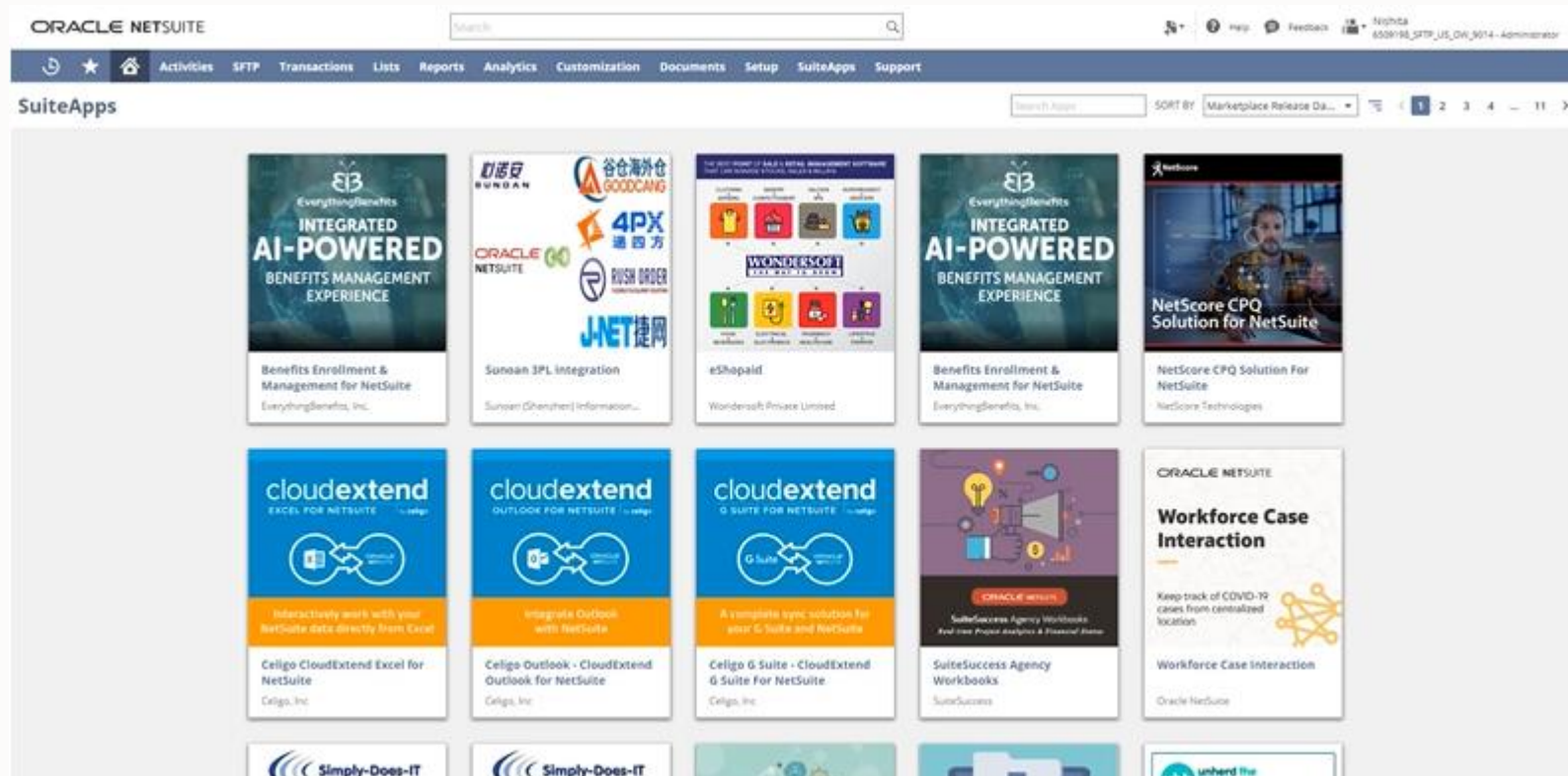
Reconciliation Detail - 512900 Bank Empty FR Back to Summary						
ID	TRANSACTION TYPE	DATE	DOCUMENT NUMBER	NAME	MEMO	BALANCE
Reconciled						
Cleared Deposits and Other Credits						
	Payment	01/03/2020	PYMT576	Free	TEST	119,755.70
	Payment	01/03/2020	PYMT575	Free	TEST	1,538.40
	Payment	15/03/2020	PYMT581	Paribas	TEST	937.02
	Payment	01/04/2020	PYMT578	Free	TEST	1,538.40
Total - Cleared Deposits and Other Credits						123,769.52
Total - Reconciled						123,769.52
No Previous Reconciled Balance						0.00
Current Reconciled Balance						123,769.52
Reconcile Statement Balance - 31/03/2020						123,769.52
Difference						0.00
Unreconciled						
Uncleared						
Deposits and Other Credits						
	Payment	01/03/2020	PYMT582	Paribas	TEST	3,314.56
	Payment	31/03/2020	PYMT579	Paribas	TEST	1,378.00
Total - Deposits and Other Credits						4,692.56
Total - Uncleared						4,692.56
Total - Unreconciled						4,692.56
Total as of 31/03/2020						128,462.08

Solde Relevé bancaire

Ecritures justifiant l'écart

Solde bancaire Comptable

Les SuiteApp SFTP SuiteApp + Bank Feeds sont disponibles via la Marketplace





Q&A

The background is a complex abstract composition. It features a large, dark navy blue area that serves as a backdrop for various organic, flowing shapes. These shapes are primarily in shades of blue (ranging from light sky blue to deep navy) and orange (from terracotta to dark burnt orange). Some of these shapes have internal patterns, such as fine white lines or a wood-grain-like texture. The overall effect is one of layered, fluid movement.

Merci