

OPERATIONS COMPTABLES

Editions de journaux, Transferts comptables, Gestion des règlements, déclarations douanières

EDITIONS COMPTABLES

Journal des Ventes commercial

Ventes / Éditions Ventes / bouton journal

Saisir la période et validez (bouton jaune)

Optionnel : champ modèle d'état : choisir le type de journal.

Journal des Achats

Achats / Éditions Achats / bouton journal

Saisir la période et validez (bouton jaune)

Optionnel : choisir achats + frais généraux ou achats seuls..., choisir un fournisseur

TRANSFERTS COMPTABLES

Menu Paramètres généraux / onglet comptabilité

Paramétrer le code de vos journaux dans votre comptabilité, les chemins de vos fichiers de transferts
Choisissez votre logiciel de comptabilité et gérez les comptes export, cee, exonéré.

Transfert des ventes en comptabilité

① dans SODiWiN

Divers / Export compta / transferts des factures / Bouton Ventes

Saisir la période de transfert

Vérifiez Le répertoire de destination ex : ex :

c:\ventes.txt

Validez (bouton jaune)

A la fin du transfert SODiWiN affiche :

1/ le journal détaillé des écritures -> imprimez-le

2/ le journal centralisé des écritures -> imprimez-le

Récupérer le fichier créé dans votre comptabilité.

② Dans SAGE

Menu fichier / importer / format sage / type de fichiers = Ecritures Sage (*.pnm)
Allez chercher le fichier généré par sodiwin et (ouvrir)

Dans CIEL

Menu fichier / importer /
Allez chercher le fichier généré par sodiwin et (ouvrir)

Dans EBP

Menu fichier / importer /
Allez chercher le fichier généré par sodiwin et (ouvrir)

Transfert des Règlements en comptabilité

① dans Sodiwin

Divers / Export compta / transferts des factures / Bouton Règlements

Champ choix des pièces : choisir clients ou fournisseurs

Saisir la période

Le répertoire de destination doit être : **c:\regcli.txt (clients) ou c:\regfou.txt (fournisseurs)**

Validez (bouton jaune)

A la fin du transfert sodiwin affiche

1/ le journal détaillé des écritures -> imprimez-le

2/ le journal centralisé des écritures -> imprimez-le

② **Récupérer le fichier crée dans votre comptabilité. (idem ventes)**

DEPROTECTION D'UN TRANSFERT

Après chaque transfert les pièces sont pointées et vous ne pourrez plus les re-transférer.

Si vous souhaitez refaire un transfert sur une période déjà transférée : Il vous faudra déprotéger les pièces.

Aller au menu **DIVERS / EXPORT COMPTA / DEPROTECTION DES PIECES**

Choisissez le type de pièces et la période à déprotéger et validez.

Vous pouvez déprotéger des pièces une par une :

dans la liste des pièces factures, vous trouverez une colonne CPTA. Si elle est vide ou si =N la facture n'est pas transférée, si elle = O la facture est transférée.

2clic et saisir O ou N comme vous le souhaitez.

