Importer des relevés bancaires en format CODA

Le module account bank statement import coda permet l'import de fichier CODA.

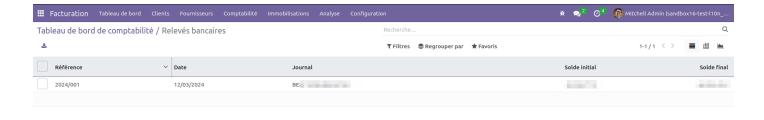
- Allez dans l'application **Facturation** < *Tableau d bord*
- Cliquez sur "Importer (OCA)" pour le compte correspondant :



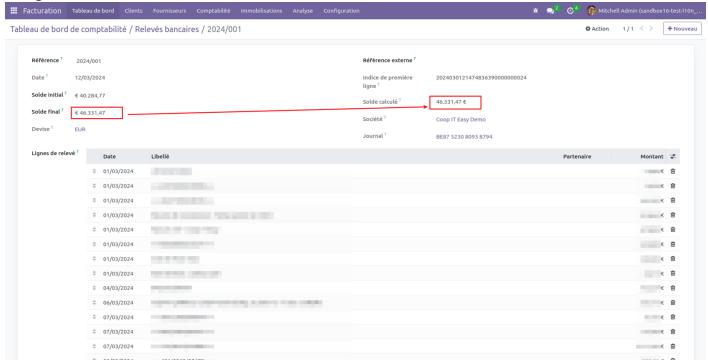
Naviguez dans vos dossiers pour retrouver le fichier CODA à importer. Cliquez ensuite sur *Importer* et Visualiser.



Odoo affiche le relevé bancaire importé. Cliquez sur la ligne du relevé pour voir le détail des transactions.



Vous pouvez vérifier que le solde final qui provient du CODA correspond au solde final calculé par le logiciel (affiché sur la droite) :

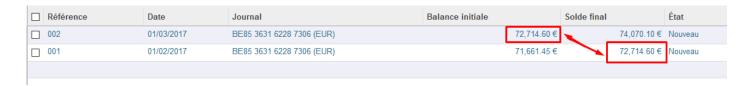


Pour accéder à la liste de tous les relevés, il suffit de cliquer sur le nom du journal de banque dans le tableau de bord :

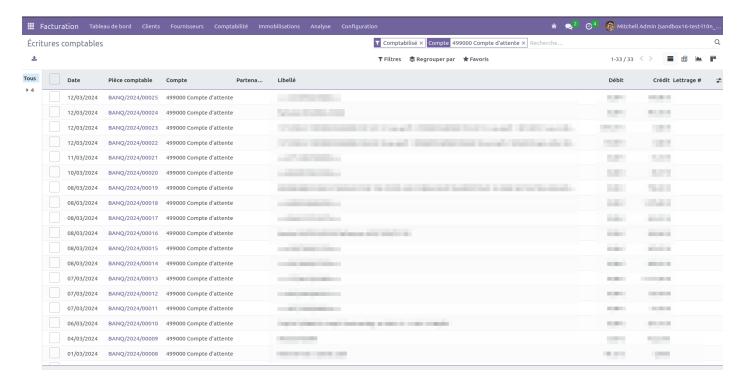


Cela va afficher la liste de tous les relevés bancaires déjà importés.

Il faut s'assurer que le solde initial du relevé bancaire correspond au solde final du relevé précédent (pour éviter d'oublier des transactions !).



Dès l'import d'un relevé bancaire, les écritures comptables sont générées sur un compte général d'attente, tel qu'il a été configuré sur le journal de banque au préalable (par défaut 499000 pour la Belgique).



Pour réaliser le lettrage des écritures, tout est expliqué ici.

Revision #1 Created 14 March 2024 08:46:36 by Victor Updated 14 March 2024 08:46:36 by Victor