

Mettre à jour compte & recevoir des e-documents

Générale

Pour que vos extraits de compte ainsi que les E-Documents puissent être repris, Postfinance doit déverrouiller le nouveau format ISO 20022 XML.

Veillez s.v.p. contacter Postfinance pour cette configuration sur l'activité de votre compte:

Clients commerciaux:

- Journalièrement, le relevé de compte une fois au format **ISO 20022 (XML) avec l'image, camt.053** et mensuellement une fois au format **PDF** pour l'archive (E-Document).

- Le relevé d'ordre (actuellement, dans PayMaker exclusivement ISO 20022 (XML) pain.002/camt.054 au raison pain.001), nous vous recommandons d'ajuster à la norme XML.

Clients privés:

- Le relevé de compte soit mensuellement au format **ISO 20022 (XML), et aussi en PDF (E-Document)**. Le format **PDF** est à chaque fois pour l'archive. **Pour les clients privés, deux périodicités différentes ne sont pas possibles.****

- Le relevé d'ordre (dans CLX.PayMaker actuellement exclusivement ISO 20022 (XML) pain.002/camt.054 au raison pain.001), nous vous recommandons d'ajuster à la norme XML.

Info – extrait de compte

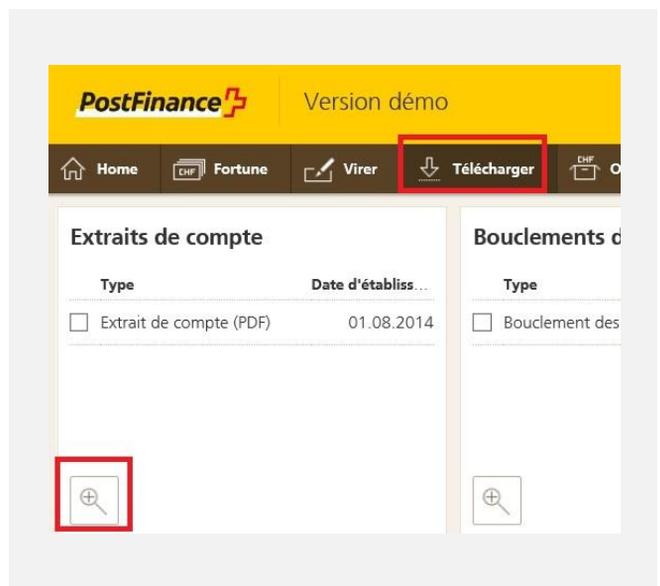
Si la mise à jour de compte ne fonctionne pas, alors vous pouvez également le faire / corriger manuellement.

Pour cela il faut d'abord être débloqué dans le format correct.

Pour le compte des mouvements: «XML»

Pour le e-documents: «PDF»

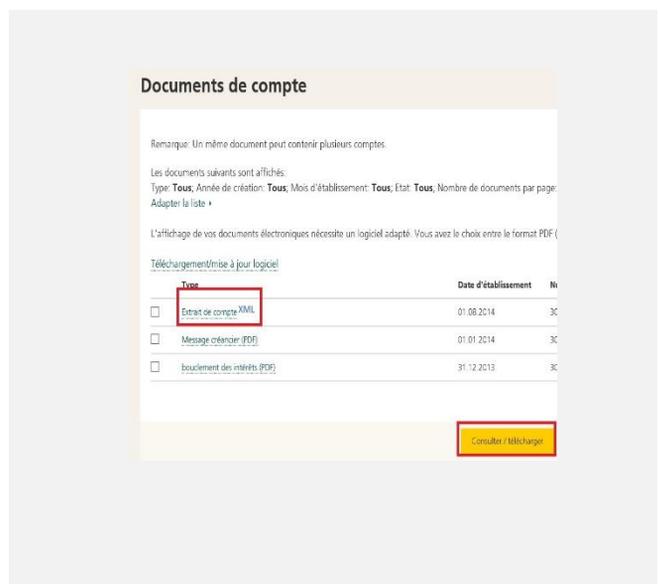
Vérifiez ceci directement dans votre eFinance:



Info - extrait de compte

Le document doit être dans le format XML et ne pas dans le format PDF:

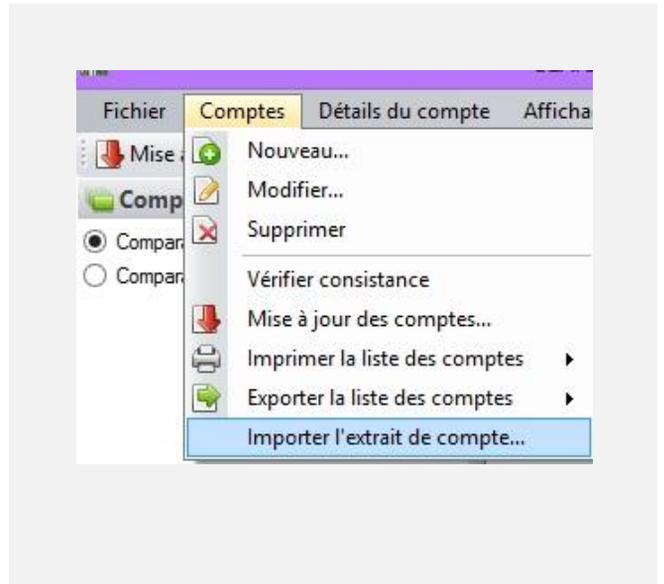
Les extraits de compte peuvent être téléchargés.



Mettre à jour compte & recevoir des e-documents

Info – extrait de compte

Dans PayMaker sous «Fichier» -> «Propres comptes» -> «Comptes» -> «Importer l'extrait de compte...» le fichier XML téléchargé peut être importé.

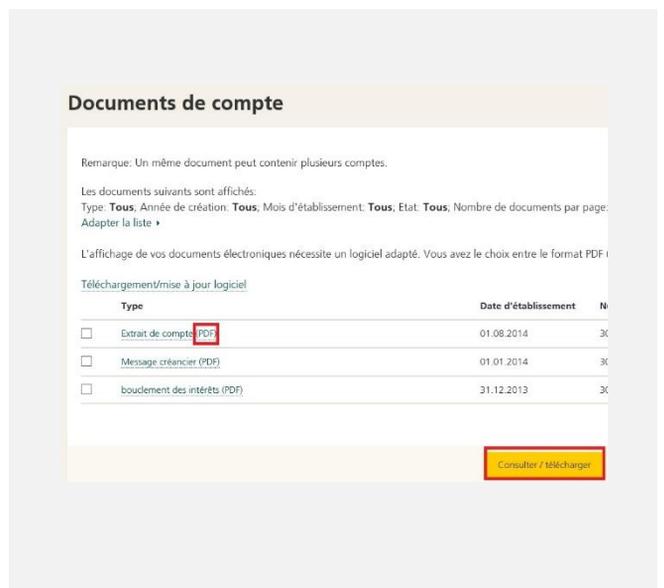


Info Télécharger E-Documents

Si le téléchargement des E-Documents ne fonctionne pas, alors vous pouvez également le faire / corriger manuellement. Pour cela il faut d'abord être débloqué dans le format correct.

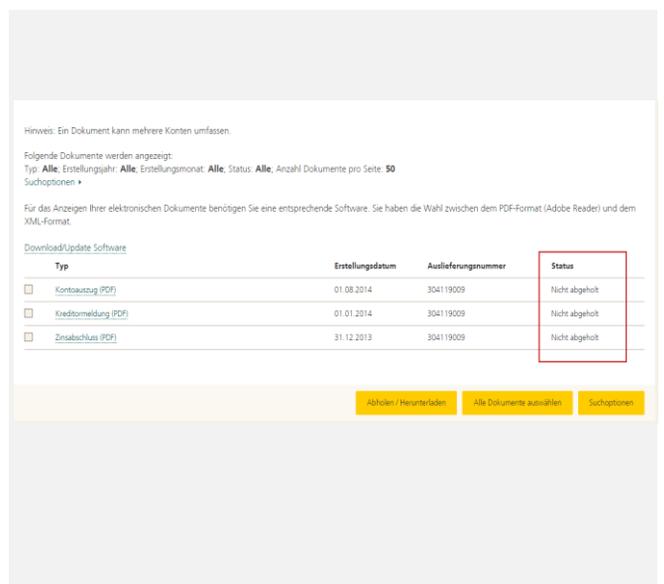
Pour le e-documents: «PDF»
 Pour le compte des mouvements: «XML»

Vérifiez ceci directement dans votre eFinance:



Télécharger E-Documents

Das Dokument muss im PDF-Format vorhanden sein.



Mettre à jour compte & recevoir des e-documents

Télécharger E-Documents

Dans le PayMaker sous «Fichier» -> «E-Documents» -> «E-Documents» -> «Importation de...» -> «Fichiers».

