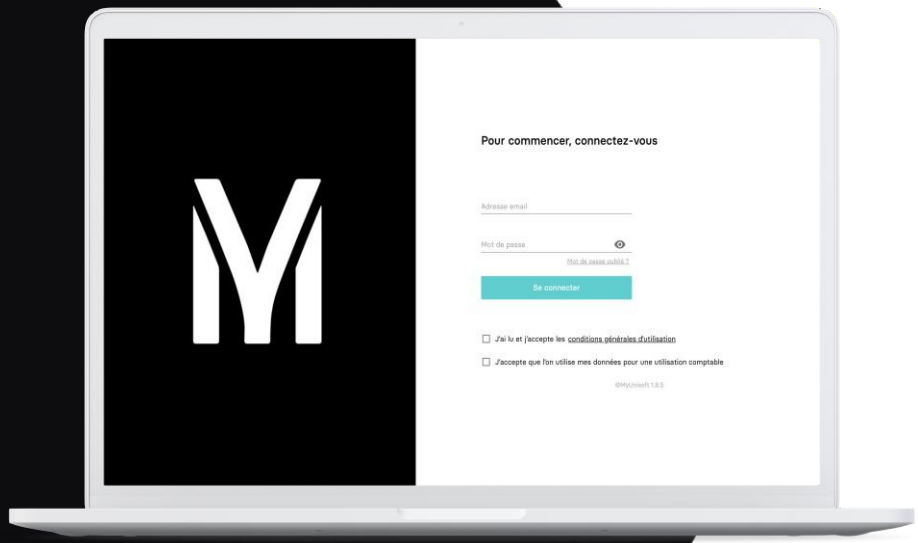
Fonctionnement du flag INFO/PJ



OBJECTIFS

- ✓ Comprendre le fonctionnement du flag INFO/PJ
- ✓ Comment appliquer le flag INFO/PJ
- ✓ Comment exploiter le flag INFO/PJ
- ✓ Comment supprimer le flag INFO/PJ

CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir accès à l'application MyUnisoft
- ✓ Avoir accès à la saisie et à la consultation (cabinet)
- ✓ Avoir accès à la vue d'ensemble dossier (client)

MY UNISOFT

Comprendre le fonctionnement du flag INFO/PJ

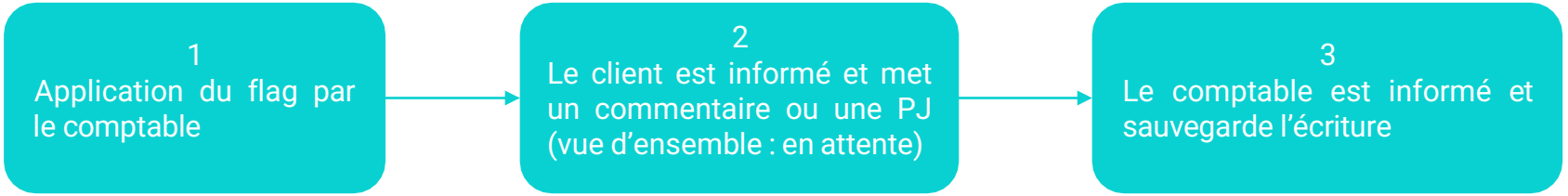
Le flag INFO/PJ permet au comptable du cabinet de demander à son client un commentaire ou une pièce jointe sur n'importe quelle écriture (même les intégrations bancaires en attente) en saisie ou en consultation.

Fonctionnement :

1 – Le comptable flag une écriture pour laquelle il nécessite une information.

2 – Le client ajoute un commentaire ou une pièce jointe sur l'écriture concernée depuis un tableau dédié

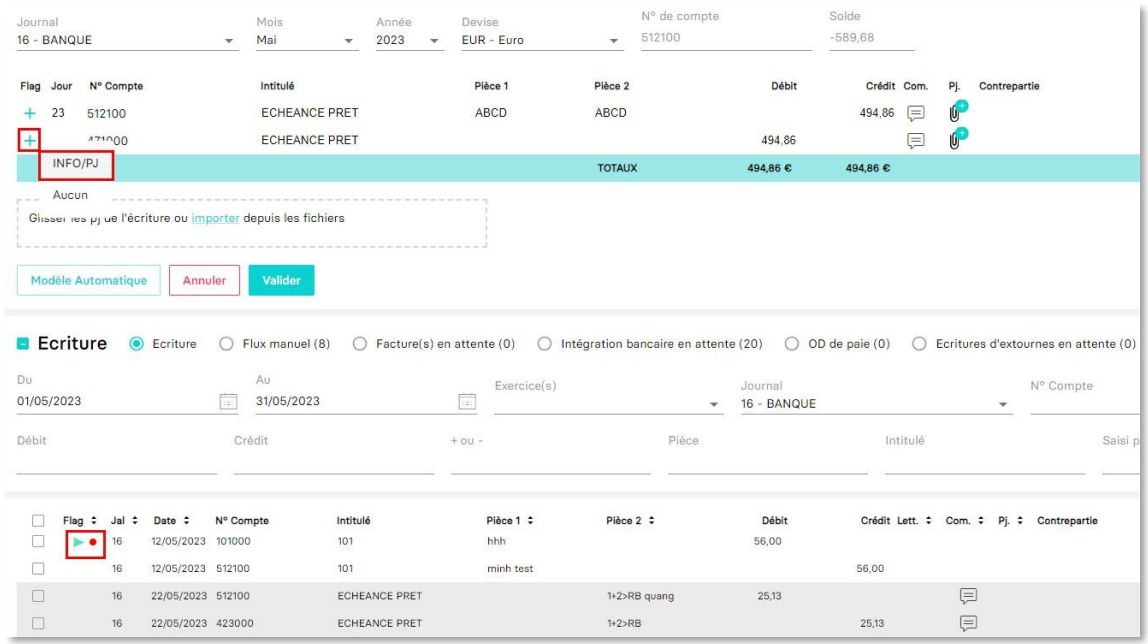
3 – Le comptable est informé de cet ajout et supprime le flag en sauvegardant l'écriture



Application du flag INFO/PJ

Application du flag INFO/PJ depuis la saisie

Pour appliquer le



Le flag est alors matérialisé dans la partie basse (colonne Flag)

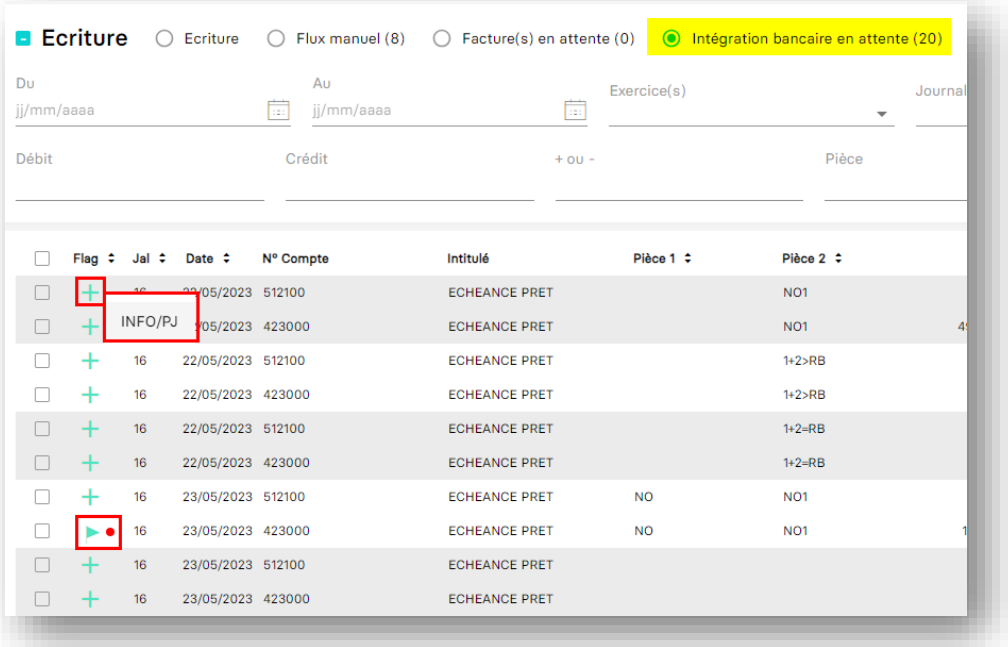
Application du flag INFO/PJ sur les Intégrations bancaires en attente

Pour appliquer le

Cliquer sur le + (colonne Flag)

Sélectionner INFO/PJ

Le flag est alors matérialisé dans la partie basse (colonne Flag) ▶●



Flag	Jal	Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2
+		22/05/2023	512100	ECHEANCE PRET		NO1
+		22/05/2023	423000	ECHEANCE PRET		NO1
+	16	22/05/2023	512100	ECHEANCE PRET		1+2>RB
+	16	22/05/2023	423000	ECHEANCE PRET		1+2>RB
+	16	22/05/2023	512100	ECHEANCE PRET		1+2=RB
+	16	22/05/2023	423000	ECHEANCE PRET		1+2=RB
+	16	23/05/2023	512100	ECHEANCE PRET	NO	NO1
▶●	16	23/05/2023	423000	ECHEANCE PRET	NO	NO1
+	16	23/05/2023	512100	ECHEANCE PRET		
+	16	23/05/2023	423000	ECHEANCE PRET		

Application du flag INFO/PJ depuis la Consultation

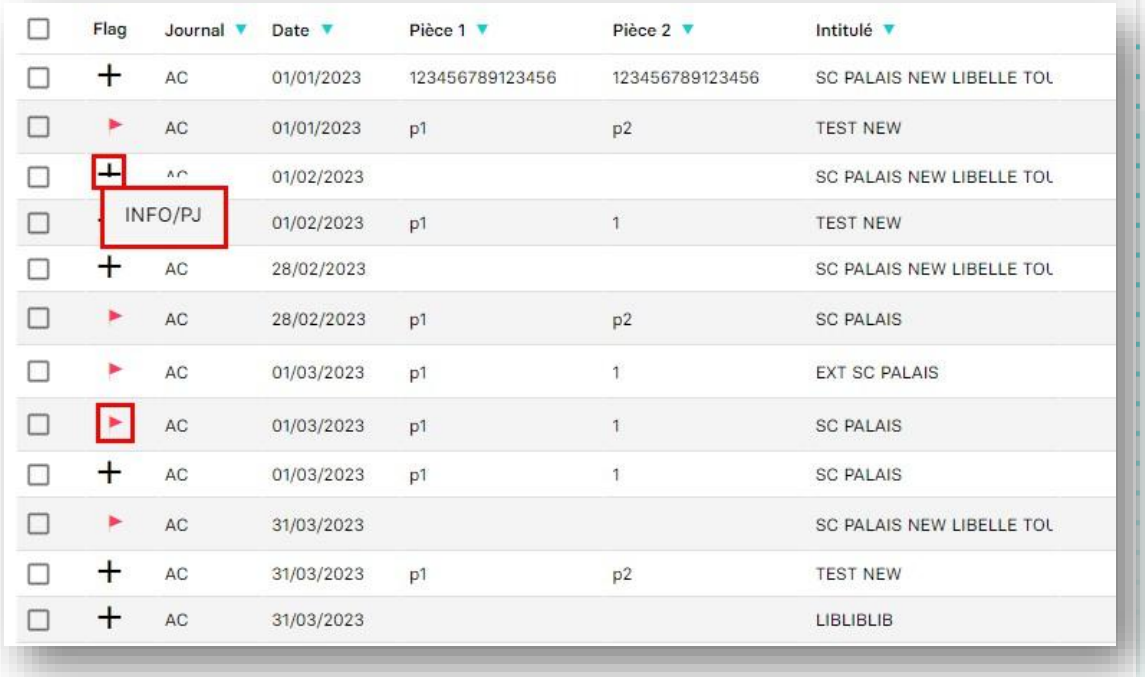
Pour appliquer le flag INFO/PJ en consultation :

Décocher la case ☐ Affichage simplifié

Cliquer sur le + (colonne Flag)

Sélectionner INFO/PJ

Le flag est matérialisé (colonne flag) par ce symbole ⚑



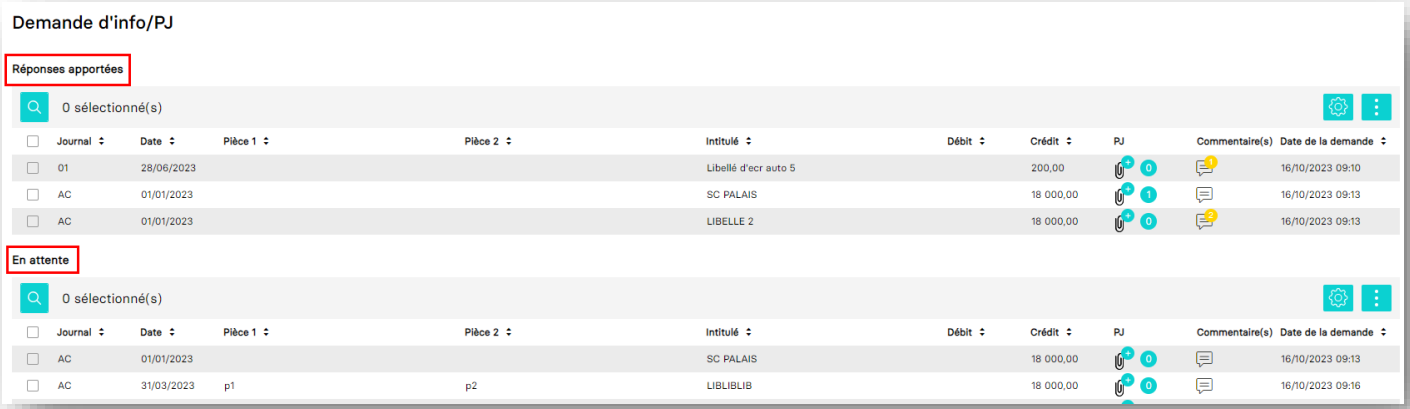
Flag	Journal	Date	Pièce 1	Pièce 2	Intitulé
+	AC	01/01/2023	123456789123456	123456789123456	SC PALAIS NEW LIBELLE TOL
⚑	AC	01/01/2023	p1	p2	TEST NEW
+	AC	01/02/2023			SC PALAIS NEW LIBELLE TOL
+	AC	01/02/2023	p1	1	TEST NEW
+	AC	28/02/2023			SC PALAIS NEW LIBELLE TOL
⚑	AC	28/02/2023	p1	p2	SC PALAIS
⚑	AC	01/03/2023	p1	1	EXT SC PALAIS
⚑	AC	01/03/2023	p1	1	SC PALAIS
+	AC	01/03/2023	p1	1	SC PALAIS
⚑	AC	31/03/2023			SC PALAIS NEW LIBELLE TOL
+	AC	31/03/2023	p1	p2	TEST NEW
+	AC	31/03/2023			LIBLIBLIB

Exploitation du flag INFO/PJ

Exploitation du flag INFO/PJ dans la Vue d'ensemble

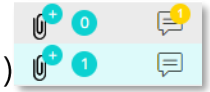
En bas de la vue d'ensemble du dossier Demande d'info/PJ permet de visualiser :

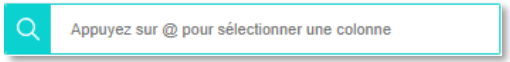
- par le client.
- En attente présente les écritures qui ont été flaguées mais qui n'ont pas encore eu de commentaire ou de PJ depuis l'application du flag.

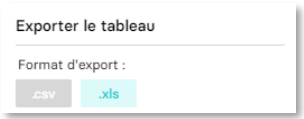


Exploitation du flag INFO/PJ dans la Vue d'ensemble

Il est possible depuis ce tableau :

- D'ajouter des commentaires et des PJ (qui s'affichent au survol de la souris) 

- De sélectionner des lignes puis de faire un clic droit (ou cliquer sur ⋮) pour Supprimer le flag INFO/PJ
- De cliquer sur 🔍 pour effectuer des recherches 

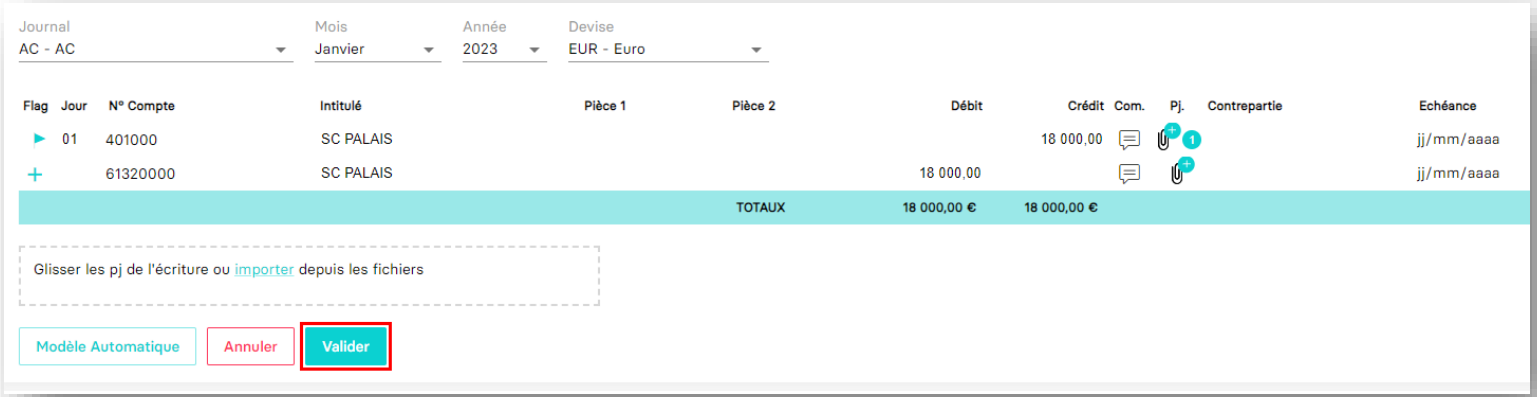
- D'exporter les lignes sous Excel en cliquant sur ⋮ 

- Dans la partie haute du tableau de cliquer sur une écriture pour l'ouvrir en saisie dans un nouvel onglet, à la validation le flag INFO/PJ sera supprimé

Suppression du flag INFO/PJ

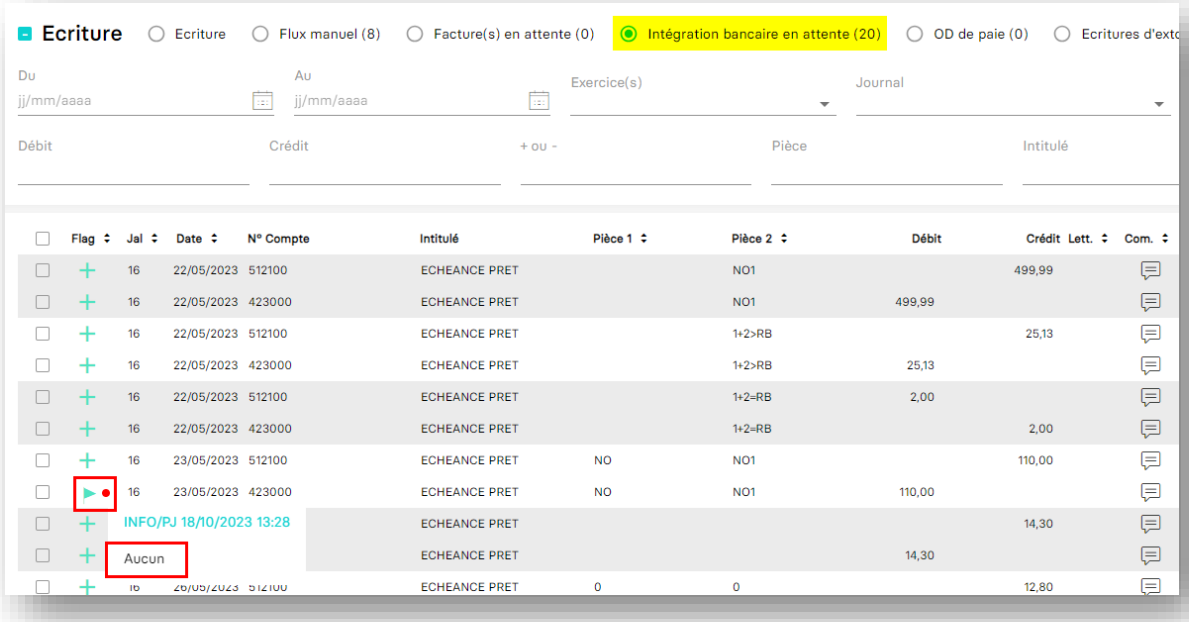
Suppression du flag lors de la validation de l'écriture

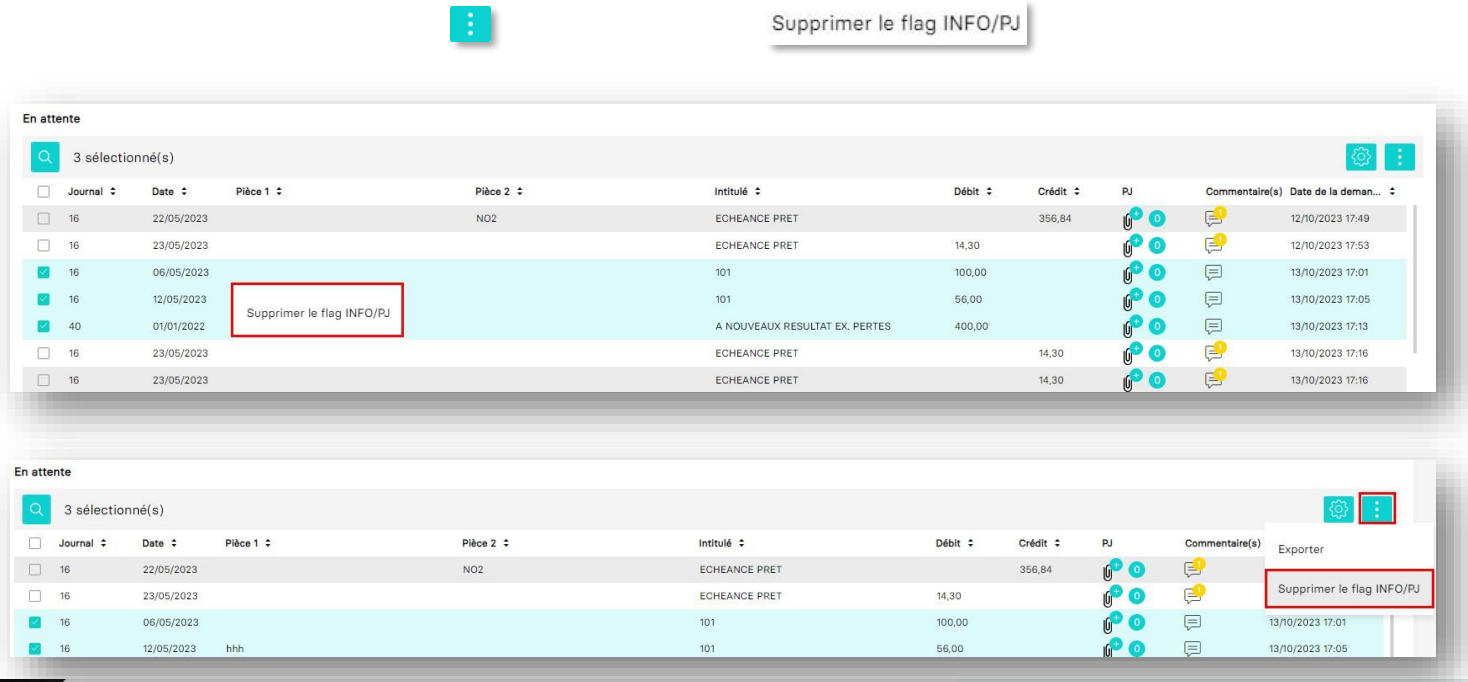
Attention, lorsqu'on ouvre une écriture flaguée INFO/PJ en saisie et qu'on clique sur Valider le flag est



Suppression du flag depuis les intégrations bancaires en attente

Lorsqu'on clique sur le flag dans la liste des intégrations bancaires en attente il faut cliquer sur Aucun pour



Suppression du flag depuis le tableau Demande d'info/PJ

Sélectionner les lignes dans le tableau Demande d'info/PJ