

Modèle VXL

Admin Banques & comptes bancaires

Manuel d'utilisation

31/01/2023

Table des matières

Table des matières	1
1 Pourquoi les modèles VXL ?	2
2 Quel est le but ?	2
3 Comment cela fonctionne ?	2
4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?	3
5 Recommendations.....	3
6 Le Client VXL	3
6.1 L'exportation et l'importation des tâches.....	4
7 Exemple - Comment faire fonctionner le modèle ?.....	5
7.1 Exportation de CRS690 - Données bancaires de M3 vers Excel	5
7.2 Importation des données bancaires de Excel vers CRS690 dans M3	5
7.3 Exportation CRS692 - Données de comptes bancaires de M3 vers Excel.	7
7.4 Importation de données de comptes bancaires de Excel vers M3.....	8

Contrôle de la version

Version	Date	changée par	commentaires
V1	12/14/22	N/A	N/A

1 Pourquoi les modèles VXL ?

En général, l'objectif des modèles VXL est de donner aux clients un bon point de départ pour la maintenance des données dans un domaine spécifique dans M3. Un modèle VXL prédéfini peut fonctionner pour le client exactement comme il est, mais il se peut que le modèle ne soit pas totalement comme le client le souhaite, il peut manquer des données spécifiques ou, au contraire, fournir plus de données que nécessaires pour le client. L'idée est que le modèle VXL soit un point de départ pour le client qui peut alors effectuer de petits ajustements si besoin afin que le modèle VXL s'adapte parfaitement à ses besoins spécifiques.

2 Quel est le but ?

Le but de ce modèle VXL est d'économiser du temps et de l'argent sur CRS690 – Banque et CRS692 – Gestion des comptes bancaires dans M3.

3 Comment cela fonctionne ?

Cette fonction a des tâches aussi bien pour l'exportation de M3 à Excel que pour l'importation de Excel à M3.

Exportation de M3 à Excel :

- Vous pouvez exporter Données bancaires de CRS690 depuis M3 vers Excel
- Vous pouvez exporter Données Compte Bancaire de CRS692 depuis M3 vers Excel

Importation de Excel à M3 :

- Vous pouvez importer Données bancaires depuis Excel vers CRS690 dans M3.
 - Importation des lignes mises à jour de données bancaires de Excel à M3.
 - Importation des nouvelles lignes de données bancaires de Excel à M3.

- Vous pouvez importer Données Compte bancaire de Excel directement vers CRS692 dans M3.
 - Importation des lignes mises à jour de données compte bancaire de Excel vers M3.
 - Importation des Nouvelles lignes de données compte bancaire de Excel vers M3.
 - Peu importe si les données que vous importez sont des données modifiées à partir de l'exportation ou si vous entrez les données manuellement dans la feuille Excel avant l'importation.

4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?

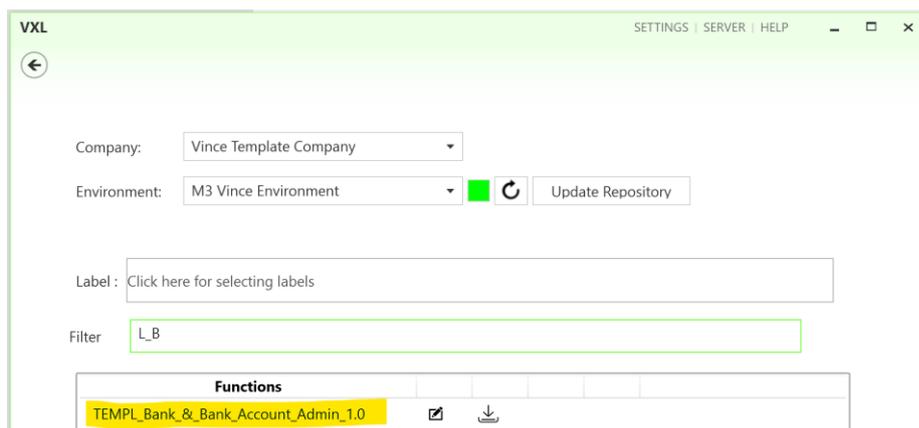
Ce modèle de fonction est installé dans "the Vince Template Company" dans le serveur VXL. La fonction s'appelle "TEMPL_Bank_&_Bank_Account_Admin" en anglais et en français «Modele_Admin_comptes_&_Comptesbancaires».

5 Recommendations

Le modèle peut fonctionner et être utilisé comme il est. Si vous souhaitez effectuer des changements sur ce modèle VXL, nous vous recommandons de le copier afin d'effectuer les changements dans la copie du modèle VXL. Ce modèle VXL n'a pas été testé en profondeur par Vince, nous recommandons donc de le tester de manière approfondie dans l'environnement de test M3 avant de l'étendre à l'environnement de production M3.

6 Le Client VXL

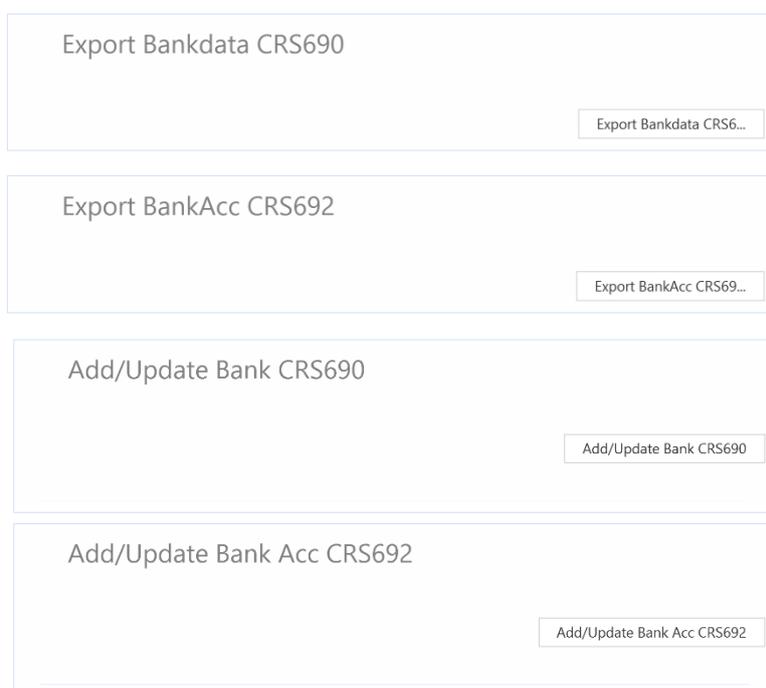
Dans le client VXL, vous allez trouver votre nouveau modèle « TEMPL_Bank_&_Bank_Account_Admin »



Quand vous ouvrez la fonction, comme montré ci-dessus, elle contient différentes tâches pour l'exportation et l'importation.

6.1 L'exportation et l'importation des tâches

La fonction VXL contient les tâches suivantes disponibles à l'exportation et l'importation entre M3 et Excel.



← Cette tâche est utilisée pour exporter CRS690 - Données bancaires de M3 vers Excel. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un filtrage supplémentaire à cette tâche d'exportation comme indiqué dans le tutoriel vidéo n° 6.

← Cette tâche est utilisée pour exporter les données de compte bancaire CRS692 de M3 vers Excel. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un filtrage supplémentaire à cette tâche d'exportation comme indiqué dans le tutoriel vidéo n° 6.

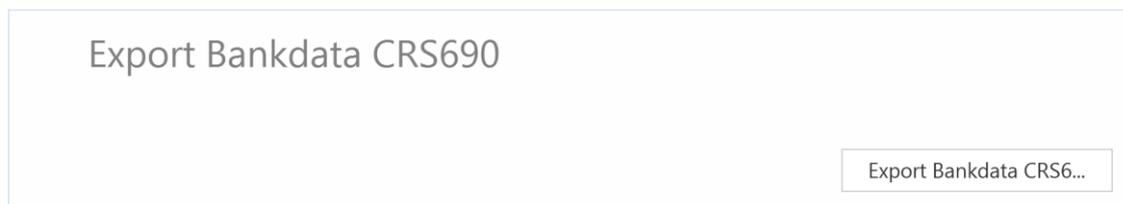
← Cette tâche permet d'importer des données bancaires d'Excel vers CRS690 dans M3. Vous pouvez ajouter de nouvelles données bancaires ou mettre à jour des données bancaires existantes dans CRS690.

← Cette tâche permet d'importer des données de compte bancaire d'Excel vers CRS692 dans M3. Vous pouvez ajouter de nouvelles données de compte bancaire ou mettre à jour des données bancaires existantes dans CRS692.

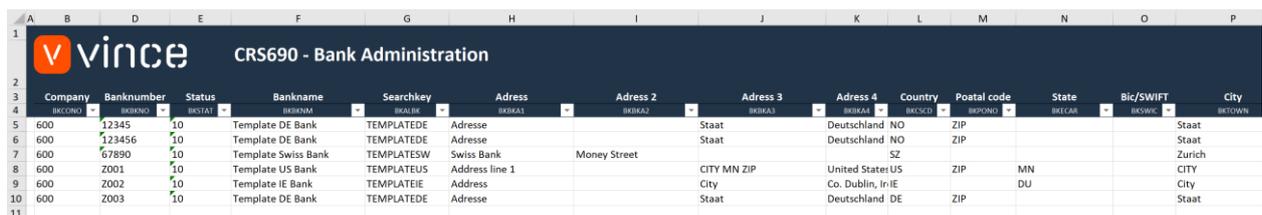
7 Exemple - Comment faire fonctionner le modèle ?

7.1 Exportation de CRS690 – Données bancaires de M3 vers Excel

Cliquez sur le bouton "Export Bank data CRS690", donnez ensuite un nom au fichier Excel et sauvegardez-le.



Les données bancaires seront alors exportées dans le fichier Excel comme l'exemple ci-dessous. Maintenant vous pouvez commencer à vous occuper de votre CRS690 – Données bancaires dans la feuille Excel.



Company	Banknumber	Status	Bankname	Searchkey	Adress	Adress 2	Adress 3	Adress 4	Country	Poatal code	State	Bic/SWIFT	City
600	12345	10	Template DE Bank	TEMPLATEDE	Adresse		Staat	Deutschland NO	ZIP				Staat
600	123456	10	Template DE Bank	TEMPLATEDE	Adresse		Staat	Deutschland NO	ZIP				Staat
600	67890	10	Template Swiss Bank	TEMPLATESW	Swiss Bank	Money Street		SZ					Zurich
600	2001	10	Template US Bank	TEMPLATEUS	Address line 1		CITY MN ZIP	United States:US	ZIP	MN			CITY
600	2002	10	Template IE Bank	TEMPLATEIE	Address		City	Co. Dublin, Ir:IE			DU		City
600	2003	10	Template DE Bank	TEMPLATEDE	Adresse		Staat	Deutschland DE	ZIP				Staat

7.2 Importation des données bancaires de Excel vers CRS690 dans M3

Utilisez cette tâche si vous voulez importer (ajouter ou mettre à jour) les données bancaires dont vous vous êtes occupées, de Excel à CRS690 dans M3. Nous avons modifié les données suivantes depuis l'exportation dans le chapitre 7.1 :

- Dans la colonne E, " nous avons changé le champs "Status" par 20 pour les lignes 5 et 6.
- Dans la colonne G, nous avons modifié le champs "Search key" pour les lignes 7 et 8.
- Nous avons aussi ajouté des nouvelles banques aux lignes 11 et 12.

En faisant ses changements dans le fichier Excel directement, on utilise Update (= mise à jour – lignes 5 et 8) sur des lignes correspondantes à des banques déjà existantes mais aussi, Add (= ajouter – lignes 11 et 12) en ajoutant des lignes pour des nouvelles banques dans M3.

Company	Banknumber	Status	Bankname	Searchkey	Adress	Adress 2	Adress 3	Adress 4	Country	Postal code	State	Bic/SWIFT	City
BKCOMP	BKBNR	BKSTAT	BKBNM	BKSKL	BKKA1	BKKA2	BKKA3	BKKA4	BKSCD	BKPNR	BKCAR	BKSWI	BKTOWN
600	12345	20	Template DE Bank	TEMPLATED	Address		Staat		Deutschland	NO	ZIP		Staat
600	123456	20	Template DE Bank	TEMPLATED	Address		Staat		Deutschland	NO	ZIP		Staat
600	67890	10	Template Swiss Bank	SWISS BANK	Swiss Bank	Money Street			SZ				Zurich
600	Z001	10	Template US Bank	US BANK	Address line 1		CITY MN ZIP		United States	US	ZIP	MN	CITY
600	Z002	10	Template IE Bank	TEMPLATEIE	Address		City		Co. Dublin, Ir	IE		DU	City
600	Z003	10	Template DE Bank	TEMPLATED	Address		Staat		Deutschland	DE	ZIP		Staat
600	BKNR1	10	Test Bank 1	TEST1	Address		Staat		Deutschland	DE	ZIP		Staat
600	BKNR2	10	Test Bank 2	TEST2	Address		Staat		Deutschland	DE	ZIP		Staat

Il est maintenant temps d'importer les données dans M3.

- Vérifiez bien que votre fichier Excel modifié est sauvegardé et fermé.
- Cliquez sur le bouton "Add/Upd Bank CRS690" et sélectionnez le fichier Excel sur lequel vous avez travaillé et que vous voulez importer dans M3.

Add/Update Bank CRS690

Add/Update Bank CRS690

Quand l'importation est terminée, le fichier Excel s'ouvrira automatiquement.

Faites défiler à droite jusqu'à arriver au bout de la feuille de calcul pour afficher les réponses de l'API.

Comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ci-dessous :

- La colonne Y, "Total", dit que tout est OK.
- La colonne Z "AddBank" a échoué aux lignes 5 et 10 avec un message d'erreur. Ce n'est pas un problème car il n'est pas possible d'ajouter des nouvelles lignes des banques qui existent déjà dans M3, ceci est donc correct.
- Les lignes 11 et 12 dans la colonne Z est OK car il s'agit de deux Nouvelles banques qui n'existaient pas encore dans M3 avant.
- La colonne AA (UpdByNumber) est aussi ok dans toutes les lignes.

Y	Z	AA
Response		
CRS690MI		
TOTAL	AddBank	UpdByNumber
OK	NOK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK

Si nous vérifions les données dans M3, nous pouvons voir que deux nouvelles lignes ont été importées.

Bank	Bank name
12345	Template DE Bank
123456	Template DE Bank
67890	Template Swiss Bank
BKNR1	Test Bank 1
BKNR2	Test Bank 2
Z001	Template US Bank
Z002	Template IE Bank
Z003	Template DE Bank

7.3 Exportation CRS692 – Données de comptes bancaires de M3 vers Excel.

Cliquez sur le bouton "Export BankAcc CRS692", donnez-lui un nom et sauvegardez-le.

Export BankAcc CRS692

Export BankAcc CRS69...

Les données des comptes bancaires seront alors exportées dans le fichier Excel comme dans l'exemple ci-dessous.

Maintenant vous pouvez commencer à travailler sur votre CRS692 - Bank account data dans votre feuille Excel.

Company	Division	Identity	Accounttype	Owner	Banknumber	Branch	Status	Name	Currency	Indicator	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7	Field 1	Field 2
600	BANK		2	260695	67890		20	Franchise Cus	CHF									000000010020030	
600	BANK		2	Y00001			20	test 210121a	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	BANK		2	Y00002			20	test 210121b	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	BANK		2	Y00003			20	test 210121c	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE2		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE3		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE4		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE5		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE6		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	DNB		3	12345			20	Norges Bank	NO1									000000011232345	
600	BANK		3	MTT-001			20	rete	FR1									55555	12323
600	BANK		3	Y00004	12345	444	20	Credit Account	USD									111111111	1234567890
600 AAA	CMP		1	Y00004	2001		20	US Company	USD		11110							CRS692	112233
600 AAA	DNB		3	200014			20	VINCE AS	USD									918342983	12323
600 BBB	CMPB		1	Y00004	2002		20	IE Company B EUR	EUR		1940							CRS692	000000000111111
600 BBB	DNB		3	200000			20	VINCE AS	FR1									00000000033333333	001
600	BANK3		3	Y00002	BKNR1		20	Test 1	FR1										77777
600	BANK4		3	Y00002	BKNR2		20	Test 2	FR1										68888

7.4 Importation de données de comptes bancaires de Excel vers M3.

Utilisez cette tâche si vous voulez importer (ajouter ou mettre à jour) les données de comptes bancaires dont vous vous êtes occupées, de Excel a CRS692 dans M3. Nous avons modifié les données suivantes depuis l'exportation dans le chapitre 7.3 :

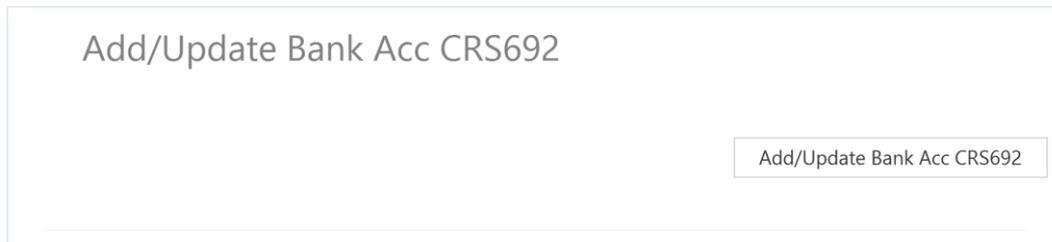
- Dans la colonne I, le champs "Status", nous avons modifié le statu a 10 pour les lignes 5 et 6.
- Dans la colonne J, nous avons modifié le champs "Name" pour les lignes 7 et 8.
- Nous avons aussi ajouté des nouveaux comptes bancaires aux lignes 21 et 22.

En faisant ses changements dans le fichier Excel directement, on utilise Update (= mise à jour) sur des lignes correspondantes a des comptes bancaires déjà existants mais aussi, Add (= ajouter - lignes 21 et 22) en ajoutant des lignes pour des nouveaux compte bancaires dans M3.

Company	Division	Identity	Accounttype	Owner	Banknumber	Branch	Status	Name	Currency	Indicator	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7	Field 1	Field 2
600	BANK		2	260695	67890		10	Franchise Customer Account	CHF									000000010020030	
600	BANK		2	Y00001			10	test 210121a	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	BANK		2	Y00002			20	Name Change 1	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	BANK		2	Y00003			20	Name Change 2	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE2		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE3		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE4		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE5		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	IE6		2	Y00004			20	test	IE1									0000000000000000	0000000000000000
600	DNB		3	12345			20	Norges Bank	NO1									000000011232345	
600	BANK		3	MTT-001			20	rete	FR1									55555	12323
600	BANK		3	Y00004	12345	444	20	Credit Account	USD									111111111	1234567890
600 AAA	CMP		1	Y00004	2001		20	US Company Bank Account Example	USD		11110							CRS692	112233
600 AAA	DNB		3	200014			20	VINCE AS	USD									918342983	12323
600 BBB	CMPB		1	Y00004	2002		20	IE Company Bank Account Example	EUR		1940							CRS692	000000000111111
600 BBB	DNB		3	200000			20	VINCE AS	FR1									00000000033333333	001
600	BANK3		3	Y00002	BKNR1		20	Test 1	FR1										77777
600	BANK4		3	Y00002	BKNR2		20	Test 2	FR1										68888

Il est maintenant temps d'importer les données des comptes bancaires dans M3 :

- Vérifiez bien que votre fichier Excel modifié est sauvegardé et fermé.
- Cliquez sur le bouton "Add/Update Bank Acc CRS692" et sélectionnez le fichier Excel sur lequel vous avez travaillé et que vous voulez importer dans M3.



Quand l'importation est terminée, le fichier Excel s'ouvrira automatiquement.

Faites défiler à droite jusqu'à arriver au bout de la feuille de calcul pour afficher les réponses de l'API.

Comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ci-dessous :

- La colonne AM "Total" indique que tout est OK.
- La colonne AN, "AddBankAccount" a échoué de la ligne 5 à la ligne 20 avec un message d'erreur. Ce n'est pas un problème car il n'est pas possible d'ajouter des nouvelles lignes de comptes bancaires qui existent déjà dans M3, ceci est donc correct.
- Les lignes 21 et 22 dans la colonne AN est aussi OK car il s'agit de deux nouveaux comptes bancaires qui n'existaient pas encore dans M3 avant.
- La colonne A0 (ChgBasicData) est OK aussi dans toutes les lignes.

AD	AE	AM	AN	AO	
Response					
Language	IBAN	CRS692MI		CRS692MI	
BCLNCD	BCIBAN	TOTAL	AddBankAccount	ChgBasicData	
GB		OK	NOK	Bank account identity BANK already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity BANK already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity BANK already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity BANK already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity IE2 already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity IE3 already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity IE4 already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity IE5 already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity IE6 already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity DNB already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity BANK already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity CMP already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity DNB already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity CMPB already exists	OK
GB		OK	NOK	Bank account identity DNB already exists	OK
GB		OK	OK		OK
GB		OK	OK		OK

Si nous vérifions les données dans M3 CRS692, nous pouvons voir que deux nouvelles lignes ont été importées et que le nom, qui a été changé en Excel, dans le champ « Bank account name » a aussi changé ici.

CRS692 Bank Account. Open							
ACTIONS ▾ OPTIONS ▾ RELATED ▾ TOOLS ▾							
Sorting							
Apply							
Btp	Acc holder	Accnt	Ind	Div	Bank account name	Pri	
1		CMP	US1	AAA	US Company Bank Account Example	1	
2	260695	BANK	CH1		Franchise Customer Account	1	
2	Y00001	BANK	IE1		test 210121a	1	
2	Y00002	BANK	IE1		Name Change 1	1	
2	Y00003	BANK	IE1		Name Change 2	1	
2	Y00004	IE2	IE1		test	1	
2	Y00004	IE3	IE1		test	1	
2	Y00004	IE4	IE1		test	1	
2	Y00004	IE5	IE1		test	1	
2	Y00004	IE6	IE1		test	1	
3	12345	DNB	NO1		Norges Bank	1	
3	200014	DNB	US1	AAA	VINCE AS	1	
3	MTT-001	BANK	FR1		rete	1	
3	Y00002	BANK3	FR1		Test 1	1	
3	Y00002	BANK4	FR1		Test 2	1	
3	Y00004	BANK	US1		Credit Account	1	

Nous espérons que ce manuel d'utilisation vous sera utile.

Bon courage !