

<p><b>1. Import</b></p> <p>Fichiers &gt; Liaison TG &gt; Liste des accusés de réception</p>  <p>Puis</p>	<p><b>2. Traitement</b></p> <p>Fichiers &gt; Liaison TG &gt; Acquittance – PES Retour</p> <p>ou</p> 	<p><b>3. Les flux d'acquittance</b></p> <p>a. Dans la branche</p> <p>*Acquittance (traiter les acquittements), sélectionnez le premier flux disponible</p> 
<p>b. Lisez le compte-rendu.</p> <p>Les symboles indiquent les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-  confirme la transmission effective des bordereaux, mouvements et PJ dans la base Hélios.</li> <li>-  indique une correction à apporter sur les mouvements ou les PJ avant de régénérer un flux pour ce bordereau qui n'a pu être intégré dans Hélios.</li> </ul>	<p>c. Cliquez sur</p>  <p>pour mettre à jour la comptabilité.</p> <p>Le flux traité sera alors archivé après traitement.</p> <p>d. Répétez ces actions pour chacun des flux d'acquittance disponibles</p>	<p><b>4. Les flux PES Retour – Mise à jour des informations</b></p> <p>a. Dans les branches :</p> <p>*Dépenses : mise à jour des informations de paiement ou *Recettes : mise à jour des informations de retour,</p> <p>Sélectionnez le premier flux disponible</p>
<p>b. Cliquez sur</p>  <p>pour mettre à jour la comptabilité.</p> <p>Le flux traité sera alors archivé à la fermeture de la fenêtre</p>	<p><b>5. Les flux PES Retour – Pièces émises après paiement / encaissement</b></p> <p>a. Dans les branches :</p> <p>*Dépenses : pièces émises après paiement ou *Recettes : pièces émises après encaissement</p> <p>Sélectionnez le premier flux disponible</p>	<p>Le picto  indique qu'il est nécessaire de compléter les informations :</p>  <p>b. Cliquez sur  pour affecter un élément à la ligne de mouvement sélectionnée</p>