

Liaison Loop - Bankin'

Bankin' permet de récupérer automatiquement les mouvements bancaires et de les intégrer dans Loop.

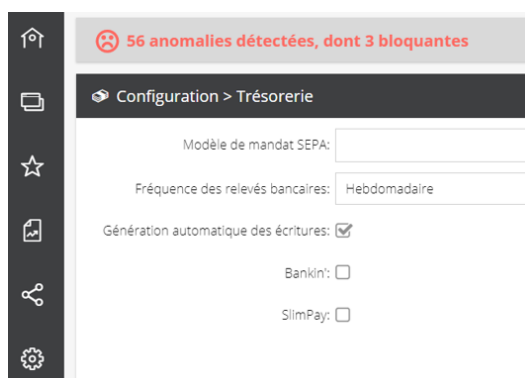
Prérequis

1. Aller en Trésorerie> Comptes bancaires afin de créer un compte bancaire dans Loop avec les informations nécessaires.
2. Aller en Comptabilité> Plan de comptes> Généraux afin de paramétrer un compte de type 512. Dans les informations du compte, au niveau du champ Compte bancaire, récupérer le compte bancaire créé en Trésorerie> Comptes bancaires.
3. Aller en Comptabilité> Plan de journaux afin de paramétrer un journal de banque avec les informations suivantes :
 - [Type] = Banque
 - [Contrepartie] = 512 (correspondant au compte créé préalablement)
 - [Type de contrepartie] = Pied de page

Création d'un compte utilisateur Bankin'

Afin de récupérer les données des comptes bancaires par l'API de Bankin' il est nécessaire de créer un compte. Pour cela :

1. Depuis Loop, aller en Configuration> Trésorerie.



2. Cocher la case [Bankin'].



Lorsque cette case est cochée, tous les comptes bancaires doivent être interfacés avec Bankin'.



La case à cocher [Génération automatique des écritures] est cochée par défaut. Elle permet, lors de l'intégration d'un relevé, de générer automatiquement les écritures. Lorsqu'elle est décochée, les écritures ne sont pas générées. Dans ce cas, en Comptabilité> Saisie, le bouton <Relevé> permet de générer manuellement les écritures n'ayant pas été générées automatiquement.

Le champ [Date de début d'appel à Bankin'] apparaît alors :

Date de début d'appel à Bankin':

3. Par défaut, la date reprise est la date de début de l'exercice en cours. Si besoin, modifier cette date.



- Cette date ne sera plus modifiable après validation.
- Le choix de la date de début d'appel est libre. Cependant, la plupart des banques ne conservent les relevés que sur une période de 6 mois. Si la date d'appel est supérieure au délai de conservation, les relevés antérieurs ne seront évidemment pas récupérés.

4. Cliquer sur <Ok> situé en bas à droite de la fenêtre afin d'enregistrer les modifications apportées.

Un message apparaît alors, indiquant à l'utilisateur que son compte Bankin' va être créé. Ce compte est associé à une adresse e-mail générique qui permettra uniquement de rattacher les comptes bancaires à Bankin' :



Attacher un compte bancaire à Bankin'

Dossier collaboratif

Dans le cas d'un dossier collaboratif, passer directement à l'étape connex_bankin-1.

Dossier non collaboratif

1. Aller en Trésorerie> Comptes bancaires.
2. Cliquer sur le compte bancaire souhaité afin de le sélectionner et d'ouvrir la fenêtre des paramètres.
S'il n'existe pas, le créer.

Compte Bancaire

Général Agence Paramètres

Nom - Domiciliation: test

Nom du titulaire: test

Titulaire (complément): test

Téléphone:

Fax:

Email:

Client attaché: B Lucile

Informations Bancaires

Banque: 99999

Guichet: 99999

Numéro: 12345678997

Clé: 99

IBAN: FR7699999999991234567899799

Code BIC: 02155210542

Compte Principal:

Ok Annuler

3. Au niveau du champ Client attaché, sélectionner le contact de type client péalablement créé.

S'il n'existe pas le créer. Pour cela :

- Cliquer sur <Ajouter>.
- Saisir à minima le [Prénom], le [Nom] ainsi que l'[Email] du contact.
- Au niveau du champ [Type d'abonné] sélectionner [Client].
- Cocher la case [Accès en consultation].
- Cliquer sur <Ok>.

A l'issue de cette procédure, le contact de type client obtient le droit de "consultation" et reçoit un e-mail contenant un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe lui permettant d'accéder à Loop :



4. De retour dans la fenêtre dédiée au compte bancaire, cliquer <Ok>.

- Si le compte bancaire vient d'être créé, au clic sur <Ok>, le message suivant apparaît : "Mail envoyé avec succès".

Un nouvel e-mail est donc envoyé automatiquement au client (le collaborateur est également mis en copie) à l'adresse renseignée en Dossier> Contacts, champ [Email].

- Si le compte bancaire existait déjà, depuis la liste des comptes bancaires, un lien [A attacher] apparaît dans la colonne [Lien avec Bankin'].

Si cette colonne n'est pas visible, sélectionner une colonne puis cliquer sur [Columns]. Depuis la liste des colonnes disponibles cocher [Lien avec Bankin'].

Cliquer sur ce lien.

Le message suivant apparaît : "Mail envoyé avec succès".

Un nouvel e-mail est donc envoyé automatiquement au client (le collaborateur est également mis en copie) à l'adresse renseignée en Dossier> Contacts, champ [Email].



La mention [A attacher] se transforme en [A détacher]. Lorsque le compte bancaire est détaché, la connexion est coupée mais les relevés déjà récupérés ne sont pas perdus.

Cliquer de nouveau sur [A attacher] rétabli automatiquement la connexion.



Si d'autres comptes bancaires doivent être attachés, le client pourra l'effectuer lui-même puisque son accès au menu Trésorerie > Comptes bancaires reste permanent.

L'e-mail reçu est semblable à celui présenté ci-après :



Cet e-mail indique au client qu'il doit encore saisir les identifiants de son compte afin de synchroniser Loop avec ses mouvements bancaires.



- Après avoir cliqué sur le lien présent dans l'e-mail, le client est redirigé vers Loop. Il doit impérativement se connecter avec un compte Microsoft, dont les identifiants lui ont été envoyés par mail, lorsque le collaborateur a renseigné l'e-mail en Dossiers > Contacts.
- Lors de la création d'un compte bancaire, le champ Client attaché permet de choisir ou d'ajouter un autre client à lier avec ce compte bancaire. Le client sélectionné ici sera celui qui recevra le mail contenant le lien de redirection vers Bankin'.

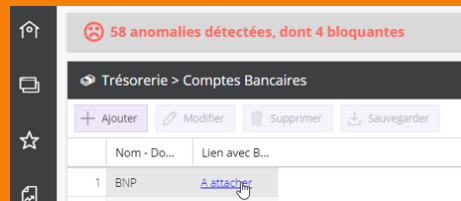
Loop s'ouvre donc et affiche le menu Trésorerie> Comptes bancaires.

Le message "Vous êtes sur le point de vous authentifier sur Bankin'" apparaît.

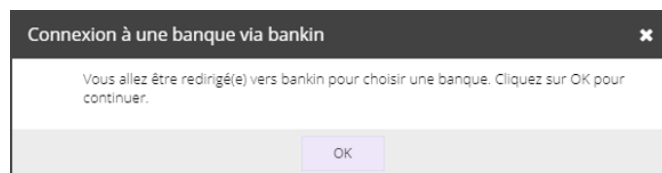
Un clic sur <Oui> entraîne l'ouverture de Bankin' dans un nouvel onglet.

Connexion à Bankin'

Pour les dossiers collaboratifs uniquement : les opérations détaillées ci-après doivent être réalisées par le client. Depuis le menu Trésorerie> Comptes bancaires, il devra cliquer sur le lien [A attacher] correspondant au compte bancaire souhaité :



Le message d'information suivant apparaît :



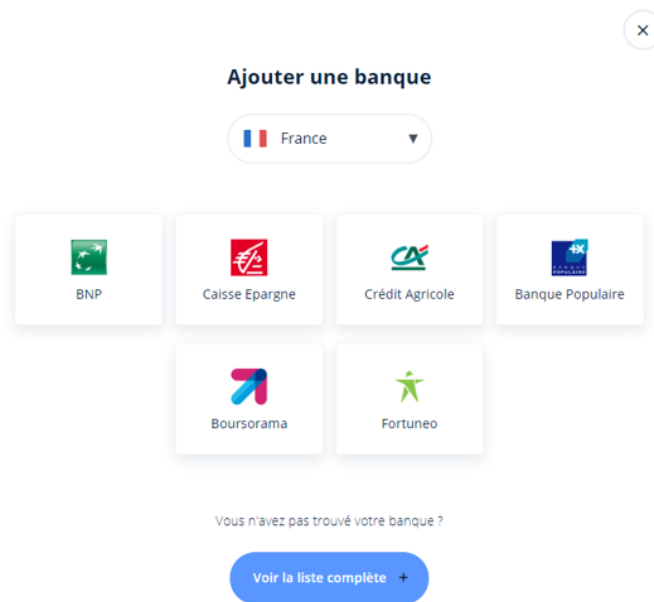
Cliquer sur <Ok> entraîne l'ouverture de Bankin' dans un nouvel onglet du navigateur.




A chaque première connexion d'un compte bancaire à Bankin', le client devra accepter les Conditions Générales de Sécurité et saisir un code de validation reçu par e-mail.

Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois par dossier.

A partir de la fenêtre suivante, sélectionner la banque à laquelle correspond le compte :



 Si d'autres comptes de la même banque sont attachés par la suite, cette fenêtre ne sera pas présentée.

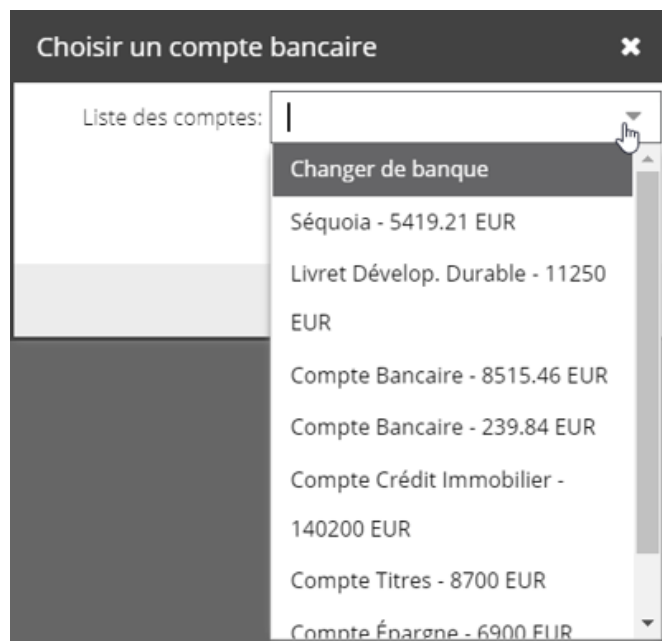
En effet, Loop reconnaîtra automatiquement le code de la banque et l'utilisateur sera directement dirigé à l'étape `choix_compte_banque-1`, sans authentification préalable.

Un nouvel écran apparaît ensuite, proposant la page d'authentification de Bankin'.

Ici, le client doit saisir les identifiants qu'il utilise lorsqu'il se connecte à sa banque en ligne :

Choix du compte de la banque

Après synchronisation, une fenêtre apparaît, permettant à l'utilisateur d'indiquer quel compte dans Bankin' correspond au compte bancaire créé dans Loop.



Afin de pouvoir différencier facilement des comptes portant le même nom, le solde en banque pour chaque compte bancaire est affiché.

L'utilisateur devra ensuite cliquer sur <Ok> afin de valider son choix.



Chaque jour, entre 3h et 4h du matin, un automatisme vérifie si des relevés sont à récupérer et à intégrer au dossier. En fonction de la périodicité définie dans le champ [Fréquence des relevés bancaires] (en Configuration> Trésorerie), les relevés seront récupérés lors de cette vérification.



Le menu Trésorerie> Outils> Relevés Bankin' en erreur permet d'éditer un état reprenant les erreurs liées à Bankin' (différence de solde, compte non attaché, mot de passe expiré, etc.).

Changer de mot de passe

Lorsque le titulaire du compte bancaire change son mot de passe d'accès à sa banque en ligne, la liaison Loop-Bankin' n'est plus effective. Dans ce cas, il reçoit automatiquement un e-mail lui demandant de re-saisir son identifiant et son mot de passe depuis Bankin' afin de rétablir cette liaison.

S'il ne reçoit pas cet e-mail, le collaborateur peut demander manuellement son envoi. Pour cela, depuis Trésorerie > Comptes bancaires une colonne [Mot de passe] (non affichée par défaut) propose le lien [Changer de mot de passe] :

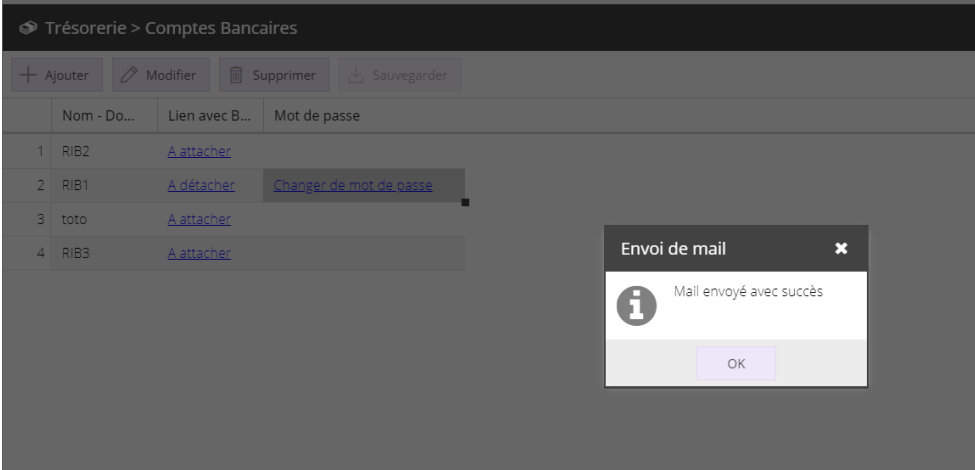
1. Afficher la colonne [Mot de passe].



	Nom - Do...	Lien avec B...	Mot de passe
1	RIB2	A attacher	
2	RIB1	A détacher	Changer de mot de passe
3	toto	A attacher	
4	RIB3	A attacher	

2. Cliquer sur [Changer de mot de passe].

Le message suivant apparaît :



The screenshot shows the same table as above, but with a modal dialog box titled "Envoi de mail" overlaid on the right. The dialog contains an information icon, the text "Mail envoyé avec succès", and an "OK" button.

3. Cliquer sur <Ok>.
4. Ouvrir le mail envoyé (au client attaché défini dans le compte bancaire ainsi que).

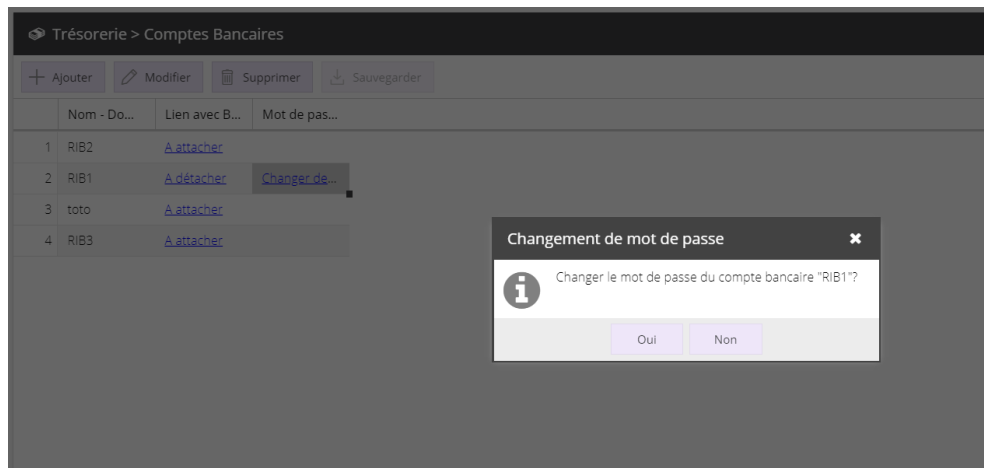


Si la demande de réinitialisation est faite par le collaborateur, ce dernier est mis en copie.



5. Cliquer sur le lien présent dans l'e-mail.

L'utilisateur est redirigé vers Loop et le message suivant apparaît :



6. Cliquer sur <Oui>.

Bankin' s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur :



Édition


Simulator

ID

ID

PWD

PWD

 Renseignez les mêmes informations que celles que vous utilisez sur le site de votre banque.

vous permet d'importer automatiquement vos relevés de comptes via "Bridge powered by Bankin".

Ce service est fourni par Perspectiveev (opérant le service Bridge powered by Bankin) agréé en qualité d'établissement de paiement par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), adossée à la Banque de France, sous le numéro 16918P (agrément consultable dans le [Registre des agents financiers](#)).

Synchroniser

7. Saisir les nouveaux identifiants puis cliquer sur <Synchroniser>.

Une fois la synchronisation réalisée, le message suivant apparaît :



Vos comptes sont prêts

à être utilisés dans l'application

Continuer