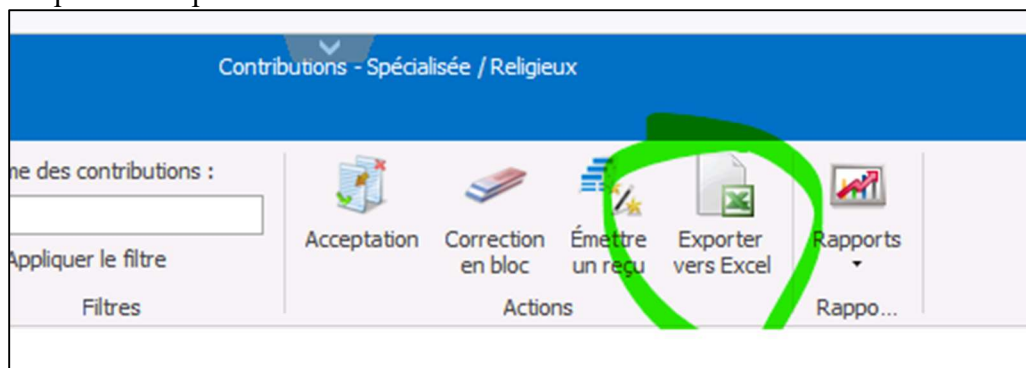


EPSILIA Procédure Passerelle Sofe Fabrique

Une fois que les contributions sont au statut permanent
Pour créer un fichier de passerelle vers SOFE :

Mettre à l'écran les transactions à transférer vers SOFE en utilisant les filtres

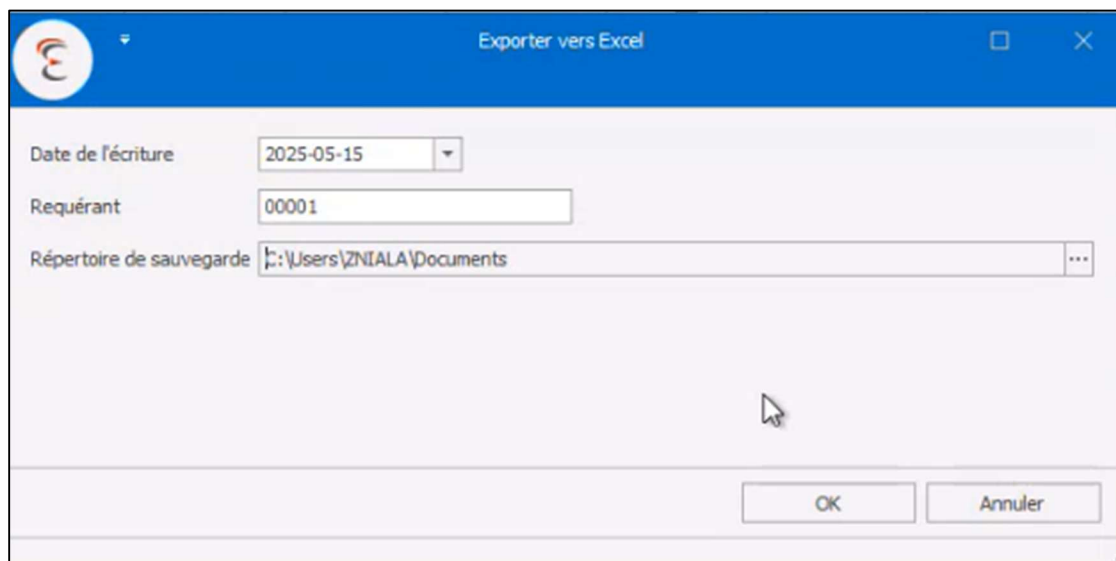
Cliquer sur Exporter vers Excel :



Sélectionner à nouveau les transactions à transférer dans la fenêtre qui va s'afficher

Cliquer sur OK

La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir :

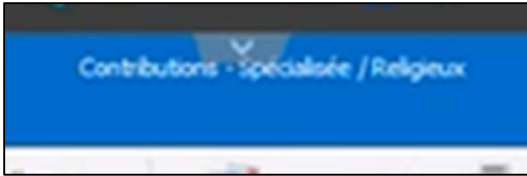


Mettre la date de transaction qui doit apparaître dans SOFE

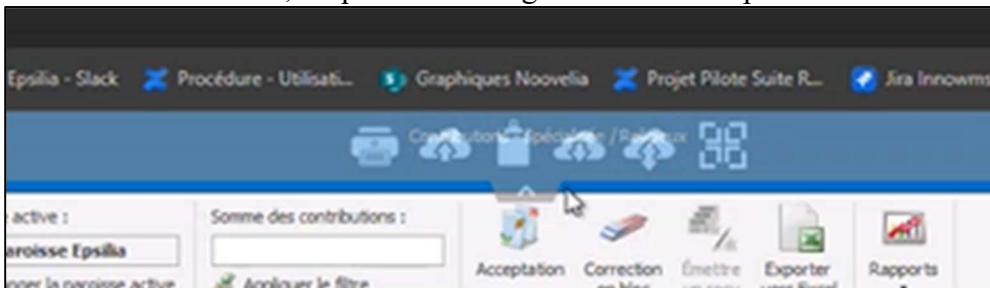
Mettre le n° de Requérant

Sélectionner votre répertoire C:\Users\(\votre nom d'utilisateur)\Documents

Ensuite pour transférer le fichier Excel de passerelle dans votre ordinateur :
Sélectionner le petit triangle vers le bas qui est dans le haut au centre de l'écran



Ce menu va s'afficher, cliquer sur le nuage avec la flèche par en bas :



Sélectionner le fichier fraîchement créé et cliquer sur Open

Le fichier va se charger automatiquement dans le répertoire des Téléchargements de votre ordinateur.

Le déplacer dans le dossier final voulu pour en faire l'importation dans Sofe par la suite.

Dès que le fichier Excel est créé, les contributions se cocheront automatiquement comme transférées dans Paroissiens.

Importation dans SOFE

Finance - Profil Grand livre

Passerelle de chargement – Double cliquer pour ouvrir la fenêtre

Choisir dans les boutons : Chargement

Numéro : date du jour automatique (pas d'importance) (Pouvoir charger sur même nom, écraser fichier précédent)

Cliquer sur le symbole de Fichier Excel

Choisir fichier (celui fait précédemment) dans votre répertoire

Ouvrir (attendre que le fichier s'ouvre dans Excel)

Cliquer sur : Activer contenu dans Excel puis fermer la fenêtre

Retourner dans SOFE

Êtes-vous certain : Oui

Ensuite pour importer :

Enfoncer CTRL + sélectionner la ligne avec la souris (la ligne va devenir bleu)

Cliquer sur **IMPORTER**

Cliquer sur Oui

Cliquer sur OK

Ensuite, sortir de la fenêtre et aller dans le GL/Écritures

Rechercher la transaction en mode saisie initiale

Vérifier et Compléter

Envoyer un courriel à personne pour vérification financière si c'est le cas ou reporter directement la transaction.

Il est possible de mettre des pièces jointes dans l'écriture au besoin pour les suivis et vérifications ultérieures.

Mettre le fichier Excel exporté de Paroissiens dans les PJ de l'écriture. Le fichier peut être supprimé de l'ordinateur car il demeure désormais dans SOFE.