

E-BANKING FOR MACINTOSH

MACPAY X

Addendum version 3.5



QUARTESOFT SÀRL

Since 1985

TABLE DES MATIÈRES

Mise à jour automatique	3
Transfert de paiements entre utilisateurs	4
Envoyer une demande de paiement à un autre utilisateur4
Recevoir des paiements d'autres utilisateurs.4
Echanger des données avec le carnet d'adresses d'OS X4
Création de résumés et nouveautés au transfert	5
Pendant la saisie.5
Pendant le transfert5
Transmission d'informations supplémentaires5
Impression des fenêtres	5
Statistiques	6
manière dont vos dépen.6
Statistiques par ordres7
Statistiques par comptes débités7
Statistiques par groupes7
Statistiques par destinataires7
Exporter vos graphiques7
Modifications groupées de paiements similaires	7

LES NOUVEAUTÉS DE MACPAY X 3.5

Mise à jour automatique

MacPay dispose d'un système de recherche automatique des mises à jour. Outre les petits changements pour rester pleinement compatible avec les évolutions de Mac OS X, les mises à jour contiennent des informations relatives aux devises, numéros de clearing et numéro postaux, qui changent périodiquement. Par défaut, MacPay X 3.5 va lors de chaque ouverture rechercher sur le site de Quartesoft si une mise à jour est disponible. Vous pouvez modifier les options relatives au mises à jour dans la boîte de dialogue des *Préférences*.

Vous pouvez choisir la fréquence des recherches (chaque jour, chaque semaine, chaque mois) ou déclencher vous-même une recherche en cliquant sur le bouton *Rechercher*.

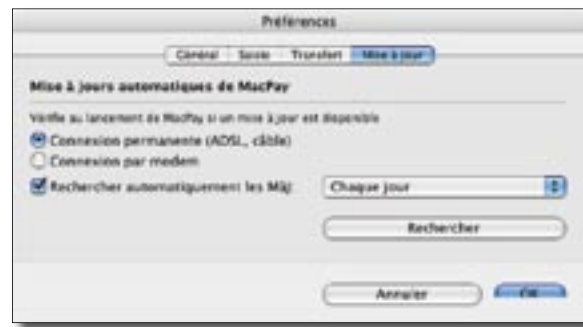
Si MacPay X 3.5 trouve une mise à jour, une fenêtre s'affiche et vous donne les détails. Si la mise à jour est gratuite, vous pouvez la télécharger sans autre.

Une fois le téléchargement terminé, deux possibilités existent:

1. La nouvelle version se trouve sur le bureau sous forme d'une image disque (.dmg). Il vous faut alors glisser l'application MacPay X 3.5 qui se trouve sur cette image disque dans le dossier Applications de votre Macintosh. Un dialogue vous indique qu'une ancienne version va être remplacée. Validez cette option.

2. Il s'agit d'une mise à jour de fichiers et information inclus dans MacPay X 3.5 comme les numéros postaux et les bases de clearing: la mise à jour se fait alors automatiquement. Il n'y a pas de fichiers visibles après le téléchargement.

Si une mise à jour payante est disponible à la vente, MacPay X 3.5 vous en informe et vous propose de télécharger la version de démonstration correspondante.



LES NOUVEAUTÉS DE MACPAY X 3.5

Transfert de paiements entre utilisateurs

MacPay X 3.5 permet maintenant de transférer des paiements entre différents utilisateurs ou entre vos différentes bases de données MacPay X 3.5.

Envoyer une demande de paiement à un autre utilisateur

Le glisser-déposer d'un paiement saisi de MacPay X 3.5 sur le bureau permet de transmettre directement une demande de paiement à un autre utilisateur de MacPay X 3.5. Si vous glissez un paiement depuis la fenêtre de saisie sur votre bureau, MacPay X 3.5 crée un document spécifique, la MPCard, que vous pouvez transmettre à tout utilisateur de MacPay X 3.5.

Prenons un exemple: une de vos connaissance ou relation d'affaires dispose aussi de MacPay X 3.5. Vous voulez lui demander un transfert d'argent de manière simple: saisissez dans MacPay X 3.5 un paiement à votre intention (avec le montant, la date d'échéance, etc.), glissez le sur le bureau et annexe-le à un mail. Il pourra à réception le glisser dans MacPay X 3.5 et effectuer le paiement d'un seul clic...

Recevoir des paiements d'autres utilisateurs

Pour importer paiement reçu, glissez simplement son icône dans la fenêtre de saisie de MacPay X 3.5. Si le paiement n'est pas complet, vous pouvez le compléter comme un paiement normal.



Echanger des données avec le carnet d'adresses d'OS X

Vous pouvez exporter des données de la même manière vers votre carnet d'adresse. Pour ce faire, sélectionnez un paiement ou un destinataire (avec nom, prénom, adresse) et glissez-le sur le bureau tout en appuyant sur la touche \mathcal{C} . Le fichier qui apparaît sur le bureau contient les coordonnées du destinataire mais pas les informations de paiement. Il peut être importé directement dans le Carnet d'adresses ou toute autre application compatible.

L'échange inverse est aussi possible: si un de vos clients vous transmet une vCard (carte de visite informatique PC et Mac), vous pouvez la glisser dans la fenêtre de saisie de MacPay X 3.5. MacPay X 3.5 ouvre alors un masque spécifique dans l'inspecteur et vous propose de créer un nouveau paiement. Choisissez le type de paiement que vous voulez adresser à la personne et cliquez dans la fenêtre de saisie sur le paiement ainsi créé. Le paiement s'affiche comme à l'habitude dans l'inspecteur où vous pouvez le compléter.

Notez que ces fonctionnalités ne sont valables qu'entre les utilisateurs de MacPay X 3.5.



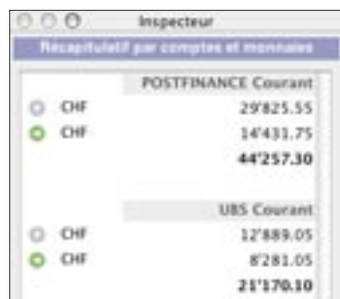
LES NOUVEAUTÉS DE MACPAY X 3.5

Création de résumés et nouveautés au transfert

MacPay X 3.5 crée maintenant des résumés des actions en cours pour vous permettre une meilleure vue d'ensemble.

Pendant la saisie

Pendant la saisie de paiements, MacPay X 3.5 affiche un résumé des paiements en cours et leur statut dans l'inspecteur. Ce résumé vous indique les sommes par comptes et statuts de vos paiements: paiements incomplets, paiements corrects, paiements validés. Pour visualiser ce résumé, cliquez sur l'onglet *saisie*, en ne sélectionnant aucun paiement.



Récapitulatif par comptes et monnaies		
POSTFINANCE Courant		
○ CHF		29'825.55
● CHF		14'433.75
		44'257.30
UBS Courant		
○ CHF		12'889.05
● CHF		8'281.05
		21'170.10

Pendant le transfert

En effectuant le transfert de vos paiements, MacPay X 3.5 génère maintenant automatiquement un fichier .pdf qui résume votre transfert. Ce fichier est créé au même endroit que vos fichiers de transfert (par défaut sur le Bureau). Vous gardez ainsi une

trace de vos transferts, ce qui vous permet de contrôler vos décomptes bancaires mensuels.

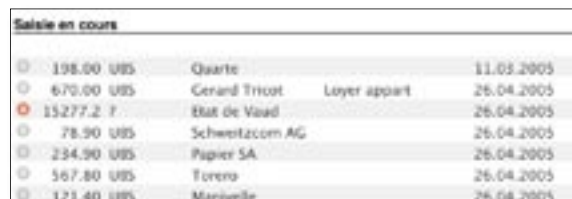


Transmission d'informations supplémentaires

MacPay X 3.5 inclut maintenant dans les fichiers .dta de transfert à votre banque de bulletins de versements oranges les détails du paiements. Ces détails apparaîtront dans votre relevé mensuel pour vous permettre d'y identifier les paiements effectués avec MacPay X 3.5 plus facilement.

Impression des fenêtres

MacPay X 3.5 permet désormais d'imprimer depuis toutes les fenêtres affichées, quelle que soit leur configuration. Vous pouvez ainsi imprimer des listes qui contiennent toutes les informations affichées. L'impression est conforme à l'affichage et contient donc les colonnes que vous avez ajoutées. Si nécessaire, vous devrez choisir un format paysage sur votre imprimante pour bénéficier d'une largeur suffisante.



Saisie en cours		
○ 198.00 USD	Quarte	11.03.2005
○ 670.00 USD	Genard Tricot Loyer apart	26.04.2005
● 15277.2 F	Etat de Vaud	26.04.2005
○ 78.90 USD	Schwitzcom AG	26.04.2005
○ 234.90 USD	Papier SA	26.04.2005
○ 567.80 USD	Torona	26.04.2005
○ 123.40 USD	Manuelle	26.04.2005

LES NOUVEAUTÉS DE MACPAY X 3.5

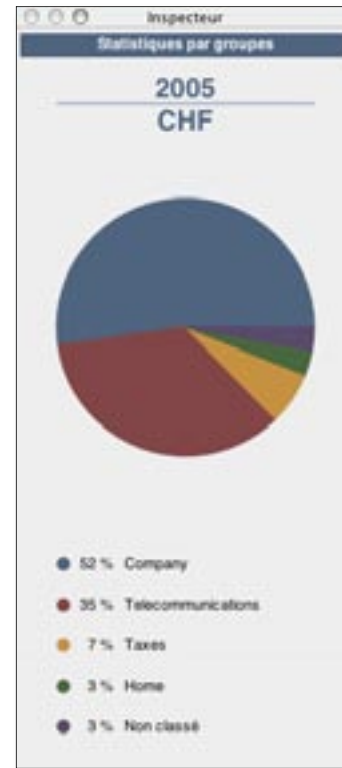
Statistiques

les statistiques vous permettent d'avoir un aperçu global de vos dépenses par le biais de graphiques et de tableau récapitulatifs. Ces graphiques sont générés automatiquement par MacPay X 3.5 et sont exportables dans n'importe quelle application de présentation comme Keynote ou Powerpoint ou de traitement de texte comme Page ou Word. Il devient alors un jeu d'enfant de faire un résumé mensuel, semestriel ou annuel de vos frais pour vous ou votre entreprise.

Cliquez sur l'onglet *Archives* pour accéder aux statistiques.

En ouvrant le mode *Archives*, le tiroir affiche cinq boutons radio: *Tous*, *Ordres*, *Comptes débités*, *Groupes et Destinataires*. En cliquant sur chacun des boutons, les différents graphiques et tableaux de statistiques apparaissent dans l'inspecteur.

Des éléments sont communs à tous les graphiques: la date et les devises. En cliquant sur la date, vous pouvez faire défiler les années, dans la mesure où vous avez fait des paiements pendant au moins deux années de suite. Les devises fonctionnent de la même manière: en cliquant sur la devise, vous pouvez lister les différentes devises avec lesquelles vous avez fait des paiements.



Statistiques par mois

En cliquant sur le premier bouton radio du tiroir, vous verrez apparaître sur l'inspecteur un graphique en barres qui récapitule le montant dépensé par mois de l'année en cours. Ce graphique vous permet d'avoir un aperçu rapide de la manière dont vos dépenses se répartissent dans l'année et de éventuellement provisionner en conséquence.

LES NOUVEAUTÉS DE MACPAY X 3.5

Statistiques par ordres

En cliquant sur le bouton radio Ordres, l'inspecteur affichera le «Top-10» de vos ordres de paiements par ordre décroissant. Ce tableau vous permet de voir vos ordres les plus élevés dans l'année.

Statistiques par comptes débités

En cliquant sur le troisième bouton radio, Comptes débités, l'inspecteur vous montre par un graphique type « camembert » la proportion de paiements effectués depuis vos différents comptes.

Statistiques par groupes

En cliquant sur le bouton radio Groupes, l'inspecteur vous affiche un autre graphique type « camembert » qui vous montre la proportion de chacun de vos groupes par rapport à la totalité de vos dépenses depuis le début de l'année.

Statistiques par destinataires

En cliquant sur le bouton destinataires, MacPay X 3.5 vous affiche un tableau «Top-10» destinataires. Vous pouvez de cette manière savoir très rapidement à qui vous donnez le plus d'argent.

Exporter vos graphiques

Vous pouvez exporter très simplement vos graphiques en effectuant un glisser-déposer sur le bureau. MacPay X 3.5 exporte votre graphique en format .pdf que vous pouvez importer dans la majorité des traitements de texte et autres applications de présentation.

Modifications groupées de paiements similaires

MacPay X 3.5 offre maintenant la possibilité de modifier certaines informations des paiements archivés. Imaginons que vous décidez après-coup de faire de l'export comptable. Vos paiements archivés ne contiennent pas les informations nécessaires, puisque vous ne les avez jamais remplis. MacPay X 3.5 vous permet de compléter ces informations très simplement.

Sélectionnez le paiement à modifier et allez dans le menu *Archives* > modifier la sélection... Vous pouvez ensuite modifier les champs à volonté. Notez que vous pouvez modifier plusieurs paiements à la fois en les sélectionnant et en utilisant la commande modifier la sélection...

Cochez les champs que vous désirez modifier.

Données non transmises

Terero Boucheries

Votre même personnel

Comptabilité

Fournisseurs, resto

17.02.2005 Fournisseurs

Annuler Modifier