



CHECK LIST INTEGRATION COMPTAWEB

JUILLET 2017

Voici une check liste à utiliser pour ce premier exercice pour valider dans de bonnes conditions l'exercice 2016-2017 sur Comptaweb.

1) Pour tous les utilisateurs

- Vérifier pour l'exercice 2016-2017 que son solde de trésorerie initial (caisse + banque) est égal au solde final indiqué dans l'intranet pour l'exercice 15-16
- Faire en sorte qu'il n'y ait plus de message d'alerte dans Comptaweb
- Imprimer son journal structure
- Vérifier que son solde final de banque dans Comptaweb correspond bien au solde de relevé bancaire au 31/08/N

2) Pour les RPAF ou Trésoriers Territoriaux

- Vérifier pour l'exercice 2016-2017 que les soldes de trésorerie initiaux des groupes soient égaux aux soldes finaux indiqués dans l'intranet pour l'exercice 2015-2016
- Vérifier que les scans de relevés bancaires pour les comptes hors BNP soient conformes et correspondent bien au solde final au 31/08/N
- Vérifier que les groupes n'aient plus de message d'alerte dans Comptaweb
- Vérifier que les groupes n'aient pas ressaisi tous les ajustements N-1 mais uniquement ceux débités ou crédités à la banque
- Vérifier que le solde final de banque du groupe dans Comptaweb correspond bien avec le relevé bancaire du groupe au 31/08/N