

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Export des prélèvements SEPA	3
<i>Réaliser un nouvel export</i>	<i>3</i>

Export des prélèvements SEPA

Cet écran permet de paramétrer des exports de prélèvements SEPA ainsi que de lister ceux définis.

Interfaces
Exports SEPA - Exports des prélèvements SEPA

Réaliser un nouvel export

1 élément - Page 1 / 1 - 50 L

0 Nom	0 Date	0 Qui ?	Motif du prélèvement	0 Période de début	0 Période de fin	Entités	Nom du créancier	IBAN	BIC	Message ID	0 Date de prélèvement par rapport à	Date de génération des données	Nombre d'export	Nombre de prélèvements	Montant	Actions
Prélèvements janvier-décembre 2018	02/05/2018	VSA Admin	Paiements clients PDLV	12/018	12/2018	BU MOE		32156324151524456	12364XXXXXX	12345	Date de l'export	02/05/2018	0	1	21120.00 €	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>

+ Réaliser un nouvel export

Permet de configurer un export.

Voir ci-après le détail de cette action.

Réaliser un nouvel export

Réaliser un export de prélèvements SEPA

Enregistrer

Export

Nom*

Société*

Banque*

Période de début

Exercice de début

Période de fin

Exercice de fin

Remise de prélèvement SEPA

Message ID*

Motif du prélèvement*

Date de prélèvement

Attention ! Vous ne pourrez réaliser des exports des prélèvements SEPA que pour les entités dont les

paramètres suivants ont été renseignés :

Mise à jour de l'entité

Enregistrer

Ville du client qui gère les litiges

Site Internet

Facturation

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

Direction administrative et financière

Ligne téléphonique directe

E-mail du contact

contact-facturation@test.fr

☒ Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Prélèvement bancaire :
Numéro ICS

FRXX XXXXXXXX

Nom du créancier à présenter
dans les remises de
prélèvement bancaire au
format SEPA

CREDITEUR

Numéro d'identification
d'entreprise pour les fichiers
SEPA

SEPAxxxxx

Services clients

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

Direction des services clients

☒ Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Interface comptable

Code comptable

?

Une facture est exportée dans le fichier d'export SEPA si son mode de paiement est indiqué comme étant du prélèvement. Elle n'est exportable qu'une seule fois. Lorsqu'elle a été exportée une fois, un flag est positionné dessus empêchant de l'intégrer à un deuxième export.