DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

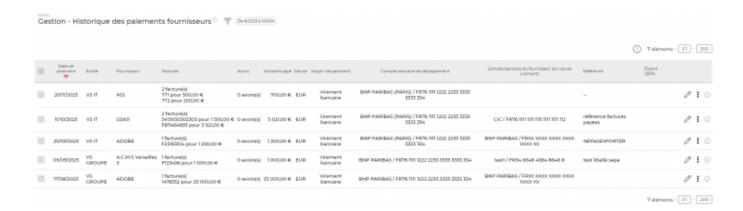


Table des matières

Historique des paiements fournisseurs	
• •	
_	
Les actions sur chaque ligne	
Fichier SEPA	

Historique des paiements fournisseurs

Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.



Les actions globales



Marquage manuel d'un export SEPA

Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d'annuler le marquage manuel d'un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA.

Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d'appartenance.

Voir ci-après le détail de cette action

Les actions sur chaque ligne



Supprimer le paiement enregistré

Permet d'invalider un paiement enregistré.

Fichier SEPA

Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :

- De type VIREMENT
- Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture *Achats > Factures fournisseurs*)
- Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture *Achats > Factures fournisseurs*)

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.

