

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Historique des paiements fournisseurs	3
<i>Les actions globales</i>	3
<i>Les actions sur chaque ligne</i>	4
<i>Fichier SEPA</i>	5

Historique des paiements fournisseurs

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

Gestion - Historique des paiements fournisseurs

De 8/2023 à 12/2024

	Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de déboursement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détenu	Export SEPA
	20/11/2023	VS IT	MG1	3 facture(s) TT1 pour 500,00 € TT2 pour 200,00 €	0 avoir(s)	700,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334		—	
	11/10/2023	VS IT	SGR01	3 facture(s) 5410000002903 pour 1 500,00 € FR0464899 pour 3 520,00 €	0 avoir(s)	5 020,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112	référence factures payées	
	25/04/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F2393314 pour 1 200,00 €	0 avoir(s)	1 200,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FR01 XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORTER	
	05/09/2023	VS GROUPE	A.C.H.S Versailles 3	1 facture(s) P125496 pour 1 000,00 €	0 avoir(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	tes01 / FR54 6546 4264 9546 6	test libellé sepa	
	11/04/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 1478252 pour 25 000,00 €	0 avoir(s)	25 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FR01 XXXX XXXX XXXX XXXX XX		

7 éléments - 1/1 - 200

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.

Achats

-  Lien vers la gestion des sous-traitants (ATTENTION : il faut les droits sur les sous-traitants du menu "Commercial")
-  Lien vers la gestion des fournisseurs autres que les sous-traitants (ATTENTION : il faut disposer des droits sur ce type de fournisseurs au niveau du menu "Commercial")
-  Registre des collaborateurs sous-traitants
 - ☐ ATTENTION : les collaborateurs de ce groupe ne voient que les informations des collaborateurs dont ils sont managers
 -  Gestion des informations (dates d'entrée, sortie,...)
 -  Gestion des informations > gérer les managers
 -  Compétences, étude et autres attributs
 -  + Gérer les compétences, les études et des autres attributs
 -  Expériences professionnelles
 -  + Gérer les expériences professionnelles
 -  Profils types
 -  + Gérer les attributions de profils types
 -  Certifications
 -  + Gérer les certifications
 -  Actions Collaborateurs
 -  + Gérer les actions collaborateurs
 -  Prêts de matériel
 -  + Gérer les prêts de matériel
 -  Gestion des documents
 -  + Gérer les documents
 -  Voir l'évolution de la satisfaction du collaborateur sur les 12 derniers mois
 -  Présence dans l'entreprise
 -  + Gérer la présence
 -  + Recalculer la présence dans l'entreprise
-  Mes demandes d'achats
-  Bons de commande
 -  Ajouter un bon de commande sans affaire liée
 -  Mettre à jour un bon de commande produit sur la base d'une affaire
 -  Envoyer un bon de commande à un fournisseur
-  Réception des factures de sous-traitances et de reventes
-  Factures des fournisseurs
 -  Réceptionner une facture d'un fournisseur, gérer les liens avec les factures clients et attacher des documents
 -  Gérer les liens avec les bons de commandes fournisseurs
 -  Gérer les liens avec le référentiel de matériels + la création directe de matériels (si le droit est actif sur le référentiel de matériels)
 -  Gérer le "Bon à payer" des factures fournisseurs
 -  Payer les factures fournisseurs qui sont "Bonnes à payer"
 -  Edition des lettres d'information de paiement (PDF)
-  Historique des paiements des fournisseurs
 -  Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré
 -  Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA
 -  Annuler le marquage manuel exporté via SEPA

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.

Export SEPA

 Générer le fichier SEPA

Liste des factures pour extraction SEPA



Par page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 | 1/1 (1-1/1)

 FOURNISSEUR	 DATE DE PAIEMENT	 DATE DE FACTURE	 FACTURE/AVOIR N°	MONTANT TTC TOTAL DE LA FACTURE	MONTANT RÉGLÉ	 COMPTE BANCAIRE DE DÉCAISSEMENT	 COMPTE BANCAIRE D'ENCAISSEMENT
F-SSM01	2012-06-29	2012-05-31	F20120034	1 136,20 €	1 136,20 €	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334	PAIEMENT01 / FR76 1111 1111 1111 1111 1111 112
					1 136,20 €		

Par page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 | 1/1 (1-1/1)