

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 10/2024

7 éléments - 1/1 - 200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de débiteur	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détendeur	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	SG901	3 facture(s) 541000302903 pour 1 500,00 € FR744-4025 pour 3 320,00 €	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	
25/08/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F2393514 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 / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORTER	
09/09/2023	VS GROUPE	A.C.H.S Versailles 3	1 facture(s) F125496 pour 1 000,00 €	0 avoir(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	tes01 / FR54 6548 4264 0648 6	test libellé sepa	
11/08/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 147822 pour 25 000,00 €	0 avoir(s)	25 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FRXX 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
 - ☑ + Générer les compétences, les études et des autres attributs
 - ☑ Expériences professionnelles
 - ☑ + Générer les expériences professionnelles
 - ☑ Profils types
 - ☑ + Générer les attributions de profils types
 - ☑ Certifications
 - ☑ + Générer les certifications
 - ☑ Actions Collaborateurs
 - ☑ + Générer les actions collaborateurs
 - ☑ Prêts de matériel
 - ☑ + Générer les prêts de matériel
 - ☑ Gestion des documents
 - ☑ + Générer les documents
 - ☑ Voir l'évolution de la satisfaction du collaborateur sur les 12 derniers mois
 - ☑ Présence dans l'entreprise
 - ☑ + Générer 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 ventes
- ☑ 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							
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-SS01	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 1111 112
					1 136,20 €		