

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

|  |   |
|--|---|
| <b>Historique des paiements fournisseurs</b> ..... | 3 |
| <i><b>Les actions globales</b></i> .....           | 3 |
| <i><b>Les actions sur chaque ligne</b></i> .....   | 4 |
| <i><b>Fichier SEPA</b></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     | MQI                  | 3 facture(s)<br>TT1 pour 500,00 €<br>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)<br>5410000002903 pour 1 500,00 €<br>FR0464809 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 |             |
|  | 25/09/2023       | VS IT     | ADOBE                | 1 facture(s)<br>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 / FR0X XXXX XXXX XXXX XXXX XX           | NEPASEXPORTER             |             |
|  | 09/09/2023       | VS GROUPE | A.C.H.S Versailles 3 | 1 facture(s)<br>P125496 pour 1 000,00 €                                    | 0 avoir(s) | 1 000,00 €   | EUR    | Virement bancaire | BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334         | test0 / FR54 6546 4564 9546 6                       | test libellé sepa         |             |
|  | 11/08/2023       | VS GROUPE | ADOBE                | 1 facture(s)<br>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 / FR0X 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. (Groupe de sécurité > Achats > "Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA", "Annuler le marquage manuel exporté via SEPA")

## 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)