

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Historique des paiements fournisseurs	3
<i>Les actions de l'écran</i>	3

Historique des paiements fournisseurs

Les droits à activer :

Achats

- 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

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

Achats

Gestion - Historique des paiements fournisseurs

De 8/2023 à 1/2024

7 éléments

1/1

200

	Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de décaissement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Référence	Export SEPA	
	20/11/2023	VS IT	M2i	2 facture(s) TT1 pour 500,00 € TT2 pour 200,00 €	0 avoirs(s)	700,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 1111 1222 2233 3333 3334		--		
	11/10/2023	VS IT	SSI01	2 facture(s) 5413030302303 pour 1 500,00 € F874641651 pour 3 521,00 €	0 avoirs(s)	5 021,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 1111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 1111 1111 1111 1111 112	référence factures payées		
	25/09/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F23163514 pour 1 200,00 €	0 avoirs(s)	1 200,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 1111 1222 2233 3333 3334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORTER		
	05/09/2023	VS GROUPE	A.C.M.S Versailles 3	1 facture(s) F123456 pour 1 000,00 €	0 avoirs(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334	test1 / FR54 6548 4584 8646 8	test libellé sepa		
	17/08/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 1478552 pour 25 000,00 €	0 avoirs(s)	25 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX			

7 éléments

1/1

200

Les actions de l'écran

Les actions de masse

Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne

Achats

Gestion - Historique des paiements fournisseurs

De 1/2012 à 6/2020

Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA

Annuler le marquage manuel exporté via SEPA

2 éléments

1/1

200

	Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de décaissement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Référence	Export SEPA	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	10/07/2019	VS GROUPE	DELFI	1 facture(s) P987654 pour 400,00 €	0 avoirs(s)	400,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334				
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2012	VS GROUPE	SSI01	1 facture(s) F20120034 pour 1136,20 €	0 avoirs(s)	1 136,20 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 1111 1111 1111 1111 112			

Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA

Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.

Annuler le marquage manuel exporté via SEPA

Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.

Les actions de lignes

Modifier le paiement



Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré