

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Règlements clients	3
Règlement clients avec support de paiement	4

Règlements clients

Les droits à activer :

Interface

Imports - Imports des règlements clients

Vous pouvez grâce a cet écran importer en masse des règlements clients sur VSA.

Imports - Règlements clients

Chargement fait entre 9/... et 2/2024

Fichier chargé le	Par	Nom du fichier	Nombre de lignes traitées
01/12/2023 à 14:59:02	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:58:38	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:58:29	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:58:03	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:56:43	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	1
01/12/2023 à 14:56:25	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:55:33	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:55:13	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0
01/12/2023 à 14:52:58	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	1
01/12/2023 à 14:51:42	VSA Admin	TEMPLATE_REGLEMENTS_CLIENTS (3).xls	0

Le fichier attendu doit être au format excel (97-2003 xls) et avoir les colonnes suivantes : (La première ligne comportera le nom des colonnes)

Importer des règlements clients

Téléchargez le template de fichier Excel

Le fichier attendu doit être au format Excel (97-2003 xls) et avoir les colonnes suivantes :
(La première ligne comportera le nom des colonnes)

Nom de l'entité facturante

Numéro de la facture

Date - Format attendu : jj/mm/aaaa

Mode de règlement - Valeurs possibles : CASH (Espèce), CB (Carte bancaire), CHQ (Chèque), EFFET (Effet), FACTOR (Affacturage), PRLV (Prélèvement bancaire), SRC (Retenue à la source), VIR (Virement bancaire)

Montant ttc payé - En devise de facture

Référence du règlement - [facultative] ; en renseignant la même référence pour plusieurs factures d'un même client, elles seront regroupées dans le même paiement.

Choisissez un fichier...

Charger

- Nom de l'entité facturante

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

3/4

- Numéro de la facture
- Date - Format attendu : jj/mm/aaaa
- Mode de règlement - Valeurs possibles : CASH (Espèce), CB (Carte bancaire), CHQ (Chèque), EFFET (Effet), PRLV (Prélèvement bancaire), VIR (Virement bancaire)
- Montant TTC payé
- Référence du règlement - [facultative]

A noter que vous pouvez télécharger un template où les colonnes à fournir seront indiquées.

Règlement clients avec support de paiement

Depuis décembre 2023, une nouvelle version de template d'import est disponible sur votre environnement.

Cette version vous permet d'ajouter un support de paiement à votre règlement client et de pouvoir gérer les remboursements, d'avoirs.

A noter : A compter du 31/07/2024, le template "Règlement client" sera définitivement remplacé par "Règlement clients avec support de paiement"

 Chargeur des règlements clients
 ✕

Le fichier attendu doit être au format Excel XLSX et avoir les colonnes suivantes :
(La première ligne comportera le nom des colonnes)

 Téléchargez le template Excel

- **Code Entité facturante***
Entités légales.
▶ Liste de valeurs
- **Numéro facture non réglée (ou avoir non utilisé)***
- **Date de règlement***
- **Mode de règlement***
Pour un avoir, le mode de règlement doit être CREDIT_NOTE.
▶ Liste de valeurs
- **Support de paiement**
▶ Liste de valeurs
- **Montant TTC réglé**
Montant dans la devise de la facture. Si le montant n'est pas renseigné, le solde à régler pour une facture (ou à utiliser pour un avoir) sera utilisé.
- **Référence du règlement**
En renseignant la même référence pour plusieurs factures d'un même client, elles seront regroupées dans le même règlement.



Choisissez un fichier...
 

Contrôler les données
 Fermer

Paramétrage du nouveau template

Nous vous invitons à vous rendre dans vos paramètres d'application, rubrique "Interface" pour pouvoir choisir d'utiliser la nouvelle version :

Import des règlements clients

Choix du template Excel à utiliser pour réaliser des imports de règlements client

Template règlement client avec support de pa... ▼