

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Règlements clients 3

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

ante * Numéro de la facture * Date - Format attendu : jj/mm/aaaa * Mode de règlement - Valeurs

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

3/4

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 (nouvelle version) ===== 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" === Paramétrage du

u  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

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... ▼