

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Import des règlements clients .....</b>	<b>3</b>
--	----------

# Import des règlements clients

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



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
- 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.

Depuis la version **13.64**, vous avez la possibilité d'utiliser un nouvelle version pour charger les imports des règlements clients :

- Version 1 : Template règlement client

- **Version 2 : Template règlement client avec support de paiement (+ possibilité d'importer des avoirs)**

Nous vous invitons à vous rendre dans vos paramètres d'application, onglet Interfaces > Import des règlements clients pour choisir le template pour réaliser vos imports.

**A NOTER : A compter d'août 2024, le template règlement client ne sera plus disponible et sera définitivement remplacé par le template règlement client 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](#)

- Code entité facturante
- Numéro facture non réglée (ou avoir non utilisé)
- 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), **CREDIT\_NOTE (avoir)**
- Support de paiement
- Montant TTC réglé
- Référence du règlement - [facultative]