

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Zoom sur les exports vers le factor - BNP Factor</i>	3
---	---

Zoom sur les exports vers le factor - BNP Factor

Les factures de ventes sont exportables dans un fichier dont le format est spécifique au factor **BNP Factor Data Factoring**. En règle générale, il s'agit d'un affacturage non notifié (factures cédées au factor mais le client n'en est pas informé).

Pour pouvoir réaliser cet export, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Créer un support de paiement dont le type de support est **Virement bancaire**. Il faut cocher la case **Compte dédié au factor non notifié** pour préciser qu'il s'agit bien d'affacturage non notifié et que le compte bancaire du factor dont vous allez renseigner l'IBAN est celui qui figurera sur la facture.

Création d'un nouveau support de paiement

Enregistrer

Actif ? ☒

Informations

Entité * VS IT

Code du support * Factor_non_notif

Type de support * Virement bancaire

☒ Compte dédié au factor non notifié ?

Banque

Nom de la banque * BNP

IBAN

Renseigner l'IBAN ? ☒

IBAN * FRXXXXXXXXXXXXXXXX

Code BIC BNPXXXXXX ?

Code SWIFT

Plafond pour les fichiers SEPA ? ☐

RIB

Renseigner les coordonnées bancaires ? ☐

Informations pour l'export vers le factor

Type de factor BNP Data Factoring

☒ Exporté dans l'interface vers le factor ?

BNP Data Factoring : Numéro de contrat * 12345647

Interface comptable

Export des écritures de banque : Compte comptable

Export des écritures de banque : Journal comptable

Export des factures de vente : Journal comptable

Précisez bien dans le type de factor qu'il s'agit du factor BNP. En effet, le fonctionnement des exports n'est pas le même que pour le factor Factobail. Enfin, pensez à renseigner le numéro de votre contrat BNP Factor (qui apparaîtra sur chacun des ligne du fichier d'export).

- dans les conditions de facturation des affaires pour lesquelles vous cédez les factures au factor

Réaliser l'export vers le factor : dans le menu **Interfaces** > **Exports** > **Exports vers le factor**

Donnez un nom à l'export, choisissez l'entité dont vous souhaitez exporter les factures, la période concernée et pensez à choisir comme Nature d'export **BNP Factor - Cession de factures/avoirs**.

- récupérer le fichier d'export grâce à l'action **Télécharger les données** :

Vous pouvez aussi voir le détail des factures et avoirs incluses dans l'export en cliquant sur la loupe :

Exports - Exports vers le factor

Mois/année entre 2/2022 et 12/2022

VS.IT

Réviser un record export

</

Remarque : les factures peuvent être exportées plusieurs fois. En effet, elles ne cessent d'être exportables qu'une fois que le règlement correspondant a été enregistré.

Exemple : en janvier, dans votre export vous avez deux facture FAC-01 et FAC-02. Vous enregistrez début février le règlement de la FAC-01. Fin février, si vous réalisez un export des factures de janvier et février (pour rattraper les éventuelles factures de janvier émises en retard) -> vous retrouverez seulement la facture FAC-02 dans votre export, le règlement de la première ayant été enregistré.

Accueil Activités Commercial Recrutement Ress.Humaines Facturation Achats Gestion financière Interfaces Administration VSA

Rechercher un élément...

Filtre

Exports - Exports vers le factor

Mois/année entre 4/2019 et 5/2019

BU MOA

Détail des factures/avoirs

1 - Export de janvier → uniquement les factures de janvier

2 éléments

Code client	Type de document	Code du client	Type	Date de pièces	Date d'échéance	Montant total	Montant non soldé	Montant total	Montant non soldé	Devise	Références affaires	Références clients
CLIENT_03	Facture	FAC-201904-01	Facture	09/04/2019	09/05/2019	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	EUR	20190409-0	
CLIENT_03	Facture	FAC-201904-02	Facture	30/04/2019	30/05/2019	1 680,00 €	1 680,00 €	0,00 €	0,00 €	EUR	20190409-0	
						2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €			

Génération des données

Nombre de pièces	Nombre de factures	Montant total factures	Nombre d'avoirs	Montant total avoirs	Nombre d'export	Anomalies	Actions
2,00	2,00	2 400,00 €	0,00	0,00 €	1		
1,00	1,00	1 680,00 €	0,00	0,00 €	0		

2- Enregistrement du règlement de FAC-201904-01

Détail des factures/avoirs

3 - Export de février → factures de janvier et février

1 élément

Code client	Type de document	Code du client	Type	Date de pièces	Date d'échéance	Montant total	Montant non soldé	Montant total	Montant non soldé	Devise	Références affaires	Références clients
CLIENT_03	Facture	FAC-201904-02	Facture	30/04/2019	30/05/2019	1 680,00 €	1 680,00 €	0,00 €	0,00 €	EUR	20190409-0	
						1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €			