

Table des matières

Les prélèvements côté ADMIN	1
Les 2 types de gestion des factures en prélèvement	1
L'interface de gestion des prélèvements	1
La liste des prélèvements	2
La liste des remises	3
La phase de TEST	3
La phase de GÉNÉRATION EN VRAI	3

Les prélèvements côté ADMIN

Les 2 types de gestion des factures en prélèvement

Activer la génération des factures de prélèvements automatiquement ?

En mode AUTOMATIQUE, les facture sont générées automatiquement le jour du prélèvement prévu. Sinon, une fois la remise générée et déposée en banque, ce sera à vous de générer les factures manuellement le jour prévu, depuis [Liste des remises](#).

Oui Non

Dans **Gestion** il y a 2 façon de gérer les factures en prélèvement :

- La première, activée par défaut, génère automatiquement, chaque jour de prélèvement la ou les factures.



Si un prélèvement venait à être refusé, il faudra aller mettre à jour le statut de la facture depuis la gestion des rejets dans **Clients / Prélèvements / Gestion des rejets**.

- L'autre option consiste à ne pas générer les facture automatiquement mais à vous laisser le faire manuellement, depuis la **Clients / Prélèvements / liste des remises**, vous permettant ainsi de ne cocher **QUE** les factures qui ont été prélevée avec succès.

L'interface de gestion des prélèvements

Mise à jour des IBAN et des BIC automatiquement

Recherche par jour, type ou actif/inactif, client et date.

Mise à jour des données clients en lots

Liste des toutes les remises client pour archive et envoi.

Il faut aller dans **Clients / Prélèvements**.

On retrouve sur cette page la liste de tous les prélèvements actifs. Sur la partie du haut, il est possible de faire une recherche fine selon différents critères que l'on peut cumuler :

- Actif ou Inactif
- Un jour de prélèvement
- Un type de prélèvement (Récurent ou Ponctuel pour les paiements différés)
- Sur un nom de cliente
- Sur une date

La liste des prélèvements

Prélèvement configuré pour le mois prochain									
<input checked="" type="checkbox"/>		10/01/2019	10	8.90		PSSTFRPPMON		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/08/2023	10	78.00		BNPAFRPPXXX		RCUR	X
<input type="checkbox"/>		10/09/2023	10	78.00		BNPAFRPPXXX		RCUR	X
<input type="checkbox"/>		10/10/2023	10	78.00		BNPAFRPPXXX		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/11/2020	10	8.90		CEPAFRPP348		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/06/2022	10	18.90		AXABFRPPXXX		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/08/2016	10	8.90		AGRIFRPP871		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/04/2023	10	5.00		CMCIFRPP1MON		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/08/2019	10	8.90		CEPAFRPP348		RCUR	X
<input checked="" type="checkbox"/>		10/09/2023	10	8.90		CMCIFRPP1MON		FRST	X
<input type="checkbox"/>		10/09/2023	10	8.90		CCBPFRPPPG			X

Prélèvement en erreur

Prélèvement en paiement différé

Prélèvement configuré pour le mois prochain



Par défaut, tous les prélèvements éligibles sont cochés.

Les prélèvements du mois suivant sont affichés pour information en bleu, les prélèvements différés en violet et les prélèvements en erreurs sont en rouge. (Soit l'IBAN est incorrect, soit le BIC).



Pour faire une remise, il suffit de renseigner la date (qui est déjà présélectionnée mais modifiable) et de générer une remise.

La liste des remises

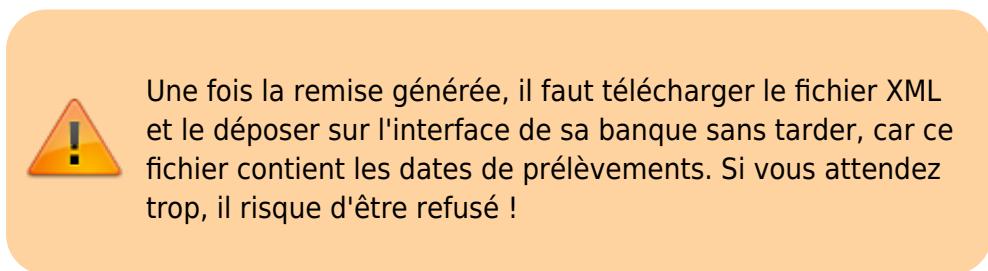
Pour une nouvelle remise, il faut d'abord tester la conversion.
Ensuite, il sera possible de générer le fichier final.

Supprimer	DATE	HEURE	MONTANT	NOMBRE	DATE PREVUE	LANCER LA CONVERSION	ETAT DE LA CONVERSION	FICHIER SEPA	DEPOSE EN BANQUE
X	03/08/2023	10:02:39	2538.00	272	05/08/2023	Tester la conversion			Testez la conversion d'abord
	11/07/2023	06:53:48	2511.30	270	14/07/2023	Déjà lancée	OK	Télécharger XML	OUI

[Télécharger le fichier à déposer sur l'interface en ligne de la banque.](#)

[Liste des clientes de la remise avec les montants](#)

On retrouve ici la liste de toutes les remises effectuées et déposées en banque. Tant qu'une remise n'a pas été générée en VRAI-I, il est possible de la supprimer, sinon, cela n'est plus possible.



Pour générer un fichier SEPA, il y a 2 étapes :

- La phase de TEST
- La phase de génération en vrai

La phase de TEST

Il faut cliquer sur “**Tester la conversion**” puis attendre le résultat. Si tout se passe correctement, vous pourrez ensuite “Générer en VRAI”, sinon, un message avec l'erreur vous sera affiché, il s'agit alors de la corriger. Il s'agit la plupart du temps d'un IBAN non valide ou d'un changement de coordonnées bancaire de votre clientes.

La phase de GÉNÉRATION EN VRAI

Il suffit de cliquer sur “Générer en vrai”, cela va refaire la conversion mais cette fois-ci en mettant à jour les mandats des clientes et à la fin, vous pourrez télécharger le fichier XML. Pour cela, cliquez juste sur “**Télécharger XML**”, et enregistrez le fichier dans un endroit de votre ordinateur que vous retrouverez facilement.

Ensuite, il faut vous connecter à l'interface en ligne de votre banque et déposer le fichier.