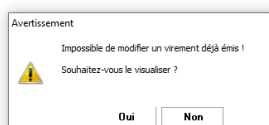


# Déverrouiller un virement fournisseur

Un virement fournisseur a 2 statuts successifs :

- Généré : il est préparé et toujours accessible en modification
- Emis : le fichier est sorti du logiciel pour être transmis à la banque pour virement. De ce fait, il n'est plus possible de le modifier. Seule la visualisation est possible :

Numéro	Libellé	Date règlement	Montant	Statut	SEPA
1	Virement fournisseur	21/03/2024	13 963,82	Emis	Oui



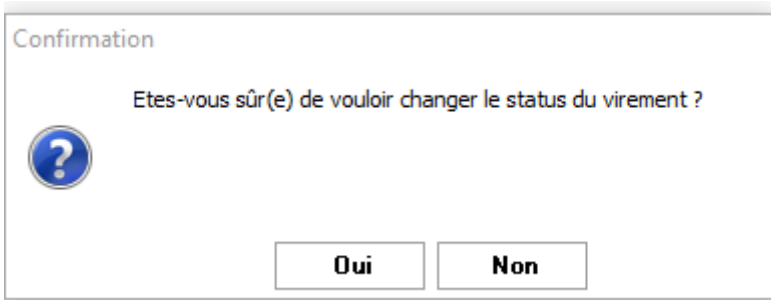
Il est possible de revenir du statut Emis au statut Généré pour 2 raisons :

1. La banque ne peut pas lire le fichier et le rejette. Il faut alors obtenir de la banque la raison précise du rejet afin de pouvoir intervenir dans EIG
2. La personne qui a préparé et émis le fichier (ou un responsable hiérarchique) constate une anomalie dans les factures traitées. Dans ce cas, il faut vérifier que la banque n'a pas traité le fichier.



Pour procéder, il faut utiliser l'icône en forme clé

En cliquant dessus, le programme affiche le message :



En cliquant sur Oui, le statut revient à la valeur Généré :

Numéro	Libellé	Date règlement	Montant	Statut	SEPA
1	Virement fournisseur	21/03/2024	13 963,82	Généré	Oui

Il est à nouveau possible de le modifier.

Attention à la date de paiement, elle ne doit pas être antérieure à la date du jour :

Accueil Virements fournisseurs x

**Virement fournisseur**  
Paiement le **21/03/2024**  
Structure : E100/S101 Maison d'Enfants  
Banque : banque / Code de saisie VIRF

## Remarque

Des utilisateurs peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité. Ils peuvent continuer à l'utiliser sans solliciter l'administrateur. Il en est de même pour les autres fonctions qui leurs sont attribuées.

## Le lien vers la vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/4ETjtY9SjnL5M5e>

Revision #4

Created 21 March 2024 11:09:58 by Jean François KERSERHO

Updated 17 October 2025 14:46:14 by Jean François KERSERHO