

Création d'un code de saisie "Virements Fournisseurs" - TCR

Le paramétrage d'un code de saisie spécifique "Virements Fournisseurs" est obligatoire pour la réalisation des fichiers de virements. Le code de saisie doit être impérativement associé à un code journal de trésorerie dont le compte est un compte de banque.

The screenshot shows a dialog box titled "Modification d'un code journal" with a close button (X) in the top right corner. It features a table with two columns: "Code" and "Libellé". The "Code" column contains the text "CA" in a text box, and the "Libellé" column contains the text "BANQUE CA" in a text box. Below the table, there are two tabs: "Généralité" and "Codes de Saisie", with "Codes de Saisie" being the active tab. Under the "Codes de Saisie" tab, there are several settings: "Journal de trésorerie" with a checked checkbox, "Compte de trésorerie" with a text box containing "5121000000" and a dropdown arrow, "Avec rapprochement bancaire" with a checked checkbox, "Dématérialisé" with an unchecked checkbox, "Radical du fichier" with an empty text box, and "Générer les écritures depuis le relevé" with an unchecked checkbox. A "Vérification" button is located to the right of the "Avec rapprochement bancaire" checkbox.

Le compte 512 est correctement paramétré avec l'IBAN renseigné dans l'onglet IBAN

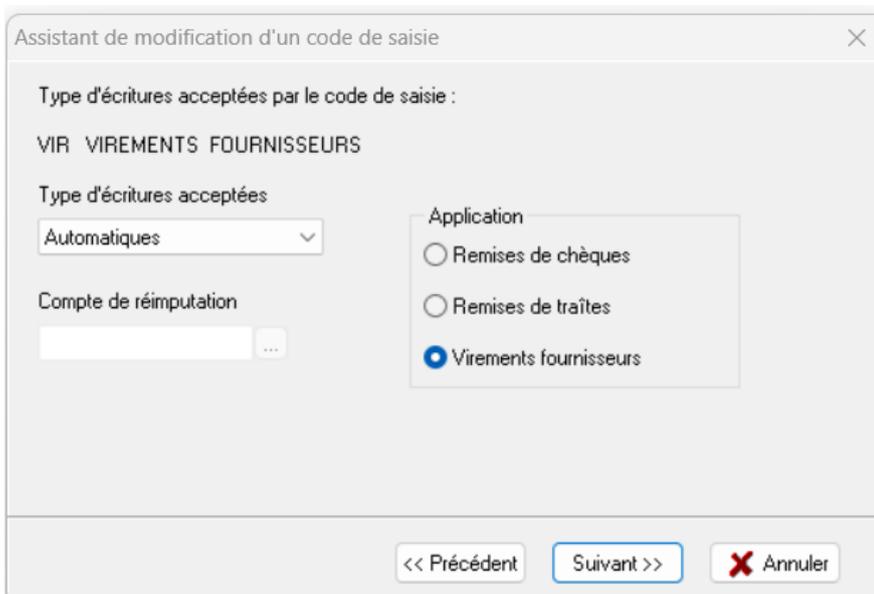
Les cellules "Domiciliation" et "Intitulé bancaire" sont obligatoires. Enfin les caractères spéciaux tels que l'apostrophe (') ou le tiret (-) y sont interdits.

Création du code de saisie

Le nom du code de saisie (4 caractères maximum) et le libellé sont libres. En revanche, il est impératif que le type journal soit "Standard" et le masque de saisie soit "pièce". Ce paramétrage permet d'avoir dans la boîte de dialogue suivante les écritures automatiques

Il en existe 3 :

- Remises de chèques
- Remises de traites
- Virements Fournisseurs



Assistant de modification d'un code de saisie

Type d'écritures acceptées par le code de saisie :

VIR VIREMENTS FOURNISSEURS

Type d'écritures acceptées

Automatiques

Compte de réimputation

Application

- Remises de chèques
- Remises de traites
- Virements fournisseurs

<< Précédent Suivant >> X Annuler

Sélectionner "Virements" puis suivant et terminer.

Le module virement fournisseurs est disponible

Revision #3

Created 12 April 2023 09:42:02 by Nicolas CHAMPION

Updated 13 March 2024 11:13:39 by Nicolas CHAMPION