

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.

Modification d'un code journal

Code	Libellé
CA	BANQUE CA

Généralité Codes de Saisie

Journal de trésorerie ☒

Compte de trésorerie 5121000000 ...

Avec rapprochement bancaire ☒ Vérification

Dématérialisé ☐

Radical du fichier ☐ Générer les écritures depuis le relevé

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