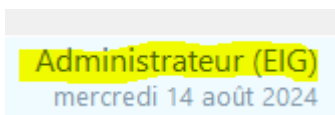


# Fact Prix de Journée : Transmettre un fichier à mon payeur absent de la gestion des transmissions

Cette intervention ne peut être effectuée qu'en administrateur dans l'application Facturation Prix de Journée



## Prérequis

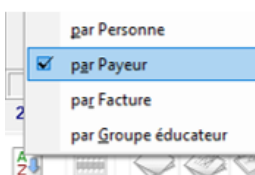
A utiliser en cas de rejet global de la facture ou partiel ou parce que les références de télétransmission n'étaient pas correctement codifiées dans la fiche payeur, fiche produit ou dans le référent payeur.

## Procédure


Aller dans le menu "Traitements".


Sélectionner la saisie des factures .

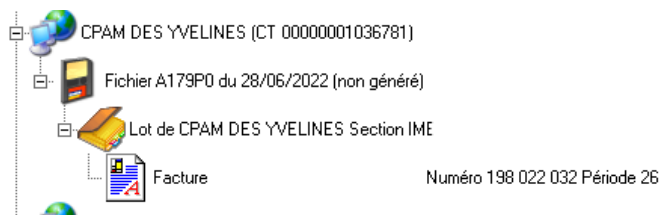
Trier les factures par payeur :



Se positionner sur le payeur et marquer toutes les factures de celui ci à télétransmettre .

En édition des factures , valider les factures du payeur concerné.

Aller en gestion des transmissions  afin de contrôler que le fichier a bien été créé au niveau du référent payeur.



Se déconnecter.

L'utilisateur peut de nouveau se connecter avec ses identifiants pour éditer les factures en réel, générer et transmettre le lot au payeur.

---

Revision #21

Created 18 August 2022 13:17:23 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 4 March 2025 10:39:06 by Jean François KERSERHO