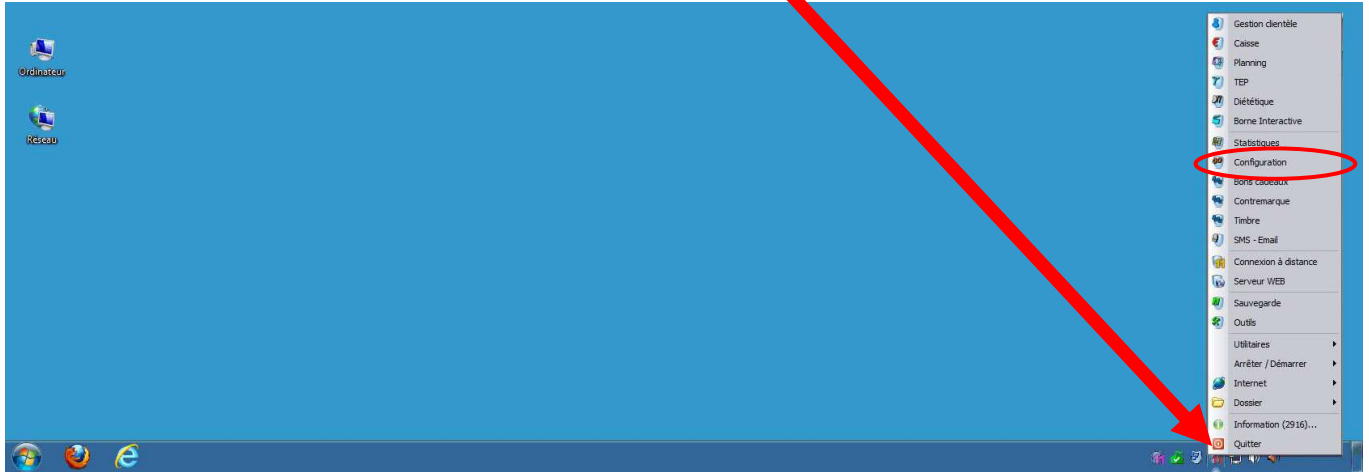


Configurer le prélèvement automatique

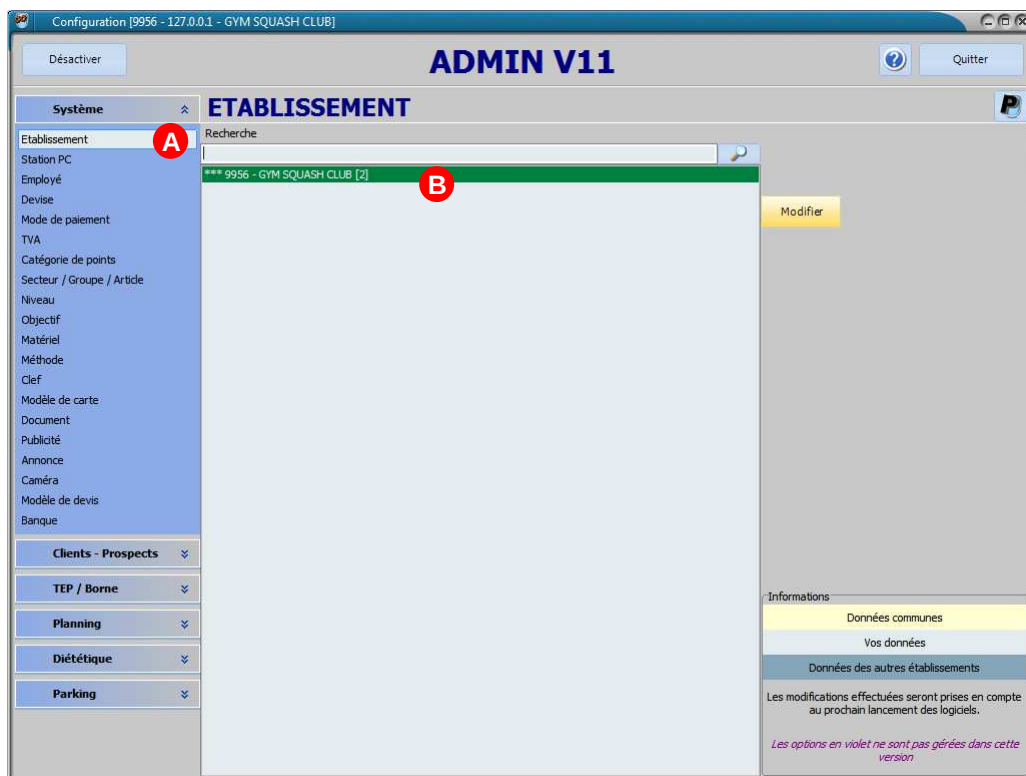
Banque de votre établissement

Vous devez saisir vos coordonnées bancaires pour pouvoir utiliser le prélèvement automatique.

- 1) Lancez le logiciel **Configuration** disponible dans le **Menu V11**  (en bas à droite à côté de l'heure).



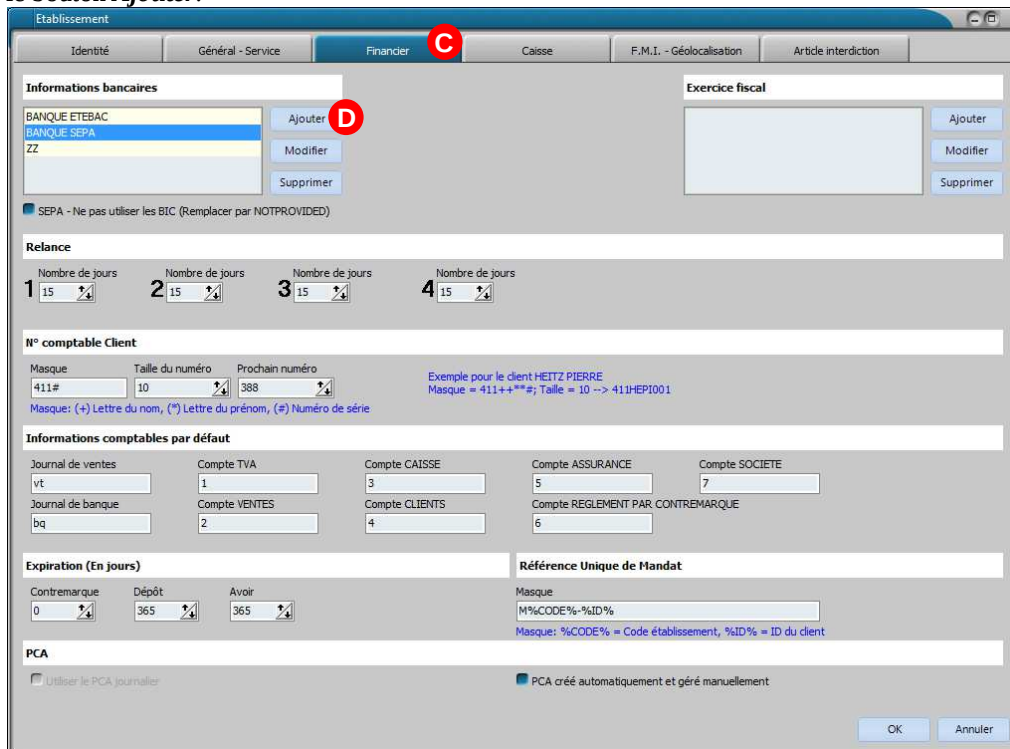
- 2) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « administrateur » (ADMIN par défaut) dans **Identification** (si besoin)
- 3) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « administrateur » (ADMIN par défaut) dans **Identification**
- 4) puis cliquez sur le bouton **Activer**.



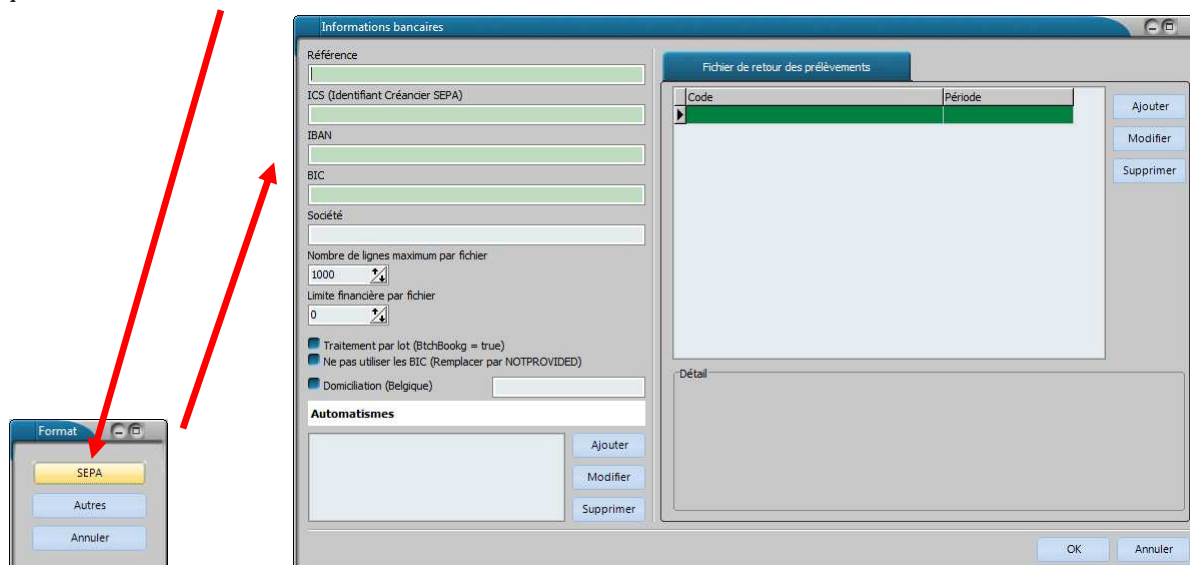
- 5) Dans la partie de gauche dans **Etablissement** 
- 6) Double-cliquez sur votre **Etablissement**  (C'est celui qui a 3 étoiles devant son nom si vous en avez plusieurs)

7) Cliquez sur l'onglet **Financier**. C

8) Cliquez sur le bouton **Ajouter**. D



9) Cliquez sur le bouton **SEPA**



- Saisissez le nom de la Banque dans **Référence**
- Saisissez le **numéro ICS** (c'est votre banque qui vous le donne sur simple demande)
- Saisissez votre **code IBAN** (inscrit sur votre R.I.B.)
- Saisissez votre **code BIC** (inscrit sur votre R.I.B.)
- Saisissez votre raison sociale dans **Société** si différente du **nom** indiqué dans **l'identité de l'établissement**
- Si votre banque vous a précisé une limite pour le fichier de prélèvement, vous pouvez l'indiquer dans la case **Nombre de lignes maximum par fichier** ou bien **Limite financière par fichier**
- Si votre banque requiert la définition de la balise de **Traitement par lot**, cochez la case (regroupe les prélèvements en un seul virement sur votre compte)

Vous pouvez modifier les **informations bancaires** à tout moment, si vous changez de compte ou de banque par exemple.

Banques de vos clients

Fiche client

Vous devez saisir les coordonnées bancaires de votre client pour pouvoir le prélever.

- 1) Dans la gestion clientèle, ouvrez la fiche de votre client
- 2) Cliquez à droite sur **F8 – Compléments** **E**

The screenshot shows the 'Fiche client' window for 'GYM.SQUASH.CLUB'. The client's name is 'Client' and the date is '02/03/2010'. The window is divided into several sections: 'Etablissement', 'Adresse de facturation', 'Banque', 'SEPA', and 'France'. The 'Banque' section is currently active, showing fields for 'Banque Payeur', 'IBAN', 'BIC', and 'Mandat SEPA'. The 'France' section shows the 'R.I.B.' (Régime d'Imposition des Banques). The sidebar on the right contains buttons for 'Fiche', 'Prospect - Devis', 'F8 Compléments' (highlighted with a red circle and letter E), 'F7 Accès', 'F4 Financier', 'F5 Points', 'F2 Carte', 'Courrier - CRM', 'Activités', 'Suivi employé', and 'Résumé'.

- 3) Dans la partie **Banque**, cliquez sur **Modifier** **F**
- 4) Saisissez les informations du R.I.B. de votre client :

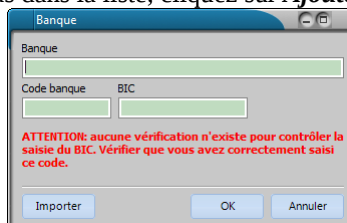
The screenshot shows the 'Banque' window. The 'France' section is highlighted with a red circle and letter H. The 'Code banque' field is highlighted with a red circle and letter G. The 'N° de compte' field is highlighted with a red circle and letter I. The 'SEPA' section is also visible, showing fields for 'IBAN (International Bank Account Number)' and 'BIC (Bank Identification Code)'. The 'France' section includes fields for 'Code banque', 'Code agence', 'N° de compte', and 'Clef'. The 'SEPA' section includes fields for 'IBAN (International Bank Account Number)' and 'BIC (Bank Identification Code)'. The 'France' section also includes a 'Créer IBAN' button. The 'SEPA' section includes a 'Créer/Recréer mandat' button and a 'Saisie manuelle' button. The 'France' section also includes a 'Créer compte' button. The 'SEPA' section includes a 'Modifier' button. The 'France' section also includes a 'Créer IBAN' button. The 'SEPA' section includes a 'Créer/Recréer mandat' button and a 'Saisie manuelle' button. The 'France' section also includes a 'Créer compte' button. The 'SEPA' section includes a 'Modifier' button.

- a. Cliquez sur **(Aucun)** pour choisir la banque **G**

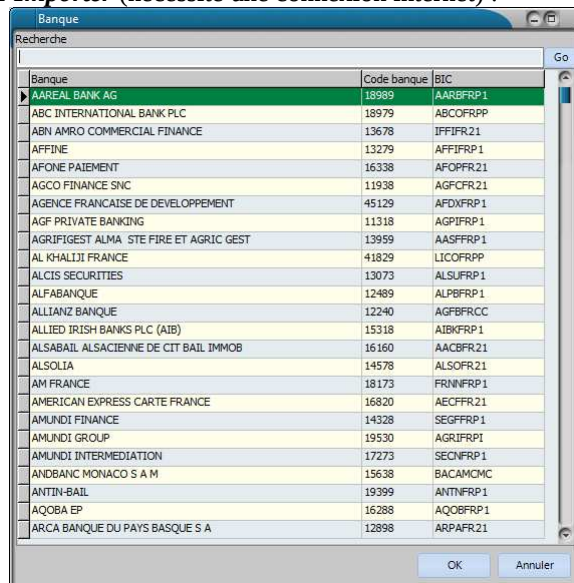
The screenshot shows the 'Banque' window with a list of banks. The 'Recherche' field is highlighted with a red circle and letter J. The list includes banks like ALLIANZ BANQUE, AXA BANQUE, BANQUE CHAIX, BANQUE CIC EST, BANQUE CIC NORD OUEST, BANQUE CIC OUEST, BANQUE CIC SUD OUEST, BANQUE DU BAT ET DES TRAV PUB BTP BANQUE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR, BANQUE POPULAIRE DE L OUEST, BANQUE POPULAIRE DES ALPES, BANQUE POPULAIRE DU NORD, BANQUE POPULAIRE DU SUD, BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, BANQUE POPULAIRE OCCITANE, BANQUE POPULAIRE PROVENCE ET CORSE, BANQUE RHONE ALPES, BARCLAYS BANK PLC, BNP PARIBAS, BOURSORAMA, BRED BANQUE POPULAIRE, CAISSE D EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, and CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN. The 'Recherche' field is highlighted with a red circle and letter J.

Saisissez le nom ou le code banque dans la case de recherche et cliquez sur la loupe puis sélectionnez la banque, cliquez sur **Ok**

Si la banque que vous souhaitez n'est pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter** J



Remplissez les cases vertes si vous avez toutes les informations et cliquez sur **Ok**
Vous pouvez aussi cliquer sur **Importer** (nécessite une connexion internet) :



Banque	Code banque	BIC
MAIREAL BANK AG	18989	MAIREFRP1
ABC INTERNATIONAL BANK PLC	18979	ABCOFRPP
ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE	13678	IFFIFR21
AFFINE	13279	AFFIFRP1
AFONE PAIEMENT	16338	AFOFPR21
AGCO FINANCE SNC	11938	AGFCFR21
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	45129	AFDXFRP1
AGF PRIVATE BANKING	11318	AGPIFRP1
AGRIFIGEST ALMA STE FIRE ET AGRIC GEST	13959	AASFPRP1
AL KHALIJ FRANCE	41829	LICOFPRP
ALCIS SECURITIES	13073	ALSUFPR1
ALFABANQUE	12489	ALPBFRP1
ALLIANZ BANQUE	12240	AGBFPRCC
ALLIED IRISH BANKS PLC (AIR)	15318	AIBKFRP1
ALSABAIL ALSACIENNE DE CIT BAIL IMMOB	16160	AACBFR21
ALSOLIA	14578	ALSOFR21
AM FRANCE	18173	FRNINFRP1
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE	16820	AECFFR21
AMUNDI FINANCE	14328	SEGFFRP1
AMUNDI GROUP	19530	AGRIFRP1
AMUNDI INTERMEDIATION	17273	SECNFRP1
ANDBANC MONACO S A M	15638	BACAMCMC
ANTIN-BAIL	19399	ANTNFRP1
AQOBA EP	16288	AQOBFRP1
ARCA BANQUE DU PAYS BASQUE S A	12898	ARPAFR21

Saisissez le nom ou le code banque dans la case de recherche et cliquez sur la loupe puis sélectionnez la banque, cliquez sur **Ok** puis **Ok**.

Si vous ne trouvez pas la banque dont vous avez besoin, cliquez sur **Annuler** puis remplissez les cases vertes si vous avez toutes les informations et cliquez sur **Ok**

Le choix de la banque remplit automatiquement le **Nom de la banque** et le **BIC**.

- b. Remplissez les cases **Code banque**, **Code agence**, **N° de compte** et **Clef** de la partie **France**
- c. Cliquez sur le bouton **Créer IBAN**

*Vous pouvez ne pas remplir les cases de la partie **France** qui ne sont pas nécessaires pour le prélèvement SEPA et saisir directement l'IBAN. L'avantage de cette méthode est que la saisie de la **Clef** contrôle la saisie des autres cases et évite le risque d'erreur.*

- d. Si le nom du R.I.B. est différent de celui du client, indiquez le dans la case **Payeur**.

- 5) Cliquez sur **Ok** pour valider et fermer la fenêtre des informations bancaires.
- 6) Vous pouvez maintenant imprimer le **Mandat** du client avec le bouton **Mandat SEPA**.

Configuration des banques

Si vous avez besoin de modifier ou supprimer des banques :

1) Lancez le logiciel **Configuration** comme indiqué sur la première page.



2) Cliquez en bas à gauche sur **Clients – Prospects**

3) Cliquez à gauche sur **Banque – BIC**

Saisir le nom ou le code banque dans la case de recherche et cliquez sur la loupe puis sélectionnez la banque
Suivant vos besoins, vous pouvez :

- Cliquez à droite sur **Modifier** pour corriger des informations

Ou bien

- Cliquez à droite sur **Supprimer** pour enlever une banque en doublon

SEPA : Informations et Contrôle des données

1) Lexique des termes et implication du logiciel

- a. **IBAN** : Numéro de compte bancaire international (International Bank Account Number) ; permet une identification des comptes bancaires dans tous les pays, identifie de manière unique un compte bancaire quel que soit l'endroit où il est tenu. **A**
- b. **BIC** : Code d'identification des banques (Bank Identifier Code). Chaque **Code banque** correspond à un **BIC**, le choix d'une banque définira automatiquement le **BIC**. **B**
- c. **Mandat SEPA** : autorisation de prélèvement donnée par le débiteur au créancier, le créancier doit conserver celle-ci. Vous pouvez l'imprimer avec le bouton **Mandat SEPA**. **F** Vous pouvez personnaliser votre autorisation de prélèvement en créant un fichier MsWord ou OpenOffice et en l'associant au **Document 'Prélèvement – Mandat de prélèvement SEPA'** dans la **Configuration** (nécessite des connaissances en publipostage).
- d. **RUM** ou **Référence Unique de Mandat** : Numéro d'identification du mandat. **C**

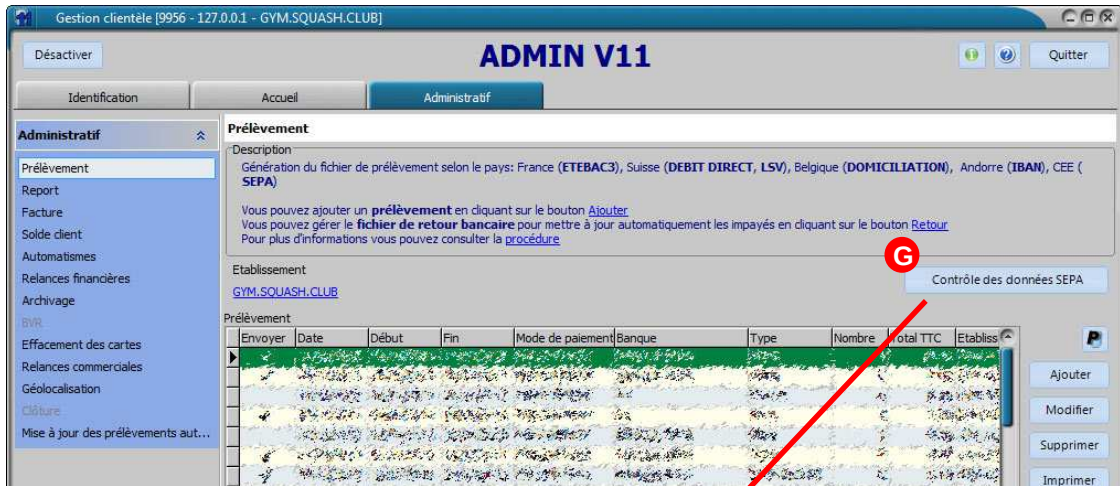
La RUM est générée automatiquement par le logiciel lors de la saisie des informations bancaires ; par défaut le format est 'MDT' et le numéro du client (ex. MDT100010123). Vous pouvez définir un nouveau format dans la configuration de l'établissement avant la saisie des clients. Vous pouvez régénérer un nouveau numéro de mandat avec le bouton **Créer/recréer mandat** ou bien saisir manuellement un numéro de mandat sur la fiche du client **E** (dans ce cas, attention de ne pas avoir de doublons).

- e. **'FRST'** ou **'RCUR'** : ces 2 indications sont des codes bancaires indiquant le type de prélèvement : le 1er prélèvement d'une série (**'FRST'**) ou les suivants (**'RCUR'**). **D** Le type est géré automatiquement par le logiciel.

Vous trouverez toutes ces informations sur la fiche client, dans la partie **F8 – Compléments** puis cadre **Banque**.

2) Contrôle rapide des éléments – **Gestion clientèle**

Dans la partie **Administrative**, rubrique **Prélèvement**, cliquez sur **Contrôle des données SEPA**

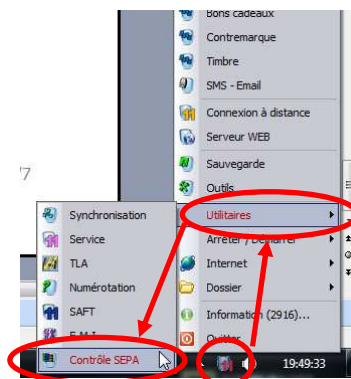


Cliquez en haut à droite sur le bouton **exécuter**

- Si des numéros de mandat sont manquants, cliquez sur le bouton **Créer les mandats** en bas à gauche. 
- Pour les autres erreurs, faites un double clic sur la ligne pour ouvrir la fiche client et corriger les informations bancaires.

3) Contrôles complets des éléments clients et configuration

Dans le **MenuV11 – Utilitaires**, cliquez sur **Contrôle SEPA**.





Ce module va vous permettre de vérifier les principaux éléments nécessaires au fonctionnement du SEPA. Certaines vérifications nécessitent une connexion internet.

Partie configuration

- **banques** utilisées par des fiches clients mais non saisies dans la **configuration**
- vérification des **BIC** configurés

Partie clients

- client n'ayant pas de **RUM**
- apparence du **BIC** du client non valide (doit avoir 8 ou 11 caractères)
- apparence de l'**IBAN** du client incorrecte ou vide
- **BIC** de la fiche client ne correspondant pas au **BIC** configuré avec ce code banque (recherche dans la configuration par le code banque)

Le cadre du bas indique la partie et les noms des clients nécessitant un traitement manuel le cas échéant.

N.B. : les codes BIC seront optionnels à partir du 1^{er} février 2014 pour les prélèvements émis vers des comptes localisés en France. Information à confirmer auprès de votre banque.

- Cliquez sur **Effectuer le contrôle** (J)
- Cliquez sur **Corriger** (K)

Le module va rajouter dans la configuration toutes les banques manquantes qui sont utilisés sur une fiche client.

- Re-cliquez sur **Effectuer le contrôle** (J)
- Cliquez sur **Corriger** (L)

Les banques avec un **BIC** manquant ou erroné seront importées. Vous pouvez chercher les codes **BIC** que notre module ne connaît pas avec la statistique administrative 19.01.

- Cliquez sur **Corriger** (M)
- Cliquez sur **Corriger** (N)

Les clients indiqués 'invalide' qui n'auront pu être corrigés n'ont surement pas d'information bancaire.

- Cliquez sur **Corriger** (O)

Les clients indiqués 'invalide' qui n'auront pu être corrigés n'ont surement pas d'information bancaire.

- Cliquez sur **Corriger** (P)

Un nombre important de clients peut être indiqué suivant la saisie faite dans les versions précédentes du logiciel (plusieurs banque avec un code banque identique mais un **BIC** différent) ; une correction n'est pas forcément nécessaire.

- Caractères invalides dans les BIC et les IBAN** : consultez la liste des clients en bas à droite pour effectuer les corrections.