Procédure Fin des paiements par BVR

Blandine Vinard - 2022-09-06 - Commentaire (1) - ProConcept

Fin des paiements par BV/BVR en septembre 2022

Table des matières

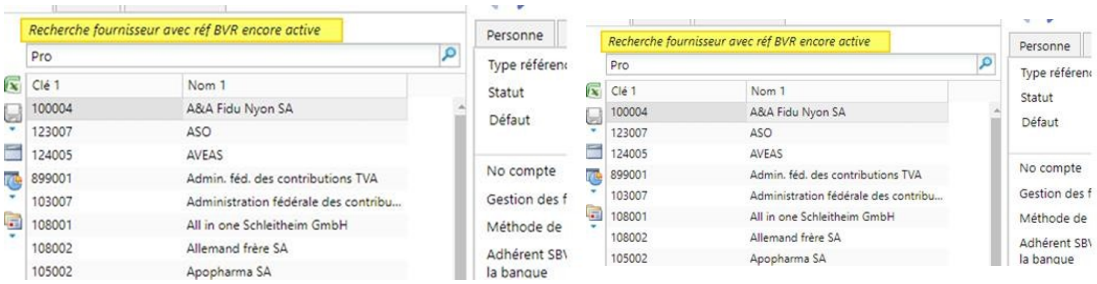
Comment désactiver les BVR et mettre les
nouvelles références sur les fournisseurs..... 2

Comment trouver les factures ouvertes avec un BVR..... 4

Comment corriger la référence sur une facture ouverte avec un BVR..... 6

Comment désactiver les BVR et mettre les nouvelles références sur les fournisseurs

Dans la gestion des fournisseurs, vous avez une nouvelle commande de recherche « Recherche fournisseur avec réf BVR encore active »

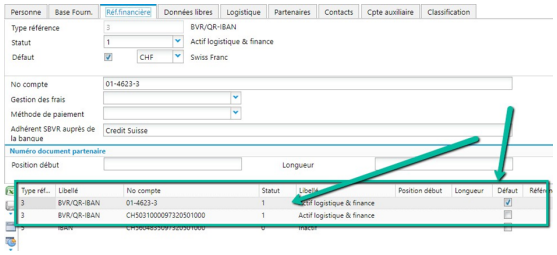


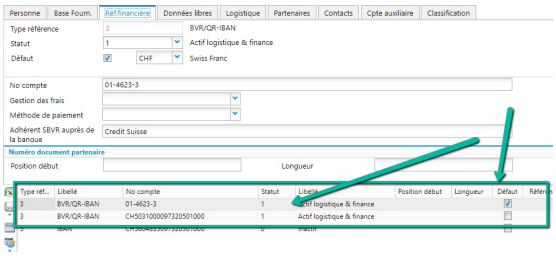
Cette recherche vous donnera la
liste complète des fournisseurs dont une référence BVR est encore active ou dont la référen ce BVR est cochée par défaut.

Nous vous suggérons les modifications suivantes :

1. Enlever la coche par défaut des références BVR
2. Changer le statut des références financières BVR à inactif.
3. Mettre par défaut la référence QR/IBAN utilisée le plus fréquemment par votre fourni sseur (à vérifier fournisseur par fournisseur)

Situation de départ (exemple) :

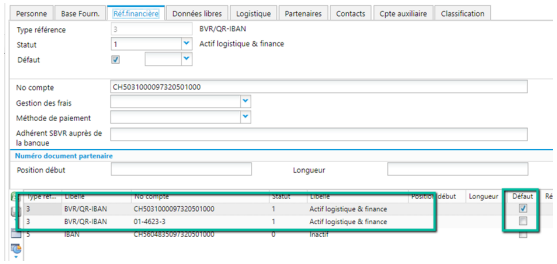


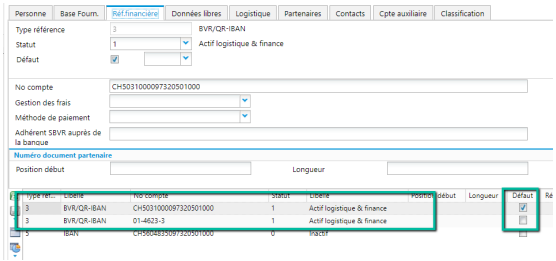


Situation finale :

- La référence BVR est inactive.
- La Référence QR/IBAN active et par défaut.

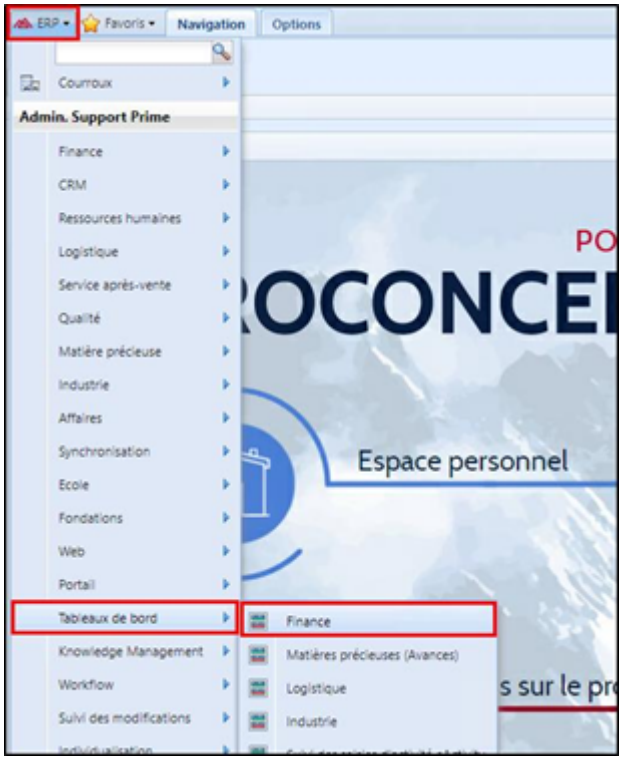
Pour rappel un QR/IBAN se distingue par un 3 en 5ième position dans son numéro de référence CHxx3xxxxxxxxxxxxxxx

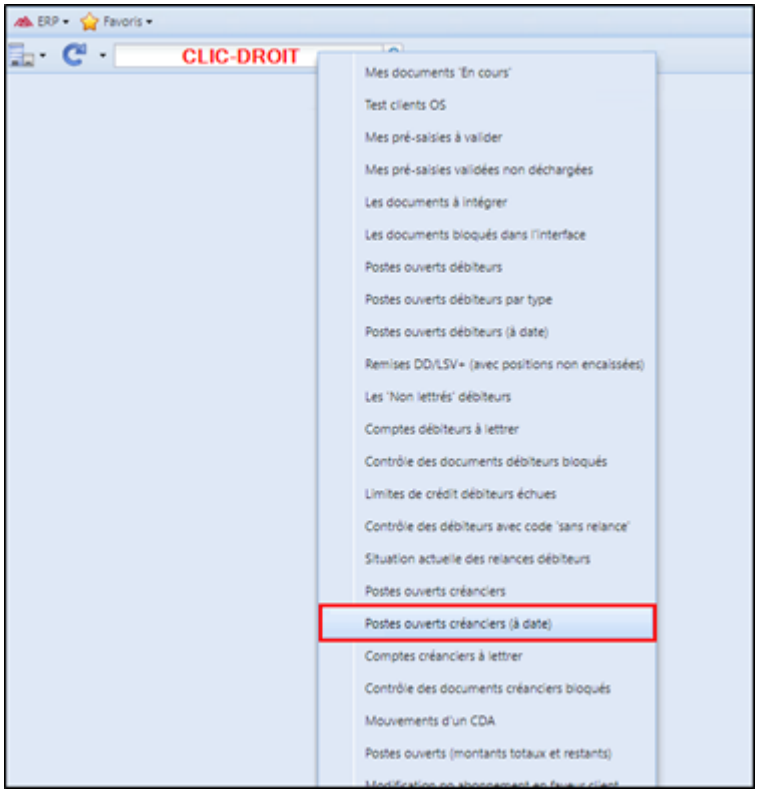




Comment trouver les factures ouvertes avec un BVR

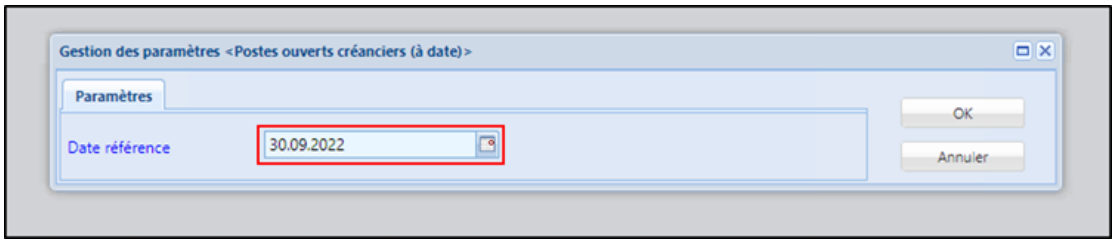
La 2ème commande de recherche qui se trouve dans les pilotages finances vous permet de visualiser les factures à payer.



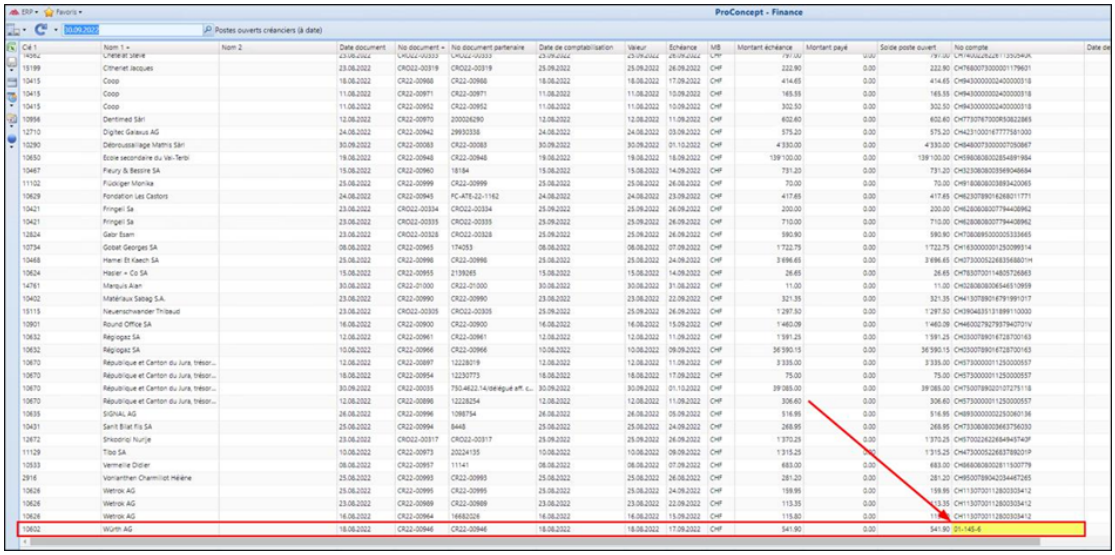


A la date de fin septembre 2022 ou une date plus éloignée pour avoir l'entier des factures

ouvertes



Contrôler les références financières dans la colonne « No compte » et assurez-vous qu'aucune n'a un compte BVR car celui-ci sera inutilisable dès le 01.10.2022. La référence QR/IBAN cela doit commencer par CH sinon c'est un BVR (01-…)
Attention, la colonne « No compte » se trouve tout à droite du tableau.



Si une de vos factures ouvertes a un numéro de compte BVR, vous avez plusieurs possibilités :

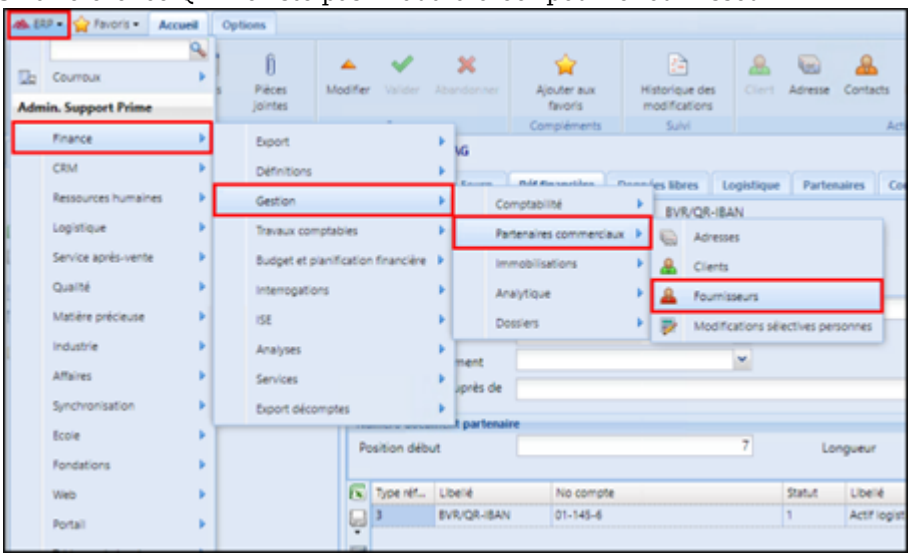
- Payer la facture avant le 30.09.2022
- Demander une nouvelle facture (note de crédit pour annulation de la précédente, nou velle facture avec QR)
- Demander le QR
  IBAN au fournisseur concerné et adapter le document déjà saisie en poursuivant l'exp lication ci-après
- Faire un paiement manuel sur un compte bancaire normal (IBAN)
- Tenter d'obtenir la gratuité de la facture

Système tiers – GED

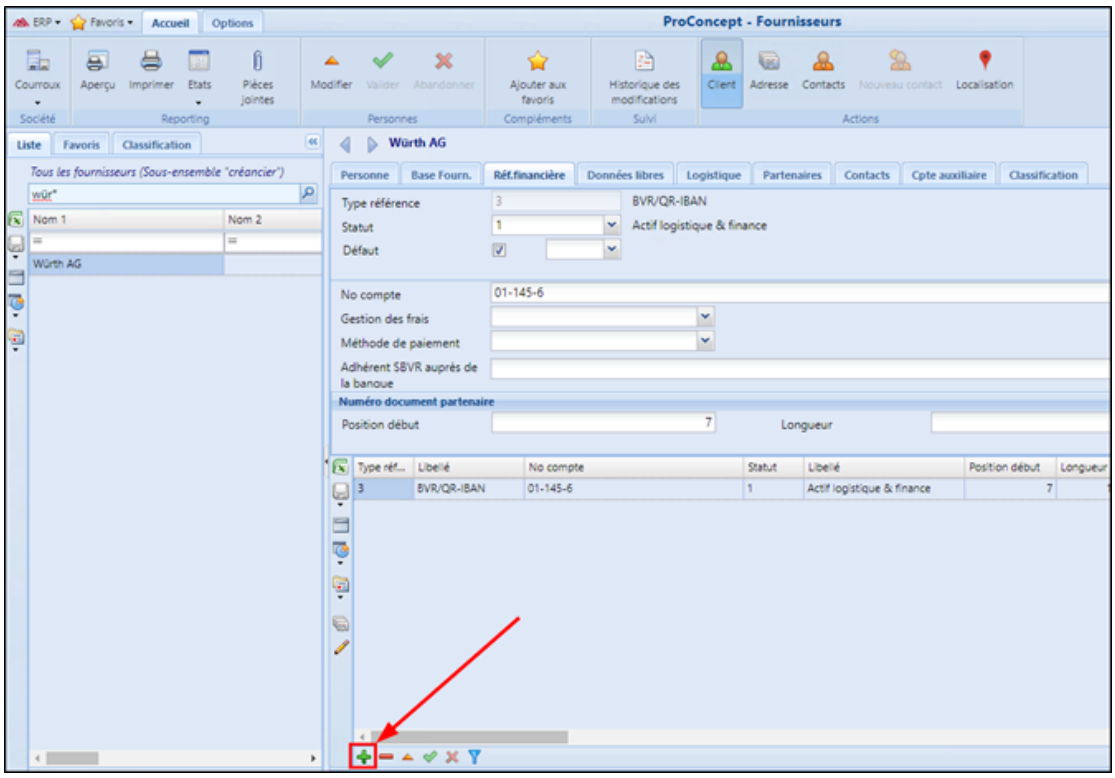
En cas d'utilisation d'une solution GED ou tout logiciel externe intégrant des factures fournisseurs dans ProConcept, il faut s'assurer que tous les documents en validation, soit saisis sur une référence QR/IBAN. Sinon, selon échéance, elles pourraient être refusées au paiement ou bloquées dans l'interface.

Comment corriger la référence sur une facture ouverte avec un BV R

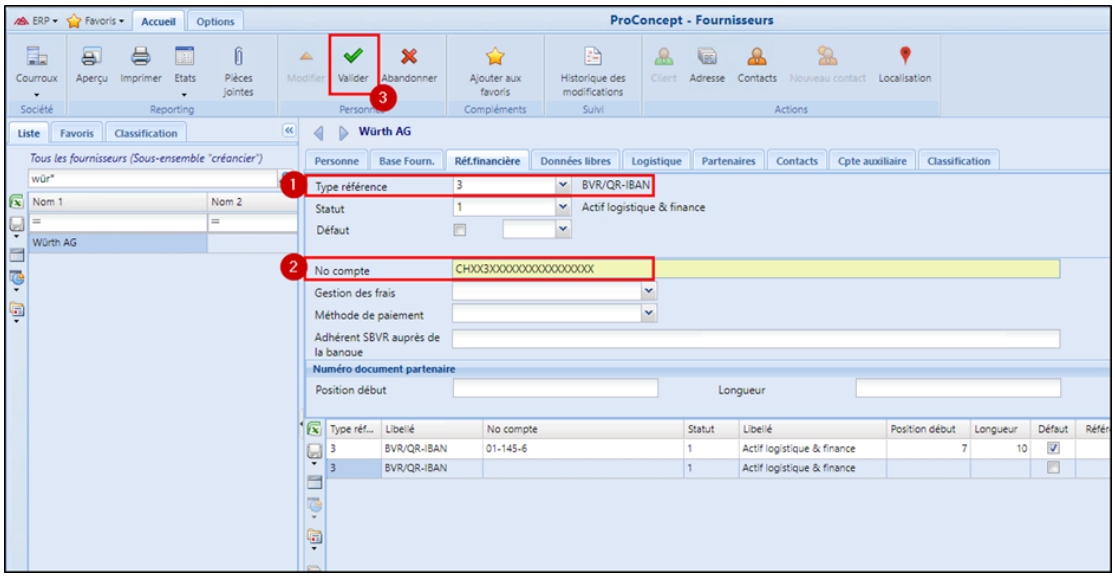
Si la référence QR n'existe pas il faut la créer pour le fournisseur



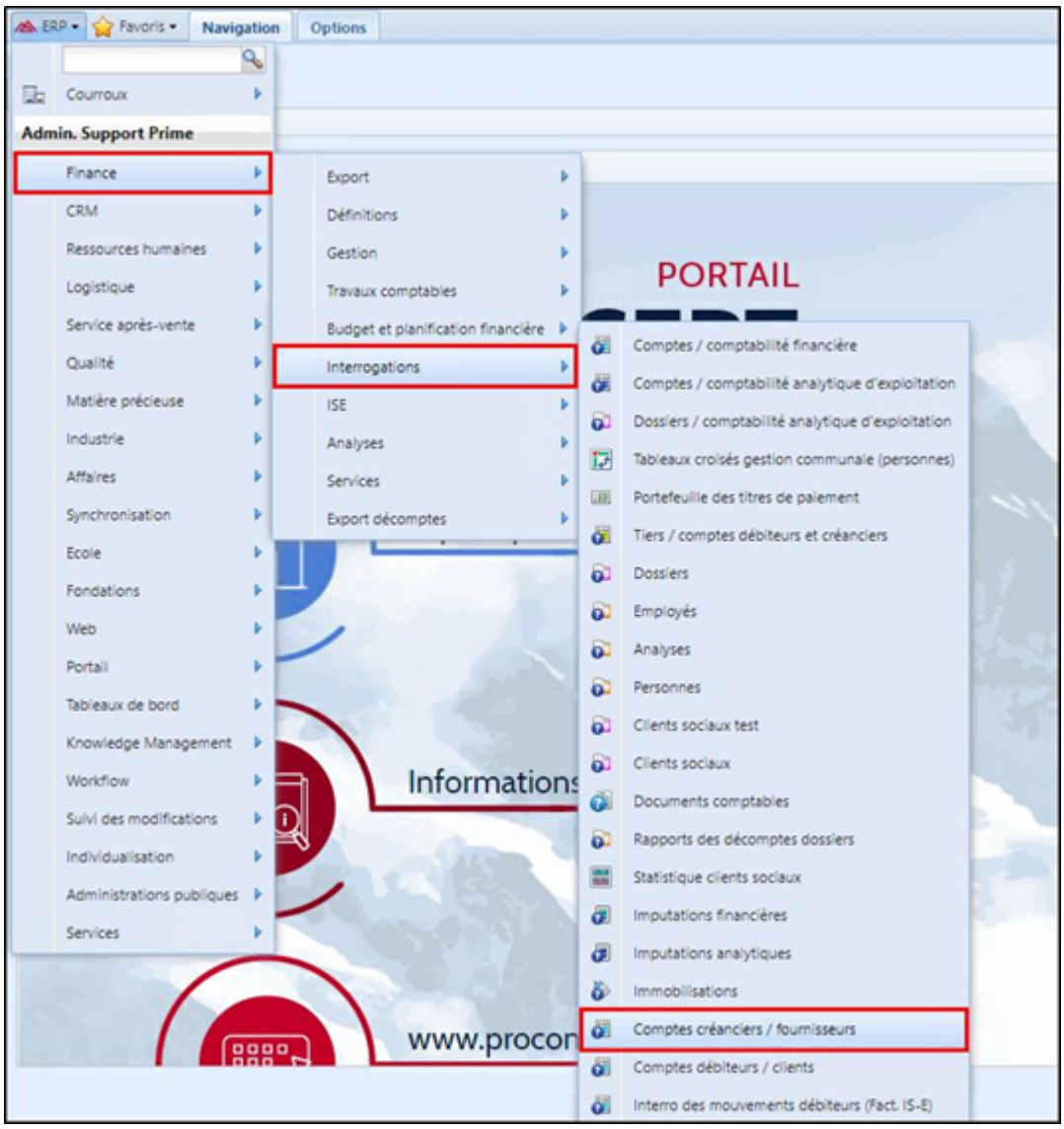
Sur le fournisseur (+) pour ajouter une nouvelle référence (onglet Réf. Financières)

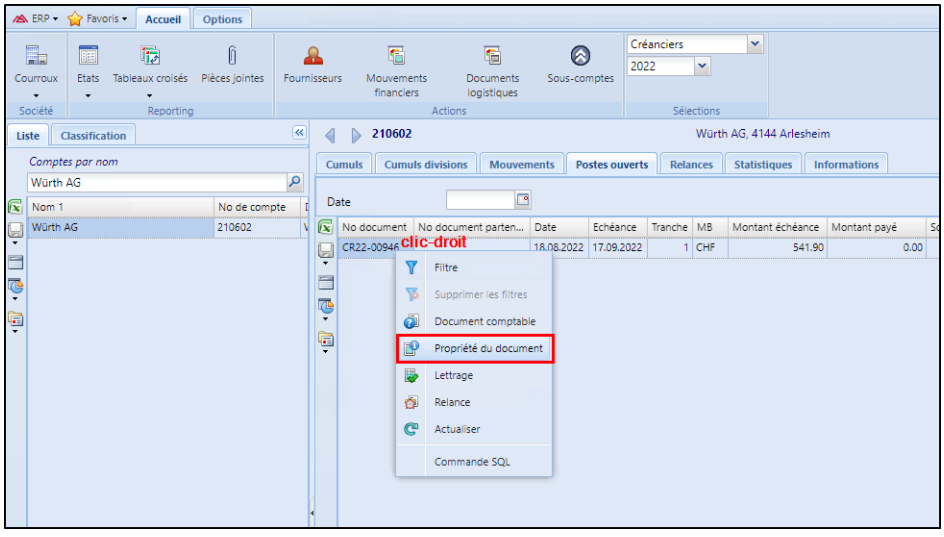


Créez la nouvelle référence financière QR

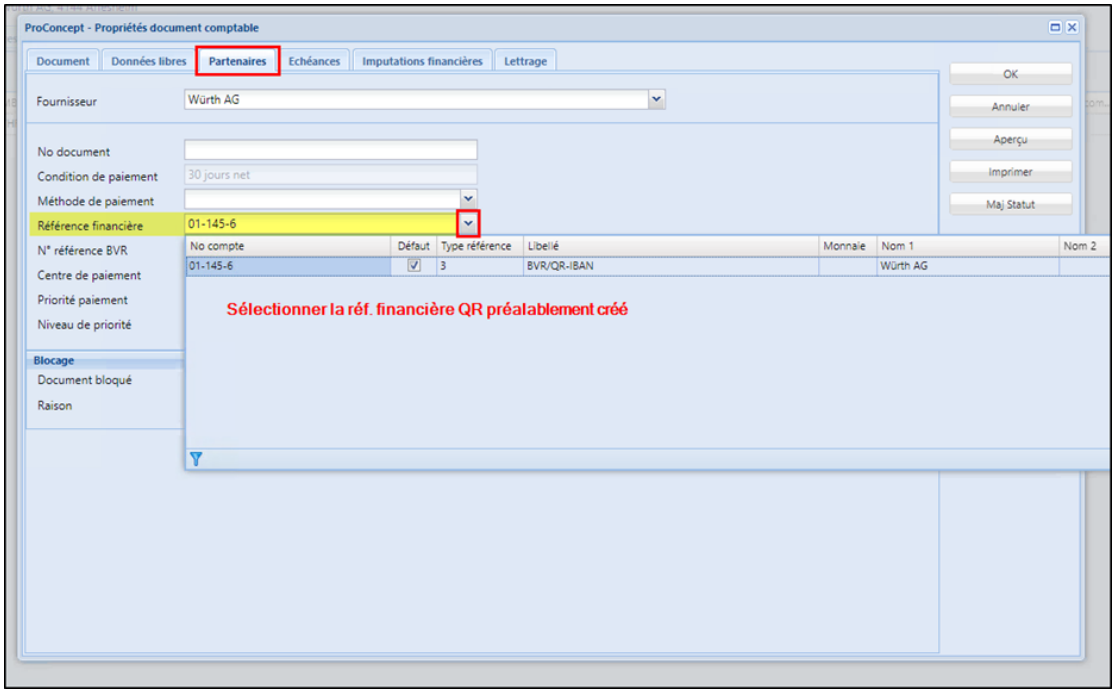


Il faut ensuite adapter l'ancienne référence financière avec la nouvelle QR. Cela peut-être fait depuis les postes ouverts du fournisseur


ERP
Favoris
Navigation
Options
Courroux
Admin. Support Prime
Finance
CRM
Ressources humaines
Logistique
Service après-vente
Qualité
Matière précieuse
Industrie
Affaires
Synchronisation
Ecole
Fondations
Web
Portail
Tableaux de bord
Knowledge Management
Workflow
Suivi des modifications
Individualisation
Administrations publiques
Services
Export
Définitions
Gestion
Travaux comptables
Budget et planification financière
Interrogations
ISE
Analyses
Services
Export décomptes
PORTAIL
Comptes / comptabilité financière
Comptes / comptabilité analytique d'exploitation
Dossiers / comptabilité analytique d'exploitation
Tableaux croisés gestion communale (personnes)
Portefeuille des titres de paiement
Tiers / comptes débiteurs et créanciers
Dossiers
Employés
Analyses
Personnes
Clients sociaux test
Clients sociaux
Documents comptables
Rapports des décomptes dossiers
Statistique clients sociaux
Imputations financières
Imputations analytiques
Immobilisations
Comptes créanciers / fournisseurs
Comptes débiteurs / clients
Interro des mouvements débiteurs (Fact. IS-E)
Informations
www.procon


ERP
Favoris
Accueil
Options
Courroux
Etats
Tableaux croisés
Pièces jointes
Fournisseurs
Mouvements financiers
Documents logistiques
Sous-comptes
Créanciers
2022
Société
Reporting
Actions
Sélections
Liste
Classification
Comptes par nom
Würth AG
Nom 1
No de compte
Würth AG
210602
210602
Würth AG, 4144 Arlesheim
Cumuls
Cumuls divisions
Mouvements
Postes ouverts
Relances
Statistiques
Informations
Date
No document
No document parten...
Date
Echéance
Tranche
MB
Montant échéance
Montant payé
CR22-00946
18.08.2022
17.09.2022
1
CHF
541.90
0.00
clic-droit
Filtre
Supprimer les filtres
Document comptable
Propriété du document
Lettrage
Relance
Actualiser
Commande SQL

Vous pouvez adapter la référence financière de la facture ouverte avec la nouvelle QR dans l ’onglet
« Partenaires »



- Mots clés
- Fin des BVR passage QR