Voir les noms des débiteurs non lettrés (zz rejet bvr) en 11.4

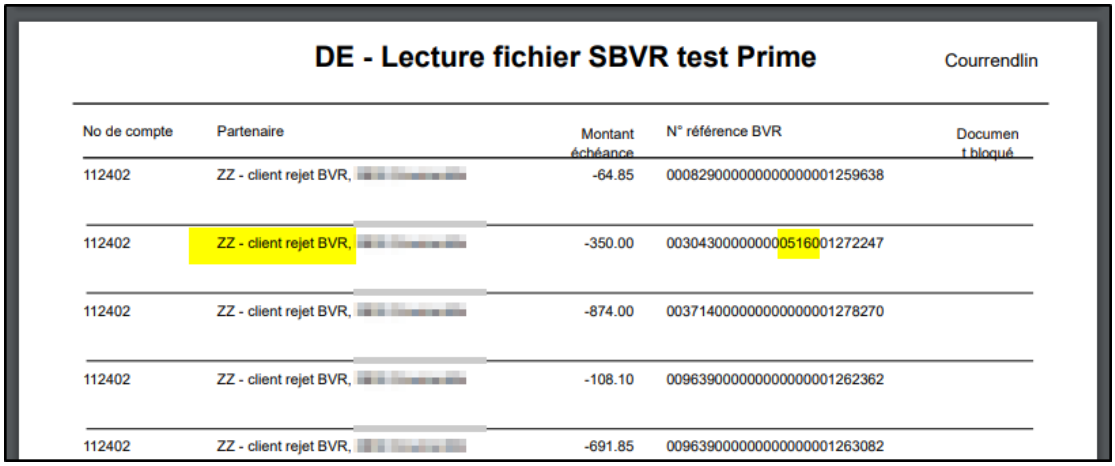
Anthony Malerba - 2024-12-26 - Commentaire (1) - ProConcept

Lorsqu'un débiteur paie avec une référence qui n'existe pas, ProConcept attribut le montant reçu au débiteur "ZZ-Rejet-BVR".

Pour retrouver le débiteur, il existe 3 possibilités suivantes :

1 - numéro de débiteur dans la référence

Si le débiteur s'est trompé dans la saisie de la référence en décalant un chiffre ou a utilisé une ancienne référence générée par PCE, celle-ci contient parfois le numéro du débiteur, ici le 5160, que l'n retrouve en faisant un aperçu après avoir comptabilisé le fichier camt



DE - Lecture fichier SBVR test Prime — Courrendlin

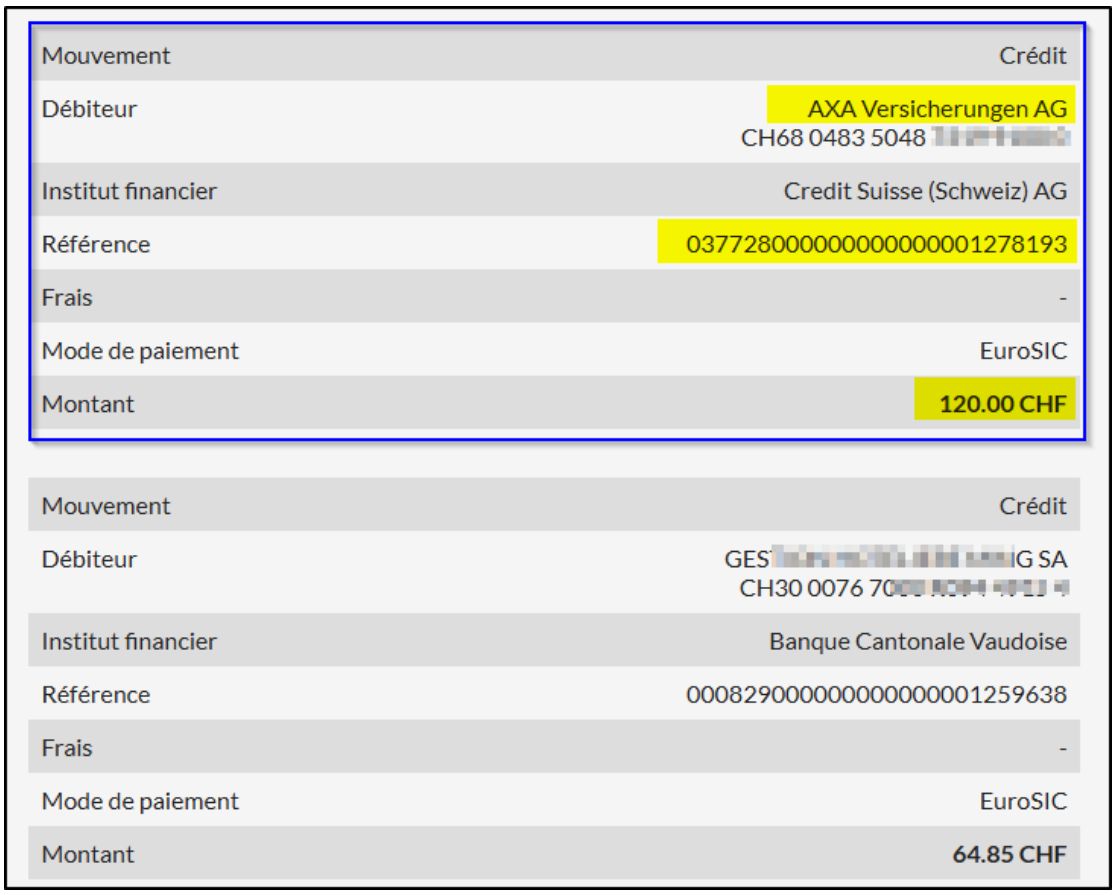
No de compte	Partenaire	Montant échéance	N° référence BVR	Document bloqué
112402	ZZ - client rejet BVR,	-64.85	000829000000000000001259638	
112402	ZZ - client rejet BVR,	-350.00	003043000000005160001272247	
112402	ZZ - client rejet BVR,	-874.00	003714000000000000001278270	
112402	ZZ - client rejet BVR,	-108.10	009639000000000000001262362	
112402	ZZ - client rejet BVR,	-691.85	009639000000000000001263082	

2 - camt.li

Le site https://camt.li/ permet de charger un fichier camt pour en lire clairement le contenu.

Exemple ici avec un encaissement de CHF 120 versé par le débiteur AXA Versischerungen AG.

Le site affiche d'abord un récapitulatif (votre IBAN, date de création du fichier, nombre de transactions, montant total) puis un bloc par paiement, comme l'encadré bleu ci-dessous



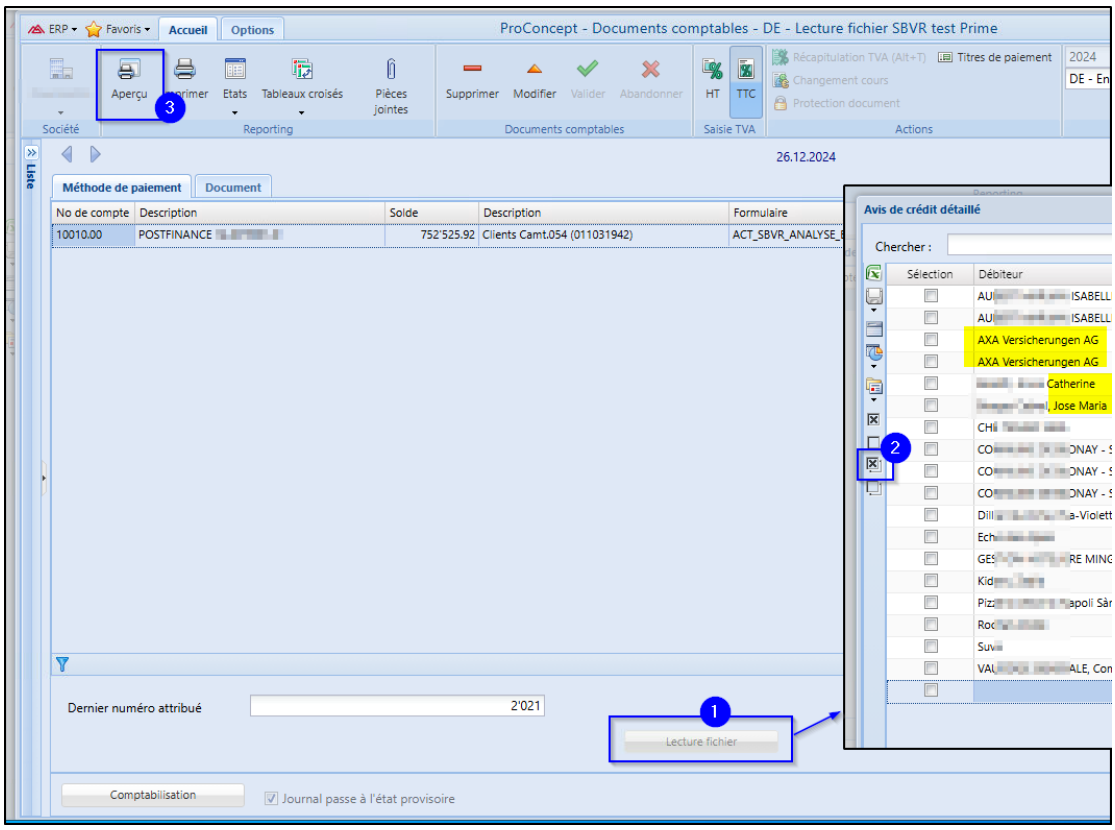
Mouvement	Crédit
Débiteur	AXA Versicherungen AG CH68 0483 5048 [illegible]
Institut financier	Credit Suisse (Schweiz) AG
Référence	037728000000000000001278193
Frais	-
Mode de paiement	EuroSIC
Montant	120.00 CHF

Mouvement	Crédit
Débiteur	GES[illegible]G SA CH30 0076 70[illegible]
Institut financier	Banque Cantonale Vaudoise
Référence	000829000000000000001259638
Frais	-
Mode de paiement	EuroSIC
Montant	64.85 CHF

3 - Visibilité du nom du débiteur dans PCE en 11.4

Depuis la version 11.4, le nom du débiteur est visible à la lecture du fichier.

Pour cela, procéder à la lecture du fichier (1), sélectionner tous les encaissements (2), puis cliquer sur “Aperçu” avant la création du document comptable.



Le rapport suivant s'affiche.

On y voit distinctement le nom du débiteur AXA pour deux encaissements dans la partie "Référence inexistante" du rapport.

