

Remise en banque

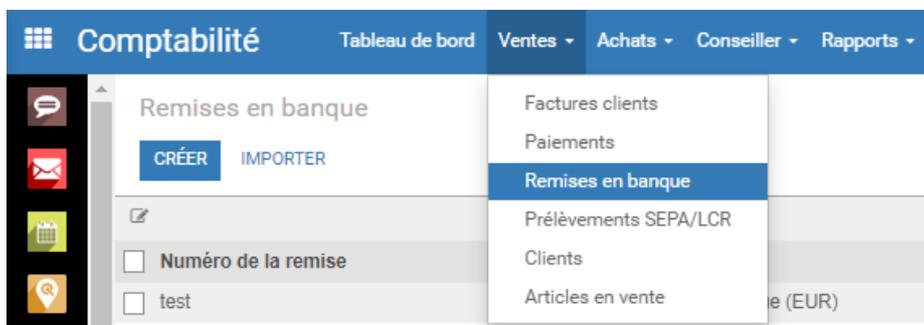
Sommaire

Via Openfire, les équipes commerciales peuvent enregistrer les paiements reçus des clients directement dans le CRM. Une fois les paiements enregistrés, des [remises en banque](#) peuvent être créées dans OpenFire.

Cette fonctionnalité permet de regrouper les paiements reçus, en spécifiant les détails tels que le mode de paiement, la date et le compte bancaire de destination.

Saisir un remise en banque

Pour Saisir une remise en banque, rendez-vous dans le menu **Comptabilité > Ventes > Remises en banque** :



En cliquant sur [Créer](#), vous aurez la possibilité de saisir votre remise:

Comptabilité Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Fumisterie Configuration

Remises en banque / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

CONFIRMER

Remise du 24/12/2023

Journal: MaBanque (EUR)
Société: Groupe OpenFire
Date: 24/12/2023
Nombre de paiements: 0

Paielements

[Ajouter un élément](#)

| Date de règlement | Nom | Journal des règlements | Type de mode de règlement |
|------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------|
| Ajouter un élément | | | |

Après avoir donné un nom à votre remise, sélectionnez le journal de banque de votre choix, puis la date de la remise.

Lorsque vous appuyez sur [Ajouter un élément](#), vous pourrez choisir un paiement parmi les paiements enregistrés sur OpenFire non encore déposés en banque:

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Fourniture Configuration

Remises en banque / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

CONFIRMER

Remise du 24/12/2023

Journal: MaBanque (EUR)

Société: Groupe OpenFire

Date: 24/12/2023

Nombre de paiements: 0

Paiements

Ajouter un élément

Ajouter: Paiements

Recherche...

Filtres Grouper par Favoris 1-50 / 50

| <input type="checkbox"/> | Date de règlement | Nom | Mode de paiement | Catégorie | Type de mode de règlement | Client | Total | État | Remise en banque | Société |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/11/2023 | PC/2023/0004 | Virement | | Manuel | Alexandre Astier | 117,11 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 05/09/2023 | PC/2023/0002 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 4 217,47 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 31/05/2023 | Draft Payment | Espèces | | Manuel | Alexandre Astier | 100,00 € | Brouillon | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 15/05/2023 | PC/2023/0001 | Chèque | | Manuel | Alexandre Astier | 4 442,50 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0037 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 723,72 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0036 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 5 316,95 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0035 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 100,00 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0034 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 596,97 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0033 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 496,97 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |
| <input type="checkbox"/> | 19/10/2022 | PC/2022/0032 | Carte Bancaire | | Manuel | Alexandre Astier | 100,00 € | Comptabilisé | | Groupe OpenFire |

SÉLECTIONNER CRÉER ANNULER

Vous pouvez sauvegarder votre remise en banque. Avant de finaliser la remise en banque via le bouton **Confirmer**, une vérification minutieuse est recommandée pour s'assurer que tous les paiements sont correctement associés et que les détails financiers sont exacts.

Bordereau de remise

Un **bordereau de remise** peut être imprimé via le bouton **Imprimer**:

MODIFIER CRÉER

Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action

CONFIRMER

Bordereau de remise en banque

test

Journal MaBanque (EUR)
Société Groupe OpenFire
Date 04/10/2023
Nombre de paiements 1

Paielements

| Date de règlement | Nom | Journal des règlements | Type de mode de règlement | Partenaire | Montant du règ |
|-------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 04/10/2023 | PC/2023/0003 | Paielements Clients (EUR) | Manuel | Alexandre Astier | 1 |

Il est possible de faire apparaître le numéro de compte sur les bordereau de remise en banque. Pour cela, il faut simplement que l'IBAN soit renseigné au niveau du journal de la banque en question.

Rendez-vous dans **Comptabilité > Configuration > Journaux** et sélectionnez le journal de la banque voulue:

Comptabilité Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Fumisterie Configuration

Journaux / MaBanque (EUR) MODIFIER CRÉER Pièce(s) jointe(s) Action

MaBanque

Type Banque Société Groupe OpenFire
Date de verrouillage

Pièces comptables Paramètres avancés **Compte bancaire** Point de Vente

Numéro de compte FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 Provenance des relevés bancaires Enregistrement n

Banque
Afficher en pied des factures

Dans l'onglet compte bancaire, renseignez votre IBAN dans le champ numéro de compte banque et enregistrez.

L'IBAN apparaîtra alors à l'impression des bordereau de remise en banque:

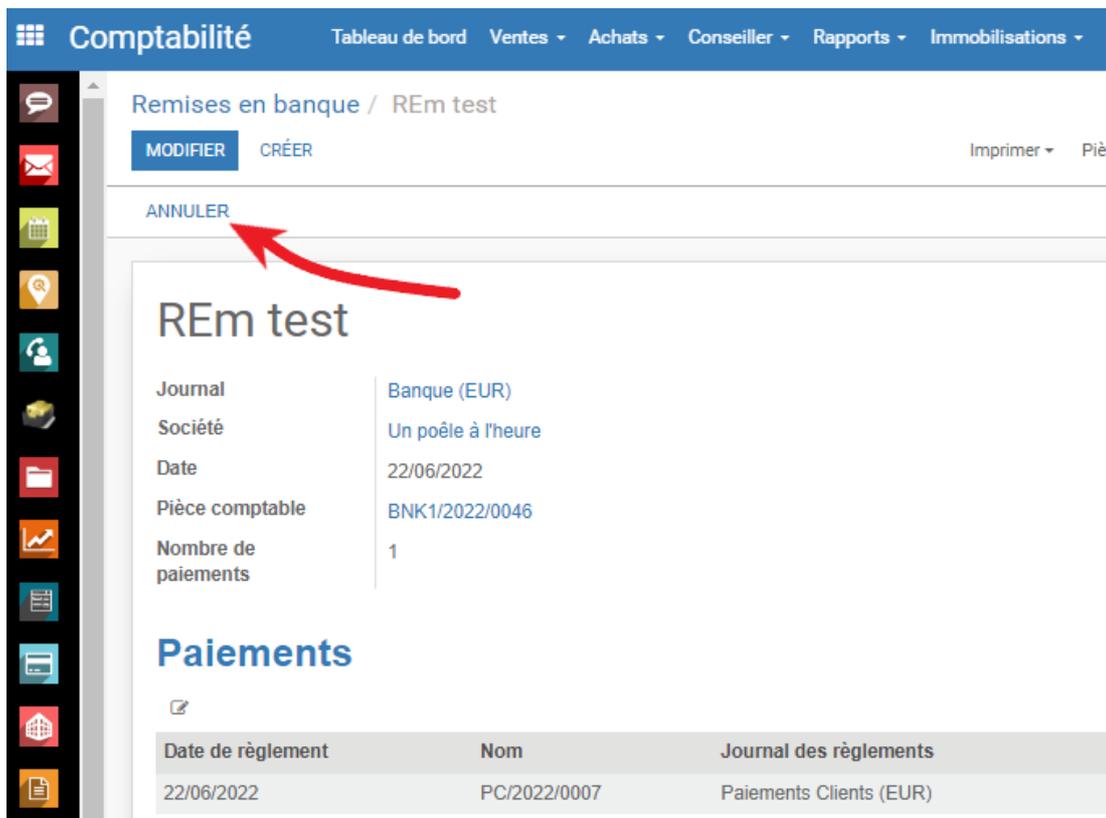
Bordereau de remise en banque

| Numéro : test IBAN : FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 Date remise : 04/10/2023 Nombre de chèques : 1 | | Journal : MaBanque (EUR) Compte : 512001 | | | |
|---|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|
| Date | Mode de paiement | Numéro | Client | Code comptable | Montant |
| 04/10/2023 | Chèque | PC/2023/0003 | Alexandre Astier | 411ASTIERALEXAN | 10,00 € |
| | | | | | Total : 10.0 € |

Modifier une remise

En cas d'erreur, vous avez la possibilité d'annuler une remise en banque qui est en état Confirmé.

Pour cela, cliquez sur le bouton Annuler disponible en haut à gauche de la remise:



Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations

Remises en banque / REm test

MODIFIER CRÉER Imprimer Piè

ANNULER

REm test

Journal Banque (EUR)
Société Un poêle à l'heure
Date 22/06/2022
Pièce comptable BNK1/2022/0046
Nombre de paiements 1

Paievements

| Date de règlement | Nom | Journal des règlements |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 22/06/2022 | PC/2022/0007 | Paievements Clients (EUR) |

Ensuite vous pourrez modifier la remise afin de corriger les lignes en erreur. Une fois fait, vous pourrez de nouveau comptabilis

remise en cliquant sur le bouton Confirmer.

Export Remise

Pour exporter vos remises au format Excel, il faut vous rendre dans le menu **Comptabilité > Ventes > Remises**, puis cocher les remises que vous souhaitez exporter.

Une fois fait, cliquer alors sur le bouton Action, puis Exporter:

| CRÉER | IMPORTER | | | Imprimer ▾ | Action ▾ |
|---------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------|
| Numéro de la remise | Journal | Date | Pièce comptable | | Exporter |
| 7419201 | Crédit Agricole (EUR) | 11/01/2022 | | | Supprimer |

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez le format .xls, puis sélectionnez ou créez le modèle suivant avant d'exporter:

Exporter les données

Cet assistant exportera toutes les données rencontrant les critères de recherche dans un fichier CSV. Vous pouvez exporter toutes les données seulement les champs qui peuvent être réimportés après modification.

Merci de noter que seules les lignes sélectionnées seront exportées.

Type d'export :

- Export compatible avec l'import Exporter toutes les données

Formats d'export : CSV Excel

Champs disponibles

| |
|---------------------|
| Créé le |
| Créé par |
| Date |
| Devise |
| Journal |
| Mis à jour le |
| Mis à jour par |
| Numéro de la remise |
| + Paiements |

AJOUTER

SUPPRIMER

TOUT SUPPRIMER

DÉPLACER VERS LE

DÉPLACER VERS LE

Champs à exporter

[Enregistrer la liste des champs](#)

Exports enregistrés : [Détail remise en banque](#) SUPPR

Date
Numéro de la remise
Montant total des paiements
Nombre de paiements
Paiements/Mode de paiement/Nom
Paiements/Partenaire/Nom
Paiements/Montant du règlement

EXPORTER VERS LE FICHER

FERMER