

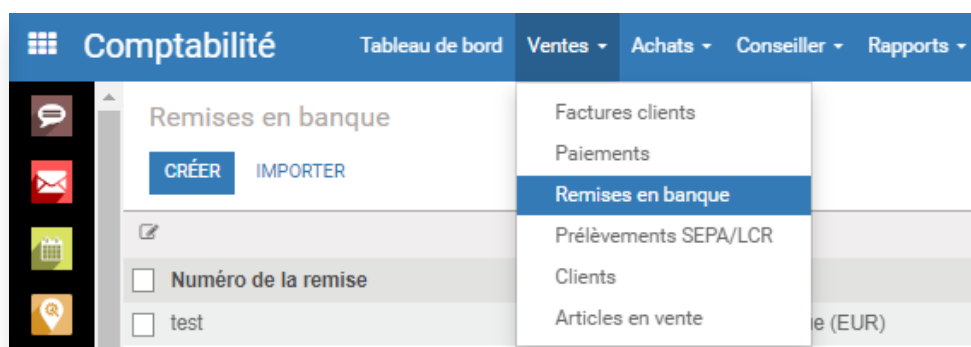
Remise en banque

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:

The screenshot shows the 'Remises en banque / Nouveau' form in the OpenFire accounting software. The interface includes a top navigation bar with 'Comptabilité' and various menu items like 'Tableau de bord', 'Ventures', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', 'Immobilisations', 'Fumisterie', and 'Configuration'. A left sidebar contains icons for different modules. The main form area has a title 'Remises en banque / Nouveau' and buttons for 'SAUVEGARDER', 'ANNULER', and 'CONFIRMER'. Below this, a large purple header displays 'Remise du 24/12/2023'. The form fields are as follows:

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

Below the fields is a section titled 'Paiements' with a plus icon and a table header:

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 et non encore déposés en banque:

The screenshot displays the 'Comptabilité' module in OpenFire. The main window shows a 'Remise en banque / Nouveau' form for the date 24/12/2023. A modal window titled 'Ajouter: Paiements' is open, showing a list of payments. A red circle highlights the checkbox for the first payment on 22/11/2023. A red arrow points from the 'Ajouter un élément' button in the main form to the modal window.

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

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**:

Remises en banque / test

MODIFIER CRÉER

CONFIRMER

Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action

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 règlement
04/10/2023	PC/2023/0003	Paielements Clients (EUR)	Manuel	Alexandre Astier	10,00 €

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 manuel

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:

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) module interface. The main header includes 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', and 'Immobilisations'. The current page is 'Remises en banque / REm test'. At the top, there are buttons for 'MODIFIER' and 'CRÉER', and a 'Pièce' dropdown menu. Below this, the 'ANNULER' button is highlighted with a red arrow. The main content area displays details for 'REm test':

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

Below the details is a section titled 'Paiements' with a table:

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

Ensuite vous pourrez modifier la remise afin de corriger les lignes en erreur. Une fois fait, vous pourrez de nouveau comptabiliser la 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	
7419201	Crédit Agricole (EUR)	11/01/2022		Exporter 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 ou 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

Champs à exporter

Enregistrer la liste des champs

Exports enregistrés : **Détail remise en banque** SUPPRIMER

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

AJOUTER

SUPPRIMER

TOUT SUPPRIMER

DÉPLACER VERS LE

DÉPLACER VERS LE

EXPORTER VERS LE FICHER FERMER