

Remise en banque

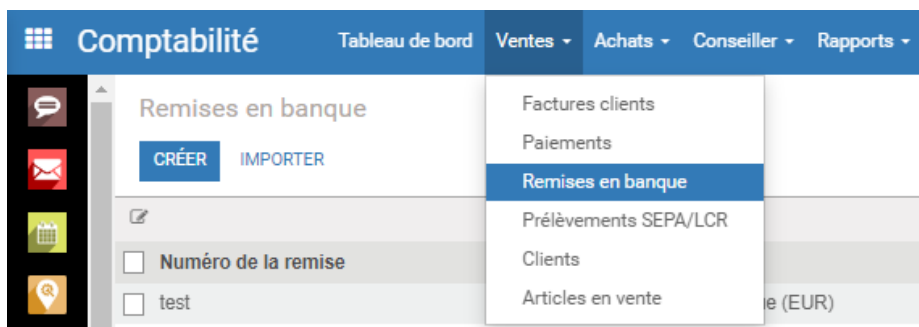
Sommaire

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

☑

Date de règlement Nom Journal des règlements

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:

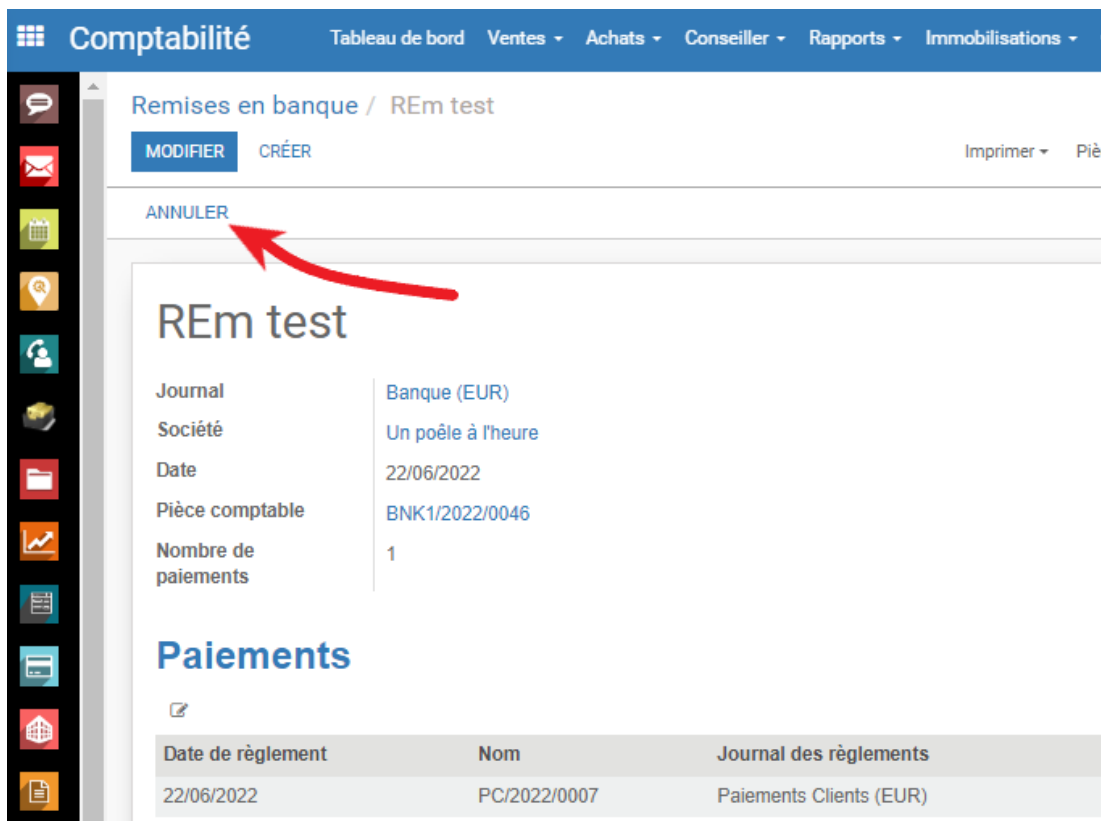
Bordereau de remise en banque

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	Paiements 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:

Numéro de la remise	Journal	Date	Pièce comptable
7419201	Crédit Agricole (EUR)	11/01/2022	

CRÉER IMPORTER Imprimer Action

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 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