

Je prépare en quelques clics mon 1^{er} virement SCT

1 Démarrer le programme et ouvrir le dossier de travail

Sous Windows™, cliquez sur

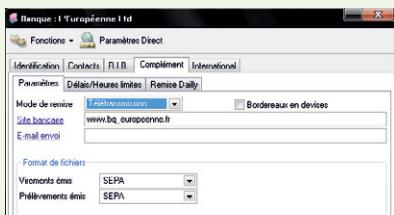
- le menu « Démarrer » ► puis « Tous les programmes » ► Sage ► Moyens de Paiement Banque ► et sélectionnez « BIJOU SA ».
- Passez la fenêtre de référencement qui s'ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant]. Le référencement de votre logiciel après achat vous permettra d'en rendre l'accès illimité.
- Avant de commencer, merci de vérifier que la case « Mode Assistant » est bien cochée.

2 Pré-requis à l'envoi de virements SEPA

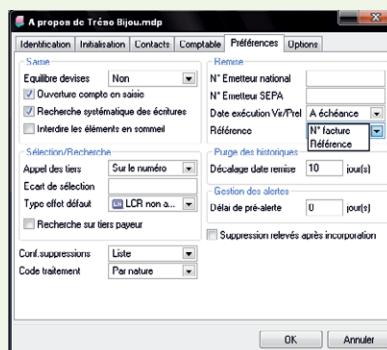
Les paramètres détaillés ci-après (à l'exception de la vérification du BIC et de l'IBAN de vos tiers) ne sont à faire qu'une seule fois avant l'envoi de votre 1^{er} virement SCT.

a Vérifiez auprès de votre établissement bancaire que celui-ci peut recevoir un virement SCT au format XML. Puis indiquez sur la fiche de votre banque, que vos remises avec cette banque s'effectueront en SCT.

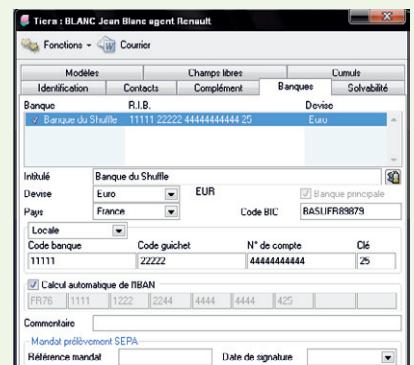
- Menu STRUCTURE/Banque.
- Ouvrez la fiche de la banque à paramétrer.
- Dans celle-ci, sélectionnez l'onglet [complément] et indiquez le format de fichier à utiliser, dans notre exemple vous choisirez SEPA :



b Dans l'onglet « Préférence » de la fiche « à propos de votre société » sélectionnez le type de référence à prendre en compte lors de l'envoi. Vous avez le choix entre la zone [REFERENCE] ou la zone [N° FACTURE] de votre pièce.



c Pour chacun des tiers concerné par ce type de virement vérifiez que les coordonnées BIC/IBAN sont bien renseignées :

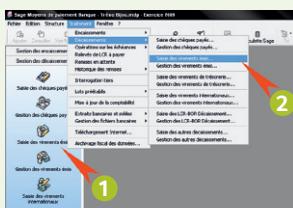


Vous obtiendrez ces données directement auprès de vos tiers (clients, fournisseurs, salariés). Pensez dès à présent à les enregistrer quand vous créez une nouvelle fiche tiers...

3 Saisie du SCT

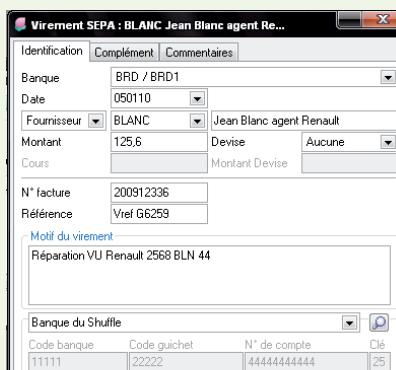
a Sélectionnez la commande de saisie des virements émis :

- soit dans la barre d'outils du logiciel 1
- soit dans le menu (Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis...) 2



b Complétez la fenêtre qui s'ouvre des informations concernant le virement à effectuer. Sélectionnez :

- 1/ la banque de remise du virement.
 - 2/ le fournisseur à régler.
 - 3/ le montant du virement.
 - 4/ selon le type de référence obligatoire choisi lors du paramétrage, indiquez le numéro de facture et/ou la référence.
- Complétez le motif du virement.
 - Vérifiez que les coordonnées bancaires du tiers comporte bien le BIC et l'IBAN en cliquant sur l'icône [loupe] près du nom de la banque du tiers.



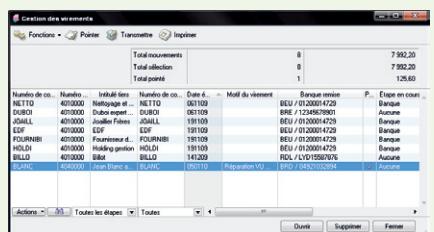
c Validez votre saisie en cliquant sur [OK]. La liste des échéances en attente s'ouvre, cliquez sur [Annuler] pour fermer la fenêtre.

d La remise que nous venons de saisir apparaît dans la liste des virements à évoluer. Cliquez sur le bouton [Gérer] pour enregistrer le virement et l'envoyer dans la fenêtre de gestion des remises en banque.

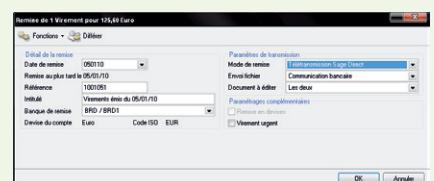
e La fenêtre de gestion des virements s'ouvre automatiquement et la ligne de la remise que nous venons de saisir est surlignée. Nous devons maintenant la pointer en cliquant sur le bouton [Pointer]. Si plusieurs lignes sont

sélectionnées (surlignées en bleu), elles seront toutes pointées et remises en banque en même temps.

La ligne apparaît maintenant comme pointée.



f Nous allons maintenant effectuer la remise en banque. Cliquez sur le bouton [Transmettre], la fenêtre d'envoi de la pièce s'ouvre :



Paramétrez l'envoi de votre fichier selon les instructions données par votre établissement bancaire et cliquez sur [OK].