



The Simic system

RELATIONS BANCAIRES FOURNISSEURS et CLIENTS

INDEX

GENERALITES	3
Gestion des modes de paiements d'un fournisseur ou client	4
Saisie des informations de paiement	5

GENERALITES

Cette documentation parle essentiellement de fournisseurs, mais le module CLIENTS fonctionne de la même manière.

Jusqu'à la version 8.2, il était possible d'avoir une relation bancaire de base dans la fiche signalétique du fournisseur, avec en plus la possibilité d'avoir de multiples relations bancaires IBAN exclusivement.

Depuis la version 8.3, la gestion des relations bancaires a été revue afin de pouvoir accepter toutes les relations bancaires nécessaires pour un fournisseur, quelle que soit son mode de paiement.

Pour ce faire, toutes les relations bancaires sont enregistrées dans un fichier spécifique et la fiche signalétique du fournisseur ne contient plus de données bancaires. Seulement la 1^{ère} relation bancaire du fournisseur apparaîtra à l'écran à titre d'information (en vert dans l'exemple ci-dessous). L'utilisateur devra presser la touche de fonction **F8** afin de pouvoir gérer les relations bancaires du fournisseur.

Cette évolution permet ainsi facilement de gérer les relations bancaires d'un fournisseur depuis la saisie d'une facture jusqu'au paiement.

Pour simplifier la saisie des informations d'un mode de paiement, une fenêtre spécifique a été créée avec uniquement les zones nécessaires au mode de paiement sélectionné au travers d'une image contenant tous les modes de paiements supportés par SIMIC.

La procédure de gestion de ces relations bancaires est disponible dans l'option 114 (données fournisseurs) au moyen de la touche de fonction **F8**, comme indiqué ci-dessous en rouge :

```

RBM1212                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                No société : BKL
                        Modifier un fournisseur
Informations bancaires 00000                Fournisseur Multi-IBAN
Banque du fournisseur: ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA
Adresse banque 1      : MILANO
Adresse banque 2      : ADR2
Adresse banque 3      : ADR3
BIC banque + type     : AAABITMMXXX-----X                / 3
Cpte bénéf. + type    : CH55 0076 8250 1019 5980 1          / 0 / EUR / CH / 001
Type de paiement      :                                     Avis au fournisseur : N
Frais à charge fourn.: N                                     Code LCR (plainte)  : N
Informations TVA
No + code taxe        : /
No fiscal              : /
Code taxe de base F4: /
Nature du compte F4:
Dest. de taxation F4:
Informations crédits
En suspens            Y/N: N
Zone de tri 1         :
Zone de tri 2         :
Zone de tri 3         :
Zone de tri 4         :
Zone de tri 5         :
Zone de tri 6         :
F1=HELP doc.   F8=Informations bancaires   F9=Prochain écran   F12=Annuler
  
```

La modification d'une relation bancaire d'une facture est disponible dans les options suivantes:

- 121 Registre des factures
- 122 Saisie par le registre des factures
- 123 Saisie directe des factures
- 130 Interrogations fournisseurs (option 2=modifier)
- 150 Gérer les paiements (révision d'une sélection de paiements 150/1)

Note : Si l'utilisateur a droit à la touche de fonction **F6**, il pourra alors aussi accéder à la procédure de gestion des relations bancaires.

Gestion des modes de paiements d'un fournisseur

Dans les options SIMIC décrites ci-dessus, on affiche d'abord toutes les relations déjà définies pour un fournisseur donné.

Pour les fournisseurs divers ('***' dans la zone 'Type fournisseur'), il est possible de faire une recherche aléatoire sur toutes les zones adresses, noms, etc, afin de trouver rapidement la bonne relation bancaire.

```

RBM133D          SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS          No société : BKL
                  Gérer les informations bancaires
No fournisseur   : 00000          FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Sélection _____
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE
2=Modifier      3=Copier        4=Supprimer      5=Afficher
O Clé Type de paiement          Bénéficiaire
001 3/0/ Paiement bancaire IBAN  AACHENER BAUSPARKAS AABSDE31XXX      Mon
                                     CH4580454000100200146      CHF

002 3/1/ Paiement bancaire SWIFT  ABN AMRO ASIA SECUR AASTHB1XXX
                                     2121212

003 1/1/ Paiement bancaire CLEARING UBS          80454
                                     134545

004 2/1/ Paiement bancaire CCP     UBS          01-71703-8
                                     21212121

005 2/0/ Paiement IBAN avec CCP     UBS          01-71703-8
                                     CH4580454000100200146      EUR
                                     +
F3=Exit          F6=Créer          F12=Annuler
  
```

F6=Créer :

Cette fonction va déclencher l'affichage d'une fenêtre avec les choix possibles de relations de paiements préalablement définies dans une table et permettre la création d'une nouvelle relation pour ce fournisseur.

```

RBM133C  Relations bancaires
1=Choisir
O Type de paiement          B  C  T
Paiement bancaire IBAN      3  0
Paiement bancaire CLEARING  1  1
Paiement bancaire SWIFT     3  1
Paiement bancaire CCP       2  1
Paiement IBAN avec CCP      2  0
Paiement CCP fournisseur    2
ETR chèque bancaire                6
ETR Pmt bancaire non SWIFT  4  1
ETR Pmt bancaire sans compte      5
                                     Bottom
F3=Exit          F12=Annuler
  
```

Le choix de cette nouvelle relation effectué par l'utilisateur avec l'option '1=Sélectionner' va déclencher l'affichage de l'image appropriée au mode de paiement choisi.

Saisie des informations de paiement

Cette méthode guide l'utilisateur dans sa saisie et simplifie la codification des informations nécessaires par mode de paiement.

01) FENÊTRE POUR : DOMESTIQUE/ETRANGER - PAIEMENT BANCAIRE IBAN

Pour les paiements bancaires par IBAN pour tous les pays concernés.

Type de banque 3
Type de compte bénéficiaire 0

RBM1331	Créer une relation bancaire
No fournisseur	: 00000 / 011
	FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements	: 3/0 Paiement bancaire IBAN
Banque du fournisseur:	_____
Adresse banque 1	: _____
Adresse banque 2	: _____
Adresse banque 3	: _____
<i>No SWIFT banque</i>	<i>F4: _____</i>
<i>No IBAN</i>	<i>: _____</i>
<i>Monnaie du compte</i>	<i>F4: CHF</i>
<i>Code pays ISO (OFP)</i>	<i>: CH</i>
	F9=Accepter F12=Annuler

02) FENÊTRE POUR : CH - PAIEMENT BANCAIRE CLEARING

Pour les paiements bancaires en Suisse uniquement avec le code BIC traditionnel.

Type de banque 1
Type de compte bénéficiaire 1

RBM1332	Modifier une relation bancaire
No fournisseur	: 00000 / 003
	FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements	: 1/1 Paiement bancaire CLEARING
Banque du fournisseur:	_____
Adresse banque 1	: _____
Adresse banque 2	: _____
Adresse banque 3	: _____
<i>No CLEARING banque</i>	<i>: _____</i>
<i>Cpte bancaire fourn.</i>	<i>: _____</i>
	F9=Accepter F12=Annuler

03) FENÊTRE POUR : DOMESTIQUE/ETRANGER - PAIEMENT BANCAIRE SWIFT

Pour les paiements bancaires pour tous les pays concernés avec un code Swift pour définir la banque et le compte bancaire du fournisseur.

Type de banque 3
Type de compte bénéficiaire 1

```

RBM1333      Créer une relation bancaire
No fournisseur      : 00000      / 011
                  FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements : 3/1      Paiement bancaire SWIFT

Banque du fournisseur: _____
Adresse banque 1     : _____
Adresse banque 2     : _____
Adresse banque 3     : _____
No SWIFT banque      F4: _____
Cpte bancaire fourn. : _____
Code pays ISO (OFP) : CH

F9=Accepter          F12=Annuler
  
```

04) FENÊTRE POUR : CH - PAIEMENT BANCAIRE CCP

Pour les paiements sur un compte postal (Suisse, Autriche, Allemagne) de la banque du fournisseur et le compte bancaire du fournisseur.

Type de banque 2
Type de compte bénéficiaire 1

```

RBM1334      Créer une relation bancaire
No fournisseur      : 00000      / 011
                  FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements : 2/1      Paiement bancaire CCP

Banque du fournisseur: _____
Adresse banque 1     : _____
Adresse banque 2     : _____
Adresse banque 3     : _____
Compte CCP banque    : _____
Cpte bancaire fourn. : _____

F9=Accepter          F12=Annuler
  
```

05) FENÊTRE POUR : CH - PAIEMENT IBAN AVEC CCP

Pour les paiements sur un compte postal (Suisse, Autriche, Allemagne) de la banque du fournisseur et le code IBAN du fournisseur.

Type de banque 2
Type de compte bénéficiaire 0

```

RBM1335      Créer une relation bancaire
No fournisseur      : 00000      / 011
                  FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements : 2/0      Paiement IBAN avec CCP

Banque du fournisseur: _____
Adresse banque 1      : _____
Adresse banque 2      : _____
Adresse banque 3      : _____
Compte CCP banque     : _____
No IBAN               : _____
Monnaie du compte F4: CHF
Code pays ISO (OFP)  : CH
                  F9=Accepter      F12=Annuler
  
```

06) FENÊTRE POUR : CH PAIEMENT SUR CCP DU FOURNISSEUR

Pour les paiements directement sur un compte postal (Suisse, Autriche, Allemagne) du fournisseur.

Type de banque -
Type de compte bénéficiaire 2

```

RBM1336      Créer une relation bancaire
No fournisseur      : 00000      / 011
                  FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements : /2      Paiement CCP fournisseur

Banque du fournisseur: _____
Adresse banque 1      : _____
Adresse banque 2      : _____
Adresse banque 3      : _____
Compte CCP fourniss. : _____
                  F9=Accepter      F12=Annuler
  
```

07) FENÊTRE POUR : DOMESTIQUE//ETRANGER - CHÈQUE BANCAIRE

Pour les paiements par chèque bancaire, tous pays.

Type de banque -
Type de compte bénéficiaire -
Type de paiement 6

```
RBM1337      Créer une relation bancaire
No fournisseur      : 00000      / 011
                  FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements : / /6 ETR chèque bancaire
```

```
Banque du fournisseur: _____
Adresse banque 1      : _____
Adresse banque 2      : _____
Adresse banque 3      : _____
```

F9=Accepter

F12=Annuler

PS : l'édition du chèque par SIMIC fera l'objet d'un programme spécifique pour chaque banque.

08) FENÊTRE POUR : ETRANGER - PAIEMENT BANCAIRE AUTRE QUE SWIFT

Type de banque 4
Type de compte bénéficiaire 1

RBM1338	Créer une relation bancaire
No fournisseur	: 00000 / 011 FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements	: 4/1 ETR Pmt bancaire non SWIFT
Banque du fournisseur:	_____
Adresse banque 1	: _____
Adresse banque 2	: _____
Adresse banque 3	: _____
<i>No identité bancaire</i>	: _____
<i>Cpte bancaire fourn.</i>	: _____
	F9=Accepter F12=Annuler

No d'identité bancaire :

- code banque (code établissement,) 5 chiffres
 - code branche (code guichet), 5 chiffres
- La combinaison des deux codes = 10 chiffres.

No compte bancaire fournisseur :

No de compte (11 caractères) + 2 (check digits).

Total des 2 champs = 23 caractères (R.I.B.en France).

09) FENÊTRE POUR : DOMESTIQUE/ETRANGER - PAIEMENT BANCAIRE SANS NO DE COMPTE

Pour les paiements bancaires pour tous les pays sans codification particulière.

Type de banque -
Type de compte bénéficiaire -
Type de paiement 5

RBM1339	Créer une relation bancaire
No fournisseur	: 00000 / 011 FOURNISSEUR MULTI-IBAN
Type paiements	: / /5 ETR Pmt bancaire sans compte
<i>Adresse 1 du fournis.:</i>	<i>Adresse 1 - 00000 - Multi-Iban</i>
<i>Banque du fournisseur:</i>	_____
<i>Adresse banque 1</i>	: _____
Adresse banque 2	: _____
Adresse banque 3	: _____
	F9=Accepter F12=Annuler