

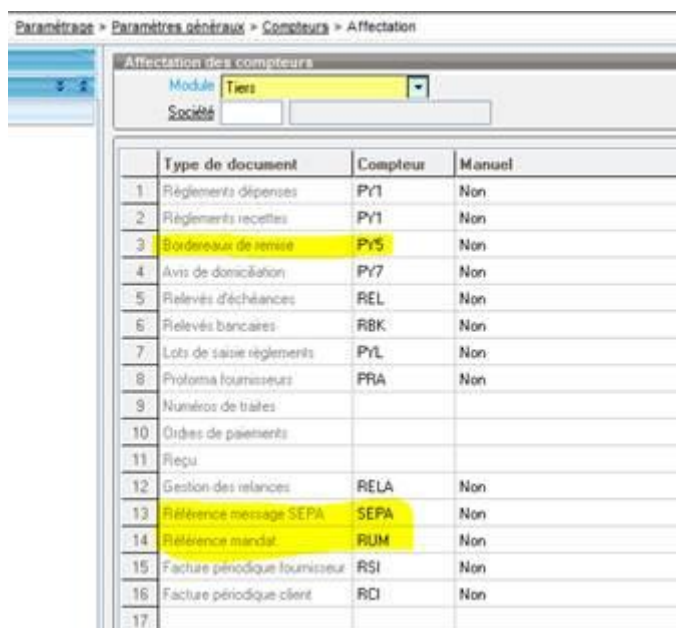
Objet :

Certaines banques ont transmis l'information suivante : à partir du 1^{er} novembre 2015, il ne faudra plus transmettre de fichiers au format SEPA qui contiennent des « / » dans les champs de libellés. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une évolution de la norme ou d'une restriction imposée par certaines banques, il est donc conseillé de consulter ces dernières pour s'assurer auprès d'elles de la réalité de cette contrainte.

Actions à mener :

1. Si les virements fournisseurs au format SEPA sont effectués depuis X3, il faut vérifier et corriger le cas échéant les compteurs PY5 (numérotation des bordereaux de remise) et SEPA (numérotation du fichier SEPA) .

NB : Le compteur standard des bordereaux de remise PY5 contient en général le « / ». Donc si ce compteur standard est utilisé, il faut le remplacer par exemple par un « - ». Ceci est sans impact sur la numérotation des documents puisque la séquence n'est pas réinitialisée.



Type de document	Compteur	Manuel
1 Règlements dépenses	PY1	Non
2 Règlements recettes	PY1	Non
3 Bordereaux de remise	Py5	Non
4 Avis de domiciliation	PY7	Non
5 Relevés d'échéances	REL	Non
6 Relevés bancaires	RBK	Non
7 Lots de saisie règlements	PYL	Non
8 Protoma fournisseurs	PRA	Non
9 Numéros de traites		
10 Ordres de paiements		
11 Reçu		
12 Gestion des relances	RELA	Non
13 Référence message SEPA	SEPA	Non
14 Référence mandat	RUM	Non
15 Facture périodique fournisseur	RSI	Non
16 Facture périodique client	RCI	Non
17		

2. De plus, si les prélèvements SEPA sont utilisés, il faut vérifier la référence mandat. Si jamais le « / » a été utilisé à ce niveau, il y a un vrai travail de renumérotation et de réémission des mandats existants à mener.

3. Au-delà des compteurs du module règlement, il faut vérifier également qu'il n'y a pas de / dans les numéros de factures, dans les raisons sociales des fournisseurs et dans l'absolu, dans les adresses.

- ⇒ Pour les données de bases, elles sont à corriger en conséquence.
- ⇒ Pour les factures, le compteur est défini au niveau de chaque type de pièce comptable concerné :

Paramétrage > Comptabilité > Types de pièces

Type pièce	FAF	Factures fournisseurs
Identification		Accessibilité
Intitulé court	FAC fou	<input checked="" type="checkbox"/> Actif
Journal par défaut	ACH Achats	Code d'accès
<input type="checkbox"/> Numéros manuels		Date début validité
Compteur FAF	Fact. Fournisseur	Date fin validité
		Groupe
Catégorie		Gestion
<input checked="" type="checkbox"/> Pièces réelles		<input type="checkbox"/> Relances
<input type="checkbox"/> Pièces de simulation		<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration honoraire
<input type="checkbox"/> Pièces hors-bilan		<input checked="" type="checkbox"/> TVA/débits
<input type="checkbox"/> Pièces modèles		<input type="checkbox"/> TVA/encaissements
		<input type="checkbox"/> Prestations services
Période	Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion échéances
		Mode règlem

NB : Pour rappel également, les numéros de compteurs sont affectés lors de la modification des fiches. Il faudra donc que lors du changement de séquence et au plus tard au 1^{er} novembre 2015 qu'il n'y ait plus de document créé avant la modification et non déclaré.