

Manuel de prise en main rapide

GenSEP

Logiciel de génération de fichiers



Prélèvements (SDD)

Virements (SCT)

Contenu

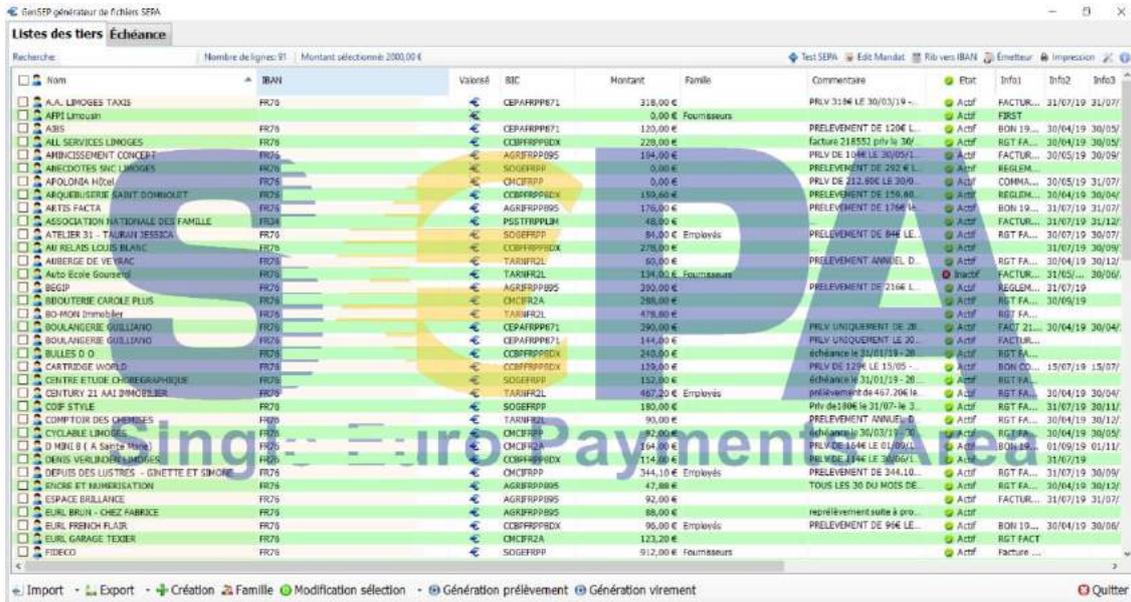
1. Démarrage de l'application.....	3
2. Initialisation de l'émetteur	3
3. Ecran de saisie / modification de tiers	4
4. Ecran d'affichage / saisie / modification d'échéances.....	5
5. Modification sélection de tiers	7
6. Génération d'un fichier de prélèvements au format SEPA récurrent.....	8
6.1. L'envoi de prélèvement récurrent de nouveau(x) tiers : en FIRST	9
6.2. Les envois suivants de prélèvements récurrents	9
6.3. Les envois suivants de prélèvements récurrents : en LAST	10
6.4. Les envois suivants de prélèvements récurrents : en Ponctuel	10
1. La génération d'un fichier de virements au format SEPA	12
2. Les fonctions avancées	14
2.1. Importations	14
14	
2.1.1. Importation des tiers.....	14
2.1.2. Importation des opérations à réaliser	14
2.2. Personnalisation du mandat :	17
2.3. Envoi d'un mail d'information aux tiers des opérations réalisées	18
2.4. Paramètres du logiciel GenSEP :	19
3. FAQ : Comment faire	21
3.1. Je ne retrouve pas des tiers que j'ai créés	21
3.2. Comment faire pour valider la licence de mon logiciel GenSEP	21
3.3. Comment faire pour trier une colonne.....	22
3.4. Comment effectuer une mise à jour des montants.....	22
3.5. Comment savoir si j'ai un filtre sur la liste de mes tiers	22
3.6. Comment sélectionner ou désélectionner l'ensemble des éléments.....	22
3.7. Comment faire si le numéro de RUM d'un client a été modifié	22
3.8. À quoi sert la fonction « actif » sur la fiche des tiers	23
3.9. À quoi sert la fonction « Ancien prélèvement » sur la fiche des tiers	23
Notes	24

1. Démarrage de l'application

Cliquer sur l'icône



sur le bureau



2. Initialisation de l'émetteur

Renseigner les informations de votre banque, la banque émettrice avec le bouton



On peut naviguer entre nos émetteurs, en ajouter ou encore supprimer avec les boutons

Un message général d'identification

Vos coordonnées

Le code ICS qui doit vous être remis par votre banque et qui est obligatoire pour les opérations de prélèvements

L'indicateur de comptabilisation permet :

- S'il est coché, la comptabilisation du montant global du lot sur une ligne
- S'il n'est pas coché, la comptabilisation unitaire d'une ligne par transaction

Valider par le bouton **Modification** pour valider les données de l'émetteur

3. Ecran de saisie / modification de tiers

Saisie des coordonnées du tiers

A la création ou l'importation des tiers un numéro **RUM** unique est créé pour chaque fiche

Les saisies de l'**IBAN** et Du **BIC** sont contrôlées

La date de signature du **Mandat** est à renseigner

Possibilité de saisir un **identifiant** qui apparaîtra dans le fichier généré, ex : cotisation membre bienfaiteur ...

Possibilité de saisir **4 infos libres**, visible uniquement dans GenSEP ex : au trimestre, appart 12 ...

Saisie d'un **commentaire** libre

La case **Actif** permet de modifier l'état de la fiche pour la mettre en sommeil sans la supprimer

La case **Ancien prélèvement** peut être cochée si le tiers débiteur était déjà en mode prélèvement avec l'ancien système CFOMB, dans le cadre d'une autorisation de prélèvement en cours. Quand la case est cochée le RUM est complété de « ++ » en préambule,

Ex : **Mandat: ++RUM337**

Possibilité de consulter la liste des **échéances** ou d'en créer.

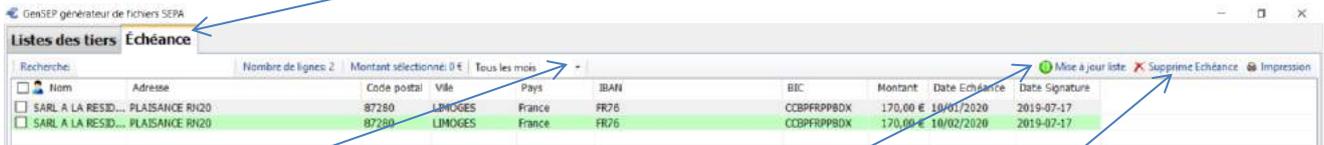
Tous les nouveaux tiers en prélèvement doivent signer un mandat. Le bouton **Imprimer Mandat** génère un fichier PDF imprimable, pré rempli et à compléter.

Pour valider la création d'une fiche cliquer sur le bouton

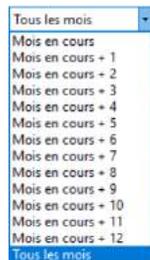
Pour valider la modification d'une fiche cliquer sur le bouton

4. Ecran d'affichage / saisie / modification d'échéances

Tout d'abord sur l'écran d'accueil, il y a un onglet « Echéance » avec la liste de toutes les échéances renseignées.



Gérer l'affichage de la liste suivant le mois de la date d'échéance



Possibilité de mettre à jour la liste

Supprimer les anciennes échéances de la liste suivant la date du jour

Ensuite pour ajouter une échéance, il suffit de retourner la liste des tiers, sélectionner celui auquel on veut et aller sur la page de modification comme vue précédemment.



Voici l'écran de la création d'une échéance avec les champs suivant :

Saisie de la **date de début** et la **date de fin** de l'échéance

Saisie du **montant** qui est obligatoire

La **prochaine date** de l'échéance calculé automatiquement en appuyant sur le bouton « **calcul la prochaine date** » suivant les paramètres renseignés

Met à zéro les **paramètres** sélectionnés de l'échéance actuelle

Les paramètres de l'échéance peuvent se faire **une seule fois** suivant une date fixe, ou **par semaine** jusqu'à la date de fin suivant les jours sélectionnés, ou encore **par mois** jusqu'à la date de fin suivant les mois sélectionnés et les jours des mois

Affiche la **liste des prochaines dates**

5. Modification sélection de tiers

Sur le bas de la page d'accueil nous avons le bouton « Modification sélection » qui permet d'appliquer une modification à plusieurs tiers présélectionnés à l'avance.

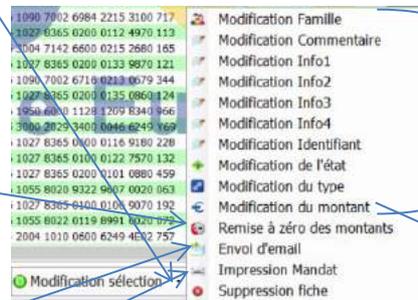


Possibilité de **remettre à zéro les montants** des tiers sélectionnés

Possibilité d'**envoyer un email** à plusieurs tiers en même temps

Possibilité d'**imprimer plusieurs mandats** en même pour chaque tier sélectionné

Possibilité de **supprimer** plusieurs sélections de la liste des tiers

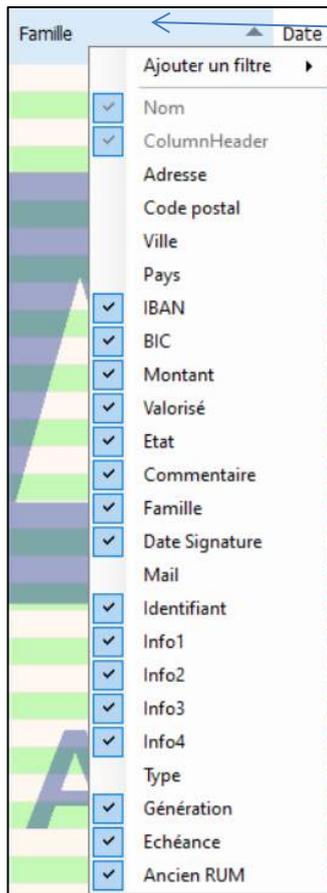


Pour toutes les **modifications**, cela ouvre la fenêtre suivante avec les modifications correspondantes et possible à faire suivant le champ sélectionné à modifier



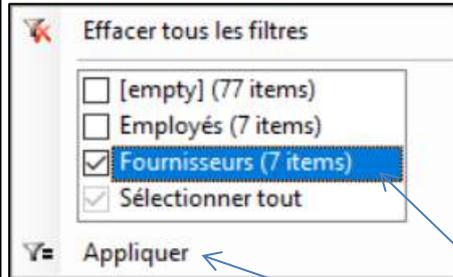
6. Génération d'un fichier de prélèvements au format SEPA récurrent

Prenons l'exemple de réaliser le prélèvement au 5 du mois.
Il faut tout d'abord sélectionner les tiers à prélever.



Faire un clic droit en tête de la colonne famille

L'option **Filterer** apparait ainsi que les choix de filtres possibles

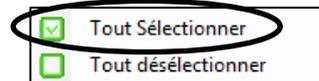


Cliquer sur la case **Fournisseurs** la sélectionner et cliquer enfin sur **Appliquer**

pour ne faire afficher que la liste des tiers **Fournisseurs**

Nom	IBAN	BIC	Montant	Valorisé	Etat	Commentaire	Famille	Date Signature	Identif
AFPI Limousin	FR76	CEPARPP871	0,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2018-12-06	
L'ANTRE JEUX	FR76	TARFRZL	120,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-07-03	FACTUR
Auto Ecole Gourserol	FR76	SOGEFRPP	134,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-05-30	BON CC
FIDECO	FR76	CCBFRPP8DX	912,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2015-11-13	
SARL SADPAH	FR76	CCBFRPP8DX	200,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-06-26	FACTUR
MAISON SAZERAT	FR76	CCBFRPP8DX	420,00 €	Inactif	Inactif		Fournisseurs	2019-01-03	
MERIGOUS	FR76	CMCPRZA	214,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-05-18	BON CC

Avec un clic droit sur la souris, cocher la case Pour faire afficher l'écran suivant



Nom	IBAN	BIC	Montant	Valorisé	Etat	Commentaire	Famille	Date Signature	Identif
<input checked="" type="checkbox"/> AFPI Limousin	FR76	CEPARPP871	0,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2018-12-06	
<input checked="" type="checkbox"/> L'ANTRE JEUX	FR76	TARFRZL	120,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-07-03	FACTUR
<input checked="" type="checkbox"/> Auto Ecole Gourserol	FR76	SOGEFRPP	134,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-05-30	BON CC
<input checked="" type="checkbox"/> FIDECO	FR76	CCBFRPP8DX	912,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2015-11-13	
<input checked="" type="checkbox"/> SARL SADPAH	FR76	CCBFRPP8DX	200,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-06-26	FACTUR
<input checked="" type="checkbox"/> MAISON SAZERAT	FR76	CCBFRPP8DX	420,00 €	Inactif	Inactif		Fournisseurs	2019-01-03	
<input checked="" type="checkbox"/> MERIGOUS	FR76	CMCPRZA	214,00 €	Actif	Actif		Fournisseurs	2019-05-18	BON CC

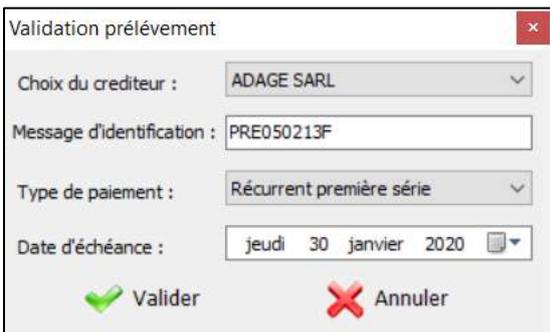
Le nombre de prélèvements et le montant global est à l'écran.

Si les éléments sont corrects et complets il convient de lancer la génération du fichier SEPA

Cliquer sur le bouton  en bas de l'écran

Compléter l'écran de validation avec pour les envois les plus courants, de type récurrents l'obligation de différencier les nouveaux tiers et les tiers en cours :

6.1.L'envoi de prélèvement récurrent de nouveau(x) tiers : en FIRST



Validation prélèvement

Choix du créateur : ADAGE SARL

Message d'identification : PRE050213F

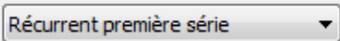
Type de paiement : Récurrent première série

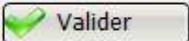
Date d'échéance : jeudi 30 janvier 2020

Valider Annuler

Saisie libre du **message d'identification**, la saisie du message est libre, à titre d'exemple :

PRE pour prélèvement
050213 pour la date d'exécution
F pour FIRST

Sélectionner 

Sélectionner la date d'exécution puis 

Prévoir un délai de 5 jours en récurrent première série

6.2.Les envois suivants de prélèvements récurrents

Quand le fichier **FIRST pour le (s) tiers est envoyé et validé une fois par la banque**, on sélectionne le type de paiement **Récurrent série en cours**



Validation prélèvement

Choix du créateur : ADAGE SARL

Message d'identification : PRE050213

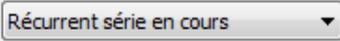
Type de paiement : Récurrent série en cours

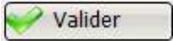
Date d'échéance : jeudi 30 janvier 2020

Valider Annuler

Saisie libre du **message d'identification**, la saisie du message est libre, à titre d'exemple :

PRE pour prélèvement
050213 pour la date d'exécution

Sélectionner 

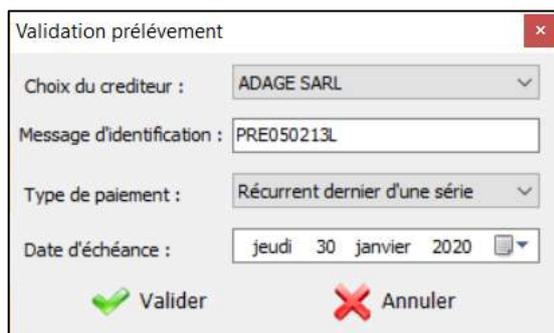
Sélectionner la date d'exécution puis 

Prévoir un délai de 2 jours en récurrent séries en cours

En cas de nouveau tiers à prélever, il est obligatoire de faire 2 fichiers :

- Un fichier pour le (s) tiers première série
- Un fichier pour les tiers en cours

6.3. Les envois suivants de prélèvements récurrents : en LAST



Saisie libre du **message d'identification**, la saisie du message est libre, à titre d'exemple :

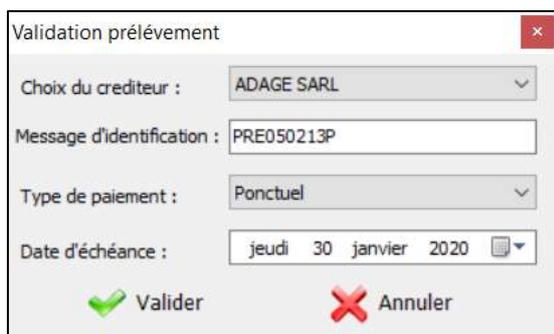
PRE pour prélèvement
050213 pour la date d'exécution
L pour LAST

Sélectionner

Sélectionner la date d'exécution puis

Prévoir un délai de 2 jours en récurrent dernier d'une série

6.4. Les envois suivants de prélèvements récurrents : en Ponctuel



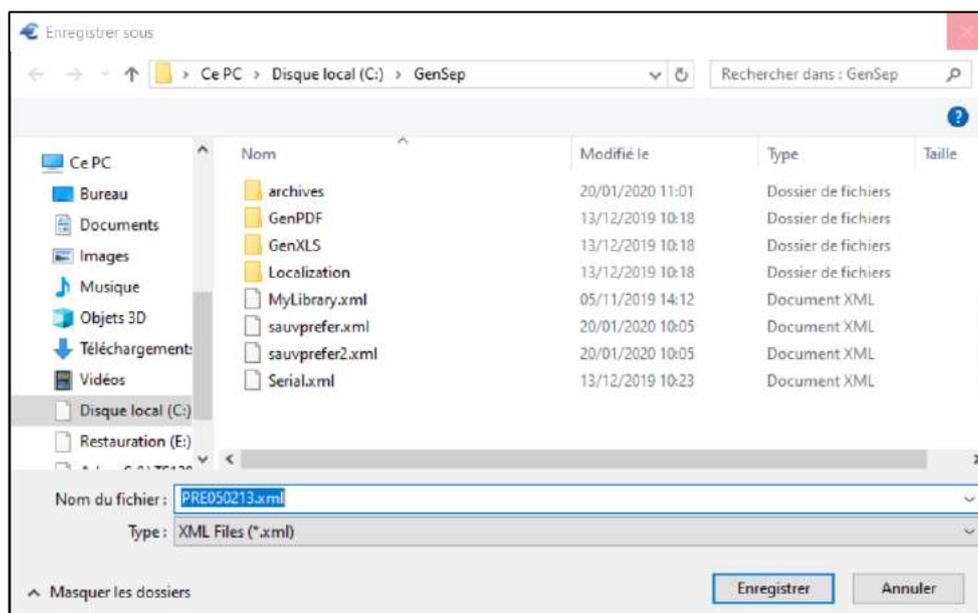
Saisie libre du **message d'identification**, la saisie du message est libre, à titre d'exemple :

PRE pour prélèvement
050213 pour la date d'exécution
P pour Ponctuel

Sélectionner

Sélectionner la date d'exécution puis

Prévoir un délai de 2 jours en ponctuel



Dans les 2 cas vous devez enregistrer le nom du fichier. Le **message d'identification** est repris comme nom de fichier par défaut.

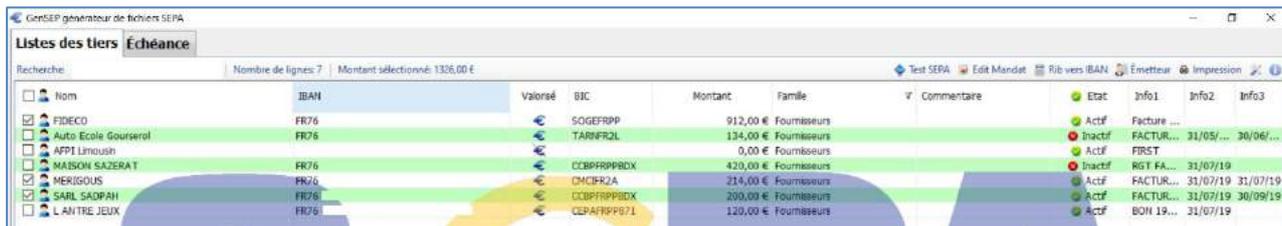
Bilan génération fichier SEPA				
Message: PRE050213	20/01/2020 11:36:36			
Date d'exécution : 2020-01-30				
Nom: ADAGE SARL				
Type: Prélèvement récurrent série en cours				
Nom	IBAN	BIC	MONTANT	FAMILLE
FIDECO	FR76	SOGEFRPP	912.00	Fournisseurs
AFPI Limousin			0.00	Fournisseurs
MERIGOUS	FR76	CMCIFR2A	214.00	Fournisseurs
SARL SADPAH	FR76	CCBFRPPBDX	200.00	Fournisseurs
L ANTRE JEUX	FR76	CEPAFRPP871	120.00	Fournisseurs
Somme:			1446.00	

Le document **Bilan de génération fichier SEPA** est créé en fin de traitement.

1. La génération d'un fichier de virements au format SEPA

Il faut dans un premier temps sélectionner les tiers concernés par les virements

Comme dans le précédent exemple, clic droit sur l'entête de colonne **Famille** pour ne **Filtrer** que les **Fournisseurs**.



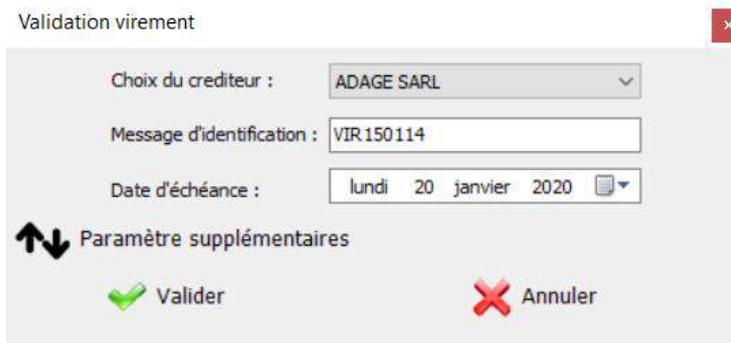
Nom	IBAN	Valoré	BIC	Montant	Famille	Commentaire	Etat	Info1	Info2	Info3
FIDECO	FR76	←	SOGEFRPP	912,00 €	Fournisseurs		Actif	Facture ...		
Auto Ecole Gourserol	FR76	←	TARIFR2L	134,00 €	Fournisseurs		Inactif	FACTUR...	31/05/...	30/06/...
AFPI Limousin		←		0,00 €	Fournisseurs		Actif	FIRST		
MAISON SAZERAT	FR76	←	CCBFRRPRDX	420,00 €	Fournisseurs		Inactif	RGT FA...	31/07/19	
MERIGIOUS	FR76	←	CNCBR2A	214,00 €	Fournisseurs		Actif	FACTUR...	31/07/19	31/07/19
SARL SADPAH	FR76	←	CCBFRRPRDX	200,00 €	Fournisseurs		Actif	FACTUR...	31/07/19	30/09/19
L'ANTRE JEUX	FR76	←	CEPARFRP7L	120,00 €	Fournisseurs		Actif	BON 19...	31/07/19	

Cliquer pour sélectionner fournisseurs concernés

Si les éléments sont corrects et complets il convient de lancer la génération du fichier SEPA

Cliquer sur le bouton  en bas de l'écran

Compléter l'écran de validation : **Message d'identification** et **date d'exécution**



Validation virement

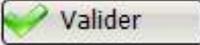
Choix du créateur : ADAGE SARL

Message d'identification : VIR150114

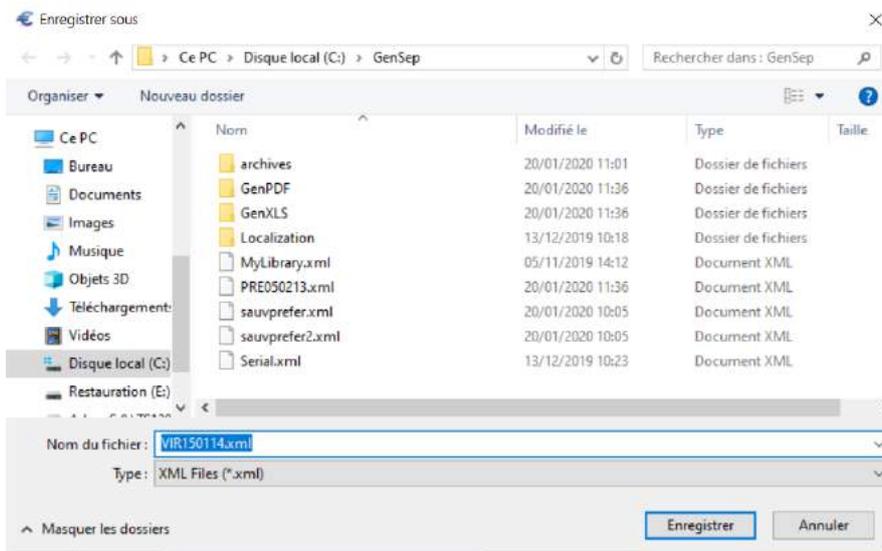
Date d'échéance : lundi 20 janvier 2020

Paramètre supplémentaires

✓ Valider ✗ Annuler

Confirmer en cliquant sur 

Enregistrer le fichier. Le **message d'identification** est repris comme nom de fichier par défaut.

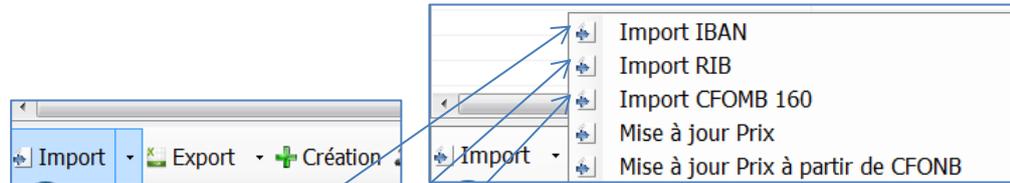


Bilan génération fichier SEPA					
Message: VIR150114					20/01/2020 11:55:02
Date d'exécution : 2020-01-20					
Nom: ADAGE SARL					
Type: Virement					
Nom	IBAN	BIC	MONTANT	FAMILLE	
FIDECO	FR76	SOGEFRPP	912.00	Fournisseurs	
MERIGOUS	FR76	CMCIFR2A	214.00	Fournisseurs	
SARL SADPAH	FR76	CCBPFRRPBDX	200.00	Fournisseurs	
Somme:			1326.00		

Le document **Bilan de génération fichier SEPA** est créé en fin de traitement

2. Les fonctions avancées

2.1.Importations



2.1.1. Importation des tiers

Depuis un fichier d'IBAN : Fichier importation format :
nom;adresse;code postal;ville;pays;IBAN;BIC;Montant;

Depuis un fichier de RIB : Fichier importation format :
nom;adresse;code postal;ville;pays;RIB;Montant;

Depuis un fichier CFOMB : Fichier importation format CFONB 160

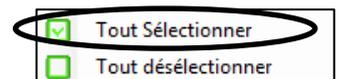
2.1.2. Importation des opérations à réaliser

Pour faciliter la préparation des virements ou des prélèvements, il est possible d'importer la liste des opérations à réaliser, depuis un fichier csv, txt ou CFOMB

Exemple de préparation des prélèvements **AU 5** en 3 phases :

1 - Remise à zéro des tiers concernés – importation des montants – génération du fichier SEPA

Filtrage sur la famille des prélèvements **AU 5** et sélection de l'ensemble par



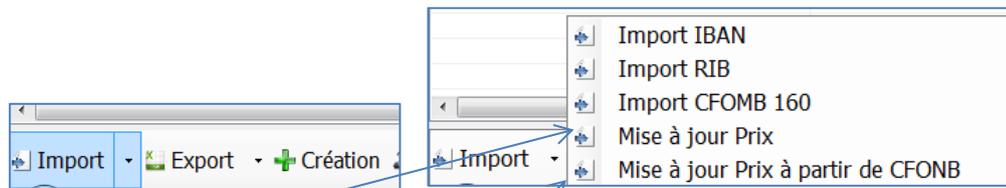
Nom	IBAN	Montant	Famille	Identifiant	Info1	Info2	Etat	Info3
ALAMARIC DELPHINE	FR76	159.00	AU 5	Relevé de factures		Ancien Cfomb	Actif	
BALGONIE Christophe	FR76	78.50	AU 5				Actif	
CARLOS VILLACAMPA	FR63	288.40	AU 5	Cotisation	Trimestre		Actif	
CEBRONTE	FR76	400.00	AU 5	Contribution des parents	CM2		Actif	Passer e

RAZ des montants



Nom	IBAN	Montant	Famille	Identifiant	Info1	Info2	Etat	Info3
ALAMARIC DELPHINE	FR76	0.00	AU 5	Relevé de factures		Ancien Cfomb	Actf	
BALGONIE Christophe	FR76	0.00	AU 5				Actf	
CARLOS VILLACAMPA	FR63	0.00	AU 5	Cotisation	Trimestre		Actf	
CEBRONTE	FR76	0.00	AU 5	Contribution des parents	CM2		Actf	Passer e

2 - Lancement de l'importation à partir du fichier qui peut être au choix :



Au format TXT

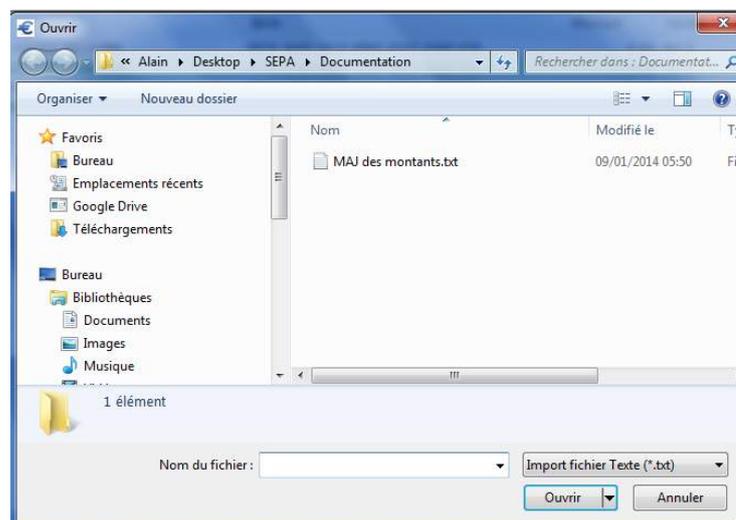
En respectant le modèle ci-dessous

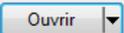
Fichier importation pour mettre à jour les prix :
IBAN;Prix;Famille;Commentaire;

```
FR76 ;100,00;...
FR76 ;150,00;...
FR63 ;200,00;...
FR76 ;250,00;...
```

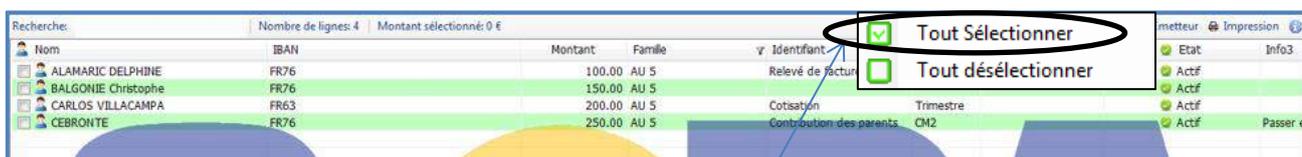
Au format CFOMB

Sélectionner le fichier à importer



Lancer le traitement en cliquant sur 

Les montants sont modifiés



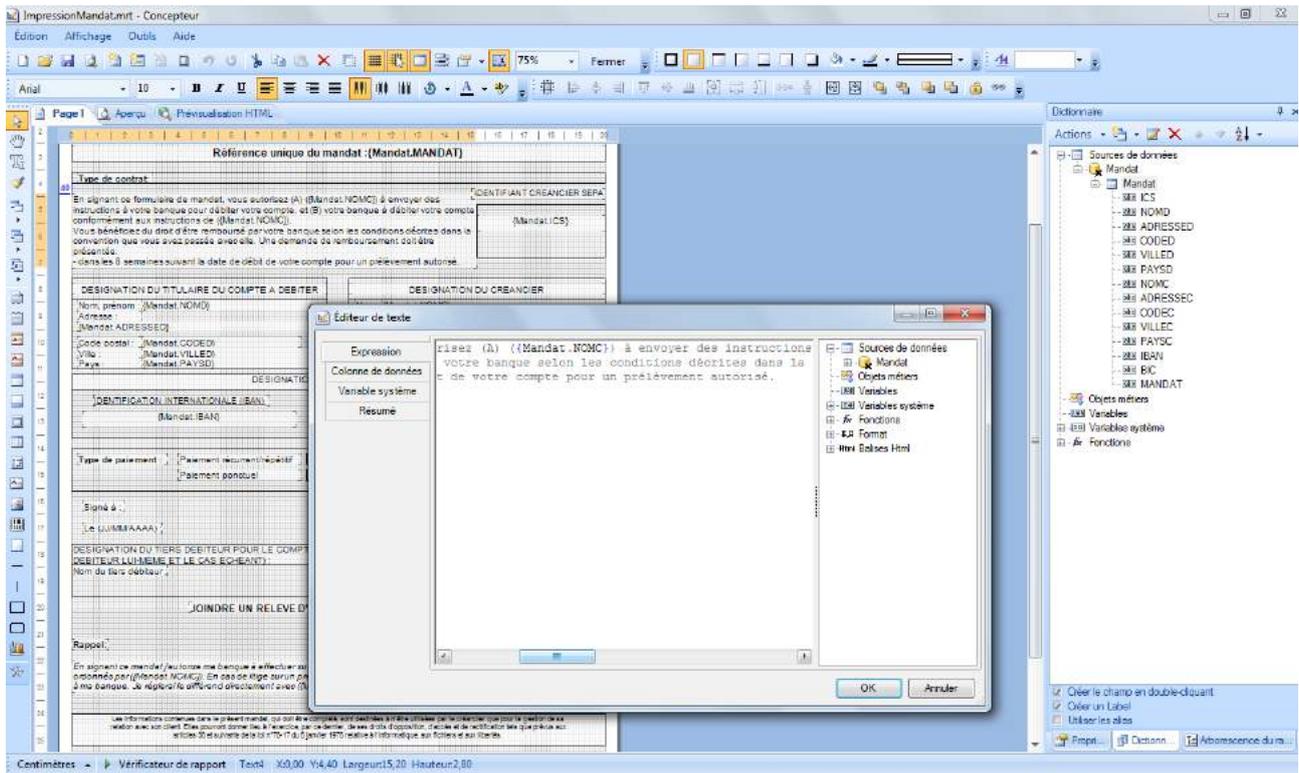
Nom	IBAN	Montant	Famille	Identifiant	Etat
ALAMARIC DELPHINE	FR76	100.00	AU 5	Relevé de Rctur	Actif
BALGONIE Christophe	FR76	150.00	AU 5		Actif
CARLOS VILLACAMPA	FR63	200.00	AU 5	Cotisation	Actif
CEBRONTE	FR76	250.00	AU 5	Contribution des parents	Actif

Avec un clic droit sur la souris, cocher la case pour sélectionner les tiers concernés

3 - Génération du fichier

Procéder ensuite à la génération du fichier de prélèvement comme indiqué en page 6

2.2. Personnalisation du mandat :



Le document de mandat est proposé dans sa version standard.

Il peut être modifié et personnalisé.

Il est possible de modifier les textes fixes, d'ajouter des logos, de changer la présentation du document.

Il est également possible d'intégrer des données variables contenues dans la fiche du Tiers ou dans la fiche « émetteur ».

Rappel sur le mandat :

Le mandat est le document qui doit être signé par le tiers pour valider l'autorisation de prélèvement.

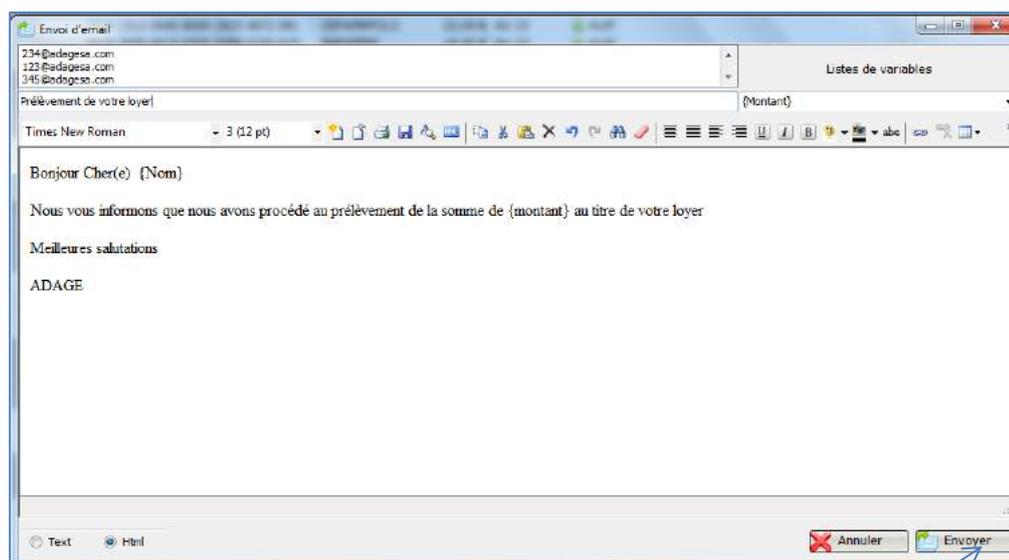
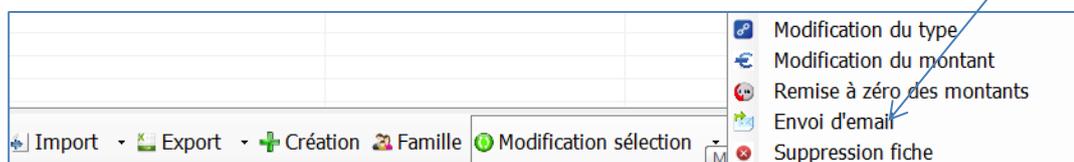
Il est valable 36 mois à date de signature.

Il doit être conservé par l'émetteur car en cas de litige avec le tiers il pourrait être réclamé par la banque.

2.3. Envoi d'un mail d'information aux tiers des opérations réalisées

Cette option permet d'envoyer un mail personnalisé à chaque tiers sélectionné lors de la génération de fichier SEPA. L'intérêt de ce mail étant d'informer le tiers de l'opération bancaire réalisée

En bas de l'écran principal dans le menu **Modification sélection** cliquez sur **Envoi de courriel**



Un éditeur de texte permet de mettre en page ou d'ouvrir un document de mail.

Les variables liées au tiers sont disponibles pour personnaliser le document lors de l'envoi qui sera réalisé sous forme de publipostage. La mise en page est sauvegardée pour les prochaines utilisations.

L'adresse mail du destinataire doit être renseignée dans le champ correspondant de la fiche du tiers.

Les tiers doivent avoir été sélectionnés dans l'écran principal. La liste des adresses mail des destinataires est affichée en haut de l'écran.

Cliquer sur le bouton **Envoyer** pour lancer l'envoi

2.4.Paramètres du logiciel GenSEP :

Icone



en haut, à droite de l'écran principal



Description des paramètres de configuration du logiciel :

- Unicité de l'IBAN

Par défaut cette option n'est pas active.

Cela signifie que le logiciel ne permettra pas d'avoir plusieurs tiers avec un même IBAN.

Si la case est cochée, vous pourrez importer ou créer des fiches de tiers avec le même IBAN.

- Fichier XML BOM

Par défaut cette option n'est pas active donc les fichiers sont générés sans BOM.

Cette option concerne la mise en forme du fichier XML de virement et de prélèvement.

Certaines banques demandent que le fichier soit généré avec BOM.

Dans le codage UTF-8 « standard », le BOM (pour « Byte Order Mark ») rajoute un caractère en début de fichier. Un espace insécable de largeur nulle « zero-width no-break space ».

Ce caractère est invisible pour l'utilisateur.

- Fond SEPA

Cette option permet d'afficher le logo SEPA en transparence derrière les données des tiers. Il faut redémarrer l'application pour que l'option soit prise en compte.

- Afficher le bilan après la génération

Par défaut, lors de la génération de fichier, on affiche à l'écran le fichier PDF qui présente le compte rendu du prélèvement ou du virement effectué.

Si la case est cochée le PDF n'est pas affiché.

Dans les tous les cas, en plus du fichier XML, 2 fichiers de compte rendu sont créés après chaque génération du fichier SEPA :

- 1 dans le répertoire GENPDF au format PDF
- 1 dans le répertoire GENXLS au format XLS

- Préfixe du RUM

Cette option permet de modifier la racine du RUM. Si cette valeur est ADAGE le premier tiers créé aura comme RUM : ADAGE0001 En cas de changement de RUM d'un tiers les prochains envois de prélèvement devront être envoyés en FIRST.

- Serveur SMTP et Email expéditeur

Lors de l'installation de GenSEP l'envoi de mail est paramétré avec une adresse d'expéditeur anonyme, sur laquelle, les tiers ne pourront pas répondre.

Ce fonctionnement par défaut répond à un besoin simple et standard.

Il est possible de personnaliser les paramètres de l'envoi en renseignant les champs avec les informations propres à votre société :

- Serveur SMPT
- Email expéditeur.

Par exemple :

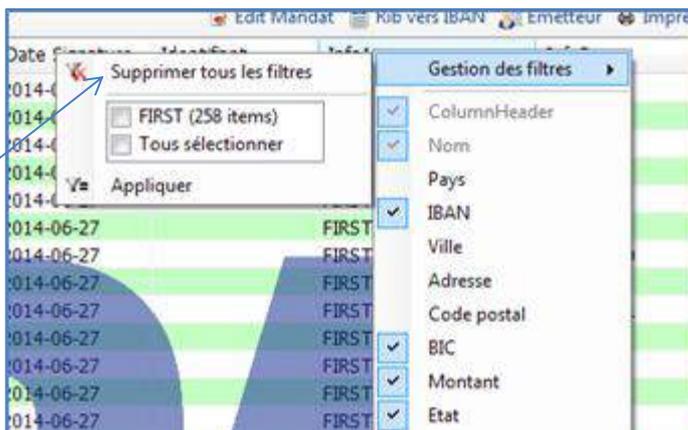
- SMTP : smtp.wanadoo.fr
- Email : comptabilite@adagesa.com

3. FAQ : Comment faire

3.1. Je ne retrouve pas des tiers que j'ai créés

Vous devez vérifier que ne vous n'avez pas laissé de filtres sur les colonnes.

Pour supprimer tous les filtres, il faut faire un clic droit sur une colonne et valider le bouton **supprimer tous les filtres**.



3.2. Comment faire pour valider la licence de mon logiciel GenSEP

C'est depuis le bouton  en haut et à droite de l'écran principal qu'il est possible de valider la licence du logiciel.



C'est là qu'il faut saisir le **Numéro d'enregistrement** qui vous a été transmis par nos services lors de la validation de votre commande



3.3. Comment faire pour trier une colonne

Pour trier une colonne, il faut faire un **clic-gauche** sur la colonne que vous souhaitez trier. Ce tri, sur la colonne **Nom**, permet par exemple d'afficher les tiers en ordre alphabétique. Le tri est visible à l'écran et sera repris également pour les impressions, pour la mise en page des exportations ainsi que sur les bilans de génération de prélèvement et de virement.

3.4. Comment effectuer une mise à jour des montants

Il y a plusieurs façons de modifier les montants.

On peut ouvrir la fiche d'un tiers et modifier le montant directement à l'intérieur de la fiche.

On peut aussi directement cliquer, dans l'écran principal de GenSEP, sur la colonne **Montant** pour le ou les tiers concernés.

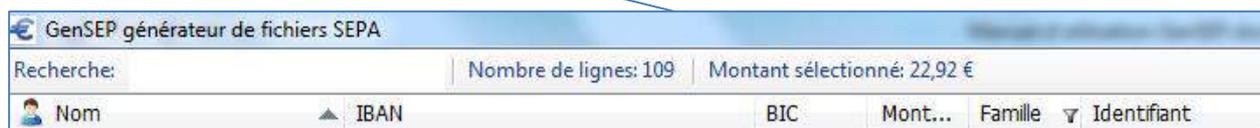
Il est également possible d'utiliser la fonction **Modification sélection**, pour affecter aux tiers sélectionnés un nouveau montant. Dans ce cas, le montant sera le même pour tous les tiers sélectionnés.

On peut enfin mettre à jour les montants par importation de fichier. Voir le descriptif

[Importation des opérations à réaliser](#) en page 10 de ce document.

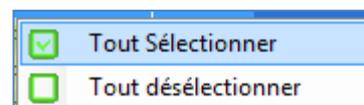
3.5. Comment savoir si j'ai un filtre sur la liste de mes tiers

Quand il y a un filtre, un petit  entonnoir apparaît sur les colonnes où il s'applique.



3.6. Comment sélectionner ou désélectionner l'ensemble des éléments

Un clic droit sur la liste des tiers et le menu suivant s'affiche.



3.7. Comment faire si le numéro de RUM d'un client a été modifié

GenSEP gère un numéro de RUM unique par tiers. Ce numéro ne peut être remplacé ou modifié dans le logiciel. C'est la garantie de ne pas avoir de doublon et la norme SEPA impose un numéro de RUM unique par tiers.

Dans le cas où un tiers est déclaré avec un nouveau numéro de RUM, il est **obligatoire** de générer le fichier de prélèvement en **FIRST** pour valider le nouveau numéro de RUM du tiers.

3.8.À quoi sert la fonction « actif » sur la fiche des tiers

Cette option permet si elle est décochée de mettre en sommeil une fiche.

Les données du tiers sont conservées

Le statut **Inactif** permet de garantir que même si le tiers est sélectionné pour la génération d'un prélèvement ou d'un virement, la ligne concernée ne sera pas prise en compte.

Le tiers ne sera pas présent dans le fichier généré.

3.9.À quoi sert la fonction « Ancien prélèvement » sur la fiche des tiers

Cette fonction est utile pour certaines banques lors de l'utilisation par leurs clients des anciennes autorisations de prélèvement.

Il est dans ce cas possible de ne pas faire signer le mandat SEPA au tiers concerné.

Le RUM généré par GenSEP est renseigné avec deux plus en préfixe (++).

Cette fonction pourrait éviter, pour les opérations de prélèvement en cours, d'avoir à refaire signer les mandats de tous les tiers.

Pour utiliser cette option, veuillez préalablement contacter votre banque, afin d'avoir leur confirmation.

Ne pas oublier lors du passage au SEPA d'envoyer le premier fichier en Récurrent première série (FIRST)

Les tiers identifiés Ancien prélèvement sont renseignés : **Ancien** dans la colonne Type.

Sinon les tiers sont identifiés comme **Nouveau**

Notes