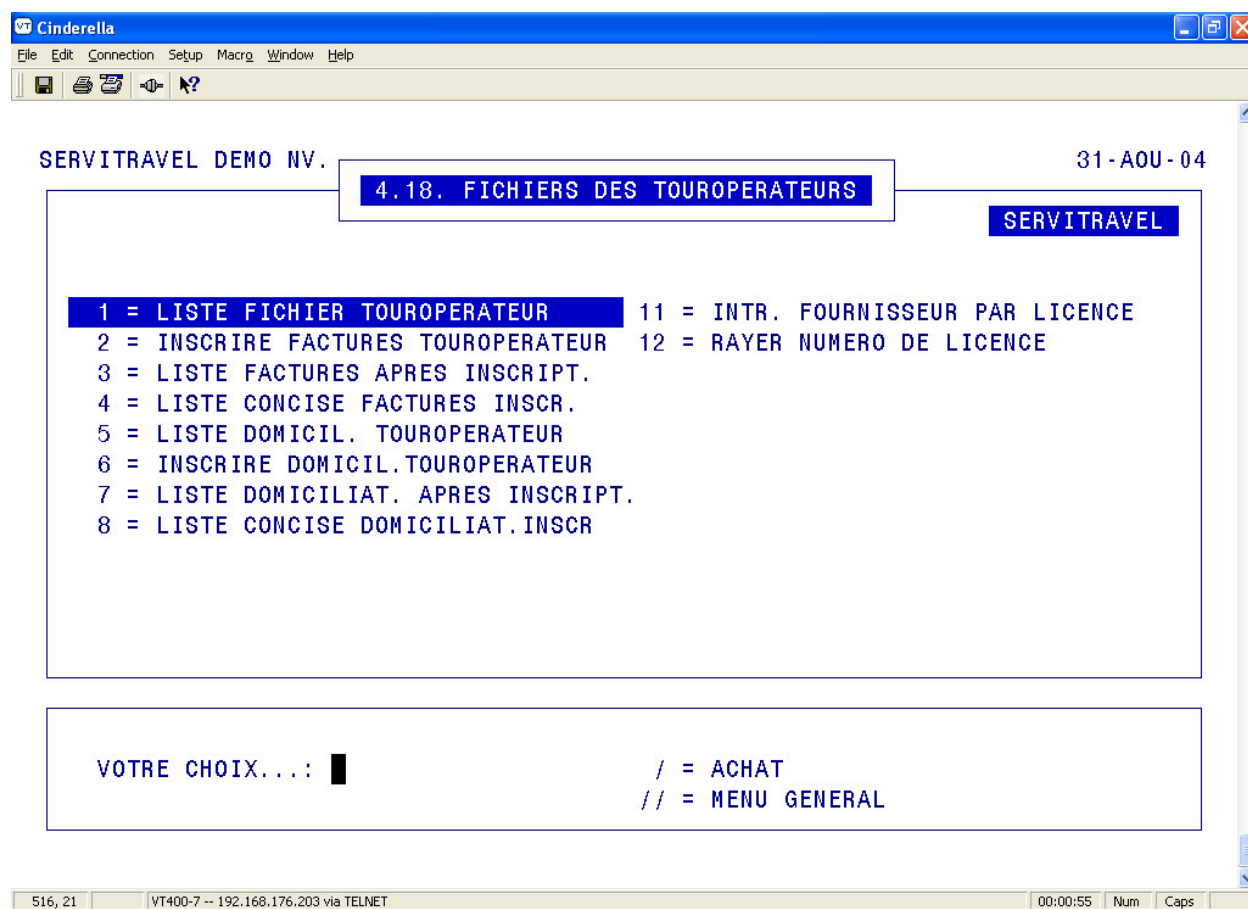


TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DOMICILIATIONS (TOUR-OPÉRATEUR)

Comme vous avez déjà appris vous avez maintenant aussi la possibilité, après le traitement automatique des factures tour-opérateurs, de traiter les domiciliations s'y rapportant par un fichier qui est mis en mémoire dans SERVICO. Comme pour les factures d'achat, les données sont envoyées par e-mail.

Explication du fonctionnement du système :



Le menu 14.18 comprend quelques nouveaux points :

4.18.5 : Relevé du fichier à traiter

NO DE LICENCE TO: 1457 FOURNISSEUR : SUNSNACKS FILE: E:\DATA\ACHAT\BB01DOM.TXT
NO DU CLIENT: 0010177

NR	REF.LVC	DATE	D'ECH.	PO.	NO	DEPART	NOM	MONT.BRUT.	FACT	BTW.FACT
CO										
1	89268	250802	010902		55443604	150902	VERHOEVENJ	EUR	-1524.83	
- DOM_										
2	89267	250802	010902		55442773	240902	KAMEIERH	EUR	1128.30	
- DOM_										
3	89266	250802	010902		55442284	240902	KAMEIERC	EUR	1524.83	
- DOM_										
4	129538	270802	010902		848310	031002	VANBRAEKEL	EUR	10.66	
- DOM_										
.										
.										

1.14.6 Traitement des paiements

4.18.6 LE TRAITEMENT DES DOMICILIATIONS TOUR OPERATEURS SERVITRAVEL SA.

1 POSTES DIVERS NO JOURNAL..... : 1_
 2 DATE DES ECRITURES..... : 300902 LUNDI 30 SEPTEMBRE 2002
 3 NOM DU FICHIER..... : E:\DATA\ACHAT\BB01DOM.TXT__
 4 COMPTE D'ATTENDE POUR TRANSFER : 4999000_

LIGENCE : 1457 FOURNISSEUR : SUNSNACKS

PREMIERE DOMICILIATION : 20020000089268 DE 250302

Lors du traitement on crée un poste opération divers sur lequel le tour-opérateur sera apuré par rapport à un compte d'attente. Au moment où la domiciliation est réellement retirée du compte bancaire, vous ne devez plus comptabiliser **le montant total traité** sur le fournisseur, mais l'apurer sur le compte d'attente spécifique.

Retrouver et apurer les factures exactes est une opération qui prend beaucoup de temps surtout avec de grands extraits de compte des fournisseurs. C'est pourquoi ce système vous offre une solution parfaite.

1.14.7 Liste détaillée des données traitées

4.18.7 LISTE DOMICIL.TRAITE TO SERVITRAVEL SA.

**LISTE NO : 3 DATE : 100902 NO DE CLIENT : 0010179 FILE :
E:\DATA\ACHAT\BB01DOM.TXT**

LICENCE : 1457		FOURNISSEUR : SUNSNACKS			TOUTES LES LIGNES				
NO	REF.LVC	FACDAT	PO. NO	DEPART	NOM	MONTANT	NR.ACHAT	POSTE	DIV.
3	210127594	250302	950850	220402	ARCHAMBEAU	EUR 1685.56	146	90/4	
					* OK				
4	91991	260302	61782984	180402	PIRSONN	EUR 871.36	147	90/4	
					* OK				
5	210128532	260302	952864	010402	ZYGAS	EUR 475.66	148	90/4	
					* OK				
6	93257	270302	61872232	310302	DOFFEA	EUR 1162.13	149	90/4	
					* OK				
7	210129540	270302	916809	270402	JABER	EUR 787.82			
					* FACTURE SUR DATE INCONNU				

1.14.8 Liste brève des données traitées

4.18.8 LISTE CONCICE DOMICILIATION SERVITRAVEL SA.

LISTE NR : 3 DATE : 100902 FILE : E:\DATA\ACHAT\BB01DOM.TXT
LICENCE : 1457 FOURNISS. : SUNSNACKS TOUTES LES
LIGNES

FACT.NO	DEPART	PO. NO	NO.D'ACHAT	POSTE	DIV.	INFO
210127594	220402	950850		90/4	OK	
91991	180402	61782984	147	90/4	OK	
210128532	010402	952864	148	90/4	OK	
93257	310302	61872232	149	90/4	OK	
210129540	270402	916809				FACTURE SUR DATE INCONNU

Attention, vous retrouver sur le compte d'attente uniquement le montant de la domiciliation qui a été attribué. Donc, si le fichier a été traité partiellement, vous devez, lors de l'écriture de la banque, faire un dédoublement en le compte d'attente et le fournisseur.