



Ce document décrit les étapes à suivre pour utiliser l'application de cession de créances factor.

1 - Description Générale du Processus

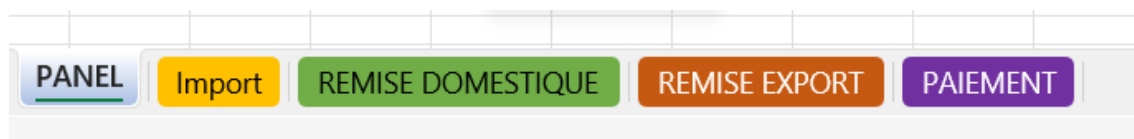
La cession de créance factor permet de céder des créances à une société spécialisée, le factor, afin d'obtenir une avance de trésorerie. Cette application facilite ce processus en automatisant la saisie des informations nécessaires, la génération de documents et le suivi du statut de chaque opération.

Le processus débute avec l'ouverture du fichier `FACTOR_TEMPLATE.xlsm`, qui contient les modèles de documents nécessaires. Vous y saisirez les informations de cession de créance et générerez les documents requis.

2 - Ouverture du Fichier `FACTOR_TEMPLATES.xlsm`

Ouvrez le fichier `FACTOR_TEMPLATES.xlsm`.

L'application se compose de plusieurs onglets, dont `PANEL`, `IMPORT`, `REMISE DOMESTIQUE`, `REMISE EXPORT`, `PAIEMENT`.



Accédez aux onglets `remises` pour renseigner les champs suivants :

- Dossier de remise factor (repertoire du fichier de cession de créance)
- Numéro du client
- Numéro de la remise
- Date de la remise
- Devise de la remise
- Pays de la remise

3- Description des Onglets

3.1 - Onglet PANEL

L'onglet **PANEL** contient les boutons pour piloter l'application. Vous y trouverez les options pour accéder aux différentes fonctionnalités.

The diagram illustrates the layout of two control panels: the CONTROL PANEL and the PAYMENT PANEL.

CONTROL PANEL:

- SEND FACTOR PANEL:** The top section, highlighted in blue.
- Choose import file:** A label above the **IMPORT** button.
- IMPORT:** A button for importing files.
- DOMESTIQUE** and **EXPORT:** Two side-by-side panels for processing data.
 - Each panel contains a **Reload data for make file:** label above a **RELOAD** button.
 - Each panel contains a **Make file Factor** label above a **MAKE** button.
- Reset import table:** A label above the **RESET** button.
- RESET:** A button for resetting the import table.

PAYMENT PANEL:

- PAYMENT PANEL:** The top section, highlighted in green.
- Choose import file:** A label above the **IMPORT** button.
- IMPORT:** A button for importing files.
- Send Payment:** A label above the **SEND** button.
- SEND:** A button for sending payments.
- Reset import table:** A label above the **RESET** button.
- RESET:** A button for resetting the import table.

3.2 - Onglet IMPORT

L'onglet **IMPORT** permet de sélectionner et visualiser les données à envoyer en cession de créance factor. Cochez les cases des données à transmettre.

		11.11.2023																
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	T
Ville	Tiers facturé	Pay s	N / tur e	Journal Entry	Date écriture	date de la créance	Date de l'échéance	Montant de la créance	Devis e	Paymen t terms	N P	Référence de la créance	Item text		Numéro du débiteur		EXP / DOM	status
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002398	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	839,70	EUR	T	10-16 785/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002397	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	2162,26	EUR	T	10-16 784/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002396	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	760,06	EUR	T	10-16 783/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002395	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	4299,51	EUR	T	10-16 782/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002394	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	6183,93	EUR	T	10-16 781/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002393	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	498,55	EUR	T	10-16 780/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002392	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	225,38	EUR	T	10-16 779/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002390	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	919,33	EUR	T	10-16 778/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
LOS ANGELES	1006129 US	UE	S	400002387	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	1065,89	EUR	T	10-16 777/	MELIAC NORTH AMERICA					EXP	1 ✓
MONTREUIL	1006212 FR	UE	H	400002385	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	3232,00	EUR	T	10-16 771/	INTRAMETAL					DOM	1 ✓
SURESNES	1007307 FR	UE	H	400002383	12.10.2023	01.11.2023	11.11.2023	-565,49	EUR	T	10-16 767/	ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS					DOM	1 ✓
PARIS	1007053 FR	UE	H	400002382	12.10.2023	01.11.2023	26.11.2023	-137,82	EUR	T	10-16 766/	STUDIO ON					DOM	1 ✓
PARIS	1007053 FR	UE	H	400002381	12.10.2023	01.11.2023	26.11.2023	-180,37	EUR	T	10-16 765/	STUDIO ON					DOM	1 ✓
BAGNEUX	1006373 FR	UE	H	400002380	12.10.2023	01.11.2023	10.12.2023	-139,34	EUR	T	10-16 764/	ROGER-DUBOIS S.A.S					DOM	1 ✓
BAGNEUX	1006373 FR	UE	H	400001319	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-24813,12	EUR	T	OGP-11 414/	CDE CD231112					DOM	1 ✓
PRAIA DE MIRA	1000606 PT	UE	H	400001048	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-6,80	EUR	T	OGD-21 419/	VIRT ANAMO PRODUTOS PARA INTERIORE					EXP	1 ✓
LONDON	1005243 GB	UE	H	400001047	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-4266,85	EUR	T	OGD-21 415/	VIRT CDE 202302829 ENVIRO ANUDIO					EXP	1 ✓
PRAIA DE MIRA	1000606 PT	UE	H	400000993	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-34,02	EUR	T	OGD-11 419/	VIRT CDE 202305979 ANAMO PRODUTOS					EXP	1 ✓
LONDON	1005243 GB	UE	H	400000992	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-19508,07	EUR	T	OGD-11 415/	VIRT CDE 202301209 ENVIRO ANUDIO					EXP	1 ✓
NEUILLY ST FRONT	1004197 FR	UE	H	400000914	12.10.2023	01.11.2023	12.10.2023	-526,39	EUR	C	OGI-11 416/	CHQ CDE 202305977 SAS BATON ET FILS					DOM	1 ✓
MALAKOFF CEDEX	1001905 FR	UE	S	400002379	11.10.2023	01.11.2023	30.11.2023	189,74	EUR	T	10-16 753/	SONEPAR ILE DE FRANCE					DOM	1 ✓
DOMANCY	1002641 FR	UE	S	400002378	11.10.2023	01.11.2023	11.10.2023	66,82	EUR	T	10-16 746/	IK ELECTRICITE					DOM	1 ✓
ARGENTEUIL	1002754 FR	UE	S	400002377	11.10.2023	01.11.2023	11.10.2023	1928,23	EUR	B	10-16 738/	CIRCUIT SOLUTION					DOM	1 ✓
LONDON	1002732 GB	UE	S	400002376	11.10.2023	01.11.2023	11.10.2023	40,00	EUR	T	10-16 729/	YORKSHIRESHIMENTS LTD					EXP	1 ✓
LONDON	1002604 GB	UE	H	40000340	11.10.2023	01.11.2023	11.10.2023	-833,38	EUR	T	10-16 635/	CC REAL ESTATE LTD					EXP	1 ✓
ROBIE	1005140 CD	UE	H	400001349	11.10.2023	01.11.2023	11.10.2023	-623,00	EUR	T	OGP-11 429/	VIRT CRE 202302654 BURE FLOW					DOM	1 ✓

Ces onglets contiennent un récapitulatif des données de remise et des informations sur les transactions. Vous pouvez aussi y visualiser les numéros d'écritures générées dans SAP.

3.4 - Onglet PAIEMENT

A11		VIBERT ECLAIRAGE				
	A	B	C	D	E	F
1	Compte client : 78569-MELJAC-Standard-Domestique-EUR					
2	Export réalisé le : 21/03/2024					
3						
4	Raison sociale	SIREN	NIC	Code acheteur	Ma référence	Mode de paiement
5	CLAUDE MERMIN ELECTRICITE	320917107	56	6309680	1047	Virement
6	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Chèque
7	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
8	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
9	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
10	ANGE ET LUX	491308474	23	4640864	8279	Virement
11	VIBERT ECLAIRAGE	491158127	36	4640866	4085	Virement
12	ENT D'ELECTRICITE BRENGUIER	423072172	38	4844999	264	Virement
13	VALENTE DESIGN	481328904	26	4640845	1518	Virement
14	ETS PEZANT	582073029	57	4640871	5953	Virement
15	MAWA	499761567	35	6946719	c15096	Virement
16	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
17	OBJECTIF LUMIERE	821619921	17	5232333	10396	Virement
18	JEUX DE LUMIERE	489582320	29	4646611	850	Virement
19	REXEL FRANCE	309304616	860	4665279	1344	Virement
20	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
21	SONEPAR IDF - MALAKOFF	572186989	180	4665282	285	Virement
22	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Chèque
23	BALANCE MELJAC	999018989	78569	7777777		Virement
24	LC DECO	818248627	23	7705428	9901	Virement

4 - Utilisation des Boutons dans l'Onglet PANEL

L'onglet **PANEL** est divisé en deux sections :

REMISES pour gérer les remises factor

- Utilisez les boutons dans cet ordre :
 - [IMPORT](#)
 - [RELOAD](#)
 - [MAKE](#)
 - [RESET](#) (si nécessaire)

PAIEMENTS pour gérer les paiements factor

- Utilisez les boutons dans cet ordre :
 - [IMPORT](#)
 - [SEND](#)
 - [RESET](#) (si nécessaire)

⚠ Attention : Respectez l'ordre d'utilisation des boutons pour assurer le bon fonctionnement.

5 - Détails des Boutons

5.1 - BOUTON IMPORT (REMISE)

Ce bouton permet d'importer les données de cession de créance factor depuis un fichier CSV. Vérifiez les données dans l'onglet IMPORT après l'importation.

⚠ Attention : Importez uniquement des fichiers au format CSV.

5.2 - BOUTON RELOAD (REMISE)

Recharge les données dans les onglets de remises après la sélection des données dans l'onglet IMPORT.

⚠ Attention : N'utilisez pas ce bouton avant l'importation.

5.3 - BOUTON MAKE (REMISE)

Génère les documents finaux de la cession et enregistre les écritures dans SAP. Un message de confirmation avec le nom du fichier et les numéros d'écriture apparaît si tout s'est bien passé.

⚠ Attention : Vérifiez les données et les champs obligatoires avant de cliquer.

5.4 - BOUTON RESET (REMISE)

Réinitialise les données de l'onglet IMPORT pour recommencer le processus.

⚠ Attention : Assurez-vous qu'il n'y a pas de données en attente dans la colonne « Référence écriture factor » avant de cliquer.

5.5 - BOUTON IMPORT (PAIEMENT)

Importe les données nécessaires au paiement factor. Vérifiez dans l'onglet PAIEMENT une fois l'importation terminée.

⚠ Attention : Importez uniquement des fichiers CSV.

5.6 - BOUTON SEND (PAIEMENT)

Enregistre les écritures de paiement dans SAP. Une fois validé, les lignes traitées passent au vert.

5.7 - BOUTON RESET (PAIEMENT)

Réinitialise les données de l'onglet PAIEMENT pour redémarrer le processus.

⚠ Attention : Vérifiez qu'il n'y a pas de données en attente dans la colonne « Référence paiement factor » avant de cliquer.