

**ZEENDOC**

VOTRE AVENIR EST DIGITAL

[WWW.ZEENDOC.COM](http://WWW.ZEENDOC.COM)



Fichier SEPA

# Génération de fichiers de virements au format SEPA

## I/ Le besoin

Après le rapprochement des montants entre la commande et la facture correspondante, ou une fois les factures validées, elles sont disponibles pour être payées.

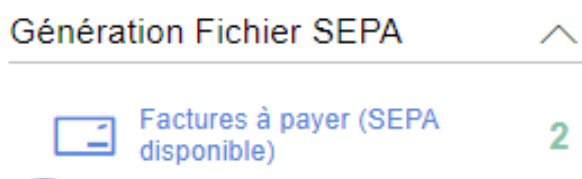
Le client utilise Zeendoc pour stocker ses documents fournisseurs, en les indexant avec :

- Un identifiant de fournisseur ;
- Le montant TTC ;
- La date du document ;
- Un statut de paiement (ou un tampon « BAP »).
- L'IBAN du fournisseur

Il souhaite, une fois l'IBAN émetteur ajouté et renseigné sur les factures à payer, générer un fichier au format SEPA qu'il pourra soit importer dans un logiciel de paiement, soit sur son site bancaire afin de déclencher les virements à ses fournisseurs.

## II/ Génération du/des fichier(s) via une action groupée

L'utilisateur dispose alors sur son bureau d'une recherche listant les documents pour lesquels un fichier de virement SEPA peut-être généré :



Il suffit ensuite de sélectionner le ou les documents affichés :

2 documents sélectionnés		2 documents							
		Type de document	Fournisseur	Référence du document	Référence de commande	Date du document	Pages		
<input checked="" type="checkbox"/>		Facture	Meuble ANTAN	FAC-00002035	SC-2022-007	22/05/2022	1		
<input checked="" type="checkbox"/>		Facture	Meuble ANTAN	FAC-00002034	SC-2022-007	21/04/2022	1		

Il est également possible de modifier la couleur des bulles de discussion selon ses préférences.

Puis lancer l'action groupée « Générer les fichiers SEPA » :



Une page de synthèse comme ci-dessous s'affiche alors :

### Génération de virements au format SEPA

{IBAN Emetteur}	{Nom Emetteur}		1 620,00 €
GB00HLFX11016111455365	Meuble ANTAN	Facture FAC-00002034 du 21/04/2022	1 020,00 €
GB00HLFX11016111455365	Meuble ANTAN	Facture FAC-00002035 du 22/05/2022	600,00 €

Marquer les documents comme exportés

 Valider

L'utilisateur peut alors contrôler les virements qui s'apprêtent à être générés, et lancer la création du fichier au format SEPA.

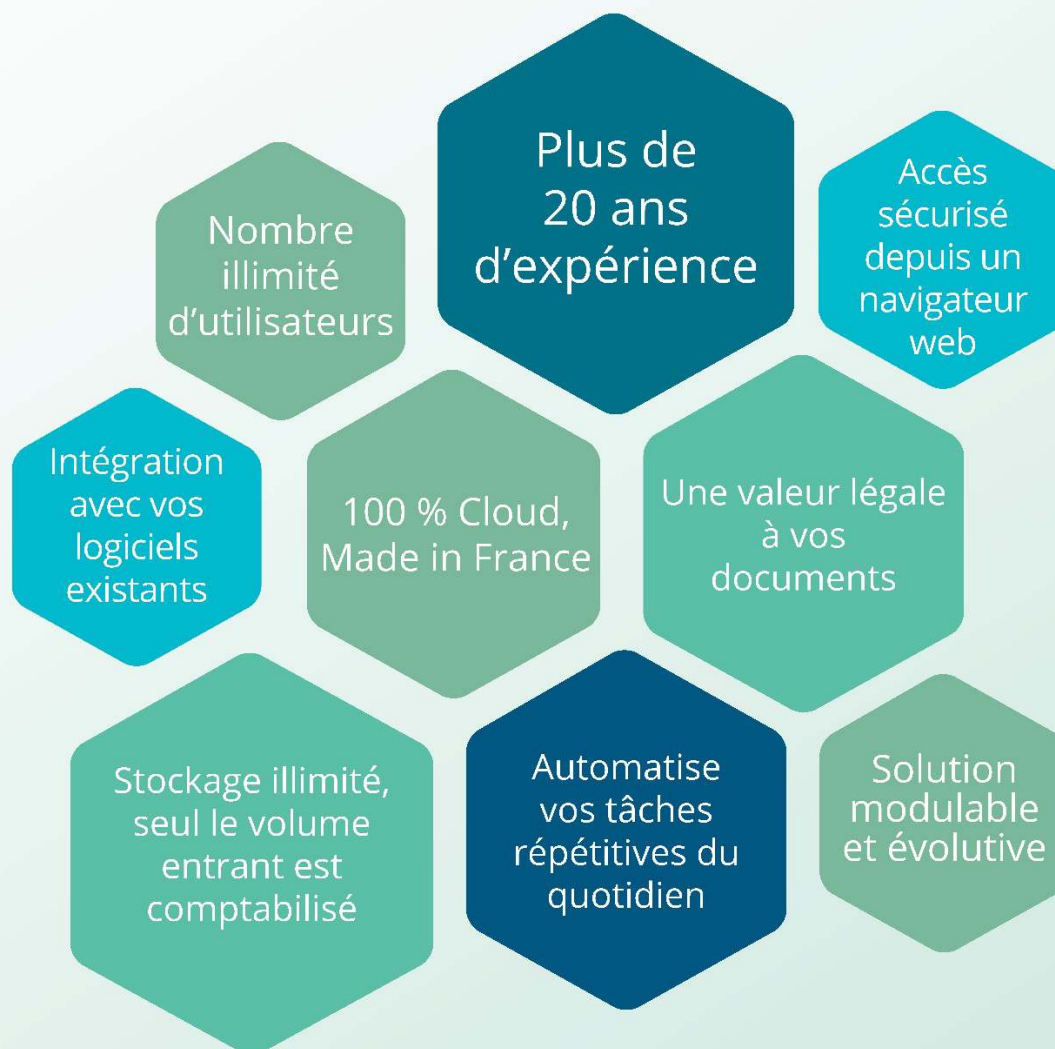
Une fois le fichier XML téléchargé, le client l'enregistre, et peut ensuite le déposer sur son site bancaire ou l'importer dans son logiciel de lancement des virements.

# ZEENDOC

VOTRE AVENIR EST DIGITAL

[WWW.ZEENDOC.COM](http://WWW.ZEENDOC.COM)

## POURQUOI CHOISIR ZEENDOC ?



ÉDITÉ PAR  
**SAGES**  
Informatique

17, Domaine de Suartello  
20 090 Ajaccio, France  
Tél : [+33] 04 95 10 84 80  
[www.sages-informatique.com](http://www.sages-informatique.com)

Retrouvez les actualités Zeendoc  
et nos nouveautés sur :

