

# Mode de paiement : Virement bancaire

Il est possible de rembourser une commande via le mode de remboursement "Virement bancaire".

Pour chaque remboursement, l'opérateur saisit les données IBAN du client. Un fichier de virement bancaire peut ensuite être généré et transmis à la banque pour effectuer les virements.

Les étapes d'un virement :

- Etape 0 : paramétrage des données nécessaires pour la gestion des virements bancaires
- Etape 1 : détermination par un opérateur d'un ordre de virement bancaire
- Etape 2 : génération, contrôle et transmission du fichier bancaire

## Paramétrage

Il existe un fichier de virement standard correspondant à la norme SEPA. Ce fichier peut être activé sur demande auprès du support SecuTix (paramètre institution 'BANK\_FILE\_GENERATOR' = 'SEPA').

Un mode de règlement de type Virement bancaire et disponible en remboursement doit être créé et associé aux points de vente en ayant besoin.

Dans les numéros administratifs de l'organisme, il convient de renseigner le numéro IBAN, le numéro BIC et l'identifiant créancier SEPA.

## Saisie des commandes

Si l'opérateur rembourse une commande en utilisant le mode Virement bancaire, une fenêtre s'affiche dans laquelle il doit saisir les valeurs obligatoires suivantes :

- Contact remboursé : par défaut, il s'agit du contact payeur de la commande
- Numéro IBAN et BIC : fournis par le contact
- Date du virement : par défaut, J+30

The screenshot displays a web application interface for managing orders. A modal dialog box titled "Refund method: Bank transfer" is open, allowing the user to input details for a bank transfer refund. The dialog includes the following fields:

- Refunded contact \***: A dropdown menu showing "DE ALEXANDRIS, Constance" with an "ADD" button.
- IBAN \***: A text input field with a red error indicator.
- BIC \***: A text input field with a red error indicator.
- Due date \***: A date picker set to "17/04/2020".
- Amount due \***: A text input field showing "40.00 EUR".
- Transfer reason**: A large empty text area.

At the bottom of the dialog are "OK" and "CANCEL" buttons. The background interface shows a "Ticket delivery" section with contact details for "DE ALEXANDRIS, Constance" and a "Document shipping" section with a table of documents.

## Génération du fichier bancaire

L'organisme est responsable de générer les fichiers bancaires des virements et de les transmettre à la banque dans les délais depuis le module Complément vente en saisissant les critères suivants :

- Type d'accord : virement
- Date de traitement par la banque (c'est-à-dire la date du virement)

Ce fichier contient les informations nécessaires (montant, compte IBAN, etc.) pour la banque de tous les virements à transmettre, dont la date est inférieure ou égale au critère "Date de traitement" saisi.

Une fois le fichier généré, tous les virements pris en compte dans le fichier bancaire généré passent à l'état "Transmis ».

Nous recommandons une première génération test de ce fichier de prélèvement en préproduction pour validation auprès de votre banque avant activation en production.

Complément vente

## ☆ Traitement fichier bancaire

**Options**

- Demands d'option
- Poses d'option de places
- Poses d'option de produits

**Vente**

- Disponibilité des séances
- Transfert de contingents
- Etat de contrôle

**Accords bancaires**

- Traitement fichier bancaire

Type d'accord \*

Etat échéance

Date \*

Contact

[GÉNÉRER FICHIER](#) [OUVRIR FICHIER](#)

[RECHERCHER](#) [EFFACER](#)

✓ VALIDER
✓ TOUT VALIDER
Mettre en échec
|| SUSPENDRE
RÉINITIALISER

	NOM CONTACT	N° CONTACT	ETAT ÉCHÉANCE	DATE ACCORD RUM	DATE ÉCHÉANCE	N° IBAN / CODE BIC	MONTANT
Aucun élément trouvé.							

Afin de pouvoir contrôler le contenu d'un fichier bancaire, l'opérateur a la possibilité d'éditer un rapport avec les deux mêmes critères "Type d'accord" et "Date de traitement". Un troisième critère lui permet d'indiquer si ce rapport est édité avant ou après la génération du fichier bancaire.

Gestion Vente

## ★ Rapports

**Activité**

- Séances
- Visites

**Saisons**

- Activités

**Organisation**

- Saisons

**Autre gestion**

**Caisses**

- Caisses d'opérateur
- Caisses sans opérateur
- Fonds de caisse

**Impression en masse**

- Ordres

[GÉNÉRER](#)

TYPE DE RAPPORT	RAPPORT
Chiffre d'affaire	Disponibilité par contingent
Chiffre d'affaire	Synthèse des ventes anonymes
Chiffre d'affaire	Ventes quotidiennes et cumulées
Comptabilité	Bordereau de chèques
Comptabilité	Bordereau des mouvements de compte d'avoir
Comptabilité	Bordereau des prélèvements bancaires
Comptabilité	Clôture de caisse
Comptabilité	Contenu d'un fichier bancaire
Comptabilité	Feuille de mise en vente