



voyage

Manuel utilisateur V1.6

IGA T-9

Copyright © 2015 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format 'PDF' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document' ou 'Volet de navigation'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.

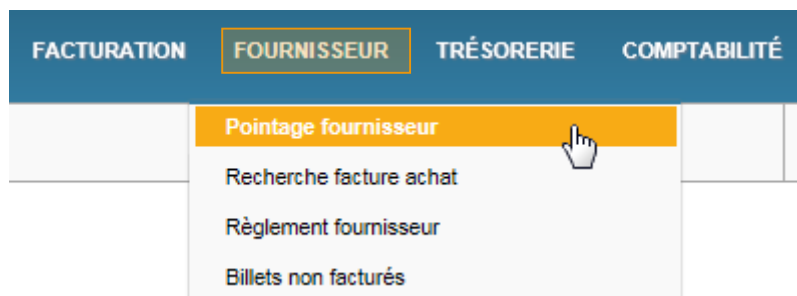
Sommaire

FOURNISSEUR	4
I. POINTAGE FOURNISSEUR.....	5
II. REGLEMENT FOURNISSEUR.....	6
1. A PARTIR DU POINTAGE FOURNISSEUR (cf. POINTAGE FOURNISSEUR)	6
2. A PARTIR DE LA FACTURE D'ACHAT.....	6
III. CONSULTATION REGLEMENT FOURNISSEUR.....	8
RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR.....	9
IV. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR BSP/SNCF.....	10
V. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR BSP.....	10
VI. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR SNCF	14
VII. FACTURATION DES BONS SNCF.....	15
ENETT	17
I. PARAMETRAGE DE LA CARTE VIRTUELLE.....	18
II. PAIEMENT D'UN VOUCHER AVEC LA CARTE ENETT.....	19
III. PARAMETRAGE DES REFERENCES UTILISATEUR DU SITE ENETT.COM.....	22

FOURNISSEUR

I. POINTAGE FOURNISSEUR



Fournisseur → Pointage fournisseur



Renseigner l'information pour appliquer les filtres souhaités et cliquer sur **Rechercher**.

N.B. Au moins un critère de recherche doit être renseigné. Les résultats de recherche s'affichent au-dessous.

 A screenshot of a 'Filtre' (Filter) form. The form has a blue header with the word 'Filtre' and a close icon. Below the header, there are several rows of search criteria, each with a text input field and a dropdown menu. The criteria include: Fournisseur, Date facturation (with 'au' separator), Facture client, Prestation, Type paiement, Voyageur, Activité, Date départ, N° titre, Fournisseur de rattachement, Type titre, Montant entre (with 'et' separator), Agence, Date émission, Réf. analytique production, Collaborateur, Sens, Inclure les réservations (checkbox), and Facturation date départ (checkbox). At the bottom right, there are two buttons: 'Rechercher' (blue) and 'Effacer' (grey).

- Pour la visualiser la facture, cliquer sur la Facture (ex. F02987989).
- Pour modifier des données (montant d'achat, Taux de TVA, libellé etc.), cliquer sur le pictogramme .
- Cliquer sur le pictogramme  pour sélectionner la prestation et cliquer sur le bouton **Valider** pour créer une facture d'achat ou bien sur le bouton **Enregistrer** un bon de réception. Cliquer sur le bouton **Valider et Régler** pour créer la facture d'achat et ensuite régler le fournisseur.

Pointage fournisseur

Enregistrer Visualiser Exporter Valider Valider et Régler Quitter

Prestations à facturer

Tout Sélectionner

5 prestation(s) voyage

Voyageur	Emission	Titres Air	Montant total	Com. taxe HT	TVA	Com. exo HT	Montant net	Fournisseur	Réglée agence	Facture	Date facturation
ALADIN/JAFAR	27/06/16		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	950,00 €	AIR FRANCE ACHAT BILLET DIRECT	<input type="checkbox"/>	080442592	27/06/16
ALADIN/JAFAR	27/06/16		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	950,00 €	AIR FRANCE ACHAT BILLET DIRECT	<input type="checkbox"/>	080442592	27/06/16
ALADIN/JAFAR	27/06/16		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	950,00 €	AIR FRANCE ACHAT BILLET DIRECT	<input type="checkbox"/>	080442592	27/06/16
ALADIN/JAFAR	27/06/16		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	950,00 €	AIR FRANCE ACHAT BILLET DIRECT	<input type="checkbox"/>	080442592	27/06/16
ALADIN/JAFAR	27/06/16		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	950,00 €	AIR FRANCE ACHAT BILLET DIRECT	<input type="checkbox"/>	080442592	27/06/16

1 10

Pour personnaliser l'affichage des colonnes, cliquer sur **Colonnes** et choisir les colonnes à afficher.

Prestations à facturer

Colonnes

260 prestation(s) voyage

Voyageur	Emission	Titres Air	Montant total	Com. taxe HT	TVA	Com. exo HT	Montant net	Fournisseur	Réglée agence	Facture	Date facturation
BENSIMON/LAURENT	23/09/14		719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	080442592	08/12/14
LARFEUILLE/ISABELLE	23/09/14		845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	080442592	08/12/14
LOYRION/CHRISTIAN	23/09/14		845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	080442592	08/12/14
BENSIMON/LAURENT	23/09/14		719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	080442592	08/12/14

- PNR
- AXG
- Collaborateur
- PNR LC
- Voyageur
- Départ
- Emission
- Titres
- Titres Air

II. REGLEMENT FOURNISSEUR

1. A PARTIR DU POINTAGE FOURNISSEUR (cf. POINTAGE FOURNISSEUR)

2. A PARTIR DE LA FACTURE D'ACHAT

Fournisseur → Recherche facture d'achat

FACTURATION	FOURNISSEUR	TRÉSORERIE	COMPTABILITÉ
	Pointage fournisseur		
	Recherche facture achat		
	Règlement fournisseur		
	Billets non facturés		

Renseigner l'information pour appliquer les filtres souhaités et cliquer sur **Rechercher**.

Recherche facture achat

Agence	<TOUS>	Date facturation fournisseur	__/__/__ au __/__/__	Type doc. fournisseur	<TOUS>
Activité	<TOUS>	Fournisseur		Solde doc. fournisseur	<TOUS>
N° titre		Fournisseur de rattachement		Etat doc. fournisseur	<TOUS>
Facture client		Facture d'achat		N° Chèque	
Réf. analytique production		Référence fournisseur		Carte agence	
Voyageur		Montant facture fournisseur			

Rechercher **Exporter** **Effacer**

Les factures/avoirs/BLs s'affichent dessous

Factures

F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Règlé	Solde	
FACTURE	24/07/15	B0010173	AIR FRANCE	080442344	FORMATION	3 471,79 €	Non payée	3 471,79 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️
BON DE LIVRAISON	20/11/14	B0010161	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL	080442182	FORMATION	1 300,00 €	Non payée	1 300,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️
BON DE LIVRAISON	20/11/14	B0010160	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL	080442181	FORMATION	1 300,00 €	Non payée	1 300,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️
BON DE LIVRAISON	06/11/14	B0010162	AIR FRANCE	080442173	FORMATION	300,00 €	Non payée	300,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️

Pour valider le bon de livraison et le transformer en facture, cliquer sur **✓**.

BON DE LIVRAISON	20/11/14	B0010160	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL	080442181	FORMATION	1 300,00 €	Non payée	1 300,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️
------------------	----------	----------	----------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

Pour régler la facture fournisseur, cliquer sur **+** et ensuite cliquer sur **Régler**.

Factures

F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Règlé	Solde	
FACTURE	24/07/15	B0010173	AIR FRANCE	080442344	FORMATION	3 471,79 €	Non payée	3 471,79 €	- ✎ ✓ 🗑️ 🖨️

Renseigner votre règlement et cliquer sur **Valider**.

Valider **Annuler**

Création Règlement

Fournisseur	AIR FRANCE	Date règlement	18/08/2016	Date valeur	18/08/2016
Type règlement	REGLEMENT	Mode de règlement	Chèque	Caisse	
Numéro du chèque		Montant	3 471,79	Libellé	

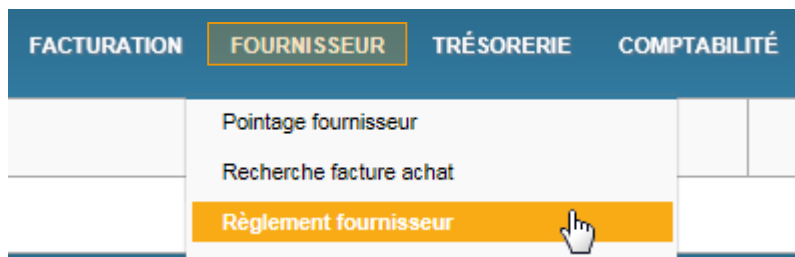
Pièce jointe **+ Ajouter**

Pour visualiser le règlement dans la facture d'achat, cliquer sur **🔍**. Le règlement s'affiche au-dessous de la facture.

Date règlement	Date valeur	Type règlement	Moyen	N° Chèque	Carte agence	Libellé règlement	Montant règlement	Pièce imputée	Type pièce	Libellé imputation	Montant imputation	OD	Compte
18/08/16	18/08/16	REGLEMENT	Chèque				3 471,79 €	B0010173	FACTURE	FACTURE B0010173	3 471,79 €	<input type="checkbox"/>	

III. CONSULTATION REGLEMENT FOURNISSEUR

Fournisseur → Règlement fournisseur



Renseigner l'information pour appliquer les filtres souhaités et cliquer sur **Rechercher**.

Règlement fournisseur

✕ Quitter

Filter

Agence	<TOUS>	Collaborateur		Validé	<TOUS>
Type règlement	<TOUS>	Date règlement	__/__/__ au __/__/__	Annulé	Non annulé
Fournisseur				Soldé	<TOUS>

Rechercher Effacer

Les règlements s'affichent dessous.

Règlements													
3 Règlement(s)													
Fournisseur	Date règlement	Date valeur	Montant	Reste à imputer	Type règlement	Libellé	Moyen	Banque	N° Chèque	Dossier production	Validé	Annulé	Pièce jointe
FRAM	19/02/16	19/02/16	500,00 €	500,00 €	ACOMPTE	13250	Chèque	REMISE EN BANQUE CA SAVOIE EPAGNY			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FRAM	18/02/16	18/02/16	500,00 €	500,00 €	ACOMPTE		Chèque	REMISE EN BANQUE CA SAVOIE EPAGNY			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FRAM	05/02/15	05/02/15	121,00 €	0,00 €	REGLEMENT		Chèque	REMISE EN BANQUE CA CENTRE EST ISLE D'ABEAU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR

IV. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR BSP/SNCF

Le **rapprochement** fournisseur BSP/SNCF se fait automatiquement après le chargement du fichier BSP/SNCF dans la base T9 (le chargement du fichier est effectué uniquement par IGA).

La **facture d'achat fournisseur** se crée automatiquement sur la base du fichier chargé. Vous pouvez retrouver la facture d'achat dans le Menu FOURNISSEUR / RECHERCHE FACTURE ACHAT en renseignant B.S.P/SNCF dans le champ FOURNISSEUR GENERIQUE ou bien FOURNISSEUR AGENCE

Les **billets non rapprochés** restent dans le système T9. Il faut les rapprocher manuellement (voir la procédure ci-dessous).

Dans le cadre de rapprochement SNCF, le rapprochement automatique ne tient pas compte des **bons SNCF** . Il faut les rapprocher manuellement.

V. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR BSP

1. Fournisseur → Rapprochement Fournisseur



2. Renseigner les champs ci-dessous :

Rapprochement fournisseur

Rapprochement fournisseur

Fournisseur 1 Sélectionner Agence émission 2 FORMATION Agence facturation 3 <TOUS>

Mois courant 4 Date facturation 5 _/ _/ _ Date émission 6 _/ _/ _

Billets nuls 7 8 N° titre 9

Rapprochement antérieur

Rechercher Effacer

- 1 Choisir le fournisseur B.S.P
- 2 Choisir l'agence émettrice
- 3 Choisir l'agence de facturation (laisser TOUS si toutes les agences de la liste déroulante sont les agences de facturation liées à l'agence émettrice)
- 4 Cocher pour afficher uniquement le mois correspondant à la sélection.
- 5 Renseigner le dernier jour du mois à rapprocher ; le système affichera les billets facturés jusqu'au jour indiqué si la case « Mois courant » est décochée.
Si la case « Mois courant » est cochée, choisir le dernier jour du mois en cours ; le système affichera les billets facturés pendant le mois sélectionné.
- 6 Renseigner le dernier jour d'émission du mois à rapprocher. Le système affichera les billets émis jusqu'au jour indiqué (si la case « Mois courant » est décochée) et facturés jusqu'à la date indiquée dans le champ « Date de facturation ».
Si la case « Mois courant » est cochée, choisir le dernier jour du mois en cours ; le système affichera les billets facturés pendant le mois sélectionné
- 7 Cocher pour afficher les billets nuls dans les billets d'agence
- 8 Choisir le rapprochement antérieur à afficher
- 9 Rechercher le N° du titre dans les anciens rapprochements manuels

3. Cliquer sur **Rechercher**

Les billets non rapprochés s'affichent selon les filtres renseignés ci-dessus :

Billets fournisseur											Colonne
Titre	Emission	Brut	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Libellé	N° rappro.	
<input type="checkbox"/>	1762425235	15/06/16	-174,47	0,00	0,00	N	-174,47	17624252350	-		
<input type="checkbox"/>	2301001010	01/06/16	-66,88	0,00	0,00	N	-66,88	00055013490	-		
<input type="checkbox"/>	8405529919	20/06/16	0,00	14,72	0,00	N	-14,72		-		
<input type="checkbox"/>	8405759383	28/06/16	0,00	8,65	1,12	N	-9,77		-		
<input type="checkbox"/>	1763306785	01/06/16	0,00	0,00	0,00	N	0,00	17630804965	-		

Billets agence														Colonne
Titre	Emission	Brut	Marge TTC	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	
<input type="checkbox"/>	2813878944	27/06/16	-174,47	0,00	0,00	6yjfy	N	-174,47		A51012354	27/06/16	LYON/NANTES	jugnet/bruno	
<input type="checkbox"/>	2283706625	14/06/16	-145,52	0,00	0,00	7WTYGT	N	-145,52		A51012107	14/06/16	TOULOUSE/ORLY/BORDEAUX	COURSELLE/JEAN FRANCOIS	
<input type="checkbox"/>	9697776574	02/06/16	-66,88	0,00	0,00	56GQDI	N	-66,88		A51011538	02/06/16	LYON/TOULOUSE/LYON	MASSARD/NADINE	

4. Les procédures du rapprochement manuel

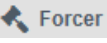
a) Les montants sont identiques.

Sélectionner les billets à rapprocher et cliquer sur le bouton **Rapprocher**.

Billets fournisseur											Colones
Titre	Emission	Brut	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Libellé	N° rappro.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1762425235	15/06/16	-174,47	0,00	0,00	N	-174,47	17624252350	-		
<input type="checkbox"/>	2301001010	01/06/16	-66,88	0,00	0,00	N	-66,88	00055013490	-		
<input type="checkbox"/>	8405529919	20/06/16	0,00	14,72	0,00	N	-14,72		-		
<input type="checkbox"/>	8405759383	28/06/16	0,00	8,65	1,12	N	-9,77		-		
<input type="checkbox"/>	1763306785	01/06/16	0,00	0,00	0,00	N	0,00	17630804965	-		

Billets agence														Colones
Titre	Emission	Brut	Marge TTC	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	
<input checked="" type="checkbox"/>	2813878944	27/06/16	-174,47	0,00	0,00	0,00	6yjflyc	N	-174,47	A51012354	27/06/16	LYON/NANTES	jugel/bruno	
<input type="checkbox"/>	2283706625	14/06/16	-145,52	0,00	0,00	0,00	7WTYG7	N	-145,52	A51012107	14/06/16	TOULOUSE/ORLY/BORDEAUX	COURSELLE/JEAN FRANCOIS	

b) Les montants NET sont différents.

Sélectionner les billets à rapprocher et cliquer sur le bouton  Forcer.

Billets fournisseur											Colones
Titre	Emission	Brut	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Libellé	N° rappro.	
<input type="checkbox"/>	8405759382	28/06/16	0,00	12 714,38	0,00	N	-12 714,38		-		
<input type="checkbox"/>	8405759384	28/06/16	0,00	6 119,03	1 223,81	N	-7 342,84		-		
<input type="checkbox"/>	1762794193	30/06/16	-245,98	0,00	0,00	N	-245,98	17627941935	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	1762425236	15/06/16	-231,97	0,00	0,00	N	-231,97	17624252361	-		
<input type="checkbox"/>	2381415207	11/06/16	-185,60	0,00	0,00	N	-185,60	00055086172	-		

Billets agence														Colones
Titre	Emission	Brut	Marge TTC	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	Cod client
<input type="checkbox"/>	2381165588	15/06/16	-317,97	0,00	0,00	0,00	4ADFCY	N	-317,97	A51012132	15/06/16	LYON/BRUXELLES	PALAYER/SEBASTIEN	C920
<input type="checkbox"/>	1760389538	16/06/16	-301,47	0,00	0,00	0,00	4B3J07	O	-301,47	A51012143	16/06/16	BRUXELLES/LYON	COENRAETS/CHRISTIAN	C920
<input type="checkbox"/>	9329885958	02/06/16	-273,00	0,00	0,00	0,00	ZVCS29	N	-273,00	A51011581	02/06/16	PARIS CHARLES DE GAULLE/DAMMAM	DROUET/PHILIPPE	C907
<input checked="" type="checkbox"/>	9698379482	07/06/16	-239,83	0,00	0,00	0,00	6X2SUW	N	-239,83	A51011780	07/06/16	LYON/BRUXELLES	FANTIN/DENIS	C908

Billets Rapprochés	2
Montant Rapproché	7,86

La fenêtre « Affectation écart » s'affiche.

Affectation écart

Compte

Compte ①

Libellé compte

Rechercher
Effacer

Compte	Libellé compte
70401100	VENTES NTAX GROUPES
70411100	VENTES TAX GROUPES
70414100	TVA SUR MARGE GROUPES
70601001	COMMISSIONS NTAX AERIEN
70601002	COMMISSIONS NTAX FERROVIAIRE

⏪
⏴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
⏵
⏩

Montant

Libellé ②

Date ③

④
Valider
Annuler

- ① Choisir le compte souhaité pour affecter un écart dans la liste affichée au- dessous.
- ② Renseigner le libellé (ce libellé apparaîtra dans la comptabilité)
- ③ Renseigner la date (cette date apparaîtra dans la comptabilité)
- ④ Cliquer sur Valider afin de valider l'affectation de l'écart.

VI. RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR SNCF

1. Fournisseur → Rapprochement Fournisseur



2. Renseigner les champs ci-dessous :

Rapprochement fournisseur

Rapprochement fournisseur

Fournisseur 1 Sélectionner 2 Agence émission 3 FORMATION 4 Agence facturation 5 <TOUS> 6

Mois courant 7 Date facturation 8 Date émission 9

Billets nuls

Rapprochement antérieur 8 N° titre

Rechercher Effacer

- 1 Choisir le fournisseur SNCF
- 2 Choisir l'agence émettrice
- 3 Choisir l'agence de facturation (laisser TOUS si toutes les agences de la liste déroulante sont les agences de facturation liées à l'agence émettrice)
- 4 Cocher pour afficher uniquement le mois correspondant à la sélection.
- 5 Renseigner le dernier jour du mois à rapprocher ; le système affichera les billets facturés jusqu'au jour indiqué si la case « Mois courant » est décochée.
Si la case « Mois courant » est cochée, choisir le dernier jour du mois en cours ; le système affichera les billets facturés pendant le mois sélectionné.
- 6 Renseigner le dernier jour d'émission du mois à rapprocher. Le système affichera les billets émis jusqu'au jour indiqué (si la case « Mois courant » est décochée) et facturés jusqu'à la date indiquée dans le champ « Date de facturation ».
Si la case « Mois courant » est cochée, choisir le dernier jour du mois en cours ; le système affichera les billets facturés pendant le mois sélectionné
- 7 Cocher pour afficher les billets nuls dans les billets d'agence
- 8 Choisir le rapprochement antérieur à afficher

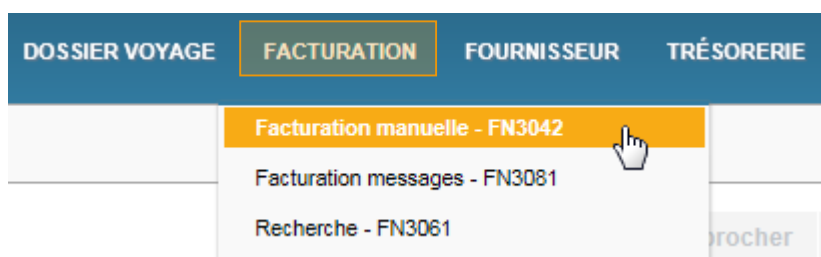
9 Rechercher le N° du titre dans les anciens rapprochements manuels

3. Cliquer sur **Rechercher**
4. La procédure du rapprochement manuel SNCF est identique à celle du rapprochement BSP (voir les procédures du rapprochement BSP).

VII. FACTURATION DES BONS SNCF

La saisie des bons SNCF se fait par le biais de la création d'un avoir via le menu « Facturation manuelle ».

1. Facturation → Facturation manuelle



2. Choisir AVOIR dans la liste déroulante du champ Type document.

Résumé					
Société	FORMATION	Agence	FORMATION	Collaborateur	LOISIR1 FORMATION1
N° pièce		Type document	AVOIR	Facture n°	
Dossier voyage		Date document	18/08/2016	Echéance	18/08/2016
Total	0,00 €	Déjà payé	0,00 €	Solde	
Référence relevé		Date relevé		Comptabilisée	
Éditée		Nature		Fréquence facturation	

3. Choisir ou bien créer le client concerné.

Informations client						Nouveau client
Adresse facture						
Client (C0005400)	AGENCE DE LA BIOMEDECINE	Type client	CLIENT EN COMPTE	Civilité		
Nom ou raison sociale	AGENCE DE LA BIOMEDECINE	Prénom ou Attention de		Adresse	MARCHE AO 12-24 ND	
Adresse suite	TRANSPORT AERIEN POLE FRAIS I	Complément adresse 1	1 AVENUE DU STADE DE FRANCE	Complément adresse 2		
Code postal	93212 (SAINT DENIS LA PLAINE CE	Ville	SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (93	Pays	FRANCE (FR)	
Freq. édition	IMMEDIATE	Calcul fees différé				

4. Cliquer sur le bouton **Ajouter manuellement**.

Prestations												
Fournisseur	Désignation	Tickets #	Prix d'achat	Montant Vte	Voyageur	Frais HT	TVA frais	Départ	Package	PNR LC	Emission	ATC
Aucun résultat												

Remplir les champs d'ajout de prestation manuelle selon l'exemple ci-dessous et cliquer sur **Valider**. La prestation se rajoute à l'avoir.

Prestations													
Fournisseur													
Fournisseur	FER - 0087 (SNCF-Billetterie)		Effacer	Type	MCO/EMD	Nature du titre	REBOURSEMENT						
Titre													
Voyageur	ACAR/NOYAN	Canal	AGENCE	Emis le	18/08/2016	Par	LOISIR1 FORMATION1						
N° titre		PNR GDS	SDBHZ	Courrier	FRANCE DOMESTIQUE	Titre	BILLET ELECTRONIQUE						
Départ le	__/__/__	Catégorie	FN										
Vente													
Prix brut	65,00	Facturation partielle	<input type="checkbox"/>	Dont taxes	0,00	Marge	0,00	Nombre	1	Prix vente unitaire	65,00	Total	65,00
Désignation	DIJON VILLE/PARIS AUSTERLITZ		Payé par l'agence	<input type="checkbox"/>	Carte agence		Devise vente	EUR					
<input type="button" value="Commentaire"/>													

Prestation ferrovière						
Parcours						
Gare de départ	Gare de destination	Type de train	Classe voyagée	Distance	CO2	
DIJON VILLE (8771304)	PARIS AUSTERLITZ (8754700)	TGV (TGV GENERIQUE)	PREMIERE	0	0	<input type="button" value="Calculer"/>
8771304(DIJOI)	8754700(PARI)					
Cahier d'économie						
Tarif de référence	0,00	Tarif proposé	0,00	Tarif facturé	0,00	Tarif
				Acceptation		Refus

N.B. Les champs en rouge sont obligatoires.

5. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer l'avoir.

ENETT

I. PARAMETRAGE DE LA CARTE VIRTUELLE

1. Configuration → Administration → Agence → Cartes

The screenshot shows the IGA software interface. The top navigation bar includes 'CONFIGURATION', 'CLIENT', 'DOSSIER VOYAGE', 'FACTURATION', 'FOURNISSEUR', 'TRÉSORERIE', 'COMPTABILITÉ', 'PRODUCTION', 'CRM', and 'STATISTIQUES'. The 'Administration' menu is open, showing options like 'Sociétés', 'Agence', 'Collaborateur', etc. The 'Agence' menu is selected, and the 'Cartes' section is visible in the main area. The interface includes a search bar, a 'Nom client' field, and various buttons like 'Enregistrer', 'Exporter', and 'Quitter'.

Informations générales		Cartes			
Types client (4)		Numéro de carte	Intitulé	Date d'expiration	Carte active
Collaborateurs (213)		374992720851001	AMEX HIPPO 7-8	31/01/2016	Non
Divisions (0)		374992721851000	AMEX HIPPO 1-2-3	31/01/2016	Oui
Cartes (22)		374992718851005	AMEX HIPPO CEGID 11	31/01/2016	Oui
Paramètres cartes logées (3)		374991927532000	AMEX HIPPO CNFPT10	31/08/2016	Oui
Assurance RCP		374992738851001	AMEX HIPPO OCDE	31/01/2016	Oui
Garantie financière		374991928531001	AMEX HIPPO 9	30/11/2016	Oui
Services externes (0)		374992722851009	AMEX HIPPO 5	31/01/2016	Non
RIB		374992719852002	AMEX HIPPO POLE	30/04/2017	Non
Historique		374991926531003	AMEX G LURET	30/11/2016	Oui
		4973049670582560	VISA SGR LURET	31/03/2015	Non

2. Cliquer sur Ajouter. La fenêtre de paramétrage de la carte agence s'ouvre automatiquement.

The screenshot shows the 'Cartes' table with the 'Ajouter' button highlighted. A 'Carte agence' dialog box is open, showing fields for 'Type de carte', 'Numéro de carte', 'Date d'expiration', 'Journal', 'Identifiant compte carte', 'Collaborateur', 'Intitulé', 'Compte général', and 'Clé d'accès'. The 'Type de carte' is set to 'CARTE VIRTUELLE ENETT'. The 'Date d'expiration' is set to '___/___/___'. The 'Collaborateur' field is empty. The 'Intitulé' field is empty. The 'Compte général' field is empty. The 'Clé d'accès' field is empty. The 'Carte active' checkbox is checked.

3. Remplir les champs :

- 1 Choisir la carte virtuelle eNett dans le menu déroulant
- 2 Choisir le collaborateur qui est autorisé à utiliser les demandes de paiement via le site B2B www.enett.com
NB. Le nombre des cartes créées doit correspondre au nombre des collaborateurs autorisés.
- 3 Renseigner le numéro de la carte prédéfini par l'agence (NB. Il est conseillé d'utiliser le N° de l'identifiant compte carte (voir i) et personnaliser par rapport au collaborateur)
- 4 Renseigner l'intitulé de la carte
- 5 Renseigner la date d'expiration
- 6 Cocher la case pour activer la carte
- 7 Renseigner le journal
ou bien
- 8 Renseigner le compte général
- 9 Indiquer l'identifiant du compte carte (ID correspond à ECN du site B2B www.enett.com)
- 10 Renseigner la clé d'accès (la clé est communiquée par eNett à l'agence)

Cliquer sur **Valider** pour valider la carte et sauvegarder le paramétrage agence en cliquant sur

Enregistrer.

II. PAIEMENT D'UN VOUCHER AVEC LA CARTE ENETT

1. Dossier voyage → Nouveau Voucher → BE Hotel



2. Renseigner le client et cliquer sur **Créer voucher** ou bien créer le nouveau client (cf. Fiche Dossier de Voyage)

Choix du client					
Type client	CLIENT TOURISME	Premier contact	11/06/2013	Dernier contact	
Nom ou raison sociale	FABBRI	Prénom ou Attention de	Louis	Code client	T0017943
Adresse		Adresse suite		Civilité	MONSIEUR
Code postal		Ville		Complément adresse 1	+
Telephone fixe		Situation familiale		Pays	FRANCE
Telephone portable	0607237425	Nombre d'enfants	0	Date union	/ /
Email		Inconnu	Oui	Date de naissance	/ /
+ Pièce(s) jointe(s) / Carte(s)					
Origine du dossier		Campagne			
				Créer voucher	Modifier le client
				Effacer	

3. Renseigner le bénéficiaire

Bénéficiaires			
Nom	Prénom	Contact mail	Contact téléphone
Ajouter			
Nom	Prénom	Contact mail	Contact téléphone
Aucun résultat			

Le premier bénéficiaire est le bénéficiaire principal

4. Renseigner les champs obligatoires :

4-1. Remplir l'information sur le fournisseur

Fournisseur					
Fournisseur	IBIS (IBIS-Prestation hôtelière)	Nom	IBIS (Prestation hôtelière)	Réf. Réservation	12345
Informations de l'hôtel					
Nom commercial		Catégorie	Sélectionner		
Ville	ANGERS (FRANE)	Pays	FRANCE	Code postal	49100
Adresse	28 RUE PAUL BERT	Adresse suite		Complément adresse	
Email		Tél	02-41-25-20-23	Fax	
Informations paiement					
Type de carte		Date d'activation		Montant minimum de la carte	
Numéro de carte		Date d'expiration		Montant maximum de la carte	
Code de sécurité					


4-2. Remplir l'information du bon d'échange

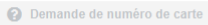





- Renseigner les dates d'arrivée et les dates de départ
- Choisir la carte ENETT parmi les cartes d'agence (cette liste est accessible uniquement dans le cadre de « Paiement par agence »)







Informations du bon d'échange					
Informations spécifiques					
Arrivé le	18/08/2016				
Départ le	22/08/2016				
Nb nuits	4				
Informations générales					
Paiement par	AGENCE	N° voucher		Point de vente	FORMATION
Carte agence	Sélectionner	Langue	FRANÇAIS	Pax	0
Devise	EUR	PNRGDS			

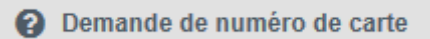
4-3. Remplir l'information tarifaire

Tarif										
Choix des chambres										
Type de chambre	Nombre de chambre	Nb nuits	Prix unitaire	Marge TTC	Commission	Total				
<AUCUN>	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<AUCUN>	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Compléments										
	Nombre	Nb nuits	Prix unitaire	Marge TTC	Commission	Total				
<input type="checkbox"/> Petit déjeuner	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Taxe de séjour	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Taxe 2	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
						Total client	0,00 EUR			
						Total commission	0,00 EUR			
						Total marge	0,00 EUR			
						Total net agence	0,00 EUR			

5. Cliquer sur . La validation du voucher active l'onglet « Demande de numéro de carte ».

BE Hôtel Créé le 19/09/2016 par F. LOISIR1 Client : DUPONT (T4006504) Tel : 0215457893 Email :      

6. Cliquer sur  pour effectuer une demande du numéro de la carte via le site B2B www.enett.com

7. Remplir la rubrique « Paramétrage de la carte »

Sélection de la carte virtuelle

Informations sur le compte

Fonds sur le compte	9 995 804,32	Limite par transaction	10 000,00
Fonds disponibles aujourd'hui	99 773,00	Limite par jour	100 000,00

Paramétrage de la carte

Date d'activation	a) <input type="text" value="26/04/2015"/>	Montant de la carte	75,00
Fin d'utilisation	b) <input type="text" value="30/04/2015"/>	Montant maximum de la carte	e) <input type="text" value="78,75"/>
Utilisation multiple	c) <input checked="" type="checkbox"/>	Devise	EUR
Païement autre devise	d) <input checked="" type="checkbox"/>		

Choix du type de carte

CB ENETT IGA

- a) renseigner la date d'activation de la carte
- b) renseigner la fin d'utilisation
- c) cocher si la carte peut être utilisé pour plusieurs prestations
- d) cocher pour permettre au fournisseur de débiter la carte en monnaie locale
- e) Indiquer le montant maximum autorisé pour le débit de la carte

8. Cliquer sur **Demande de numero de carte**.

Les données s'affichent directement dans la rubrique « Fournisseur »

Fournisseur					
Fournisseur	IBIS (IBIS-Prestation hôtelière)	Nom	IBIS (Prestation hôtelière)	Réf. Réservation	123456Y6
Informations de l'hôtel					
Nom commercial	IBIS MONTAUBAN	Catégorie	Selectionner		
Ville	MONTAUBAN (FR-MOT)	Pays	FRANCE	Code postal	
Adresse	50 ROUTE DE SAINT MARTIAL ROCAD	Adresse suite			
Email		Tél	05-63-20-20-88	Fax	
Informations paiement					
Type de carte	CB ENETT IGA	Date d'activation	26/04/2015	Montant minimum de la carte	0,00
Numéro de carte	5123453852597782	Date d'expiration	01/04/2016	Montant maximum de la carte	78,75
Code de sécurité	969				
Commentaires					

PS.

- La souche Client ne contient pas les données de la carte eNett
- La souche Fournisseur contient les données de la carte eNett à transmettre au fournisseur.

III. PARAMETRAGE DES REFERENCES UTILISATEUR DU SITE ENETT.COM

www.enett.com → Configuration → User References

Custom User References

The user references have been updated successfully.

Custom User Reference	Field	Type	Length	Width	Options
Custom User Reference 1 CLIENT a)	Customer Name	Text	1	250	Active, Mandatory, Allow edit after auth, Include in Supplier Notifications
Custom User Reference 2 FOURNISSEUR b)	Merchant Name	Text	1	250	Active, Mandatory, Allow edit after auth, Include in Supplier Notifications
Custom User Reference 3 DEPART c)	Check In Date	Date			Active, Mandatory, Allow edit after auth, Include in Supplier Notifications
Custom User Reference 4 REFERENCE d)	Voucher Number	Text	1	250	Active, Mandatory, Allow edit after auth, Include in Supplier Notifications
Custom User Reference 5 VOYAGEUR e)	Traveller Name	Text	1	250	Active, Mandatory, Allow edit after auth, Include in Supplier Notifications

Buttons: Add new reference, Save

Paramétrer « User References » selon l'exemple ci-dessus :

a) CLIENT : Nom du client

- b) FOURNISSEUR : Nom du fournisseur du voucher
- c) DEPART : Date de départ sur le format JJ/MM/AAAA (date arrivée à l'hôtel ou date de prise en charge pour les véhicules)
- d) REFERENCE : Numéro du Voucher
- e) VOYAGEUR : Nom du Voyageur

NB. L'ordre des codes contenus dans la définition des User References peut être différent

EXEMPLE VOUCHER
SOUCHE FOURNISSEUR

Fournisseur / Supplier

En cas d'urgence, merci de contacter sav@impactvoyages.fr
In case of emergency, please contact sav@impactvoyages.fr

IGA VOYAGE
60, RUE ETIENNE DOLET
92240 MALAKOFF

✦ BON D'ECHANGE / VOUCHER N°H0001345						👤 VOYAGEURS / TRAVELERS		1			
Date d'émission / Date of issue						20/11/2015		DOUMENGE VINCENT			
Réservation / Booking						43					
Date d'arrivée / Check in						22/11/2015					
Date de départ / Check out						24/11/2015					
Dossier suivi par / Followed by						MARYLENE G.					
👤 PRESTATAIRE / TO						👤 PAIEMENT PAR / PAYMENT BY					
IBIS						AGENCE / AGENCY					
IBIS NANTES ST HERBLAIN						📄 CARTE VIRTUELLE / ECARD					
345 BLV MARCEL PAUL									N° 5566258485483407		
44811 ST HERBLAIN FRANCE											
📄 SERVICES / SERVICES											
Prestation		Quantité	Nbre nuits	Montant brut	Commission	Montant net					
chambre(s) individuelle(s)		1	2	169,50 EUR	0,00 EUR	169,50 EUR					
Taxe 1		1	2	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
Petit déjeuner		1	2	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
TOTAL NET FOURNISSEUR						169,50 EUR					
📄 CONDITIONS D'ANNULATION / CANCELLATION											
ANNULATION SANS FRAIS JOUR DE L ARRIVEE AVANT 18H00											

EXEMPLE VOUCHER

SOUCHE FOURNISSEUR

Fournisseur / Supplier

En cas d'urgence, merci de contacter sav@impactvoyages.fr
In case of emergency, please contact sav@impactvoyages.fr

IGA VOYAGE
60, RUE ETIENNE DOLET
92240 MALAKOFF

⚡ BON D'ECHANGE / VOUCHER N°H0001345	
Date d'émission / Date of issue	20/11/2015
Réservation / Booking	43
Date d'arrivée / Check in	22/11/2015
Date de départ / Check out	24/11/2015
Dossier suivi par / Followed by	MARYLENE G.
👤 PRESTATAIRE / TO	
IBIS	☎ 02-40-92-04-50
IBIS NANTES ST HERBLAIN	📍
345 BLV MARCEL PAUL	✉
44811 ST HERBLAIN FRANCE	

👤 VOYAGEURS / TRAVELERS	
1	DOUMENGE VINCENT
💳 PAIEMENT PAR / PAYMENT BY	
AGENCE / AGENCY	
📄 CARTE VIRTUELLE / ECARD	
N° 5566258485483407	



