



FOURNISSEUR



## Sommaire

<b>1</b>	<b>POINTAGE FOURNISSEUR</b> .....	<b>3</b>
1.A	Accès.....	3
1.B	Pointage fournisseur .....	3
<b>2</b>	<b>REGLEMENT FOURNISSEUR</b> .....	<b>5</b>
2.A	A partir du pointage Fournisseur .....	5
2.B	A partir de la facture d'achat .....	5
2.B.1	Accès .....	5
2.B.2	Règlement Fournisseur .....	5
<b>3</b>	<b>REGLEMENT FOURNISSEUR</b> .....	<b>1</b>
3.A	Accès.....	1
3.B	Consultation règlement Fournisseur.....	1
3.C	Acompte.....	1
<b>4</b>	<b>RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR BSP/SNCF</b> .....	<b>2</b>
4.A	Rapprochement Fournisseur BSP.....	2
4.A.1	Accès .....	2
4.A.2	Rapprochement automatique fournisseur BSP .....	2
4.A.3	Les procédures du rapprochement manuel .....	3
4.B	Rapprochement fournisseur SNCF .....	5
4.B.1	Accès .....	5
4.B.2	Rapprochement automatique fournisseur SNCF.....	5
4.B.3	Les procédures du rapprochement manuel .....	6
4.C	Facturation des bons SNCF .....	6
4.C.1	Accès .....	6
<b>5</b>	<b>CARTE VIRTUELLE</b> .....	<b>1</b>
5.A	Accès.....	1
5.B	Paramétrage carte virtuelle .....	1
5.C	Paiement d'un voucher avec la carte eNett .....	2
5.C.1	Accès .....	2
5.C.2	Création voucher et règlement par la carte virtuelle .....	2
5.C.3	Paramétrage des Références utilisateurs via enett.com .....	5

# 1 POINTAGE FOURNISSEUR

## 1.A Accès



## 1.B 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.*

Pointage fournisseur

Enregistrer Visualiser Exporter Valider Valider et Régler Quitter

Montant total brut 0,00 € Commission taxable 0,00 € Montant TVA 0,00 €  
Montant net 0,00 € Commission exonérée 0,00 € Montant ATC 0,00 € Solde 0,00 €

Filtre Prestations à facturer Prestations sélectionnées Commission globale Factures d'achats effectuées

Filtre

Fournisseur **Actif** Activité <TOUS> Agence <TOUS>

Date facturation / / au / / Date départ / / au / / Date émission / / au / /

Facture client N° titre Réf. analytique production

Plus de critères

Prestation <TOUS> Fournisseur de rattachement collaborateur <TOUS>

Type paiement <TOUS> Type titre <TOUS> Sens <TOUS>

Voyageur Montant entre 0,00 et 0,00 Inclure les réservations Non Facturation date départ Non

Rechercher Effacer

Les résultats de recherche s'affichent au-dessous dans le panel prestation à facturer.

72 prestation(s) voyage											Tout Sélectionner
PNR	Collaborateur	Départ	Titres	Montant total	Fournisseur	Montant net	Com. exo HT	TVA	Facture	Destination	
	NOMCOLLABORATEUR13 PREVOM13	28/09/17	E06124130	180,00 €	AVIS (5010)	141,84 €	0,00 €	6,36 €	E02002846	ITALIE	+ -
	ZEZ48284	ADMINISTRATEUR	15/11/17	E454045454	250,00 €	AVIS (5010)	0,00 €	6,67 €	F01089052	FRANCE	+ -
	AA	ADMINISTRATEUR	23/11/17	98418428	100,00 €	AVIS (5010)	0,00 €	0,00 €	F01089069	FRANCE	+ -
	A	ADMINISTRATEUR	30/11/17	EGERGE	600,00 €	AVIS (5010)	0,00 €	0,00 €	F01089072	FRANCE	+ -
	ADMINISTRATEUR	25/12/17	584	200,00 €	AVIS (5010)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	F01089075	FINLANDE	+ -

Pour accéder à la facture dans le dossier voyage, cliquer sur le n° Facture surligné **F00000**.  
Pour modifier des données (montant d'achat, Taux de TVA, libellé etc.), cliquer sur le pictogramme pour faire apparaître la page Détails PNR et procéder aux modifications désirées.

Pour sélectionner la ou les prestations à facturer, cliquer sur le pictogramme , les prestations seront transférées dans le panel Prestations sélectionnées.

2 Prestations sélectionnées											Colonnes
PNR	Voyageur	Départ	Emission	Titres	N° Rése	Montant total	Montant net	Origine	Facture	Destination	
A	B/B	30/11/17	23/11/17	EGERGE		600,00 €	600,00 €	Vente client	FD1089072	FRANCE	
XX	DEHAYE/PATRICK	18/02/17	11/06/17	E892199501		35,00 €	35,00 €	Vente client	FD1074307	FRANCE	

Pointage fournisseur							Enregistrer	Visualiser	Exporter	Valider	Valider et Régler	Quitter
Montant total brut	635,00 €	Commission taxable	0,00 €	Montant TVA	0,00 €							
Montant net	635,00 €	Commission exonérée	0,00 €	Montant ATC	0,00 €	Solde	635,00 €					

Plusieurs actions sont disponibles :



**Valider** Pour créer une facture d'achat



**Enregistrer** Pour créer un bon de Livraison.



**Valider et Régler** Pour créer la facture d'achat et ensuite régler le fournisseur en un clic.



**Visualiser** Pour visualiser sous format PDF le pointage fournisseur.

Pour rappel :

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	F	
BENSIMON/LAURENT	23/09/14		719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	0	
LARFEUILLE/ISABELLE	23/09/14		845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	0	
LOYRION/CHRISTIAN	23/09/14		845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	0	
BENSIMON/LAURENT	23/09/14		719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SNCF	<input type="checkbox"/>	0	

PNR  
 AXG  
 Collaborateur  
 PNR LC  
 Voyageur  
 Départ  
 Emission  
 Titres  
 Titres Air

## 2 REGLEMENT FOURNISSEUR

### 2.A A partir du pointage Fournisseur

#### Cf. 1 POINTAGE FOURNISSEUR

### 2.B A partir de la facture d'achat

#### 2.B.1 Accès



#### 2.B.2 Règlement Fournisseur

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

Recherche facture achat ✕ Quitter

Total règlement 0,00 €

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		Commission globale	<TOUS>

Rechercher
🖨️ Imprimer
📄 Exporter
🗑️ Effacer

Les différentes pièces (factures, avoirs et Bon de livraison) s'affichent dans le panel Factures

FIA	Date document	N° document	Fournisseur de rattachement	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Réglé	Solde	
BON DE LIVRAISON	23/11/2017	B0019072	AVIS	F01089069	NOMAGENCE1	100,00 €	Non payée	100,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️ 📄
FACTURE	27/10/2017	B0019073	AVIS	F01087481	NOMAGENCE1	1 231,08 €	Non payée	1 231,08 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️ 📄
FACTURE	25/10/2017	B0018939	AVIS	F02002777	NOMAGENCE2	88,81 €	Payée	0,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️ 📄
AVOIR	25/10/2017	B0018920	AVIS	A01012520	NOMAGENCE1	-793,01 €	Payée	0,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️ 📄

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

BON DE LIVRAISON	23/11/2017	B0019072	AVIS	F01089069	NOMAGENCE1	100,00 €	Non payée	100,00 €	+ ✎ ✓ 🗑️ 🖨️ 📄
------------------	------------	----------	------	-----------	------------	----------	-----------	----------	---------------

Un pop-up s'affiche et vous cliquez sur valider



Pour effectuer le règlement fournisseur, sélectionnez la ou les facture à régler en cliquant sur



FACTURE	27/10/2017	B0019073	AVIS	F01087481	NOMAGENCE1	1 231,08 €	Non payée	1 231,08 €	+					
---------	------------	----------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---	--	--	--	--	--

La facture sélectionnée apparaîtra dans le panel dédié.

Factures sélectionnées									Régler	Rembourser	Letter	Marquer comme réglé
F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Réglé	Solde				
FACTURE	27/10/2017	B0019073	AVIS	F01087481	NOMAGENCE1	1 231,08 €	Non payée	1 231,08 €				

Plusieurs actions sont possibles :

- ⇒ Cliquez sur **Régler** pour accéder à la page **Création Règlement** ou vous pourrez renseigner votre règlement et cliquer sur **Valider**.

Création Règlement						Valider	Annuler
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	-						

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

F/A	Date document	N° document	Fournisseur de rattachement	N° doc fournisseur	Montant	Réglé	Solde					
FACTURE	27/10/2017	B0019073	AVIS	F01087481	1 231,08 €	Payée	0,00 €	+				

- ⇒ Vous pouvez letter la facture ou marquer la facture comme réglée.
- ⇒ Si un acompte est disponible dans le panel **Acomptes disponibles**, vous pouvez imputer cet acompte aux factures sélectionnées.

Acomptes disponibles											
Fournisseur	Date règlement	Montant	Reste à imputer	Type règlement	Mode de règlement	N° Chèque	Libellé	Dossier production	Dossier voyage	Pièce jointe	
AVIS	27/11/2017	1 500,00 €	1 500,00 €	ACOMPTE	Virement HSBC	4564132	test				

## 3 REGLEMENT FOURNISSEUR

### 3.A Accès



### 3.B Consultation règlement Fournisseur

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

Règlement fournisseur ✕ Quitter

Filter

Agence	<TOUS>	Collaborateur	<TOUS>	Validé	<TOUS>
Type règlement	<TOUS>	Date règlement	__/__/__ au __/__/__	Annulé	Non annulé
Fournisseur		Réf. Relevé fournisseur		Soldé	<TOUS>
Mode de règlement	<TOUS>				

Rechercher
Imprimer
Exporter
Effacer

Les règlements s'affichent dessous.

Règlements														
915 Règlement(s)														
Fournisseur	Date règlement	Date valeur	Montant	Reste à imputer	Type règlement	Libellé	Moyen	Banque	N° Chèque	Dossier production	Dossier voyage	Validé	Annulé	Pièce jointe
AVIS	27/11/17	27/11/17	0,00 €	0,00 €	LETTAGE	test	Letrage	JOURNAL O.D. AUTOMATIQUE	4564132			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AVIS	27/11/17	27/11/17	1 500,00 €	1 400,00 €	ACOMPTE	test	Virement HSBC	HSBC	4564132			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AVIS	27/11/17	27/11/17	1 231,08 €	0,00 €	REGLEMENT	test	Virement HSBC	HSBC	123456			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3.C Acompte

Règlements													Acompte		
915 Règlement(s)													Créer acompte		
Fournisseur	Date règlement	Date valeur	Montant	Reste à imputer	Type règlement	Libellé	Moyen	Banque	N° Chèque	Dossier production	Dossier voyage	Validé	Annulé	Pièce jointe	Solder acompte
AVIS	27/11/17	27/11/17	0,00 €	0,00 €	LETTAGE	test	Letrage	JOURNAL O.D. AUTOMATIQUE	4564132			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
AVIS	27/11/17	27/11/17	1 500,00 €	1 400,00 €	ACOMPTE	test	Virement HSBC	HSBC	4564132			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Pour saisir un acompte fournisseur cliquez sur l'onglet Acompte puis sur créer un acompte, remplissez les champs et valider

Acompte ✔ Valider ✕ Quitter

Création Règlement

Fournisseur		Date règlement	27/11/2017	Date valeur	27/11/2017
Type règlement	ACOMPTE	Mode de règlement	Virement HSBC	Caisse	
Numéro du chèque		Montant	0,00	Libellé	

Pièce jointe:  + Ajouter

## 4 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 accessible par le menu CHARGEMENT RELEVÉ FOURNISSEUR.

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 GÉNÉRIQUE 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.

### 4.A Rapprochement Fournisseur BSP

#### 4.A.1 Accès



#### 4.A.2 Rapprochement automatique fournisseur BSP

Renseigner les champs ci-dessous :

Rapprochement fournisseur

Billets Fournisseur	0	Billets Agence	0	Billets Rapprochés	0
Montant Fournisseur	0,00	Montant Agence	0,00	Montant Rapproché	0,00

Rapprochement fournisseur

Fournisseur 1 Sélectionner 2 Agence émission 2 NOMAGENCE1 3 Agence facturation 3 <TOUS>  
 Mois courant 4 Oui 5 Date facturation 5 6 Date émission 6 7 Non  
 Billets nuls 7  
 Rapprochement antérieur 8 N° titre 9

- 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 - Si la case « Mois courant » est décochée : Renseigner le dernier jour du mois à rapprocher. Le système affichera les billets facturés jusqu'au jour indiqué.
    - 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 - Si la case « Mois courant » est décochée : Renseigner le dernier jour d'émission du mois à rapprocher. Le système affichera les billets émis jusqu'au jour indiqué (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
- Rechercher le N° du titre dans les anciens rapprochements manuels

Cliquer sur **Rechercher**

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

Billets fournisseur											Colonnes
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														Colonnes
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	6yffyc	N	-174,47		A51012354	27/06/16	LYON/NANTES	jugnet/bruno	
<input type="checkbox"/>	2283706625	14/06/16	-145,52	0,00	0,00	7WTYG7	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.A.3 Les procédures du rapprochement manuel

Si Les montants sont identiques : Sélectionner les billets à rapprocher et cliquer sur le bouton

**Rapprocher**

Billets fournisseur											
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													
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	6yflyc	N	-174,47		A51012354	27/06/16	LYON/NANTES	jugnet/bruno
<input type="checkbox"/>	2283706625	14/06/16	-145,52	0,00	0,00	7WTYG7	N	-145,52		A51012107	14/06/16	TOULOUSE/ORLY/BORDEAUX	COURSELLE/JEAN FRANCOIS

Si les montants NET sont différents : Sélectionner les billets à rapprocher et cliquer sur le bouton .

Billets fournisseur											
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														
Titre	Emission	Brut	Marge TTC	Commission	TVA	PNR	ATC	Net*	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	Code client
<input type="checkbox"/>	2381165588	15/06/16	-317,97	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	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	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	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

Libellé compte

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

Montant

Libellé

Date

- 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.

## 4.B Rapprochement fournisseur SNCF

### 4.B.1 Accès



### 4.B.2 Rapprochement automatique fournisseur SNCF

Renseigner les champs ci-dessous :

The screenshot shows the 'Rapprochement fournisseur' form. At the top, there are summary statistics: Billets Fournisseur (0), Montant Fournisseur (0,00), Billets Agence (0), Montant Agence (0,00), Billets Rapprochés (0), and Montant Rapproché (0,00). The form fields are as follows:

- 1: Fournisseur (dropdown menu)
- 2: Agence émission (dropdown menu, value: NOMAGENCE1)
- 3: Agence facturation (dropdown menu, value: <TOUS>)
- 4: Mois courant (checkbox, checked)
- 5: Date facturation (date field)
- 6: Date émission (date field)
- 7: Billets nuls (checkbox, value: Non)
- 8: Rapprochement antérieur (dropdown menu)
- 9: N° titre (text field)

Buttons at the bottom right include 'Rechercher' and '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 - Si la case « Mois courant » est décochée : Renseigner le dernier jour du mois à rapprocher. Le système affichera les billets facturés jusqu'au jour indiqué.  
- 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 - Si la case « Mois courant » est décochée : Renseigner le dernier jour d'émission du mois à rapprocher. Le système affichera les billets émis jusqu'au jour indiqué (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

Cliquer sur **Rechercher**

#### 4.B.3 Les procédures du rapprochement manuel

La procédure du rapprochement manuel SNCF est identique à celle du rapprochement BSP (voir les procédures du rapprochement BSP).

### 4.C 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 ».

#### 4.C.1 Accès



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	

Choisir ou bien créer le client concerné.

Informations 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			

Dans le panel prestation, Cliquer sur le bouton  .



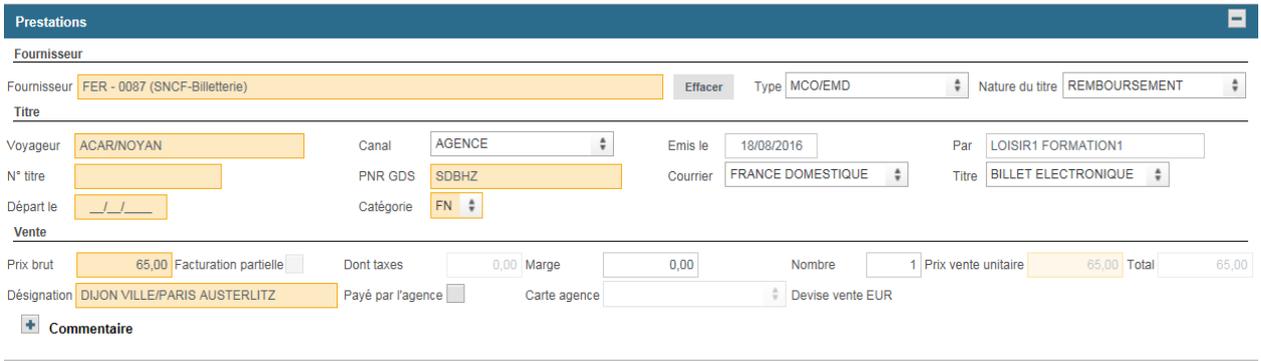
Prestations GDS **Ajouter manuellement** Frais Article Série Colonne

PNR	Départ	Tickets #	Voyageur	Fournisseur	Désignation	Montant Vte	Marg. HT	TVA marg.	Prix d'achat	Comm. HT	TVA comm.	Package	Payé par l'agence
Aucun résultat													

Remplir les champs d'ajout de prestation manuelle selon l'exemple ci-dessous et cliquer sur



La prestation se rajoute à l'avoir.



**Prestations**

**Fournisseur**

Fournisseur: FER - 0087 (SNCF-Billetterie) Effacer Type: MCO/EMD Nature du titre: REMBOURSEMENT

**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

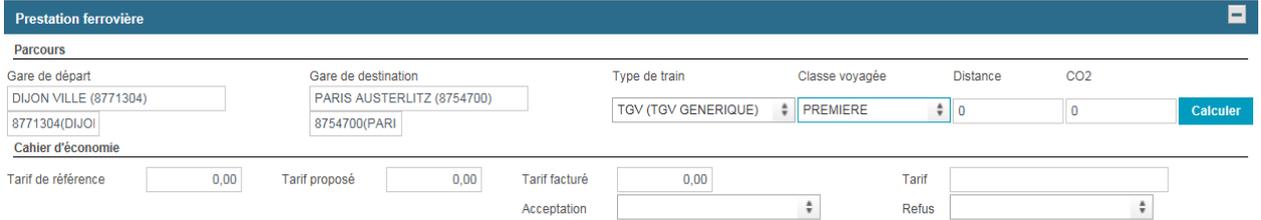
Départ le: Catégorie: FN

**Vente**

Prix brut: 65,00 Facturation partielle:  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:  Carte agence: Devise vente EUR

**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
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.

Cliquer sur le bouton  pour enregistrer l'avoir.

## 5 CARTE VIRTUELLE

### 5.A Accès

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 'FORMATION' menu is selected. On the left, the 'Administration' menu is open, showing 'Administration IGA' and 'Agence' (highlighted). The 'Agence' configuration form is displayed, with fields for 'Type' (Affaire), 'Nom' (FORMATION), 'Réseau' (Sélectionner), 'Adresse suite' (Les Jardins d' Entreprise - Bât. B2), 'Ville' (LYON CEDEX 07 (69344)), 'Téléphone' (04 72 76 75 75), 'Complément adresse 1', 'Pays' (FRANCE), and 'Fax' (04 72 76 75 76).

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

### 5.B Paramétrage carte virtuelle

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

The screenshot shows the 'Cartes' table from the previous image. The 'Ajouter' button is highlighted. A 'Carte agence' configuration form is overlaid on the table. The form contains the following fields:

- Type de carte: CARTE VIRTUELLE ENETT (1)
- Numéro de carte: (3)
- Date d'expiration: (5)
- Journal: (7)
- Identifiant compte carte: (9)
- Collaborateur: (2)
- Intitulé: (4)
- Compte général: (8)
- Clé d'accès: (10)
- Carte active: (6)

The form also includes 'Valider' and 'Quitter' buttons.

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](http://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](http://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**.

## 5.C Paiement d'un voucher avec la carte eNett

### 5.C.1 Accès



### 5.C.2 Création voucher et règlement par la carte virtuelle

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	27/11/2017	Dernier contact	27/11/2017
Nom ou raison sociale	ROBERT	Prénom ou Attention de	MARTIN	Code client	T0002303
Adresse	RUE TEST 2	Adresse suite		Civilité	MONSIEUR
Code postal	28400	Ville	FRANCILLON SUR ROUBION	Complément adresse 1	
Téléphone fixe		Situation familiale		Pays	FRANCE
Téléphone portable	0610001900	Nombre d'enfants	2	Date union	
Email	iga@iga.fr	Inconnu	<input type="checkbox"/> Non	Date de naissance	
<input type="checkbox"/> Pièce(s) jointe(s) / Carte(s)					
Origine du dossier		Campagne		<input type="button" value="+ Créer voucher"/> <input type="button" value="Modifier le client"/> <input type="button" value="Effacer"/> <input type="button" value="Quitter"/>	

Sur la page BE Hôtel :

Renseigner les différents panels (dans chaque panel des champs sont à renseigner obligatoirement)

### Panel Bénéficiaires

Bénéficiaires			
Nom	Prénom	Contact mail	Contact téléphone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ajouter"/>			
Nom	Prénom	Contact mail	Contact téléphone
Aucun résultat			

Le premier bénéficiaire est le bénéficiaire principal

### Panel Fournisseur

Fournisseur			
Fournisseur	IBIS (IBIS-Prestation hôtelière)	Nom	IBIS (Prestation hôtelière)
		Réf. Réservation	12345
Informations de l'hôtel			
Nom commercial	<input type="text"/>	Catégorie	Sélectionner
Ville	ANGERS (FRANE)	Pays	FRANCE
Adresse	28 RUE PAUL BERT	Code postal	49100
Email		Complément adresse	
		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			

### Panel Informations du bon d'échange

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

1 Renseigner les dates d'arrivée et les dates de départ

2 Choisir la carte ENETT parmi les cartes d'agence (cette liste est accessible uniquement dans le cadre de « Paiement par agence »)

## Panel 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				
<AUCUN>	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR				
Choix des services											
	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				
<input type="checkbox"/> Taxe de séjour	0	4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %	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				
						Total client	0,00 EUR				
						Total commission	0,00 EUR				
						Total marge	0,00 EUR				
						Total net agence	0,00 EUR				

Cliquer sur .

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

BE Hôtel Créé le 19/08/2016 par F. LOISIR1 Client : DUPONT (T4006504) Tel : 0215457893 Email :

[Demande de numéro de carte](#)     

Client Bénéficiaires (1) Fournisseur Informations Tarif Compléments

Cliquer sur  pour effectuer une demande du numéro de la carte via le site B2B [www.enett.com](http://www.enett.com)

Depuis le Lien B2B, 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)   
 Fin d'utilisation b)  Montant de la carte 75,00  
 Utilisation multiple c)  Montant maximum de la carte e)   
 Paiement autre devise d)  Devise EUR

---

**Choix du type de carte**

CB ENETT IGA

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

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	123455Y6	
Informations de l'hôtel					
Nom commercial	IBIS MONTAUBAN		Catégorie	Selectionner	
Ville	MONTAUBAN (FR-MOT)		Pays	FRANCE	
Adresse	50 ROUTE DE SAINT MARTIAL ROCAC		Code postal		
Email			Adresse suite		
			Tél	05-63-20-20-88	
			Fax		
Informations paiement					
Type de carte	CB ENETT IGA		Date d'activation	26/04/2015	
Numéro de carte	5123453852597782		Date d'expiration	01/04/2016	
Code de sécurité	969		Montant minimum de la carte	0,00	
			Montant maximum de la carte	78,75	
Commentaires					

Dans le voucher :

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.

### 5.C.3 Paramétrage des Références utilisateurs via enett.com

Lien : [www.enett.com](http://www.enett.com)

The screenshot shows the 'Custom User References' configuration page in the eNett system. A success message at the top states: 'The user references have been updated successfully.' Below this, five custom user references are listed, each with a label (a) through (e) and a corresponding field type and value.

Reference Label	Field Name	Field Type	Length	Width
Custom User Reference 1 (a)	CLIENT	Customer Name	Text	250
Custom User Reference 2 (b)	FOURNISSEUR	Merchant Name	Text	250
Custom User Reference 3 (c)	DEPART	Check In Date	Date	
Custom User Reference 4 (d)	REFERENCE	Voucher Number	Text	250
Custom User Reference 5 (e)	VOYAGEUR	Traveller Name	Text	250

Each reference is configured with 'Active' and 'Mandatory' checked, 'Allow edit after auth' unchecked, and 'Include in Supplier Notifications' checked. Buttons for 'Add new reference' and 'Save' are visible at the bottom right.

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.

Ex : Voucher souche Fournisseur (2 pages)

Fournisseur / Supplier

En cas d'urgence, merci de contacter [sav@impactvoyages.fr](mailto:sav@impactvoyages.fr)  
In case of emergency, please contact [sav@impactvoyages.fr](mailto: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.

✦ **VOYAGEURS / TRAVELERS**

1

DOUMENGE VINCENT

👤 **PRESTATAIRE / TO**

<b>IBIS</b>	☎ 02-40-92-04-50
<b>IBIS NANTES ST HERBLAIN</b>	📍
345 BLV MARCEL PAUL	✉
44811 ST HERBLAIN FRANCE	

👤 **PAIEMENT PAR / PAYMENT BY**

**AGENCE / AGENCY**

📄 **CARTE VIRTUELLE / ECARD**

N° 5588258485483407

📄 **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
<b>TOTAL NET FOURNISSEUR</b>					<b>169,50 EUR</b>

🚫 **CONDITIONS D'ANNULATION / CANCELLATION**

ANNULATION SANS FRAIS JOUR DE L ARRIVEE AVANT 18H00

## 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

