GROUPE BIZOUARD

L’Essentiel Facture Électronique

2 minutes pour adopter les bons réflexes

Valider ou approuver une facture ne veut pas dire qu’elle est payée.

Voici où retrouver vos factures à régler et comment tenir leur statut de paiement à jour, solution par solution.

Les bons réflexes

- Une facture approuvée n’est pas nécessairement payée : suivez son règlement dans votre outil.
- Déclarer une facture comme payée met à jour son statut, mais ne signifie pas toujours qu’un paiement bancaire a été exécuté.
- Lorsque votre outil le propose, la connexion de votre banque permet de rapprocher vos règlements avec vos transactions bancaires et de fiabiliser ce suivi.

Avant de payer

Un fournisseur vous communique un nouvel IBAN ? Vérifiez-le par un autre canal que le message reçu, par exemple en l’appelant au numéro que vous connaissez déjà.

Dans votre outil

MyUnisoft Gestion Financière – FIRST

Où : Achats > Factures reçues

Que faire : sur une facture approuvée, cliquez sur « Ajouter un paiement », puis indiquez le montant payé et le moyen de paiement

À savoir : l’ajout d’un paiement met la facture à jour dans l’outil, mais ne vérifie pas le mouvement correspondant sur votre compte bancaire

Toute l’aide en ligne MyUnisoft

MyUnisoft Gestion Financière – START / SCI-LMNP / BUSINESS / PERFORMANCE

Où : rubrique « Factures d'achat » (START / SCI-LMNP) ou « Approvisionnements > Factures d'achat » (BUSINESS / PERFORMANCE)

Que faire : après avoir réglé la facture, utilisez « Marquer comme payée » lorsque cette action est disponible pour mettre à jour son suivi

Toute l'aide en ligne MyUnisoft

Ingeneo

Où : Achats > Factures

Que faire : ouvrez la facture, puis dans le bloc « Paiement de la facture » renseignez le mode de paiement, la date de paiement prévue et le statut (« À payer » ou « Payé »)

Toute l'aide en ligne Ingeneo (côté Entreprise)

MEG – Mon Expert en Gestion

Où : Achats : les factures restant à payer sont dans l'onglet « À régler », les factures réglées portent le statut « Réglé »

Que faire : une fois le règlement effectué, ouvrez la facture > onglet « Règlement » et passez l'échéance au statut « réglé » pour la déclarer réglée. Le bandeau « Suivi des règlements » permet de gérer vos échéances

Payer en ligne : un bouton « Payer en ligne » peut être proposé, sous réserve de sa disponibilité pour votre dossier

Toute l'aide en ligne MEG – Achats

Evoliz

Où : Achats > Suivi des factures > Factures validées > onglet « À régler »

Que faire : ouvrez la facture > onglet « Règlements » > « Entrer un règlement » > « Enregistrer le règlement ». Les règlements partiels sont possibles

Avec la banque : sur une ligne de relevé « À rapprocher », choisissez « Facture fournisseur » puis « Rapprocher »

Comment régler une facture fournisseur

Comment rapprocher les lignes de votre relevé bancaire

Pennylane

Où : Achats > Factures fournisseurs, puis ouvrez la facture

Que faire : dans la section « Paiement », le bouton « Plus d'actions » propose « Chercher une transaction » (pour retrouver la transaction bancaire correspondante) et « Déclarer un moyen de paiement »

Payer depuis Pennylane : le bouton « Payer » est proposé selon sa disponibilité

Connecter une banque

Rapprocher factures fournisseurs et transactions

Dext

Où : Achats > Factures électroniques

Que faire : Banque > Transactions > « Correspondance » ou « À rapprocher » > « Rapprocher » : le document est alors marqué comme payé

Mettre en place la récupération bancaire

Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures

Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon la solution et la formule que vous utilisez.

Une question sur la facturation électronique ?

Votre interlocuteur habituel au sein du Groupe Bizouard est à votre disposition pour vous accompagner.

Dans le prochain numéro

Émettre une facture électronique

Où et comment créer vos factures de vente, solution par solution.

Instagram Facebook LinkedIn YouTube

Groupe Bizouard, 43 B rue du Château, 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
contact@bizouard.com

Vous recevez cet e-mail car vous faites partie de notre liste de diffusion. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces emails, vous pouvez **vous désinscrire en cliquant ici**.