



Fonctions pour la Suisse

Microsoft Corporation

Publié : novembre 2006

Microsoft Dynamics est une ligne de solutions de gestion d'entreprise intégrées et adaptables qui vous permet, ainsi qu'à vos employés, de prendre des décisions commerciales en toute confiance. Microsoft Dynamics fonctionne de manière similaire et avec les logiciels Microsoft habituels, automatisant et rationalisant les processus financiers, de relations client et de chaîne d'approvisionnement pour participer au succès de votre entreprise.

Numéro gratuit aux États-Unis et au Canada : 1-888-477-7989

Dans le reste du monde : +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT.

L'utilisateur est tenu d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur applicable dans son pays. Sans limiter la portée des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de restitution ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation.

Microsoft peut posséder des brevets, des demandes de brevet, des marques, des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle concernant un aspect de ce document. Sauf mention expresse contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

© 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft et le logo Microsoft Dynamics sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation, FRx Software Corporation ou Microsoft Business Solutions ApS aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft Business Solutions ApS et FRx Software Corporation sont des filiales de Microsoft Corporation.

Sommaire

Fonctions pour la Suisse.....	4
Format de paiement électronique et LSV suisse.....	4
Paramétrage des informations LSV+ pour un compte bancaire.....	5
Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'exportation de paiement LSV	6
Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'importation de paiement ESR	6
Paramétrage d'un mode de paiement LSV+ pour un client.....	7
Création d'une proposition de paiement pour les paiements LSV+	7
Création d'un fichier de paiement LSV+	8
Importation d'informations de paiement ESR dans une feuille de paiements	9
Écran lié à cette fonction.....	9

Fonctions pour la Suisse

Ces informations fournissent une vue d'ensemble des fonctions de Microsoft Dynamics™ AX spécifiques aux utilisateurs de Suisse. Elles comprennent une description de la fonction, des informations sur l'écran concerné par la fonction et des informations procédurales pour vous aider à utiliser cette fonction dans votre entreprise. Cette fonction est disponible uniquement si la clé de configuration pour la Suisse est sélectionnée.

Format de paiement électronique et LSV suisse

Le système de paiement électronique suisse permet aux entreprises de déduire les paiements client directement du compte bancaire d'un client. Ce système est également appelé prélèvement automatique ou LSV (Lastschriftverfahren). Pour autoriser ce type de paiement, le client et vous devez tout d'abord signer un contrat. Pour déduire les paiements client, vous devez envoyer un fichier de paiement à la banque et cette dernière prélève les paiements demandés dans le fichier. Ensuite, vous devez télécharger un fichier des paiements client reçus et un numéro de référence qui correspond à la facture du paiement. La banque envoie également un état indiquant les paiements LSV traités et vous pouvez entrer manuellement les paiements dans une feuille de paiements.

Vous pouvez générer un fichier de paiement de prélèvement automatique directement à partir de Microsoft Dynamics AX. Ce format de fichier de paiement (LSV+) remplace l'ancien format LSV et est obligatoire afin d'être conforme aux normes des banques suisses à partir du 1er novembre 2006.

Par rapport au format précédent, le format LSV+ offre les avantages suivants :

- les paiements peuvent être soumis en euro ;
- les numéros de référence de paiement sont inclus dans le fichier de paiement client, également appelé fichier ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer).

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

- Paramétrage des informations LSV+ pour un compte bancaire
- Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'exportation de paiement LSV+

- Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'importation de paiement ESR
- Paramétrage d'un mode de paiement LSV+ pour un client
- Création d'une proposition de paiement pour les paiements LSV+
- Création d'un fichier de paiement LSV+
- Importation d'informations de paiement ESR dans une feuille de paiements
- Écran lié à cette fonction

Paramétrage des informations LSV+ pour un compte bancaire

1. Cliquez sur **Banque > Comptes bancaires**.
2. Sélectionnez un compte bancaire ou appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle ligne et entrer des informations sur le compte bancaire.



Remarque

Dans le champ **Numéro d'acheminement**, veillez à entrer un numéro de clearing d'une banque suisse.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**.
4. Dans le champ **IBAN**, entrez le numéro de compte bancaire international de votre société.
5. Dans le champ **ID société**, entrez votre numéro d'identification de membre LSV.
6. Cliquez sur l'onglet **Paramétrage**.
7. Dans le champ **Devise**, sélectionnez une devise : **Francs suisses (CHF)** ou **Euros (EUR)**.



Remarque

Assurez-vous que la devise sélectionnée possède le code devise ISO approprié défini dans l'écran **Taux de change**.

8. Dans le champ **ESR**, entrez le numéro de membre ESR.
9. Dans **ID BESR**, entrez le numéro ESR de la banque. Ce numéro est combiné au numéro de membre ESR, au numéro de compte client et de facture pour créer un numéro de référence de paiement ESR unique pour chaque ligne dans le fichier d'exportation de paiement LSV suisse.

Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'exportation de paiement LSV

Si vous n'avez pas encore paramétré de mode de paiement pour les fichiers d'importation de paiement ESR, reportez-vous à la procédure suivante.

1. Cliquez sur **Ventes > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement**.
2. Sous l'onglet **Vue d'ensemble**, appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle ligne et entrez un identificateur, comme **LSV**, dans le champ **Mode de paiement**.
3. Dans le champ **Période**, sélectionnez **Facture**. Chaque facture est réglée à l'aide d'un seul paiement.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**. Dans le champ **Type de compte**, sélectionnez **Banque**.
5. Dans le champ **Compte de paiement**, sélectionnez un compte bancaire paramétré à l'aide des informations LSV+ dans l'écran **Comptes bancaires**.
6. Cliquez sur l'onglet **Formats de fichier**. Dans le champ **Format d'exportation**, sélectionnez **LSV (CH)**.



Remarque

Si la liste de champs est vide, cliquez sur **Paramétrage**, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.

7. Au besoin, entrez d'autres informations sur le mode de paiement.

Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers d'importation de paiement ESR

1. Cliquez sur **Ventes > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement**.
2. Sous l'onglet **Vue d'ensemble**, appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle ligne et entrez un identificateur, comme **ESR**, dans le champ **Mode de paiement**.
3. Dans le champ **Période**, sélectionnez **Facture**. Chaque facture est réglée à l'aide d'un seul paiement.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**. Dans le champ **Type de compte**, sélectionnez **Banque**.
5. Dans le champ **Compte de paiement**, sélectionnez un compte bancaire paramétré à l'aide des informations de l'ESR.
6. Cliquez sur l'onglet **Formats de fichier**. Dans le champ **Format d'importation**, sélectionnez **ESR**.

**Remarque**

Si la liste de champs est vide, cliquez sur **Paramétrage**, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.

7. Cliquez sur l'onglet **Attributs de paiement**.
8. Activez la case à cocher **ID paiement**.
9. Au besoin, entrez d'autres informations sur le mode de paiement.

Paramétrage d'un mode de paiement LSV+ pour un client

Vous pouvez paramétrer un mode de paiement pour obtenir des paiements par prélèvement automatique à partir du compte bancaire d'un client. Vous devez demander un formulaire d'autorisation de débit signé au client, vous autorisant à prélever des paiements à prélèvement automatique (LSV).

1. Cliquez sur **Ventes > Clients**.
2. Sélectionnez un compte client ou appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle ligne et entrer des informations sur le client.
3. Cliquez sur l'onglet **Paiement**.
4. Dans le champ **Mode de paiement**, sélectionnez un mode de paiement paramétré pour utiliser le format d'exportation **LSV (CH)**.
5. Dans le champ **Compte bancaire**, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel le client a autorisé votre société à effectuer des prélèvements automatiques.

Création d'une proposition de paiement pour les paiements LSV+

1. Cliquez sur **Ventes > Feuilles > Paiements > Feuille de paiement**.
2. Sélectionnez une feuille et cliquez sur **Lignes**.
3. Cliquez sur **Fonctions > Proposition de paiement** pour ouvrir l'écran **Proposition de paiement client**. Cliquez sur **Sélectionner**.
4. Dans l'écran **Recherche**, sélectionnez un mode de paiement qui utilise le format d'exportation de paiement **LSV (CH)** et cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK**. Les lignes de paiement sont générées.

Création d'un fichier de paiement LSV+

La procédure suivante permet de créer un fichier de paiement à prélèvement automatique qui peut être envoyé à la banque ou à un service de compensation de paiement.

1. Cliquez sur **Ventes > Feuilles > Paiements > Feuille de paiement**.
2. Appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle feuille et cliquez sur **Lignes**.
3. Cliquez sur **Fonctions > Générer des paiements** pour ouvrir l'écran **Générer des paiements**.
4. Sélectionnez l'option **Format d'exportation** et, dans le champ **Format d'exportation**, sélectionnez le format de fichier d'exportation **LSV (CH)**.
5. Cliquez sur **Boîte de dialogue** pour ouvrir l'écran **LSV (CH)**.
6. Dans le champ **Devise**, sélectionnez Francs suisses (CHF) ou Euros (EUR). Chaque fichier LSV+ peut contenir des transactions pour une seule devise.
7. Dans le champ **Date de traitement**, entrez la date de traitement requise pour le banque ou le fournisseur de services de compensation de paiement. Cette date est incluse dans le fichier d'exportation.



Remarque

La date de traitement requise doit être définie au moins trois jours après la date d'envoi du fichier à la banque ou au service de compensation de paiement.

8. Désactivez la case à cocher **Enregistrement par ligne**.
9. Dans le champ **Nom de fichier**, entrez l'emplacement et le nom du fichier de paiement.
10. Pour imprimer un état de contrôle, activez la case à cocher **État de contrôle**. Pour paramétrer les options d'impression, cliquez sur le bouton **État de contrôle**.
11. Pour imprimer un état Ordre de paiement à envoyer à la banque, également appelé Ordre de virement bancaire, activez la case à cocher **Ordre de paiement**. Pour paramétrer des options d'impression, cliquez sur le bouton **Ordre de paiement**.
12. Pour imprimer un état Avis de paiement à envoyer aux clients, activez la case à cocher **Avis de paiement**. Pour paramétrer des options d'impression, cliquez sur le bouton **Avis de paiement**.
13. Cliquez sur **OK**.
14. Dans l'écran **Générer des paiements**, cliquez sur **OK**. Le fichier de paiement est créé et l'état Avis de paiement est imprimé.

Importation d'informations de paiement ESR dans une feuille de paiements

1. Cliquez sur **Ventes > Feuilles > Paiements > Feuille de paiement**.
2. Appuyez sur **CTRL+N** pour créer une nouvelle feuille et cliquez sur **Lignes**.
3. Dans l'écran **N° document de feuille**, cliquez sur **Fonctions > Paiements d'importation**.
4. Dans l'écran **Charger la disquette avec les paiements**, sélectionnez un mode de paiement paramétré pour une utilisation avec le format d'importation **ESR (CH)**.
5. Cliquez sur **OK**. Les paiements sont importés. Pour chaque paiement à prélèvement automatique traité par le système LSV et utilisant les francs suisses (CHF) comme devise, les processus suivants interviennent :
 - La ligne de paiement LSV originale n'est pas lettrée et le statut est défini sur **Rejeté**.
 - Une correspondance est établie entre le numéro ESR et la facture correspondante. Ce numéro peut être lettré automatiquement.



Remarque

Si certains paiements LSV ne sont pas traités, certaines lignes de paiement ouvertes restent dans la feuille LSV. Cette situation survient si le solde du compte bancaire client est bas. Pour valider les autres lignes de paiement ouvertes dans la feuille LSV, vous devez tout d'abord supprimer les lignes de paiement rejetées.

Écran lié à cette fonction

Reportez-vous aux informations suivantes sur l'écran de Microsoft Dynamics AX utilisé avec cette fonction.

Nom d'écran et chemin d'accès	Description
LSV (CH) (écran) Ventes > Feuilles > Paiements > Feuille des paiements > Lignes > Fonctions > Générer des paiements > Boîte de dialogue	Entrez la date de traitement requise, sélectionnez une devise et un mode de paiement, imprimez un état de contrôle et générez un fichier de paiement à prélèvement automatique (LSV).