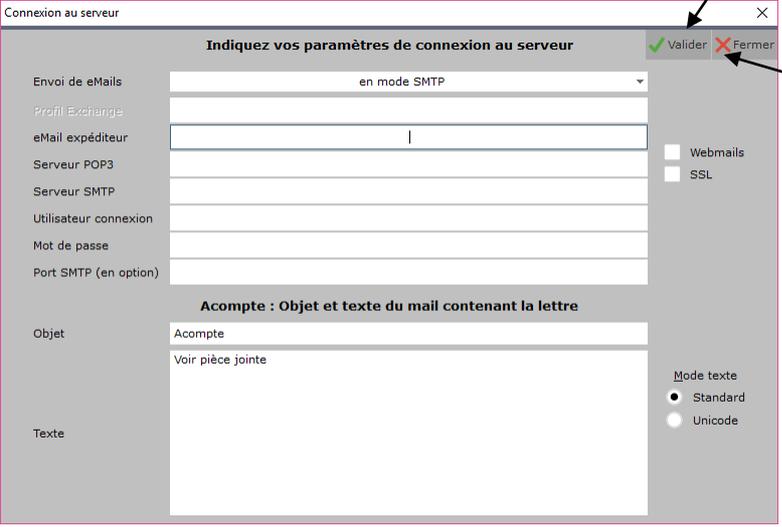


Description du bouton « Serveur mails »

Depuis les dernières versions de Louma, vous avez la possibilité d'envoyer un mail à vos fournisseurs (avec en pièce jointe la lettre accompagnement) pour leur indiquer qu'un règlement en leur faveur été effectué. Afin que cette procédure soit possible, vous devez paramétrer les éléments concernant votre messagerie. Tous ces renseignements sont accessibles dans votre compte de messagerie.



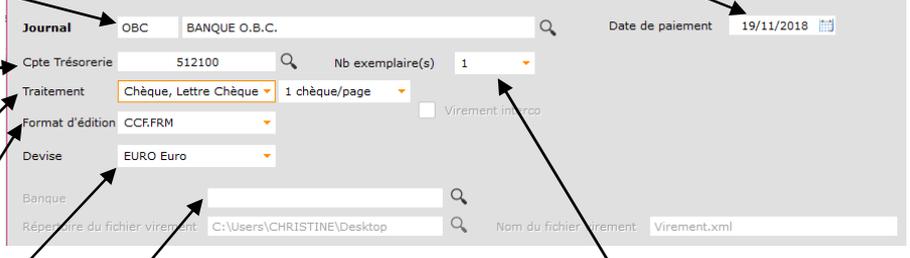
Valider les informations

Retour à l'écran précédent

Paramètres de votre messagerie

Objet et texte que vous souhaitez Voir apparaître dans le mail

Description des options pour le traitement des chèques et des traites



Indiquer le code journal ou cliquer  pour le choisir

Date à laquelle est effectuée l'acompte

Compte de trésorerie où vont se mettre les écritures (cliquer  pour le choisir)

Choix du traitement

Format de lettre l'accompagnement ou lettre chèque

Devise de l'acompte

Choix de la banque ou cliquer  pour le choisir

Nombre de lettre d'accompagnement ou lettre-chèque

Description des options pour le traitement des virements nationaux

Pour ce traitement, vous trouverez des options identiques au traitement des chèques ainsi que des nouvelles dont voici le détail.

Fichier virement au format SEPA (si coché). Obligatoire à partir de 11/2011

Journal: OBC | BANQUE O.B.C. | Date de paiement: 19/11/2018

Cpte Trésorerie: 512100 | Nb exemplaire(s): 1 | Code motif économique: []

Traitement: Virement | Fichier au format Sepa: | Comptabilisation par lot:

Format d'édition: CCF.FRM

Devise: EURO Euro | Référence remise: []

Banque: [] | Libellé virement: []

Répertoire du fichier virement: C:\ | Nom du fichier virement: Virement.xml

Répertoire de stockage du fichier virement. Cliquer sur pour le choisir

Virement de masse (Virement uniquement,) à voir avec la banque

Virement interco (virement uniquement entre société)

Nom du fichier virement ⁽¹⁾

⁽¹⁾Le nom du fichier peut être incrémenté automatiquement s'il comporte les lettres VIR ainsi qu'un numéro d'ordre (exemple : VIR_001.txt).

Description des options pour le traitement des virements internationaux

Pour ce traitement, vous trouverez des options identiques au traitement des chèques et au traitement des virements nationaux ainsi que des nouvelles dont voici le détail.

Code fourni par la banque sur 3 caractères

Option obligatoire mais non bloquante (à voir avec la banque).

Journal: OBC | BANQUE O.B.C. | Date de paiement: 19/11/2018

Cpte Trésorerie: 512100 | Nb exemplaire(s): 1 | Code motif économique: []

Traitement: Virement international | Fichier au format Sepa: | Comptabilisation par lot:

Format d'édition: CCF.FRM

Devise: EURO Euro | Référence remise: []

Banque: [] | Imputation des frais: Emetteur Emetteur/Bénéficiaire Bénéficiaire

Répertoire du fichier virement: C:\ | Nom du fichier virement: Virement.xml

Permet d'imputer les frais soit sur le bénéficiaire, soit sur l'émetteur ou sur les deux

