

▶ Dépôts directs

Cette session de formation s'adresse à toute personne du service des Finances responsable des paiements aux fournisseurs.

Préalables

- ✓ Avoir une entente auprès d'une institution financière pour la transmission de paiements électroniques
- ✓ Connaissance de base de la gestion des comptes fournisseurs
- ✓ Connaissance de base du cycle des comptes fournisseurs

Objectifs ▶ Au terme des activités de la formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ Comprendre la gestion des données relatives aux institutions financières et aux succursales
- ✓ Configurer les paramètres de sécurité associés aux dépôts directs
- ✓ Préparer le fichier de transmission des paiements à l'institution financière
- ✓ Envoyer aux fournisseurs des confirmations de paiement par courriel

Paramètres et configurations

- ▶ Interfaces paiements
- ▶ Paramètres de groupe et d'utilisateur
- ▶ Pilotes d'imprimante
- ▶ Gestion des courriels

Traitements

- ▶ Processus d'approbation
- ▶ Création d'un fichier de transmission
- ▶ Confirmations de paiement

Gestions

- ▶ Institutions financières
- ▶ Modes de paiement
- ▶ Comptes de banque
- ▶ Fournisseurs

Tests

- ▶ Fournisseurs à cibler
- ▶ Génération d'un ou de plusieurs déboursés
- ▶ Production d'un fichier
- ▶ Transmission d'un fichier
- ▶ Envoi d'une confirmation de paiement