

▶ Paiements préautorisés

Cette session de formation s'adresse à toute personne des finances responsable des encaissements auprès des clients.

Préalables

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

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

- ✓ Configurer les paramètres de sécurité associés aux paiements préautorisés
- ✓ Créer, modifier, consulter ou annuler un paiement préautorisé

Paramètres et configurations

- ▶ Paramètres de groupe et d'utilisateur
- ▶ Interface des encaissements

Gestions

- ▶ Clients
- ▶ Prélèvements
- ▶ Comptes de banque
- ▶ Modes de paiement
- ▶ Factures récurrentes

Traitements

- ▶ Factures
- ▶ Encaissements en lot
 - ▶ Création de la requête
- ▶ Encaissements sélectifs
- ▶ Liste de contrôle
- ▶ Création du fichier