

FFRS360

MANUEL UTILISATEUR DIRIGEANT

4.1

Chapitre Gestion financière des commandes et batchs collectifs

Rédacteur : Daniel GHYS

Table des matières

1	CHAMPS PRINCIPAUX RELATIFS A UNE COMMANDE.....	4
1.1	INTRODUCTION	4
1.2	ETAPES D'UNE COMMANDE.....	4
1.2.1	Etape PANIER.....	4
1.2.2	Etape COMMANDE	5
1.2.3	Etape EN ATTENTE DE VALIDATION.....	5
1.2.4	Etape VALIDEE	5
1.2.5	Etape ABANDONNEE	5
1.2.6	Etape REFUSEE.....	6
1.2.7	Etape ANNULEE	6
1.2.8	Schema recapitulatif.....	7
1.3	MODE DE PAIEMENT ET STATUT DE PAIEMENT	8
1.3.1	Introduction	8
1.3.2	Mode de paiement Carte de Crédit.....	8
1.3.3	Mode de paiement Chèque.....	9
1.3.4	Mode de paiement Espèce.....	9
1.3.5	Mode de paiement Chèques vacances / Chèques fractionnés	10
1.3.6	Mode de paiement virement/mandat sepa.....	10
1.4	ANNULATION D'UNE COMMANDE.....	11
1.4.1	Par droit de retractation.....	11
1.4.2	Par refus.....	12
1.5	ABANDON	13
2	INSTALLMENTS ET BATCH COLLECTIFS	14
2.1	INTRODUCTION	14
2.2	LES INSTALLMENTS.....	14
2.2.1	D'une commande avec moyen de paiement CB	14
2.2.2	D'une commande avec moyen de paiement Cheque ou Espèces	15
2.2.3	d'une commande avec moyen de paiement Virement/Mandat sepa	16
2.2.4	d'une annulation avec moyen de paiement CB	16
2.2.5	d'une annulation avec moyen de paiement Cheque ou Espèces	18
2.2.6	d'une annulation avec moyen de paiement Virement/Mandat sepa.....	19
2.3	LES BATCHS COLLECTIFS	20
2.3.1	Introduction	20
2.3.2	Les différents types de batchs collectifs.....	20
2.3.3	Schema de synthese.....	22
2.3.4	Chaque commande et chaque annulation sont associes a deux batchs collectifs.....	23
2.3.5	Numero du batch collectif	27

2.4	BATCH COLLECTIF DETAILLE	29
2.5	STRUCTURE D'UN BATCH COLLECTIF.....	29
2.5.1	<i>introduction</i>	29
2.5.2	<i>Fonctionnement actuel : batch detaille.....</i>	30
2.5.3	<i>Fonctionnement futur : batch regroupe (par destinataire).....</i>	30
3	RAPPORTS SALESFORCE	32
3.1	INTRODUCTION	32
3.2	COMMANDES-OPERATIONS.....	32
3.3	INSTALLMENTS PAR BATCH COLLECTIF	34

1 CHAMPS PRINCIPAUX RELATIFS A UNE COMMANDE

1.1 INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le cycle de vie d'une commande FFRS et les champs principaux liés à la gestion d'une commande et à la gestion d'une annulation de commande.

1.2 ETAPES D'UNE COMMANDE

Les étapes sont gérées grâce au champ standard StageName. Voici la liste des valeurs possibles :

- **Panier** : la commande est en cours, l'adhérent, le club et l'année sportive ont été sélectionnés et ou non en partie ou non le type de licence, le(s) assurances, les activités et potentielles remises ont été ou non en partie ou totalement sélectionnés
- **Commande** : le mode de paiement a été sélectionné. Il s'agit d'une étape transitoire qui permet de passer vers l'étape validée ou en attente de validation en fonction des paramètres années du club associée à la commande
- **En attente de validation** : la commande est en attente de validation de la part des dirigeants
- **Validée** : la commande a été validée manuellement par les dirigeants ou automatiquement (en fonction des paramètres années)
- **Abandonnée** : la commande a été abandonnée avant d'avoir passé l'étape de paiement
- **Refusée** : la commande n'a pas été validée par les dirigeants du club
- **Annulée** : la commande a été annulée après l'étape de paiement par l'adhérent ou le dirigeant à la demande de l'adhérent

1.2.1 ETAPE PANIER

Il s'agit de la première étape d'une commande. Lorsqu'une commande est créée, elle est par défaut assignée au statut « Panier ». Dans tous les cas elle est liée à un contact, une année sportive et un club.

Dans le process d'achat, la commande est créée au statut « Panier » dès que le choix de l'assurance est effectué. La commande est alors associée à une licence et à une assurance.

Si le choix de l'assurance n'est pas encore effectué, cette commande n'est pas sauvegardée et n'est pas retrouvable comme liée à ce contact dans un état panier

Une commande CB qui n'est pas payée dans l'heure (« paiement réussi ») repasse automatiquement au statut « Panier », son mode de paiement est supprimé et il faudra de nouveau sélectionner un mode de paiement sur cette commande.

1.2.2 ETAPE COMMANDE

Lorsque le mode de paiement est choisi, la commande passe automatiquement au statut « Commande ».

Il s'agit d'un état intermédiaire « technique » de la commande. Dès qu'une commande passe au statut « Commande », elle passe automatiquement dans la foulée au statut « Validée » ou « En attente de validation » selon les paramètres années du club associé à la commande.

Une commande ne peut donc jamais se trouver/rester au statut « Commande ». Il s'agit bien d'une étape technique et intermédiaire.

1.2.3 ETAPE EN ATTENTE DE VALIDATION

Une commande « en attente de validation » est une commande ayant un mode de paiement défini et pour laquelle le paramètre année du club associé au type de licence sélectionné est tel que : « Validation adhésion » = OUI ou "Validation dérogation = OUI" (si la personne a moins de 50ans) OU que la commande contient une remise.

Paramètres gestion commande

Validation Adhésion
Oui

Validation Renouvellement

1.2.4 ETAPE VALIDEE

Une commande « Validée » est une commande ayant un mode de paiement défini et qui a été validée manuellement par un dirigeant ou pour laquelle le paramètre année du club associé au type de licence sélectionné est tel que : « Validation adhésion » = NON, qu'il n'y a pas de dérogation et pas de remise.

Paramètres gestion commande

Validation Adhésion
Non

A noter également que lorsqu'un dirigeant passe une commande (depuis l'espace de gestion) pour laquelle aucune remise ou aucune dérogation n'est sélectionnée, la commande passe automatiquement au statut validé, sans prendre en compte les paramètres année du club.

A ce stade, la commande est finalisée. L'adhérent a toujours la possibilité d'annuler sa commande.

1.2.5 ETAPE ABANDONNEE

L'étape « Abandonnée » correspond à une commande au statut « Panier » qui est annulée par l'adhérent, ou qui reste sans suite.

Une commande au statut « Panier » passe automatiquement au statut « Abandonnée » au bout de 14 jours.

Elle devient non modifiable.

1.2.6 ETAPE REFUSEE

L'étape « Refusée » correspond à une commande pour laquelle le dirigeant émet un refus.

Une commande au statut « Refusée » peut être payée ou non payée. Elle devient non modifiable.

1.2.7 ETAPE ANNULEE

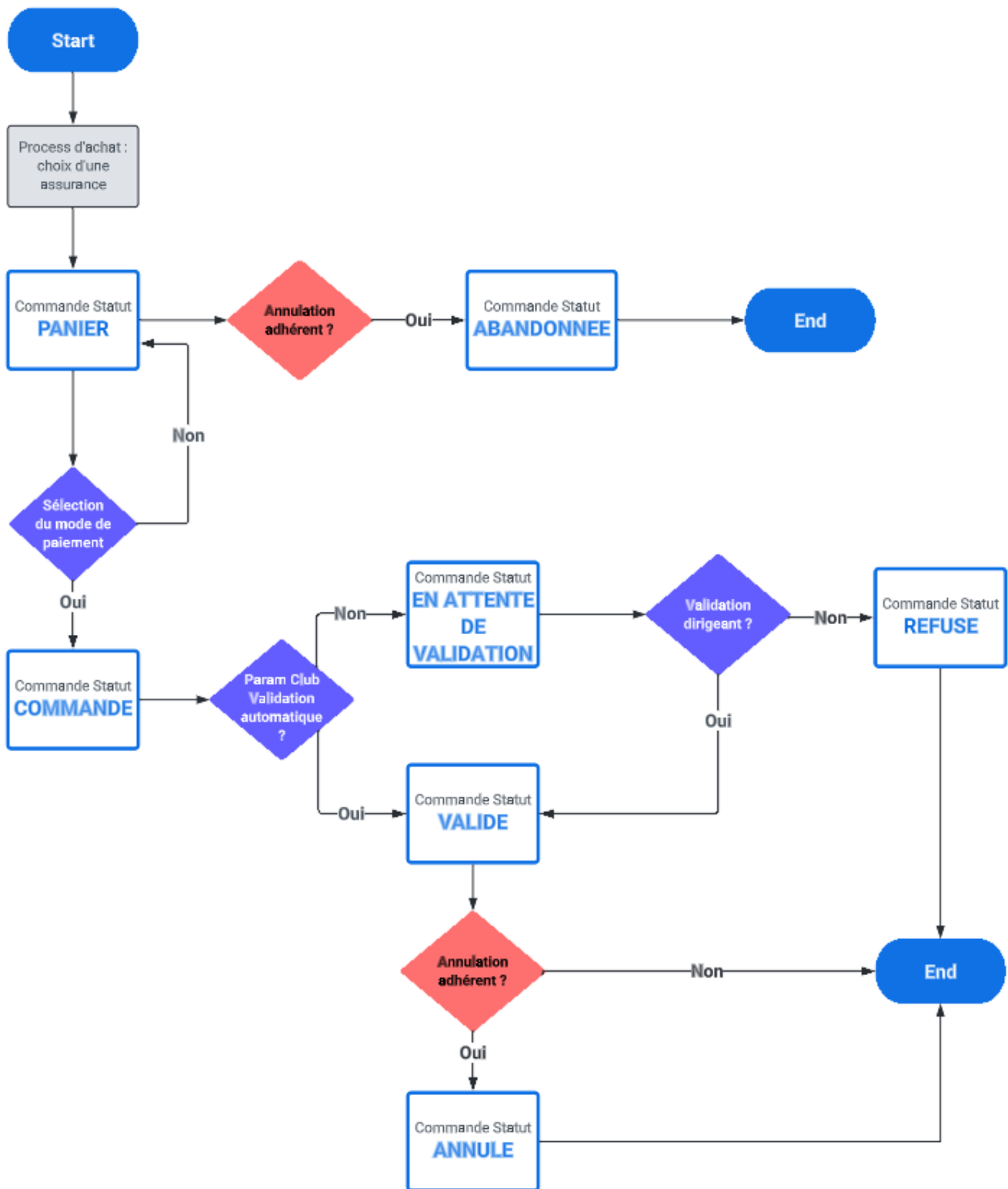
Lorsqu'un adhérent souhaite annuler une commande payée, celle-ci passe au statut « Annulée ».

Elle devient non modifiable.

Un numéro d'annulation est émis, et la date d'annulation est stockée au niveau de la commande.

Les opérations de remboursements sont alors générées.

1.2.8 SCHEMA RECAPITULATIF



1.3 MODE DE PAIEMENT ET STATUT DE PAIEMENT

1.3.1 INTRODUCTION

En fonction des paramètres club de l'année sportive du club, une commande peut être payée par l'adhérent selon plusieurs moyens que voici :

- Carte de crédit
- Chèque
- Espèce
- Chèque vacances
- Chèque fractionné
- Prélèvement/mandat SEPA

Le mode de paiement est stocké dans le champ ModePaiement de l'objet Opportunity.

Le champ StatutPaiement permet d'indiquer si la commande a été payée ou est en attente de paiement.

Le champ DateReceptionPaiement permet de tracer la date à laquelle le paiement a été perçu. A noter que ce champ doit être non modifiable par l'utilisateur. Il s'agit d'un champ calculé au moment où le statut de paiement est mis à jour.

1.3.2 MODE DE PAIEMENT CARTE DE CREDIT

L'adhérent a possibilité de payer sa commande à l'aide de sa carte de crédit.

Le mode de paiement est alors « Carte de crédit » et une opération (objet cpm__Installment__c) est automatiquement créée et permet de générer un lien de paiement Stripe.

Le statut de paiement de la commande est stocké dans le champ StatutPaiement. Dès que l'adhérent procède au paiement via le lien de paiement, la commande passe au statut « Payée » et la date de réception de paiement est stockée dans le champ DateReceptionPaiement.

Lorsqu'une commande passe au statut payé, les opérations de reversement pour les parts Fédération, CORERS, CODERS et club sont créés. La date d'échéance de ces opérations est assignée à la date de paiement. Ces opérations seront ainsi traitées via le batch collectif B01 du lundi suivant. Tant que la commande n'est pas payée, aucun reversement ne sera effectué.

Une commande CB qui reste au statut de paiement « Paiement en attente » doit repasser à l'étape « Panier » le lendemain à 00h01. Le mode de paiement et le statut de paiement sont également réinitialisés, et l'adhérent devra définir un nouveau mode de paiement.

1.3.3 MODE DE PAIEMENT CHEQUE

L'adhérent a possibilité de payer sa commande par chèque.

Le mode de paiement est alors « Chèque ». A ce stade, aucune opération n'est encore créée.

Le statut de paiement de la commande est stocké dans le champ StatutPaiement. Par défaut, le statut est « Paiement en attente ». Dès que le club reçoit le chèque, il doit mettre à jour le champ « Chèque reçu ». La date de réception de paiement est alimentée par la date du jour et les opérations suivantes sont automatiquement créées :

- Prélèvement de la part Fédération, CORERS, CODERS sur le compte du club pour alimenter le compte de transit FFRS (Batch collectif B05)
- Reversement de la part Fédération, CORERS, CODERS du compte de transit vers les organisations concernées (Batch collectif B03)

A date de la fin de rétractation, si le paiement n'est toujours pas reçu, la commande est automatiquement mise à jour sur le statut de paiement « Paiement non reçu ». Les opérations associées aux batchs B03 et B05 sont alors créées.

1.3.4 MODE DE PAIEMENT ESPECE

L'adhérent a possibilité de payer sa commande par espèce.

Le mode de paiement est alors « Espèce ». A ce stade, aucune opération n'est encore créée.

Le statut de paiement de la commande est stockée dans le champ StatutPaiement. Par défaut, le statut est « Paiement en attente ». Dès que le club reçoit l'espèce, il doit mettre à jour le champ sur « Espèce reçue ». La date de réception de paiement est alimentée sur la date du jour et les opérations suivantes sont automatiquement créées :

- Prélèvement de la part Fédération, CORERS, CODERS sur le compte du club pour alimenter le compte de transit FFRS (Batch collectif B05)
- Reversement de la part Fédération, CORERS, CODERS du compte de transit vers les organisations concernées (Batch collectif B03)

A date de la fin de rétractation, si le paiement n'est toujours pas reçu, la commande est automatiquement mise à jour sur le statut de paiement « Paiement non reçu ». Les opérations associées aux batchs B03 et B05 sont alors créées.

1.3.5 MODE DE PAIEMENT CHEQUES VACANCES / CHEQUES FRACTIONNES

L'adhérent a possibilité de payer sa commande par chèque vacances ou en chèques fractionnés.

Dans ce cas, le fonctionnement est le même que pour le mode de paiement « chèque ».

1.3.6 MODE DE PAIEMENT VIREMENT/MANDAT SEPA

Non disponible à ce jour

1.4 ANNULATION D'UNE COMMANDE

1.4.1 PAR DROIT DE RETRACTATION

Pour rappel, l'annulation est le droit de rétractation opéré par l'adhérent dans les 14 jours à dater de la commande ayant passé l'étape de paiement : cette annulation totale de la commande peut s'opérer tant via l'espace adhérent que via l'espace dirigeant/de gestion

En parallèle de l'envoi de l'email d'annulation de la commande, un ensemble d'éléments créés pour la commande sont supprimés afin de ne pas remplir les bases de données d'information inutiles.

Si la commande contenait :

- La prise d'une licence, alors l'enregistrement créé pour la prise de la licence est supprimé. Il faut donc annuler l'ensemble des commandes de la même année sportive. L'ensemble des commandes qui vont être annulées sont affichées à l'utilisateur qui annule la commande principale.
- La prise d'une ou plusieurs assurances, alors les enregistrements associés à ces assurances et le contact sont supprimés.
- La prise d'activités en FIFO ou FIFO avec liste d'attente (et qu'on n'est pas dans la liste d'attente) alors les enregistrements d'activités adhérents sont supprimés.
- La prise d'activités en liste d'attente ou FIFO avec liste d'attente (et qu'on est en liste d'attente) alors les commandes enfants liés pour ces activités-là sont également supprimés.
- La demande d'une remise, alors la ligne de la remise passe à « Refusée ». (ligne opportunité)
- Une demande de dérogation, alors le statut de la dérogation reste à 'en attente'. Si la demande de dérogation avait déjà été accepté, alors elle reste à 'Validé'.
- Si la commande contient une part Club, alors il faut annuler l'ensemble des commandes (de la même année sportive dans le même club qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être annulées sont affichées à l'utilisateur qui annule la commande principale.
- Si la commande contient une part CODERS, alors il faut annuler l'ensemble des commandes (de la même année sportive dans un club du CODERS qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être annulées sont affichées à l'utilisateur qui annule la commande principale.
- Si la commande contient une part CORERS, alors il faut annuler l'ensemble des commandes (de la même année sportive dans un club du CORERS qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être annulées sont affichées à l'utilisateur qui annule la commande principale.

1.4.2 PAR REFUS

Pour rappel, le refus est une annulation de la commande, ayant passé l'étape de paiement et soumis à sa validation, par le dirigeant via l'espace dirigeant/de gestion. Cette annulation porte bien sur la totalité de la commande

En parallèle de l'envoi de l'email de refus de la commande, un ensemble d'éléments créés pour la commande, sont supprimés afin de ne pas remplir les bases de données d'information inutiles.

Si la commande contenait :

- La prise d'une licence, alors l'enregistrement créé pour la prise de la licence est supprimé. Il faut donc refuser l'ensemble des commandes de la même année sportive. L'ensemble des commandes qui vont être refusées sont affichées à l'utilisateur qui refuse la commande principale. Le motif de refus pour ces commandes sera « La commande principale associée à la licence a été refusée »
- La prise d'une ou plusieurs assurances, alors les enregistrements associés à ces assurances et le contact sont supprimés.
- La prise d'activités en FIFO ou FIFO avec liste d'attente (et qu'on n'est pas dans la liste d'attente) alors les enregistrements d'activités adhérents sont supprimés.
- La prise d'activités en liste d'attente ou FIFO avec liste d'attente (et qu'on est en liste d'attente) alors les commandes enfants liés pour ces activités-là sont également annulées.
- La demande d'une remise, alors la ligne de la remise passe à « Refusée ». (ligne opportunité)
- Une demande de dérogation, alors le statut de la dérogation reste à 'en attente'. Si la demande de dérogation avait déjà été acceptée, alors elle reste à 'Validé'.
- Si la commande contient une part Club, alors il faut refuser l'ensemble des commandes de la même année sportive dans le même club qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être refusées sont affichées à l'utilisateur qui refuse la commande principale. Le motif de refus pour ces commandes sera « La commande principale associée à la licence a été refusée »
- Si la commande contient une part CODERS, alors il faut refuser l'ensemble des commandes de la même année sportive dans un club du CODERS qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être refusées sont affichées à l'utilisateur qui refuse la commande principale. Le motif de refus pour ces commandes sera « La commande principale associée à la licence a été refusée »
- Si la commande contient une part CORERS, alors il faut refuser l'ensemble des commandes de la même année sportive dans un club du CORERS qui sont au statut « En attente de validation » ou « validée ». Les commandes au statut « Panier » sont abandonnées. L'ensemble des commandes qui vont être refusées sont affichées à l'utilisateur qui refuse la commande principale. Le motif de refus pour ces commandes sera « La commande principale associée à la licence a été refusée »
- Un numéro d'annulation est généré au moment du refus d'une commande, même si la commande n'a pas encore été payée. Les installments de reversement et remboursement sont alors créés, et la commande/annulation sera pris en compte dans les batchs collectifs respectifs. Le motif de refus pour ces commandes sera « La commande principale associée à la licence a été refusée »

1.5 ABANDON

Une commande ne peut être abandonnée que si la commande est encore au statut « panier ».

A ce stade de la commande, aucun élément n'a été créé : pas de licence, pas d'assurance, pas d'activité etc...

Tant que ce panier n'est pas passé au statut « commande », il est impossible de créer un nouveau panier pour ce contact.

2 INSTALLMENTS ET BATCH COLLECTIFS

2.1 INTRODUCTION

Actuellement, chaque produit d'une commande entraîne la création d'un **installment** dès lors que

- Soit le paiement est réceptionné (paiement par carte bancaire réussi ou paiement par chèque ou espèces reçu)
- Soit que la date de fin de rétractation est dépassée (cas des commandes chèque, espèce)
- Soit qu'un numéro d'annulation est généré.

2.2 LES INSTALLMENTS

2.2.1 D'UNE COMMANDE AVEC MOYEN DE PAIEMENT CB

Prenons l'exemple d'une commande 2024-02674 au nom de BIGNON Marie qui a passé une commande dans le club 64005, avec un moyen de paiement CB

La commande comporte 12 lignes dont 9 d'un montant > 0 €, pour un total de 95 €

Commandes FFRS > 2024-026474
Produits (Gestion des adhésions)
12 éléments • Trié(s) par Ordre de tri, Numéro de ligne • Mis à jour il y a 32 minutes

	Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne
1	Licence	Licence FFRS saison 2023-2024	23,77 €	1
2	Assurance	Assistance / Rapatriement	0,56 €	2
3	Assurance	IA	1,08 €	3
4	Assurance	RC - Défense Recours	0,59 €	4
5	Adhésion CODERS	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	4,00 €	5
6	Adhésion Club	Adhésion Club ASSOCIATION EZTITASUNA	15,00 €	6
7	Activités	Mutxikoak	25,00 €	7
8	Activités	Randonnée	15,00 €	8
9	Activités	Randonnée A Jean-Marc	0,00 €	9
10	Activités	Randonnée BL Hervé	0,00 €	10
11	Activités	Randonnée BM Hervé	0,00 €	11
12	Activités	Sport Santé : SMS	10,00 €	12

L'application a bien créé les 9 installments (ou opérations) relatifs aux articles non nuls (nos 2 à 10 ci-dessous)

L'installament 00089739 avec la mention « Collecté » correspond à la transaction de la carte de crédit vers STRIPE réussie.



Commandes FFRS > 2024-026474

Opérations

10 éléments • Mis à jour il y a 4 minutes

	<input type="checkbox"/> Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistrement	Calendrier de paiement
1	<input type="checkbox"/> INST-00089739	95,00 €	Collecté	Recevable	
2	<input type="checkbox"/> INST-00089766	25,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
3	<input type="checkbox"/> INST-00089767	15,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
4	<input type="checkbox"/> INST-00089768	10,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
5	<input type="checkbox"/> INST-00089769	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
6	<input type="checkbox"/> INST-00089770	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
7	<input type="checkbox"/> INST-00089771	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
8	<input type="checkbox"/> INST-00089772	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
9	<input type="checkbox"/> INST-00089773	4,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000218
10	<input type="checkbox"/> INST-00089774	15,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000218

2.2.2 D'UNE COMMANDE AVEC MOYEN DE PAIEMENT CHEQUE OU ESPECES

Prenons l'exemple d'une commande 2024-014292 au nom de POUPRY Françoise qui a passé une commande dans le club 77001 MELUN, avec un moyen de paiement Chèque

La commande comporte 9 lignes dont 8 d'un montant > 0 €, pour un total de 62,00 €

Commandes FFRS > 2024-014292

Produits (Gestion des adhésions)

9 éléments • Trié(s) par Ordre de tri, Numéro de ligne • Mis à jour il y a quelques secondes



	Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne ↑
1	Licence	Licence FFRS saison 2023-2024	23,77 €	1
2	Assurance	Assistance / Rapatriement	0,56 €	2
3	Assurance	IA	1,08 €	3
4	Assurance	RC - Défense Recours	0,59 €	4
5	Adhésion CORERS	CORERS ILE DE FRANCE	5,00 €	5
6	Adhésion CODERS	CODERS DE LA SEINE ET MARNE	9,00 €	6
7	Adhésion Club	Adhésion Club CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE MELUN VAL DE SEINE	7,00 €	7
8	Activités	Gym Maintien en forme Caulaincourt	15,00 €	8
9	Activités	Randonnée Pédestre	0,00 €	9

L'application a bien créé les 8 installments (ou opérations) relatifs aux articles non nuls (nos 2 à 10 ci-dessous)

L'installments 00335228 avec la mention « Collecté » correspond au montant à prélever

Commandes FFRS > 2024-014292

Opérations

7 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes

	<input type="checkbox"/> Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistrement	Calendrier de paiement
1	<input type="checkbox"/> INST-00335228	40,00 €	Nouveau	Recevable	PS-00000637
2	<input type="checkbox"/> INST-00335229	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-00000632
3	<input type="checkbox"/> INST-00335230	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-00000632
4	<input type="checkbox"/> INST-00335231	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-00000632
5	<input type="checkbox"/> INST-00335232	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-00000632
6	<input type="checkbox"/> INST-00335233	5,00 €	Nouveau	Payable	PS-00000632
7	<input type="checkbox"/> INST-00335234	9,00 €	Nouveau	Payable	PS-00000632

2.2.3 D'UNE COMMANDE AVEC MOYEN DE PAIEMENT VIREMENT/MANDAT SEPA


Non disponible à ce jour


2.2.4 D'UNE ANNULATION AVEC MOYEN DE PAIEMENT CB

Prenons l'exemple d'une commande 2024-002759 au nom de NGUYEN Pascale qui a passé une commande dans le club 75001 le 02/08/2023 pour un montant de 85,00 €, avec un moyen de paiement CB

Cette commande a fait l'objet d'une annulation 2024-5000047 en date du 02/08/2023 pour le même montant de 85,00 €

Commande FFRS
2024-002759

Type d'enregistrement de la commande ffrs	Nom de la commande ffrs
Commande Adhésion	2024-002759
Propriétaire de la commande ffrs	Commande Principale
 Pascale NGUYEN	
Nom de l'organisation	Date de clôture
RETRAITE SPORTIVE DE PARIS	02/11/2023
Contact	Étape
Pascale NGUYEN	Annulé
Type	Numero Annulation
Renouvellement	2024-5000047
Montant	Mode Paiement
85,00 €	Carte de crédit
Date de Fin Retracting	Statut Paiement
16/08/2023	Payé
Date Commande	Date réception paiement



Commandes FFRS > 2024-002759
Produits (Gestion des adhésions)
 1 élément • Trié(s) par Ordre de tri, Numéro de ligne • Mis à jour il y a quelques secondes

Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne
1 Activités	Tir à l'arc 2023-2024 lundi et jeudi matin	85,00 €	1

Commande FFRS
2024-002759

Détails Historique **Opérations** Les Produits De Ma Comma...


Opérations (3) 3 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes

Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregi...	Calendrier de paiem...
1 INST-00010380	85,00 €	Remboursé	Recevable	
2 INST-00010381	85,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000191
3 INST-00010492	85,00 €	Nouveau	Recevable	PS-000000190

L'installment 00010380 correspond au remboursement à effectuer

Commandes FFRS > 2024-002759
Batches collectifs
 4 éléments • Trié(s) par Id Batch • Mis à jour il y a quelques secondes

N° Opportunity/PaymentSchedule	Batch Collectif	Id Batch
<input type="checkbox"/> 077384		B00-2024-31
<input type="checkbox"/> 179852	PS-000000191	B01-2024-32
<input type="checkbox"/> 181020	PS-000000190	B02-2024-31
<input type="checkbox"/> 077544		B07-2024-35



Le batch collectif B07 de remboursement vers la carte de crédit n'a été généré que lors de la semaine 35 car ce type de batch collectif n'a été opérationnel qu'à cette date


2.2.5 D'UNE ANNULATION AVEC MOYEN DE PAIEMENT CHEQUE OU ESPECES


Prenons l'exemple d'une commande 2024-021524 au nom de MAGNAN Danielle qui a passé une commande dans le club 75001 PARIS le 29/08/2023 pour un montant de 185,00 €, avec un moyen de paiement Chèque

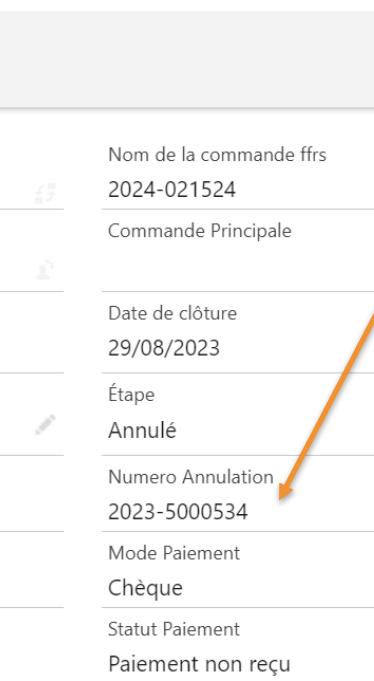
Cette commande a fait l'objet d'une annulation 2024-5000534 en date du 29/08/2023 pour le même montant de 185,00 €

Commandes FFRS > 2024-021524
Produits (Gestion des adhésions)
8 éléments • Trié(s) par Ordre de tri, Numéro de ligne • Mis à jour il y a quelques secondes

Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne
1 Licence	Licence FFRS saison 2023-2024	23,77 €	1
2 Assurance	Assistance / Rapatriement	0,56 €	2
3 Assurance	IA	1,08 €	3
4 Assurance	RC - Défense Recours	0,59 €	4
5 Adhésion CORERS	CORERS ILE DE FRANCE	5,00 €	5
6 Adhésion CODERS	CODERS PARIS	5,00 €	6
7 Adhésion Club	Adhésion Club RETRAITE SPORTIVE DE PARIS	14,00 €	7
8 Activités	Gym maintien en forme au Stadium lundi 10h à 11h	135,00 €	8

 Commande FFRS
2024-021524

Type d'enregistrement de la commande ffrs Commande Adhésion	Nom de la commande ffrs 2024-021524
Propriétaire de la commande ffrs  Danielle MAGNAN	Commande Principale
Nom de l'organisation RETRAITE SPORTIVE DE PARIS	Date de clôture 29/08/2023
Contact Danielle MAGNAN	Étape Annulé
Type Nouvelle Adhésion	Numero Annulation 2023-5000534
Montant 185,00 €	Mode Paiement Chèque
Date de Fin Retracting 12/09/2023	Statut Paiement Paiement non reçu





Commande FFRS
2024-021524

	Nom de l'opération ▾	Montant ▾	Statut ▾	Type d'enregi... ▾	Calendrier de p... ▾
1	INST-00112243	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
2	INST-00112244	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
3	INST-00112245	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
4	INST-00112246	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
5	INST-00112247	5,00 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
6	INST-00112248	5,00 €	Nouveau	Payable	PS-00000585
7	INST-00112249	36,00 €	Nouveau	Recevable	PS-00000590
8	INST-00112250	23,77 €	Nouveau	Recevable	PS-00000589
9	INST-00112251	0,56 €	Nouveau	Recevable	PS-00000589
10	INST-00112252	1,08 €	Nouveau	Recevable	PS-00000589

2.2.6 D'UNE ANNULLATION AVEC MOYEN DE PAIEMENT VIREMENT/MANDAT SEPA

Non disponible à ce jour

2.3 LES BATCHS COLLECTIFS

2.3.1 INTRODUCTION

Chaque installment (ou opération) et chaque commande sont affectés à un ou plusieurs batchs collectifs en fonction de l'étape et du mode de paiement de la commande. Un batch est généré chaque lundi à 00h01 (sauf B00 au fil de l'eau) et permet de traiter l'ensemble des reversements/prélèvements/remboursements de la semaine passée.

Il existe actuellement 8 batchs collectifs, en fonction du mode de paiement de la commande ou de l'annulation (de la commande) totale ou partielle (gestion des remises) et de la nature de la transaction.

2.3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE BATCHS COLLECTIFS

Ci-dessous les différents batchs existants ainsi que le périmètre des commandes ou annulations concernées :

- **Batch B00**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement CB
 - Ce batch reprend l'ensemble des installments qui gère le paiement de l'adhérent vers Stripe ([voir *1](#)) via CB.
- **Batch B01**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement CB
 - Permet de reverser les parts Fédération/CORERS/CODERS/Club du compte de transit ([voir *2](#)) à chaque structure
- **Batch B02**
 - Concerne les annulations de commande ayant un mode de paiement CB
 - qui sont annulées (par l'adhérent via l'espace adhérent ou le dirigeant via l'espace dirigeant) en utilisant le droit de rétractation de l'adhérent pendant les 14 jours après la finalisation de la commande
 - qui sont refusées par le club pendant les 14 jours après la finalisation de la commande
 - qui sont annulées partiellement suite à l'octroi d'une remise par le dirigeant
 - Permet de rembourser les parts Fédération/CORERS/CODERS/Club vers le compte de transit
- **Batch B03**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement chèque/espèce/chèque vacances/chèque fractionné pour lesquelles
 - le paiement a été reçu
 - le paiement est non reçu après 14 jours
 - Permet de reverser les parts Fédération/CORERS/CODERS du compte de transit à chaque structure

*(*1) : STRIPE est l'application/plate-forme internationale de processus de paiement supportant les paiements par Internet de type carte bancaire, mandat SEPA, ...*

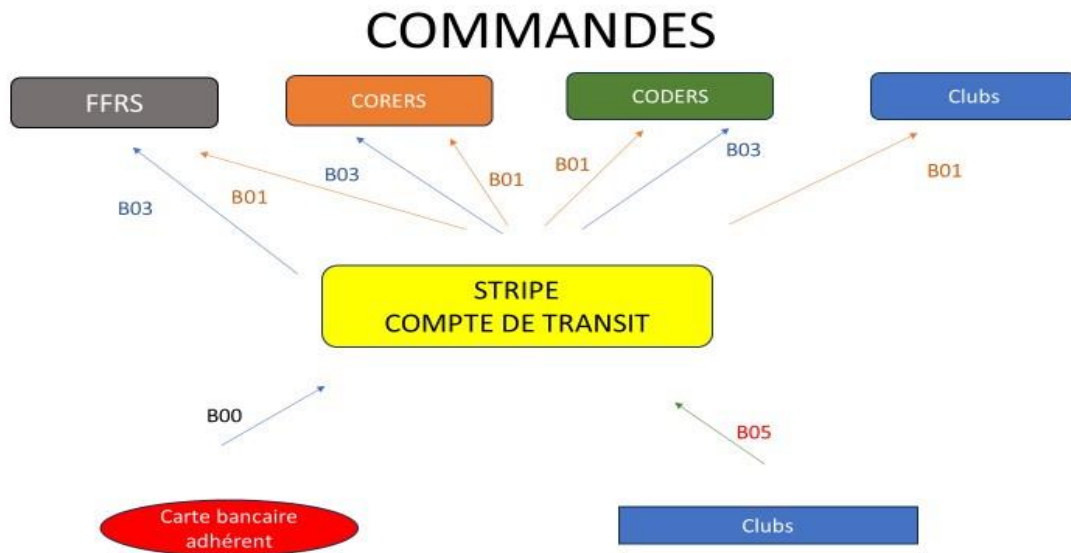
*(*é) : Le compte de transit est le compte bancaire utilisé par FFRS360 (uniquement) et par où transitent tous les batchs collectifs tant de (re)versement que de prélèvement ; il a pour vocation en cas de période sans batchs collectifs de présenter un solde à 0 €*

-
- - **Batch B04**
 - Concerne les annulations de commande ayant un mode de paiement chèque/espèce/chèque vacances/chèque fractionné
 - qui sont annulées (par l'adhérent via l'espace adhérent ou le dirigeant via l'espace dirigeant) en utilisant le droit de rétractation de l'adhérent pendant les 14 jours après la finalisation de la commande
 - qui sont refusées par le club pendant les 14 jours après la finalisation de la commande
 - qui sont annulées partiellement suite à l'octroi d'une remise par le dirigeant
 - Permet de rembourser les parts Fédération/CORERS/CODERS vers le compte de transit
 - **Batch B05**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement chèque/espèce/chèque vacances/chèque fractionné pour lesquelles le paiement a été reçu, le paiement est non reçu après 14j ou un numéro d'annulation a été généré
 - Permet de reverser les parts Fédération/CORERS/CODERS du club vers le compte de transit FFRS. Comme le club encaisse le montant de la commande, on n'a pas besoin ici de reverser la part club.
 - **Batch B06**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement chèque/espèce/chèque vacances/chèque fractionné pour lesquelles un numéro d'annulation a été généré
 - Permet de rembourser les parts Fédération/CORERS/CODERS du compte de transit vers le club
 - **Batch B07**
 - Concerne les commandes ayant un mode de paiement CB qui sont annulées ou refusées
 - Permet de rembourser sur la carte CB de l'adhérent le montant de l'annulation partielle ou totale

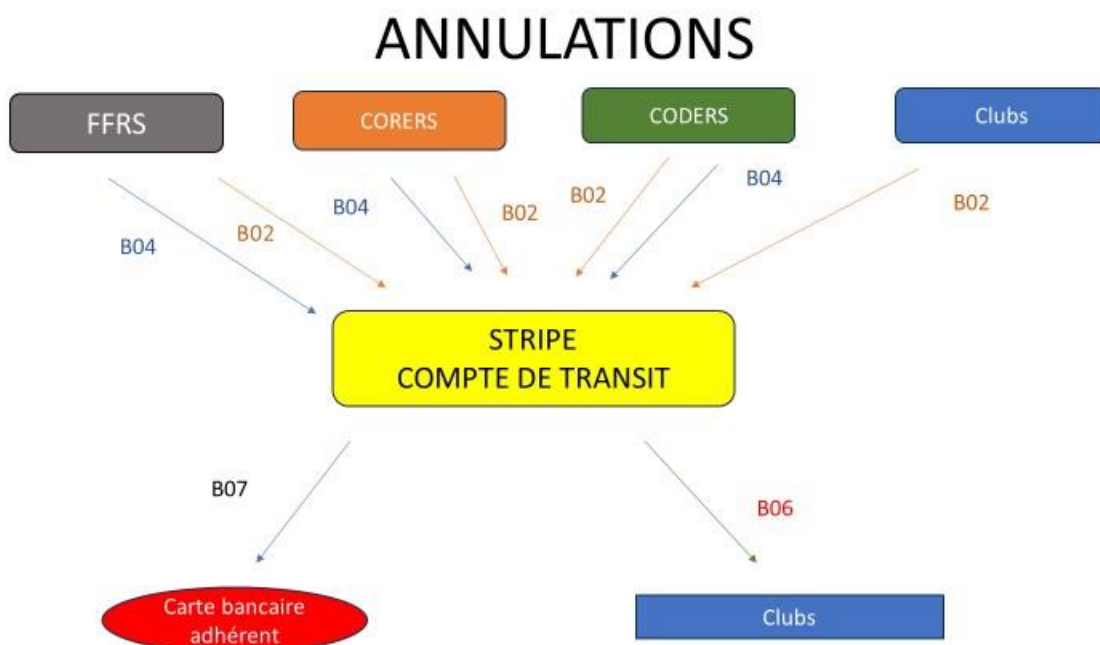
Quatre batchs collectifs supplémentaires seront créés lors de la mise en œuvre du moyen de paiement virement/mandat SEPA

2.3.3 SCHEMA DE SYNTHESE

Ceux relatifs aux commandes



Ceux relatifs aux annulations



2.3.4 CHAQUE COMMANDE ET CHAQUE ANNULLATION SONT ASSOCIES A DEUX BATCHS COLLECTIFS

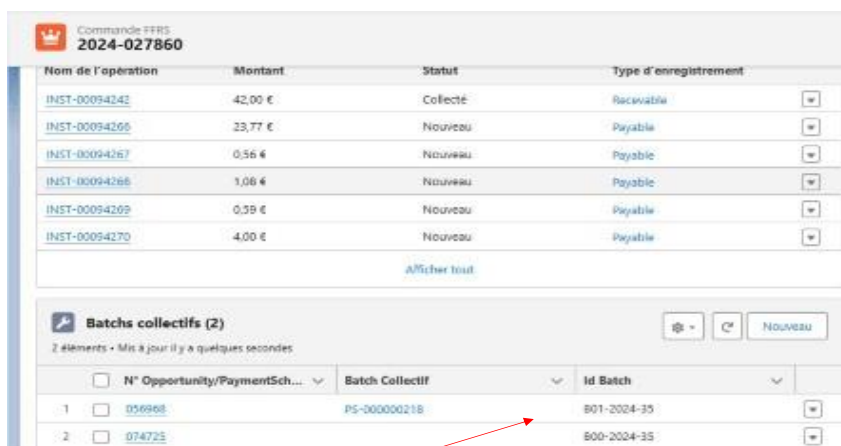
2.3.4.1 Commande avec moyen de paiement CB

Une commande avec moyen de paiement CB nécessite la prise en compte dans les deux batchs collectifs BO et B01

Un onglet Batches collectifs permet de le vérifier au niveau de chaque commande

Batches collectifs/transactions financières

- Comment retrouver pour une commande les 2 batchs collectifs qui la concernent



Commande FFRS
2024-027860

Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistrement
INST-00094243	42,00 €	Collecté	Recevable
INST-00094266	23,77 €	Nouveau	Payable
INST-00094267	0,56 €	Nouveau	Payable
INST-00094268	1,06 €	Nouveau	Payable
INST-00094269	0,59 €	Nouveau	Payable
INST-00094270	4,00 €	Nouveau	Payable

[Afficher tout](#)

Batches collectifs (2)

2 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes

	N° Opportunity/PaymentSch...	Batch Collectif	Id Batch
1	056968	PS-000000218	B01-2024-35
2	074725		B00-2024-35

2.3.4.2 Commande avec moyen de paiement cheque ou espèces

Une commande avec moyen de paiement Chèque nécessite la prise en compte dans les deux batchs collectifs B05 et B03

Un onglet Batches collectifs permet de le vérifier au niveau de chaque commande

Batches collectifs/transactions financières

- Comment retrouver pour une commande les 2 batchs collectifs qui la concernent

Commande FFRS
2024-000096

Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistrement
INST-00018980	23,77 €	Nouveau	Payable
INST-00018981	0,56 €	Nouveau	Payable
INST-00018982	0,59 €	Nouveau	Payable
INST-00018983	1,08 €	Nouveau	Payable
INST-00018984	2,00 €	Nouveau	Payable
INST-00018985	5,00 €	Nouveau	Payable

[Afficher tout](#)

Batches collectifs (2) 2 éléments - Mis à jour il y a quelques secondes

<input type="checkbox"/>	N° Opportunity/PaymentSch...	Batch Collectif	Id Batch
<input type="checkbox"/>	053372	PS-000000197	B03-2024-32
<input type="checkbox"/>	053370	PS-000000188	B05-2024-31

FFRS360 CRM Réunion Vues et Rapports 08/2023/isio-conférence / 25/08/2023

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

28


2.3.4.3 Commande avec moyen de paiement virement/mandat SEPA

Non disponible

2.3.4.4 Annulation avec moyen de paiement CB

Une annulation relative à une commande avec moyen de paiement CB nécessite la prise en compte dans les deux batchs collectifs B02 et B07 (en plus des batchs collectifs BO et B01 de la commande)

Un onglet Batchs collectifs permet de le vérifier au niveau de chaque commande

 Commandes FFRS > 2024-002759
Batchs collectifs

4 éléments • Trié(s) par Id Batch • Mis à jour il y a quelques secondes

<input type="checkbox"/>	N° Opportunity/PaymentSchedule	Batch Collectif	Id Batch ↑
1	<input type="checkbox"/> 077384		B00-2024-31
2	<input type="checkbox"/> 179852	PS-000000191	B01-2024-32
3	<input type="checkbox"/> 181020	PS-000000190	B02-2024-31
4	<input type="checkbox"/> 077544		B07-2024-35

2.3.4.5 Annulation avec moyen de paiement cheque ou espèces

Une annulation relative à une commande avec moyen de paiement Chèque nécessite la prise en compte dans les deux batchs collectifs B04 et B06 (en plus des batchs collectifs B03 et B05 de la commande)

Un onglet Batchs collectifs permet de le vérifier au niveau de chaque commande

2.3.4.6 Annulation avec moyen de paiement virement/mandat SEPA

Non disponible à ce jour

2.3.5 NUMERO DU BATCH COLLECTIF

Un batch collectif possède un numéro unique PS-000000xxx généré auto par FFRS360

Ce PS-000000xxx est lié à l'année sportive (2023-2024 par exemple), à un type de batch collectif (ex : B01) et à la semaine (ex : semaine 37)

D'une manière générale, il n'existe qu'un batch collectif d'un type (ex : B01) par semaine

Mais

- Certaines semaines, un batch collectif d'un type (ex : B04) n'existe pas car il n'y a pas de commandes ou d'annulations avec ce moyen de paiement lors de cette semaine et donc pas de PS-000000xxx généré
- Certaines semaines, il peut y avoir plusieurs PS-000000xxx générés d'un même type (ex : B05 ou B01) car les banques imposent une taille maximale aux fichiers XML

Exemple de la semaine 37

Quatre B01 : le PS-000000615, le PS-000000616, le PS-000000617 et le PS-000000618

The image shows two screenshots of a 'Batch Collectif' interface. Each screenshot displays the following information:

- Batch Collectif** (with icon)
- PS-000000615** (top screenshot) / **PS-000000616** (bottom screenshot)
- Date: 17/09/2023 (top) / 18/09/2023 (bottom)
- Identifiant Batch: PAY_CB_CODERS_CORERS_FEDE 17/09/2023
- Identifiant FFRS: B01-2024-37



Batch Collectif
PS-00000617

Associé

Détails

Status ⓘ

Pending Verification

Last Status Reason ⓘ

Collection Date ⓘ

18/09/2023

Identifiant Batch

PAY_CB_CODERS_CORERS_FEDE 17/09/2023

Identifiant FFRS ⓘ

B01-2024-37

Finished Status ⓘ

Exclude from Auto-Run ⓘ



Batch Collectif
PS-00000618

Collection Date ⓘ

18/09/2023

Identifiant Batch

PAY_CB_CODERS_CORERS_FEDE 17/09/2023

Identifiant FFRS ⓘ

B01-2024-37

Processing Details

2.4 BATCH COLLECTIF DETAILLE

Dans le fonctionnement actuel, un installment est créé pour chaque commande (et pour chaque annulation) et pour chaque produit de cette commande.

Cela a comme avantage de contrôler l'association d'une commande (ou d'une annulation) aux deux batchs collectifs liés au moyen de paiement, et de s'assurer que l'ensemble des transactions financières relatives à une commande ou une annulation ont bien eu lieu.

2.5 STRUCTURE D'UN BATCH COLLECTIF

2.5.1 INTRODUCTION

Un installment représente une ligne du fichier XML généré par les batchs et qui est par la suite transmis à la banque de la FFRS pour traitement, et chaque ligne de ce fichier définit les caractéristiques d'une transaction bancaire effectuée : montant, type (crédit/débit), nom du créditeur/débiteur.

```
▼ <Id>
  <IBAN>FR7642559100000802646556557</IBAN>
  </Id>
  </DbtrAcct>
▼ <DbtrAgt>
  ▼ <FinInstnId>
    <BIC>CCOPFRPPXXX</BIC>
  </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
▼ <CdtTrfTxInf>
  ▼ <PmtId>
    <EndToEndId>910868479228867623093</EndToEndId>
  </PmtId>
  ▼ <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">12.00</InstdAmt>
  </Amt>
  ▼ <CdtrAgt>
    ▼ <FinInstnId>
      <BIC>CMCIFR2A</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  ▼ <Cdtr>
    <Nm>RETAITE SPORTIVE DE PARIS</Nm>
  </Cdtr>
  ▼ <CdtrAcct>
    ▼ <Id>
      <IBAN>FR7610278060430002036090643</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  ▼ <RmtInf>
    <Ustrd>2023-000032</Ustrd>
  </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
```

2.5.2 FONCTIONNEMENT ACTUEL : BATCH DETAILLE

Pour chaque structure qui est concernée par un produit d'une commande ou d'une annulation, le reversement ou le prélèvement du montant de ce produit sera affiché dans une ligne de son extrait bancaire. L'avantage est une transparence totale.

Mais dans le cas d'un CORERS ou d'un CODERS, cela peut représenter plusieurs centaines de lignes par semaine d'un même montant. Cela surcharge les relevés bancaires de chaque structure.

De plus, certaines banques limitent le poids des fichiers XML à 5 MB. Nous avons déjà généré des fichiers à plus de 10 MB (notamment dans le cas du batch B01). Dans l'état actuel, nous sommes donc obligés de générer plusieurs fichiers par semaine pour un même batch collectif.

2.5.3 FONCTIONNEMENT FUTUR : BATCH REGROUPE (PAR DESTINATAIRE)

Regrouper et totaliser par destinataire les différents montants

Seuls les batchs B01, B02, B03, B04, B05 et B06 sont concernés par cette évolution, car les batchs B00 et B07 n'entraînent pas une génération d'un fichier XML à déposer à la banque de la FFRS

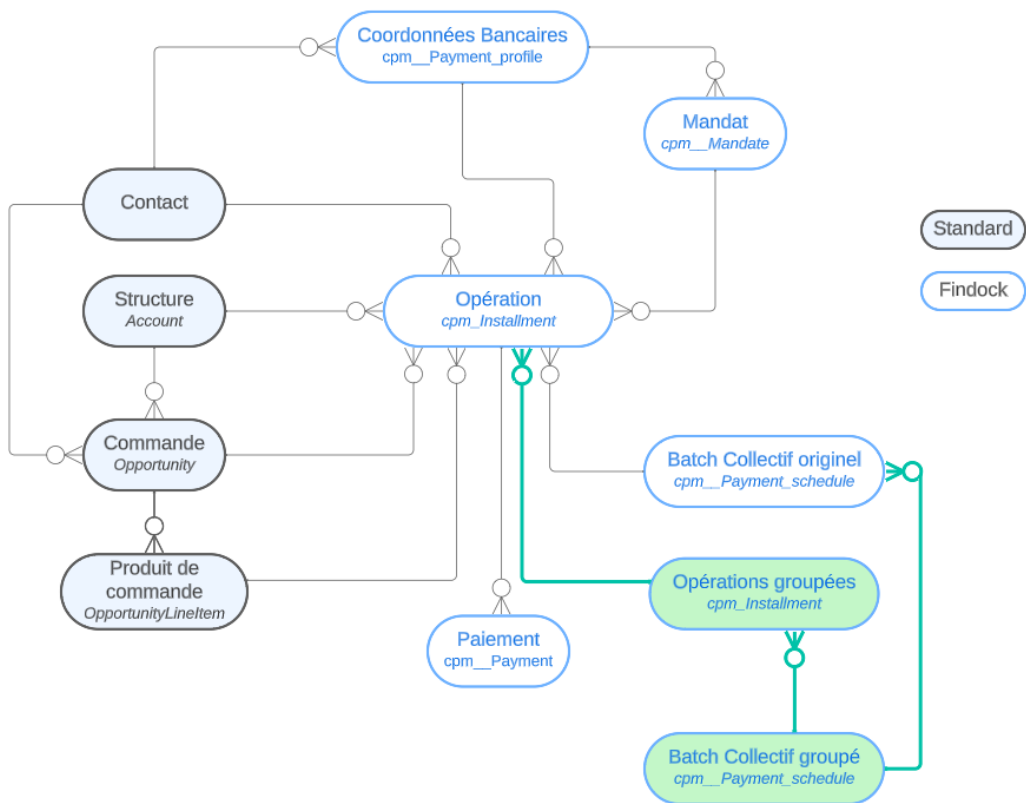
Le groupement des installments par destinataire est la solution envisagée pour répondre à cette problématique. Afin de conserver une traçabilité sur l'association d'un batch et d'une commande ou d'une annulation, les installments par produit de commande doivent être conservés.

Lors de la génération d'un batch collectif, un second batch collectif va être créé et sera le clone du batch collectif « originel ». Seuls les installments associés seront différents. Le batch originel sera toujours associé à l'ensemble des installments liés à la commande, tandis que le batch cumulé sera associé à de nouveaux installments de cumul. Ces installments de cumul porteront donc sur des installments originels de même type (crédit/débit, processeur de paiement, mode de paiement). Du fait de ce groupement, les différentes date échéances des installments originels ne seront pas consultables sur le nouvel installment de cumul.

Pour chaque destinataire d'un même batch, tous ses installments vont être cumulés en un seul installment. Le nombre d'installment, le nombre de ligne du fichier et donc le nombre de ligne affiché dans l'extrait bancaire seront ainsi fortement diminués.

Le batch originel est quant à lui conservé et permettra de contrôler le montant du nouveau batch de cumul créé. Aucun contrôle automatique entre le montant du batch originel et de son batch de cumul associé n'est prévu. Le montant de chacun sera en revanche consultable et permettra une comparaison rapide.

Ci-dessous le modèle de donnée avec l'ajout de ces éléments de cumul :



3 RAPPORTS SALESFORCE

3.1 INTRODUCTION

Deux types de rapport permettent de s'assurer que l'ensemble des commandes et des annulations sont bien prises en compte dans les batchs collectifs correspondant à leur moyen de paiement.

- Commandes-operations
- Installments par batch collectif

3.2 COMMANDES-OPERATIONS

Ci-dessous le lien vers le nouveau rapport implémenté, permettant d'afficher les installments associés à un périmètre de commande.

https://ffrs360-crm.lightning.force.com/lightning/page/analytics?wave_assetType=report&wave_assetId=0007S000001X XgeUAG

Si aucun installment n'est rattaché à une commande, la commande apparaîtra tout de même.

L'utilisateur a la possibilité d'appliquer des filtres sur le périmètre des commandes selon ces critères :

- Mode de paiement
- Statut de paiement
- Etape
- N° club
- Année sportive

Rapport : Commandes et installments
Copie de Commandes - opérations-64005
Affichage des installments associés aux commandes

⚠ Ce rapport contient plus de résultats que nous pouvons en afficher (jusqu'à 2000 lignes). Les informations de synthèse sont calculées à partir des résultats complets du rapport.

Total : Montant
41 525.84 €

Nom de la commande ffrs ↑	Montant ↑	Étape ↑	Nom de l'opération	N° FFRS Batch	Calendrier de paiement: Référence du batch	M
2024-018848	70,00 €	Validé	INST-00056419		-	
			INST-00296552	B01-2024-37	PS-000000616	
			INST-00296553	B01-2024-37	PS-000000616	
			INST-00296554	B01-2024-37	PS-000000616	
			INST-00296555	B01-2024-37	PS-000000616	

Nombres de lignes Lignes de détail Sous-totaux Total général

Toutes les commandes ffrs
Date Commande Toutes les dates
Mode Paiement égal à Carte de crédit
Statut Paiement égal à Payé
Étape égal à Validé
N° club égal à 64005
Année Sportive égal à 2023 / 2024

Les informations présentes dans le rapport sont les suivantes :

- N° de la commande
- Montant de la commande
- Etape de la commande
- Id Installment
- N° FFRS Batch (exemple : B01-2024-37)
- Id Batch (exemple : PS-00000016)
- Montant de l'installment
- Structure rattachée à l'installment

Comme tout rapport, il est exportable (en format XLS notamment)

Copie de Commandes - opérations-64005

Au 2023-10-03 11:52:16 Heure d'Europe centrale/CET • Généré par Daniel GHYS

Filtré par

Afficher: Toutes les commandes ffrs

Mode Paiement égal à Carte de crédit

Statut Paiement égal à Payé

Étape égal à Validé

N° club égal à 64005

Année Sportive égal à 2023 / 2024

Nom de la commande ffrs ↑	Montant ↑	Étape ↑	Nom de l'opération	N° FFRS Batch	Calendrier de paiement: Référence du batch	Montant	Compte: Nom de l'organisation		
2024-018848	EUR70,00	Validé	INST-00056419				EUR70,00 ASSOCIATION EZTITASUNA		
			INST-00296552	B01-2024-37	PS-000000616	EUR23,77 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296553	B01-2024-37	PS-000000616	EUR0,56 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296554	B01-2024-37	PS-000000616	EUR1,08 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296555	B01-2024-37	PS-000000616	EUR0,59 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296556	B01-2024-37	PS-000000616	EUR4,00 CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES			
			INST-00296557	B01-2024-37	PS-000000616	EUR15,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
			INST-00296558	B01-2024-37	PS-000000616	EUR15,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
			INST-00296559	B01-2024-37	PS-000000616	EUR10,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
			2024-019343	EUR70,00	Validé	INST-00057082			EUR70,00 ASSOCIATION EZTITASUNA
INST-00296614	B01-2024-37	PS-000000616				EUR23,77 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
INST-00296615	B01-2024-37	PS-000000616				EUR0,56 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
INST-00296616	B01-2024-37	PS-000000616				EUR1,08 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
INST-00296617	B01-2024-37	PS-000000616				EUR0,59 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
INST-00296618	B01-2024-37	PS-000000616				EUR4,00 CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES			
INST-00296619	B01-2024-37	PS-000000616				EUR15,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
INST-00296620	B01-2024-37	PS-000000616				EUR25,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
2024-019649	EUR60,00	Validé				INST-00057201			EUR60,00 ASSOCIATION EZTITASUNA
						INST-00296831	B01-2024-37	PS-000000616	EUR23,77 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE
			INST-00296832	B01-2024-37	PS-000000616	EUR0,56 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296833	B01-2024-37	PS-000000616	EUR1,08 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296834	B01-2024-37	PS-000000616	EUR0,59 FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE			
			INST-00296835	B01-2024-37	PS-000000616	EUR4,00 CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES			
			INST-00296836	B01-2024-37	PS-000000616	EUR15,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			
			INST-00296837	B01-2024-37	PS-000000616	EUR15,00 ASSOCIATION EZTITASUNA			

3.3 INSTALLMENTS PAR BATCH COLLECTIF

Ci-dessous le lien du nouveau rapport :

https://ffrs360-crm.lightning.force.com/lightning/page/analytics?wave_assetType=report&wave_assetId=0007S000001X XhhUAG

Il permet d'afficher la liste des installments par identifiant FFRS de batch, groupé par Id de batch : par exemple, dans le cas du B01-2024-37, tous les installments groupés par record PS-0000...

Rapport : Opérations avec Calendrier de paiement
Installments par Batches collectifs
Affichage des installments par batches collectifs

Nombre total d'enregistrements : 166 Total : Montant : 3 190,00 €

Calendrier de paiement : Référence du batch ↑	N° Club ↑	Opération : Nom de l'opération ↓	Montant ↓	Compte ↓	Commande ↑	Contact ↓
PS-000000615 (36)	64005 (36)	INST-00300545	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-064825	Marie-Hélène BORQUET
		INST-00301412	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-065071	Claude RAFIN
		INST-00304612	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-065758	Olivier SCHOEN
		INST-00304613	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-065758	Olivier SCHOEN
		INST-00305280	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-065971	Isabelle CAUVIN
		INST-00305281	25,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-065971	Isabelle CAUVIN
		INST-00306064	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-066038	Patrick GARIVET

Il est possible de filtrer par identifiant FFRS du batch (format BOX-2024-XX) et par numéro de structure (numéro de club, CDxx ou CRxx)

Rapport : Opérations avec Calendrier de paiement
Installments par Batches collectifs
Affichage des installments par batches collectifs

Nombre total d'enregistrements : 166 Total : Montant : 3 190,00 €

Calendrier de paiement : Référence du batch ↑	N° Club ↑	Opération : Nom de l'opération ↓	Montant ↓	Compte ↓	Commande
PS-000000615 (36)	64005 (36)	INST-00313992	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06731
		INST-00313993	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06731
		INST-00317063	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06778
		INST-00321392	10,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06888
		INST-00321393	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06888
		INST-00308780	15,00 €	ASSOCIATION EZTITASUNA	2024-06649

Filtres Fermer le panneau de filtrage

- Me montrer : Toutes les opérations
- Date d'échéance : Toutes les dates
- Calendrier de paiement : Identifiant FFRS égal à B01-2024-37
- N° Club égal à 64005

Rapport : Opérations avec Calendrier de paiement
Installments par Batches collectifs
 Affichage des installments par batches collectifs


Activer la modification de champ | Ajouter un graphique | Modifier

Nombre total d'enregistrements : 196 | Total : Montant : 784,00 €

Calendrier de paiement : Référence du batch	N° Club	Opération : Nom de l'opération	Montant	Compte
PS-000000615 (45)	CD64 (45)	INST-00300544	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES
		INST-00300973	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES
		INST-00301411	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES
		INST-00304611	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES
		INST-00305279	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES
		INST-00306063	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES

Filtres

- Me montrer : Toutes les opérations
- Date d'échéance : Toutes les dates
- Calendrier de paiement : Identifiant FFRS : égal à B01-2024-37
- N° Club : égal à CD64



Dans l'exemple du B01-2024-37 relatif au CD64, le rapport produit démontre :

- 45 commandes/installments (puisque'un seul article lié/destiné au CD) dans le PS-000000615
- 43 commandes/installments dans le PS-000000616
- 31 commandes/installments dans le PS-000000617
- 77 commandes/installments dans le PS-000000618

Le total de 196 installments représente un montant de 784,00 € (correct puisque la part CODERS dans le 64 est de 4,00 €)

Ce rapport permet aux trésoriers de vérifier/réconcilier que ces mêmes montants sont crédités ou débités sur l'extrait bancaire du club, CODERS ou CORERS

Lors de la mise en production du batch collectif regroupé (par destinataire), uniquement le montant total de chaque PS-000000xxx sera débité ou crédité ; ce rapport permettra à la structure d'en connaître le détail et de faire le lien avec les commandes et les contacts (adhérents)