

Piloter sa flotte de cartes Anytime

Une fois votre compte Anytime ouvert et les cartes rattachées à vos collaborateurs dans Cleemy, vous pouvez maintenant aborder le paramétrage des cartes Anytime (règles de rechargement, autorisation de retrait, etc.)



1. Le rechargement d'une carte



Une fois votre compte Anytime ouvert et les cartes rattachées à vos collaborateurs dans Cleemy, vous pouvez maintenant aborder le paramétrage des cartes Anytime (règles de rechargement, autorisation de retrait, etc.)

Il existe quatre méthodes de rechargement des cartes :

1. Immédiatement :

Vous rechargez ponctuellement la carte du montant de votre choix.



2. À une date ultérieure :

Vous définissez un montant et une date à laquelle sera effective la recharge. Cela vous permet de prévoir le déplacement exceptionnel d'un collaborateur par exemple.



3. En fonction du solde :

Vous décidez d'une somme à virer sur la carte dès que le solde de celle-ci passe sous un montant que vous définissez. Par exemple, vous décidez de virer 200 € sur une carte dès que son solde est inférieur à 100 €.

Si votre collaborateur dispose de 110 € sur sa carte et fait une dépense de 20 €, le solde de sa carte passe à 90 €. La carte est automatiquement créditée de 200 € ce qui amènera le solde à 290 €

Vous pourrez définir le montant à déposer comme étant le montant maximum qu'un collaborateur peut dépenser pour un frais. Le seuil de déclenchement sera une marge de manoeuvre supplémentaire que vous souhaitez lui accorder.



CHLOE ALIBERT ANY1910690241 13.43 € Disponible

Compte société	3100.82 €
	<input type="radio"/> Immédiatement
	<input type="radio"/> A une date ultérieure
	<input checked="" type="radio"/> En fonction du solde
Seuil de déclenchement	100.00
Montant à déposer	200.00

ENREGISTRER

Annuler

4. Solde à maintenir :

Vous décidez d'un montant auquel maintenir la carte. Ainsi, dès qu'une dépense est effectuée, la carte est rechargée du même montant pour revenir au solde pré déterminé.

Si votre collaborateur a 100 € sur sa carte et qu'il fait une dépense de 60 €, on va automatiquement prendre des fonds du compte anytime et recharger sa carte de 60 €. ainsi, le solde revient à 100 €. Pour la mettre en place, il vous suffit de fixer le solde de la carte au niveau de la dépense la plus élevée que réalise habituellement le collaborateur.

Les rapports de Cleemy vous aideront à évaluer ce montant. Pour avoir un volume de données assez important, avec les champs utiles, le type de rapport à utiliser est « Liste des dépenses ».

Les champs utiles pour ce rapport sont les suivants :

- Entité légale
- Matricule
- ID NDF (facultatif)
- Date de la dépense
- Nature
- Réglée par (facultatif)
- Devise de tenue de compte
- Montant dépensé (converti)
- Montant remboursé

The screenshot shows a web interface for 'CHLOE ALIBERT' with account number 'ANY9710480241' and a balance of '0.00 € Disponible'. The main section is titled 'Compte société' with a balance of '3100.82 €'. Below this, there is a 'Montant' field set to '100.00'. There are four radio button options: 'Immédiatement', 'A une date ultérieure', 'En fonction du solde', and 'Solde à maintenir' (which is selected). A note below the selected option says 'Indiquer le montant 0 pour annuler'. At the bottom, there are two buttons: 'ENREGISTRER' (highlighted in blue) and 'Annuler'.

Vous utiliserez le montant qui vous convient le plus pour déterminer le montant à maintenir sur la carte.

Avec ce document, vous pouvez télécharger un fichier excel comprenant un tableau croisé dynamique qui affiche le montant maximum dépensé pour une nature de frais donnée, par utilisateur.

Cette méthode vous permet de minimiser la trésorerie que vous laissez en permanence sur vos cartes anytime.

2. L'utilisation courante

Durant l'utilisation au jour le jour du service, vous pourrez être amené à effectuer quelques manipulations sur l'interface de gestion de votre flotte de cartes.

Voici les principales actions possibles :

- Obtenir le code PIN d'une carte : en pratique vous n'aurez pas à récupérer le code PIN directement depuis l'interface Anytime. En effet, une procédure d'obtention du code PIN est envoyée à votre collaborateur par mail lorsque vous rattachez sa carte à son compte Cleemy.
- Bloquer les dépenses sur internet.
- Bloquer les retraits aux distributeurs.
- Désactiver une carte (ceci vous évite de faire opposition pour une carte simplement égarée).



Société anonyme au capital de 42,000 €
Siège social : 13 rue Martin Bernard - 75013 Paris - France
R.C.S. Paris 441 637 691
Tel.: + 33 (0)1 83 64 53 20 - Fax: + 33 (0)1 83 64 52 73