

NF14039 — FACTURATION

Voir la carte de la fonctionnalité : [Facturation](#)

A savoir :

Page en cours de rédaction. Ajouter : facturation des ventes internes et des transferts

Sommaire

1 Fonctionnalités

2 Facturation

- 2.1 Onglet : Factures "Clients"
- 2.2 Onglet : Factures "Magasins"
- 2.3 Créer
- 2.4 Visualiser
- 2.5 Editer
- 2.6 Annuler une facture
- 2.7 Annuler une facture :

3 Forcer la facturation automatique

4 Paramétrages

5 Facturation automatique

6 Frais de facturation des avoirs et factures de vente en gros et transferts :

- 6.1 Paramètres
- 6.2 Frais par modèle de service
 - 6.2.1 Paramétrage

- 6.2.2 Transferts et ventes en gros
- 6.2.3 Facturation des transferts et ventes en gros

- 7 Modules annexes
 - 7.1 Transferts
 - 7.2 Ventes en gros
 - 7.3 Fiche stock > onglet "Transferts"
 - 7.4 Fiche client > Onglet "Débits et factures"
 - 7.4.1 Code facture

- 8 Droits d'accès
- 9 Paramètres

FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalité	Description
Gérer la facturation	Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture de vente au détail, vente en gros ou transfert. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre]
Créer une facture	Permet de créer une facture . Disponible dans le menu : - [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] - [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] '- [Clients] [Fiche client] [Bouton "Facturer"]
Editer une facture	Permet d'éditer une ou plusieurs factures. Disponible dans le menu : - [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"] - [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] - [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [Bouton "Editer"]
Visualiser une facture	Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture . Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Voir"] Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] ["Voir la facture"] [colonne "Facture"]
Annuler une facture	Permet d'annuler une facture Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"] Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton "Annuler"]

Paramétrer par défaut	Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (sociétés), délais de paiement par défaut ... <i>Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation]</i>
Facturer automatiquement	Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des débits et bons. <i>Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation]</i>
Editer automatiquement les factures	Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client, société ou société (colonne "Imprimée le" vide). <i>Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Editer"]</i>

FACTURATION

Ce module permet de visualiser, créer, gérer et éditer des factures :

- **Clients** : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
- **Magasin ou Société** : des transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)

Facturation

Factures clients

Factures familles

Factures société

Factures magasins

Recherche

Création	Facture	Exigibilité	Société fac...	Prix HT	Prix TTC	Magasin...	Soci...	Note
08/03/2017	<input type="checkbox"/> 2017-1087-001962	15/03/2017	Société1	2 178,2...	2 613,88...	0 Depot0		
17/10/2014	<input type="checkbox"/> 2014-0001-000002	24/10/2014	Société1	3 851,6...	4 621,92...		Socié...	

Forcer la facturation auto

Créer

Voir

Editer

Annuler / Copier

Annuler

Fermer

Onglet : Factures "Clients"

- Facturation des ventes au détail.
- Facturation des ventes en gros

Onglet : Factures "Magasins"

- Facturation des ventes internes et des transferts

Créer

- Le bouton `Créer` permet de créer une nouvelle facture. La création diffère en fonction du type de facturation client ou magasin/société.

- Création d'une facture

Création d'une facture

Ventes à facturer

Société

Sélectionnez la société à facturer

Société 1

?

Émetteur

☐ Facturer en tant que société : ☒ Facturer en tant que magasin :

Le Bonheur

Date d'exigibilité

15/03/2017

Note

Transferts (émissions de stock)

Recherche

Transfert	Date	Type	Prix TTC	Prix HT	Magasin émett...	Libellé	Tag	Collection	
9-000061	29/01/2016	ETR	25,48 €	21,23 €	0 Depot0			E16	
9-000052	28/01/2016	ETR	2 588,40 €	2 157,00...	0 Depot0	00 09		E16	

Total HT : 2 178,23

Total TTC : 2 613,88

Enregistrer

Fermer

Editer


- `Editer` : édition de la facture.



Disponible depuis la version 11.05

- - Pour éditer plusieurs factures dans le même .PDF, sélectionner les via le . situé devant puis `Editer` : édite l'ensemble des factures dans un seul fichier .PDF.
- Saisir le motif de réimpression (non obligatoire) puis valider
- Pour désélectionner les factures cochées, décocher la case située dans l'entête des colonnes.


Annuler une facture

Le bouton **Annuler** permet d'annuler une facture et de créer une facture d'annulation.

- Tous les bons contenus dans la facture annulée peuvent être de nouveau facturés.
- La facture annulée est symbolisée par le tag triangle rouge :  **Factures annulées**

Création	Facture	Exigibilité	Client	Prix HT	Prix TTC	Magasin...
 23/03/2017	<input type="checkbox"/> 2017-1087-001966	30/03/2017	_TES ...			0 Depot0
 23/03/2017	<input type="checkbox"/> 2017-1087-001965	30/03/2017	_TES ...	149,88 €	179,85 €	0 Depot0

- La facture d'annulation est vide :

Création	Facture	Exigibilité	Client	Prix HT	Prix TTC	Magasin...
 23/03/2017	<input type="checkbox"/> 2017-1087-001966	30/03/2017	_TES ...			0 Depot0

•



L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigrane :

- L'édition de la facture d'annulation comporte le n° de la facture annulée :

FACTURE N°20171087001966

Du 23/03/2017

Annule et remplace la facture n° 20171087001965

Annuler une facture :

Disponible depuis la version 10.0.0.

- Il n'est plus possible de "Annuler/Copier" ou "Modifier" une facture. Veuillez annuler puis recréer la facture.
- Pour respecter la NF525 2.1, l'annulation d'une facture crée une facture d'annulation identique inversée : quantité, montants et frais. Dans les précédentes versions, la facture était vide.
- L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annule et compense la facture ..." et édite tout en inversé.

FORCER LA FACTURATION AUTOMATIQUE

- **Modification de la version 5.14**

Le bouton `Forcer la facturation auto` permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures **à la date du jour**.

- Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
- La fonctionnalité **Forcer la facturation auto** n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
- Cliquer sur le bouton **Forcer la facturation auto**

Forcer la facturation
auto

A savoir :

Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.

- Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
- Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu **Système > Journaux du système**
- Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.

Recherche			GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE FACTURES	
<input type="checkbox"/> Dates et heures	Type	Titre	03/11/2016 11:32:03	Création de 50 factures de ventes internes : '2016-1147-000001', '2016-1147-000002', '2016-1147-000003', '2016-1147-000004', '2016-1147-000005', '2016-1147-000006', '2016-1147-000007', '2016-1147-000008', '2016-1147-000009', '2016-1147-000010', '2016-1147-000011', '2016-1147-000012', '2016-1147-000013', '2016-1147-000014', '2016-1147-000015', '2016-1147-000016', '2016-1147-000017', '2016-1147-000018', '2016-1147-000019', '2016-1147-000020', '2016-1147-000021', '2016-1147-000022', '2016-1147-000023', '2016-1147-000024', '2016-1147-000025', '2016-1147-000026', '2016-1147-000027', '2016-1147-000028', '2016-1147-000029', '2016-1147-000030', '2016-1147-000031', '2016-1147-000032', '2016-1147-000033', '2016-1147-000034', '2016-1147-000035', '2016-1147-000036', '2016-1147-000037', '2016-1147-000038', '2016-1147-000039', '2016-1147-000040', '2016-1147-000041', '2016-1147-000042', '2016-1147-000043', '2016-1147-000044', '2016-1147-000045', '2016-1147-000046', '2016-1147-000047', '2016-1147-000048', '2016-1147-000049', '2016-1147-000050'
<input checked="" type="radio"/> 03/11/2016 11:32:03	Facturation automatique	Génération automatique de factures		

- L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
- Les factures sont générées à la date du jour (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
- Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.

PARAMÉTRAGES

- Aller au menu **Système > Paramétrages > Options générales > Facturation**

FACTURATION AUTOMATIQUE

La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis. Le journal liste les factures générées :

- **Système > Journaux du système > Rubrique Facturation automatique**

Modification de la version 5.13 : La facturation automatique des ventes internes et des transferts **va générer des factures séparées** pour les :

1. **Transferts** : bons de type **ETR**, **VTR**
2. **Retours ou annulations de transferts** : bons de type **RRT** et **AN**

et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.

FRAIS DE FACTURATION DES AVOIRS ET FACTURES DE VENTE EN GROS ET TRANSFERTS :

Paramètres

Disponible depuis la version 10.0.0.

De **nouveaux paramètres** permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert :

Calcul automatique des frais des avoirs :

- Coefficient sur le Prix de vente HT des avoirs
- Coefficient sur le prix de vente TTC des avoirs
- Et/Ou Frais fixe des avoirs

Calcul automatique des frais des factures :

- Coefficient sur le Prix de vente HT des factures
- Coefficient sur le prix de vente TTC des factures
- Et/Ou Frais fixe des factures
 - (Système > paramétrages > Options générales > facturation > rubriques "facturation des ventes en gros" et "Facturation ventes internes et transferts de marchandises" : Calcul automatique des frais des avoirs, calcul automatique des frais des factures).

Disponible depuis la version 10.0.7

Frais par service :

- Pour appliquer des frais via un modèle de service lors de la création de la facture (le modèle ne sera pas ajouté dans le bon de transfert ou de vente en gros) :
 - cocher Utiliser un modèle de service pour les frais
 - Code barre du modèle de service : saisir le codes barres
 - Le montant des frais calculé inclut la TVA :
 - Décoché : les frais sont HT
 - Coché : les frais sont TTC

La colonne **Frais** a été ajoutée dans

- la liste des factures (Ventes > facturation)
- la liste des bons de transfert (Stocks > transferts > transferts de marchandises). Le programme tient compte de la

rubrique "Frais" en création de transfert.

- la liste des bons de vente en gros (Stocks > Négoce > ventes en gros). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création d'une vente en gros.

Attention, la Colonne "% des frais" ne figure pas dans la liste des transferts et des ventes en gros.

Frais par modèle de service

Paramétrage

- Créer en réception un modèle de frais dans tous les magasins en sélectionnant la TVA adéquate (attention au nom, taille, RFS)
- Passer ce modèle en "service" : Fiche stock / Modifier le modèle et cocher `Service`
- Paramétrages (Système > paramétrage > options générales > rubriques "Facturation des ventes en gros" et "Facturation des ventes internes et transferts de marchandises") :
 - cocher `Utiliser un modèle de service pour les frais`
 - Beeper le CB du modèle de service dans `Code barre du modèle de service`
 - Le montant des frais calculé inclut la TVA :
 - *Décoché* : les frais sont HT
 - *Coché* : les frais sont TTC
- Saisir les paramètres de "calcul automatique des frais des avoirs et des factures" pour les transferts et/ou vente en gros (cf ci-dessus) sinon les frais peuvent être saisis par bon lors de la sa création.

Transferts et ventes en gros

- Créer un transfert (ETR ou VTR) ou une vente en gros et saisir si besoin :
 - le montant des `frais`
 - ou le % des `frais` du bon : Attention, le % des frais ne figurant pas dans la liste des transferts et ventes en gros, nous vous conseillons de le saisir dans le libellé.
- Le clôturer.
- NB : Le modèle de service n'est pas ajouté dans le bon mais figure dans l'édition de la facture.

Facturation des transferts et ventes en gros

- Ventes > facturation
- Créer la facture de transfert (Onglet "Factures magasin" ou "Factures société") ou de vente en gros (onglet "Factures client")
- Créer
- Sélectionner le magasin, le(s) bons ... et valider
- Le modèle de service est ajouté à la fin de l'édition de la facture et comporte le total cumulé des frais (total des % paramétrés (pour tous les bons) + total du % et/ ou montant de chaque bon) qui est :
 - **TTC** si Le montant des frais calculé inclut la TVA est coché, le montant de la TVA et du HT est calculé en fonction du taux de TVA du modèle de service.

- **HT si** Le montant des frais calculé inclut la TVA est décoché, le montant de la TVA et du TTC est calculé en fonction du taux de TVA du modèle de service.

MODULES ANNEXES

Transferts

Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.

- Aller au menu **Stock / Transferts / Transferts de marchandises**
- La colonne **N.facture** affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :

<div>Commandes fournisseurs</div> <div>Réceptions et ajustements</div> <div>Préparations de transferts</div> <div>Transferts de marchandises</div>	Recherche						
	<input type="checkbox"/>	Collect...	Date du transfert	N° du transfert	Couple de magasins		Type
					Magasin...	Maga...	N.Facture
	<input type="radio"/>	✓ E17	07/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000006	2 Mag2	0 Dep...	ETR 2017-1087-001958
	<input type="radio"/>	✓ E17	07/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000005	1 Mag1	0 Dep...	ETR 2017-1087-001959
	<input type="radio"/>	✓ E17	07/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000004	2 Mag2	3 Mag3	ETR 2017-1087-001969
	<input type="radio"/>	✓ E17	06/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000003	0 Depot0	3 Mag3	ETR 2017-1087-001955
	<input type="radio"/>	✓ E17	06/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000002	0 Depot0	2 Mag2	ETR 2017-1087-001954

- Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
- Le filtre '**Etat de facturation**' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :

Rechercher...	Rechercher...
Magasins	<input checked="" type="checkbox"/> Etat de facturation
Autres filtres	<input checked="" type="checkbox"/> Facturé
	<input checked="" type="checkbox"/> Non facturé

Ventes en gros

Vous pouvez visualiser le N° de facture (**N.Facture**) depuis la liste des ventes en gros :

- Aller au menu Stocks / Négoces / Vente en gros :

<div>Commandes fournisseurs</div> <div>Réceptions et ajustements</div> <div>Préparations de transferts</div> <div>Transferts de marchandises</div> <div>Réceptions de transferts</div> <div>Vente en gros</div>	Recherche						
	<input type="checkbox"/>	Collect...	Date de vente	N° du transfert	Couple de vente		Type
					Magasins	Clients	
	<input type="radio"/>	E17	07/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000002	4 Mag4	_TEST...	RCG
	<input type="radio"/>	E17	06/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000001	0 Depot0	_TEST...	RCG

- Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.

Fiche stock > onglet "Transferts"

Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :

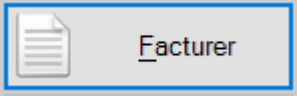
- La colonne "Facture" affiche le N° de facture :

Général	Détail	Commandes	Réceptions	Transferts	Code article	Ventes	Ptx de solde	Magasins et/ou critères	Ecouleme
Préparations de transferts		<div>Recherche</div>							
Transferts de marchandises									
Réceptions de transferts									
	Date	Collectio...	Facture	Entête	Lignes	Type	Couple de magasin		Mon
							Magasi ...	Magasin ...	P.A.H. ...
	06/03/2017	E17	2017-1087-001955	<input type="checkbox"/> 1087-0000...	1087...	ETR	0 Depot0	3 Mag3	99,90 €
	06/03/2017	E17	2017-1087-001954	<input type="checkbox"/> 1087-0000...	1087...	ETR	0 Depot0	2 Mag2	66,60 €
	06/03/2017	E17	2017-1087-001953	<input type="checkbox"/> 1087-0000...	1087...	ETR	0 Depot0	1 Mag1	33,30 €

- Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.

Le bouton Facturer permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé,

fonction du type de transfert) :



Fiche client > Onglet "Débits et factures"

Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de Clients / Fiche client :

- La colonne "**Facture**" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :

<input type="text" value="Recherche"/>							
<input type="checkbox"/>	Code du D...	Magasi...	Cais...	Date de ve...	Facture	Libellé	Montant
<input type="radio"/>	10-000013	4 Mag4	1	29/11/2016	2017-1087-001879		59,00 €

- Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.

Code facture

A partir de la version 7.04 : N° facture = <Code_facture><Année>-<NUR sur 4>-<Compteur incrémentiel sur 6>

A savoir :

Le programme comporte un compteur de facture par code facture (défini par société), année et NUR. Attention lors du passage à la version 7.04, le programme initialise le code facture à "F01" pour la société 1, "F02" pour la société : la numérotation des factures reprendra à 1.

- Par exemple pour la 1^{ière} facture de la société 1 année 2019 NUR 1 : F012019-0001-000001
- Les avoirs constituent des "factures d'avoir" donc utilisent la même numérotation que les factures.

Pour modifier le code facture de la société :

- Base de travail > Entités > Sociétés > Modifier
- Code facture : préfixe du code de la facture (5 caractères maximum), initialisé par défaut "F0"x si vide soit "F01" pour la société 1.
- Le code facture ne doit pas comporter le caractère "#" qui sera remplacé par "_".

A savoir :

Attention, si vous modifiez le code facture, le compteur incrémentiel sera calculé pour ce code facture + année + NUR et donc repartira à 1 le nouveau code facture n'a jamais été utilisé.

DROITS D'ACCÈS

Droits de la rubrique "Module de vente"	Description
Gestion de la facturation	Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse). <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]</i>

PARAMÈTRES

Système > paramétrages > Options générales > Facturation :

- Paramètres communs à chaque type de facturation
- Facturation ventes au détail
- Facturation ventes en gros

Disponible depuis la version 10.0.0.

Paramètres de frais de facturation des factures et avoirs des ventes en gros et des transferts