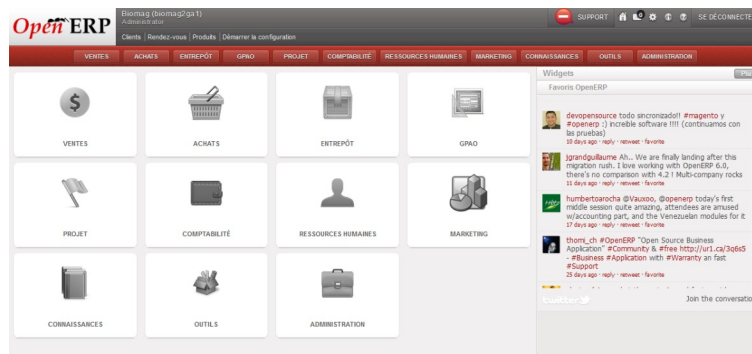


Découvrir Open ERP par l'exemple



Formation Open ERP 6.0.3

Version du document v 1.2
Date 01/2012
Editeur CERPEG
Rédacteurs

PF



I Les partenaires.....	4
1 Nouveau partenaire.....	4
II Acheter et régler les factures fournisseurs.....	8
1 Créer un bon de commande d'achats.....	8
2 Réceptionner les marchandises.....	13
3 Valider la facture d'achat.....	15
4 Régler la facture d'achat.....	20
III Vendre et encaisser les factures clients.....	25
1 Créer un bon de commande de vente.....	25
2 Livrer les marchandises.....	30
3 Valider la facture de vente.....	33
4 Encaisser le règlement du client.....	37

I Les partenaires

1 Nouveau partenaire

Créer un nouveau partenaire

Dans Open ERP, un partenaire est un tiers qui est en relation avec l'entité. Il peut être à la fois client, fournisseur, employé... Il existe donc plusieurs possibilités pour créer un nouveau partenaire.

À partir du menu :

- *Achats > Carnet d'adresses > Fournisseurs > Créer*
- *Ventes > Carnet d'adresses > Clients > Créer*

Informations générales

Fournisseurs ?

Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Nom : 1* AVICENNE IMPORT EXPORT Référence : 2* Formulaire des partenaires : 3* ARL 4* Client ? Fournisseur ?

Langue ? : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Historique Notes Profilage

5* Contacts du partenaire Créer Supprimer

Nom du contact : Alain DUSSOLS Titre : Monsieur Fonction : Responsable des ventes

Adresse postale Communication

Type ? : Défaut Tél. : 04 90 04 73 44

Rue : BOX 27 MIN (marché d'intérêt national) Tél. portable : 06.82.34.46.41

Rue (suite) : Fax : 04 90 06 07 57

Code Postal : 84300 Ville : Cavaillon Courriel : adussols@avicenne.fr

Pays : France État fédéral :

Catégories

6* Catégories de partenaires Ajouter

NOM COMPLET

Grossiste

1-

Saisir le nom du fournisseur



2-

Saisir le code du fournisseur. Ce code peut être utile pour sélectionner le fournisseur

3-

Saisir le type d'organisation

Pour créer ou modifier les formes juridiques des entreprises :

- *Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Formes juridiques*

4-

Le fournisseur peut aussi être un client !

5-

Chaque partenaire possède un ou plusieurs contacts (interlocuteurs). Cliquer sur **Créer** pour ajouter un nouveau contact. Renseigner les champs utiles.

Cliquer sur **Enregistrer** pour valider les informations saisies.

6-

Cliquer sur **Ajouter** pour classer le fournisseur dans une ou plusieurs catégories.

Pour ajouter des catégories : *Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Catégories de partenaires*

Onglet Ventes & Achats



Fournisseurs ?

Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

1 sur 14

Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT Référence : AVI Formulaire des partenaires : SARL Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Langue ? : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Historique Notes Profilage

Informations générales

1* Vendeur ? : GA Achats Actif : ☒ Date :

2* Équipe commerciale : Site Web ? : http://grossiste-bio.fr/ Partenaire parent :

Facturation Méthode de facturation ? :

Propriétés de gestion des stocks Emplacement Client ? : Clients Emplacement fournisseur ? : Fournisseurs

Propriétés des livraisons Méthode de livraison ? :

Propriétés des ventes Liste de prix de vente ? : Liste de prix publique (EUR)

Propriétés d'achat Liste de prix d'achat ? : Liste de prix d'achat par défaut (EUR)

1-

Informations générales

Vendeur ? : GA Achats

Actif : ☒

Date :

Sélectionner l'utilisateur qui est en relation avec ce fournisseur (sinon laisser vide).

Par défaut le partenaire est Actif.

2-

Profilage

Équipe commerciale :

Site Web ? : http://grossiste-bio.fr/

Partenaire parent :

Propriétés de gestion des stocks

Emplacement Client ? : Clients

Sélectionner l'équipe commerciale en relation avec ce partenaire.

L'adresse de son site internet.

Sélectionner éventuellement un partenaire Parent (cas d'un sous-traitant).

Onglet Comptabilité



Fournisseurs ?

Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

1 sur 14

Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT Référence : AVI Formulaire des partenaires : SARL Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Langue ? : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Historique Notes Profilage

1* Propriétés des comptes du client

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de ? Régime fiscal ? : TVA sur le débits Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois

2* Propriétés des comptes fournisseur

Compte fournisseur ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de ? TVA ? : FR32123456789 Déclaration de TVA ? : ☒

Crédit client

Total à recevoir ? : 0,00 Limite de crédit : 0,00 Date du dernier rapprochement ? :

Débit fournisseur

Montant à payer ? : 14,17

3* Informations bancaires Créer

TYPE DE BANQUE	BANQUE	TITULAIRE DU COMPTE	NUMÉRO DE COMPTE
Compte bancaire	AGRIFRPP81 - Crédit Agricole	Alain DUSSOLS	10112200222/12

1-

Langue : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Historique Notes Profilage

Propriétés des comptes du client

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de ? Régime fiscal ? : TVA sur le débits Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois

Crédit client

Total à recevoir ? : 0,00

2-

Profilage

Propriétés des comptes fournisseur

Compte fournisseur ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de ? TVA ? : FR32123456789 Déclaration de TVA ? : ☒

Débit fournisseur

Montant à payer ? : 14,17

3-

Limite de crédit : 0,00

Date du dernier rapprochement ? :

Informations bancaires Créer

TYPE DE BANQUE	BANQUE
Compte bancaire	AGRIFRPP81 - Crédit Agricole

Un partenaire fournisseur peut aussi devenir un client, open ERP complète donc les zones du compte client.

- Le compte client est complété automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels à créer).
- Le régime fiscal est nécessaire pour la déclaration de TVA.
- Les conditions de paiement par défaut
- Le compte fournisseur est complété automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels à créer).
- Saisir le numéro de TVA intracommunautaire dans le cas d'un fournisseur UE.
- Cocher la case si le partenaire est assujéti à la TVA.
- Créer les coordonnées bancaires du partenaire.

II Acheter et régler les factures fournisseurs

1 Créer un bon de commande d'achats

Nouveau bon de commande

À partir du menu :

- *Achats > Gestion des achats > Bons de commande > Créer*


Entête de la commande

1-

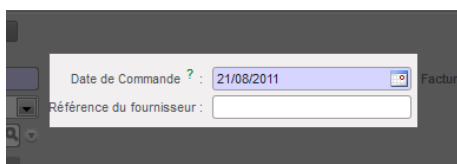
- La référence de la nouvelle commande est complétée automatiquement mais peut être modifiée. La codification du document est modifiable à partir du menu : Administration >



Configuration > Séquences > Séquences et sélectionner le document à modifier (dans notre cas : Purchase Order > Ordre d'Achats).

- L'entrepôt est le nom de l'entreprise ou magasin qui va recevoir la marchandise.
- Sélectionner éventuellement l'appel d'offres auquel vous devez rattacher la commande d'achat.
- La date correspond à la date du jour par défaut.
- Saisir éventuellement une référence au fournisseur.
- Sélectionner le fournisseur en tapant son code ou les premières lettres ou en cliquant sur .
- La liste de prix est affichée par défaut.
- Les autres champs sont complétés automatiquement (adresse...).
- Cliquer sur **Créer** pour ajouter les articles à commander.

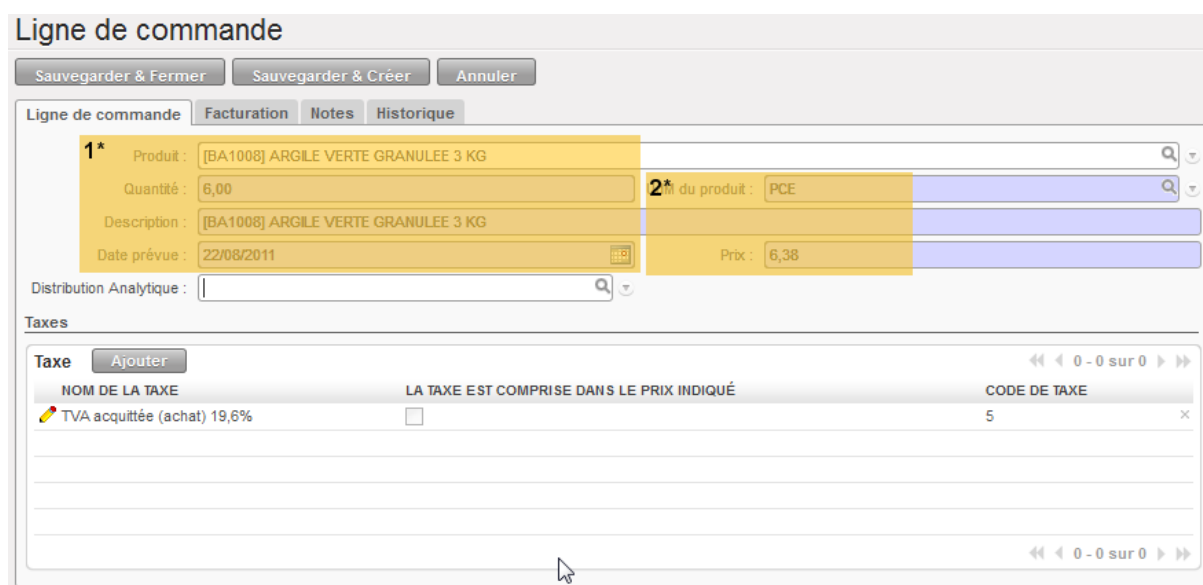
2-



3-



Les lignes de la commande



NOM DE LA TAXE	LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ	CODE DE TAXE
TVA acquittée (achat) 19,6%	<input type="checkbox"/>	5



1-

- Saisir le code de l'article ou les premières lettres de l'article ou cliquer sur pour afficher la liste des produits.
- Saisir la quantité à commander
- La description de l'article s'affiche automatiquement
- La date de livraison prévue provient des renseignements de la fiche article.

2-

- Unité d'achat de l'article (dans notre cas : PCE, à l'unité).
- Le prix correspond au prix habituel d'achat de l'article.
- Cliquer sur **Sauvegarder & Créer** pour enregistrer l'article et en commander un nouveau ou cliquer sur **Enregistrer & Fermer** pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.

La commande créée

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX	SOU S-TOTAL
22/08/2011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	6,38	38,28
22/08/2011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	10,08	100,80



1- Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT
Liste de prix : Liste de prix d'achat par défaut (EUR)

Lignes d'ordre d'achat

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION
22/08/2011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG
22/08/2011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L

2- Total : 0,00 Calculer
Convertir en bon de commande

- Les articles à commander s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur
- Cliquer sur **Calculer** pour afficher les taxes et les totaux.
- Cliquer sur **Convertir en bon de commande** pour valider la commande.

Les documents générés

1* Purchase order 'PO00030' is confirmed.
→ Reception 'IN/00012' is ready to process.
→ Invoice 'SI: PO00030' is waiting for validation.

Bons de commande
Référence commande : PO00030

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Référence commande : PO00030 Date de Commande : 21/08/2011 Facturé & payé : ☐
Entrepôt : Biomag Référence du fournisseur : Reçu : ☐
Appel d'offres :

Bon de commande Livraison et facturation Notes

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Adresse : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'int)
Liste de prix : Liste de prix d'achat par défaut (EUR) Document d'origine :

Lignes d'ordre d'achat

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX	SOUS-TOTAL
22/08/2011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	6,38	38,28
22/08/2011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	10,08	100,80

Montant hors-taxe : 139,08 Taxes : 27,26 Total : 166,34
État : Confirmé par fournisseur Annuler cde fourn. 2* Imprimer

1- → Purchase order 'PO00030' is confirmed.
→ Reception 'IN/00012' is ready to process.
→ Invoice 'SI: PO00030' is waiting for validation.

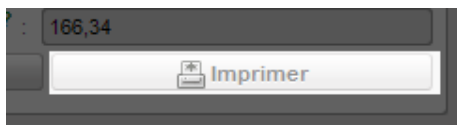
Bons de commande

La commande est validée, Open ERP a créé plusieurs documents relatifs à cette commande :

- Purchase order PO00030 is confirmed >> la commande PO00030 est confirmée.
- Reception IN/00012 is ready to process >> les articles commandés sont prêts à être rentrés en stock (voir étape suivante).
- Invoice SI :PO00030 is waiting for validation >> la facture relative à la commande PO00030 est créée à l'état "brouillon" et attend d'être validée.



2-



- Cliquer sur **Imprimer** pour imprimer la commande

2 Réceptionner les marchandises

La réception des marchandises

Dès que le fournisseur aura livré les articles commandés, le responsable des achats validera l'entrée en "magasin". Pour cela, il faut vérifier la liste des commandes en attente de livraison.

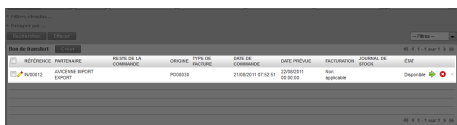
À partir du menu principal :

- *Achats > Réception de produits > Livraisons entrantes*

Réceptionner la livraison

RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	RESTE DE LA COMMANDE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
IN/00012	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00030		21/08/2011 07:52:51	22/08/2011 00:00:00	Non applicable		Disponible → ✕ ✕

1-



Les marchandises livrées par notre fournisseur sont prêtes à être rentrées en stock.

- Cliquer sur  pour réceptionner les marchandises ou sur  pour supprimer la livraison.

Valider les quantités



Produits à traiter ?

Produits

Mouvements du produit

1* PRODUIT	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	LOT DE PRODUCTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	×
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	×

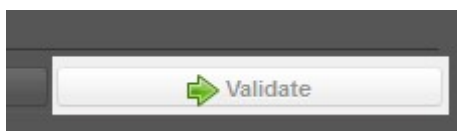
3* 2*

1-



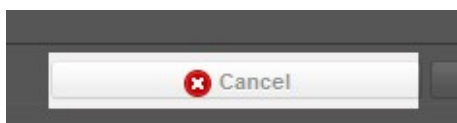
Il est possible de modifier les quantités livrées en cliquant sur

2-



Cliquer sur Valider pour confirmer la livraison.

3-



Cliquer sur Cancel pour fermer la fenêtre.

Afficher la livraison réceptionnée

★ Rechercher: Réceptions ?

1*

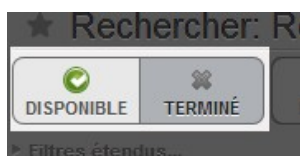
Référence : Partenaire : Origine ? : Journal de stock : Société :

> Filtres étendus...
> Grouper par ...

Bon de transfert

	RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	RESTE DE LA COMMANDE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	INV00001	MELVITA		PO00019		12/07/2011 07:15:52	12/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00002	MELVITA		PO00020		14/07/2011 09:04:13	14/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00004	MELVITA		PO00021		16/07/2011 08:54:32	16/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00005	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00023		27/07/2011 07:59:03	28/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00006	WELEDA	INV00007	PO00025		29/07/2011 07:53:56	29/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00007	WELEDA		PO00025		29/07/2011 07:53:56	29/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00008	MELVITA		PO00026		30/07/2011 11:08:26	30/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00010	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00028		09/08/2011 08:40:05	10/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	INV00011	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00029		20/08/2011 14:58:37	21/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
2*	INV00012	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00030		21/08/2011 07:52:51	22/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×

1-



- Cliquer sur Disponible pour ne pas afficher les livraisons disponibles.
- Cliquer sur Terminé pour afficher les livraisons terminées.



2-



- La livraison IN/00012 est terminée.

3 Valider la facture d'achat

La validation de la facture

La commande est terminée, la livraison des marchandises est réceptionnée, il reste à vérifier la facture d'achat générée et à la valider pour générer les écritures comptables.

À partir du menu principal :

- Achats > Gestion des achats > Bons de commande*

Vérifier l'état de la commande

★ Rechercher: Bons de commande

DEVIS À APPROUVER CONFIRMÉ PAR FOURNISSEUR EXCEPTION NON FACTURÉE DEMANDE

Référence ? Fournisseur : Produit : Responsable : Administrator

Regrouper par... Rechercher Effacer -- Filtres --

Bon de commande Créer

	RÉFÉRENCE	DATE DE COMMANDE	FOURNISSEUR	DESTINATION	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	FACTURÉE	REÇU	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT	
1*	PO00030	21/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	22/08/2011		0.0%	100.0%	139,08	166,34	Confirmé par fournisseur	×
	PO00029	20/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	21/08/2011		100.0%	100.0%	31,90	38,15	Terminé	×
	PO00026	30/07/2011	MELVITA	Stock	30/07/2011		100.0%	100.0%	59,60	71,29	Terminé	×
	PO00025	29/07/2011	WELEDA	Stock	29/07/2011		100.0%	100.0%	430,00	514,29	Terminé	×
	PO00023	27/07/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	28/07/2011		100.0%	100.0%	116,94	139,86	Terminé	×
	PO00021	16/07/2011	MELVITA	Stock	16/07/2011		100.0%	100.0%	266,41	318,63	Confirmé par fournisseur	×
	PO00020	14/07/2011	MELVITA	Stock	14/07/2011		100.0%	100.0%	252,00	301,39	Confirmé par fournisseur	×
	PO00019	12/07/2011	MELVITA	Stock	12/07/2011		100.0%	100.0%	1 008,00	1 205,57	Terminé	×
									2 303,93	2 755,52		

1 - 8 sur 8

1-



- La livraison est réceptionnée (100%).
- La facture n'est pas validée (0%).
- Cliquer sur la commande PO00030 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.

Valider la facture



Bons de commande ?
Référence commande : PO00030

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence commande ? : PO00030 Date de Commande ? : 21/08/2011 Facturé & payé ? : ☐
Entrepôt : Biomag Référence du fournisseur : Reçu ? : ☒
Appel d'offres :

Bon de commande **1*** Livraison et facturation Notes

Livraison **Contrôle facture**

Adresse de destination ? :
Date d'échéance ? : 22/08/2011
Destination : Stock

Méthode de facturation ? : De la Commande
Position Fiscale : TVA sur le débits

Contrôle d'achat

Validé par : Administrator Date approbation ? : 21/08/2011

Factures

Facture 1 - 1 sur 1

DATE DE FACTURE	NOMBRE	FURNISSEUR	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÜ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
		AVICENNE IMPORT EXPORT	PO00030	Administrator		PO00030	EUR (€)	0,00	139,08	166,34	Brouillon ✓
								0,00	139,08	166,34	

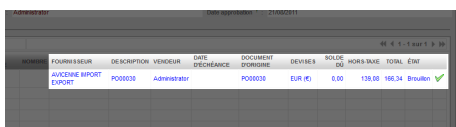
1 - 1 sur 1

1-



- Sélectionner l'onglet Livraison et Facturation.

2-



- Cliquer sur facture à l'état "brouillon".

Approuver la facture



Facture fournisseur

3* Sauvegarder **Fermer**

Journal : **Purchase Journal** Nombre : Devises : **EUR (€)** **Change**

Fournisseur : **AVICENNE IMPORT EXPORT** Adresse de facturation : **Alain DUSSOLS, France Ca** Régime fiscal : **TVA sur le débits**

Date de facture ? : Forcer la période ? : (laisser vide pour utiliser la période en cours)

1* facture **Autre information** **Paiements**

Compte ? : **401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de servic** Référence libre : **PO00030**

Date d'échéance ? : Total : **166,34**

Lignes de facture **Créer**

PRODUIT	COMPTE	TAXES	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS TOTAL	DESCRIPTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	607100 Beauté	(1)		6,00	6,38	38,28	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	607100 Beauté	(1)		10,00	10,08	100,80	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L

Taxes **Créer**

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	445661 TVA déductible sur ABS	139,08	27,26

Calcul des taxes Hors-taxe : **139,08**

Impôts et taxes : **27,26**

Payée/Rapprochée ? : ☐ Total : **166,34**

État ? : **Brouillon** Solde dû ? : **0,00**

Annuler **2* Approuver**

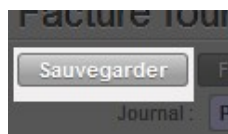
1-



2-



3-



- Sélectionner l'onglet **Facturation**.
- Si la facture est conforme, cliquer sur **Approuver**.
- Sinon, il est possible de modifier les lignes de la facture en cliquant sur
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer la validation de la facture.
- Cliquer sur **Fermer** pour fermer la fenêtre.

- Cliquer sur pour afficher les bons de commande en liste.

Vérifier le bon de commande



★ Rechercher: Bons de commande

DEVIS À APPROUVER CONFIRMÉ PAR FOURNISSEUR EXCEPTION NON FACTURÉE DEMANDE

Référence ? Fournisseur : Produit : Responsable : Administrator

Regrouper par... Rechercher Effacer -- Filtres --

Bon de commande Créer

	RÉFÉRENCE	DATE DE COMMANDE	FOURNISSEUR	DESTINATION	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	FACTURÉE	REÇU	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT	
1★	PO00030	21/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	22/08/2011		100.0%	100.0%	139,08	166,34	Confirmé par fournisseur	×
	PO00029	20/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	21/08/2011		100.0%	100.0%	31,90	38,15	Terminé	×
	PO00026	30/07/2011	MELVITA	Stock	30/07/2011		100.0%	100.0%	59,60	71,29	Terminé	×
	PO00025	29/07/2011	WELEDA	Stock	29/07/2011		100.0%	100.0%	430,00	514,29	Terminé	×
	PO00023	27/07/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	28/07/2011		100.0%	100.0%	116,94	139,86	Terminé	×
	PO00021	16/07/2011	MELVITA	Stock	16/07/2011		100.0%	100.0%	266,41	318,63	Confirmé par fournisseur	×
	PO00020	14/07/2011	MELVITA	Stock	14/07/2011		100.0%	100.0%	252,00	301,39	Confirmé par fournisseur	×
	PO00019	12/07/2011	MELVITA	Stock	12/07/2011		100.0%	100.0%	1 008,00	1 205,57	Terminé	×
									2 303,93	2 755,52		

1 - 8 sur 8

1-

- Le bon de commande est réceptionné (100%) et la facture est approuvée (100%).
- Cliquer sur le bon de commande PO00030 pour afficher la facture générée.

La facture générée

Bons de commande

Référence commande : PO00030

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence commande ? : PO00030 Date de Commande ? : 21/08/2011 Facturé & payé ? : ☒ Entrepôt : Biomag Référence du fournisseur : Reçu ? : ☒ Appel d'offres :

Bon de commande Livraison et facturation Notes

Livraison

Adresse de destination ? : Date d'échéance ? : 22/08/2011 Destination : Stock

Contrôle facture

Méthode de facturation ? : De la Commande Position Fiscale : TVA sur le débits

Contrôle d'achat

Validé par : Administrator Date approbation ? : 21/08/2011

Factures

Facture

	DATE DE FACTURE	NOMBRE	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÙ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
1★	21/08/2011	EXJ/2011/011	AVICENNE IMPORT EXPORT	PO00030	Administrator	30/09/2011	PO00030	EUR (€)	166,34	139,08	166,34	Ouverte
									166,34	139,08	166,34	

1 - 1 sur 1



1-

Valide par : Administrator		Date approbation : 21/08/2011										
Factures												
Facture												
de : 1 à 1 sur 1 >>>												
DATE DE FACTURE	NOMME	Fournisseur	DESCRIPTION	VERSION	DATE DE FACTURE	DOCUMENT	DEVISES	SOLDES	MOIS	AN	TOTAL	ETAT
21/08/2011	EXJ/2011/011	AVICENNE IMPORT EXPORT	PO00030	Administrator	30/08/2011	PO00030	EUR (€)	108.34	108.00	108.34	Ouverte	

- Sélectionner l'onglet Livraison et Facturation si nécessaire.
- La facture a été générée, elle est à l'état "ouverte" ce qui signifie qu'il faut la payer.
- Le numéro a été générée automatiquement : EXJ/2011/011.

Voir l'écriture comptable

La facture est validée, le système a passé l'écriture comptable correspondante.

À partir du menu principal :

- Comptabilité > Fournisseurs > Factures fournisseur
- Sélectionner la facture EXJ/2011/011

Sélectionner la facture

Factures fournisseur ?

Description : PO00030

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Purchase Journal Nombre : EXJ/2011/011 Devises : EUR (€)

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Adresse de facturation : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national) Régime fiscal : TVA sur le débits

Date de facture ? : 21/08/2011 Forcer la période ? : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture **1*** Autre information Paiements

Montant à payer ? : 0,00

Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois

Document d'origine ? : PO00030

Vendeur : Administrator

Compte bancaire ? : Description : PO00030

Adresse du contact : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)

2* Pièce comptable ? : EXJ/2011/011

Information complémentaire

1-

Date de facture ? : 21/08/2011

Autre information

Montant à payer ? : 0,00

- Sélectionner l'onglet Autre information

2-

Adresse du contact : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)

Pièce comptable ? : EXJ/2011/011

- Cliquer sur le numéro de la facture pour afficher l'écriture comptable.



Afficher l'écriture comptable

Pièces comptables

Fermer

1. Nombre : EXJ/2011/011 Référence : PO00030 À vérifier ? : ☐

Journal : Purchase Journal Période : 08/2011 Date : 21/08/2011

Écritures comptables

Écritures comptables

RÉFÉRENCE	FACTURE	NOM	PARTENAIRE	COMPTE	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	DEVISE	DEVISES	COMPTE DE TAXE	MONTANT	ÉTAT
PO00030	EXJ/2011/011	PO00030	AVICENNE IMPORT EXPORT	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	30/09/2011	0,00	166,34		0,00			0,00	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	AVICENNE IMPORT EXPORT	445661 TVA déductible sur ABS		27,26	0,00		0,00		TVA acquittée à 19.6% - TVA 19.6%	27,26	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	AVICENNE IMPORT EXPORT	607100 Beauté		100,80	0,00		0,00		TVA acquittée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	100,80	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	AVICENNE IMPORT EXPORT	607100 Beauté		38,28	0,00		0,00		TVA acquittée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	38,28	Valide
						166,34	166,34						

1-

Fermer

Nombre : EXJ/2011/011

Journal : Purchase Journal

Écritures comptables

- L'écriture a été passée dans le journal des achats.

4 Régler la facture d'achat

À partir du menu principal :

- Comptabilité > Fournisseurs > Factures fournisseur
- Cliquer sur la facture à payer

Ouvrir la facture à payer



Factures fournisseur ?

Description : PO00030

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Purchase Journal Nombre : EXJ/2011/011 Devises : EUR (€)

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Adresse de facturation : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national) Régime fiscal : TVA sur le débits

Date de facture ? : 21/08/2011 Forcer la période ? : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services Référence libre PO00030

Date d'échéance ? : 30/09/2011 Total : 166,34

Lignes de facture

PRODUIT	COMPTE	TAXES	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS TOTAL	DESCRIPTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	607100 Beauté	(1)		6,00	6,38	38,28	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	607100 Beauté	(1)		10,00	10,08	100,80	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	445661 TVA déductible sur ABS	139,08	27,26

Hors-taxe : 139,08

Payée/Rapprochée ? : ☐ État ? : Ouverte

Impôts et taxes : 27,26

Total : 166,34

Solde dû ? : 166,34

Annuler 1* Créer un avoir Payer la facture

1-

zhée ? : ☐ Total : 166,34

État ? : Ouverte Solde dû ? : 166,34

er

Créer un avoir Payer la facture

- Cliquer sur **Créer un avoir** pour créer un avoir identique à la facture
- Cliquer sur **Payer la facture** pour procéder au règlement

La méthode de paiement



Payer la facture

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT 1* Total : 166,34 2* Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Date : 21/08/2011 Ref. du paiement : Mémo : PO00031

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles Créer

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
EXJ/2011/012 (PO00031)	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	21/08/2011	30/09/2011	166,34	166,34	166,34

Notes internes

Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert

Commentaire de l'ajustement : Write-Off

Compte analytique des ajustements :

Autres informations

Nombre :

État : Brouillon Annulé 3* Valider

1-

Total : 166,34

Méthode de paiement :

2-

Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Mémo : PO00031

3-

Valider

- Open ERP affiche le montant dû au fournisseur (montant modifiable).
- Sélectionner la méthode de paiement (il s'agit du journal de trésorerie dans lequel doit être passée l'écriture).
- Cliquer sur **Valider** pour générer le paiement.

Le paiement est effectif



Payer la facture ?
Mémo : PO00031

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : **AVICENNE IMPORT EXPORT** Total : 166,34 Méthode de paiement : CRCA Compte courant
Date ? : 21/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo : PO00031

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
EXJ/2011/012 (PO00031)	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	21/08/2011	30/09/2011	166,34	166,34	166,34
					166,34	166,34

Notes internes

Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert
Commentaire de l'ajustement : Write-Off
Compte analytique des ajustements :
2^{es} informations
Nombre : 13

1* État ? : Posté

Annuler le rapprochement

1-

État ? : Posté

- La facture passe à l'état "Posté" ce qui signifie qu'elle est payée.

2-

Compte analytique des ajustements

Autres informations

Nombre : 13

- Affichage du numéro de l'écriture comptable.

L'écriture comptable

Payer la facture ?
Mémo : PO00031

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : **AVICENNE IMPORT EXPORT** Total : 166,34 Méthode de paiement : CRCA Compte courant
Date ? : 21/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo : PO00031

Information sur le paiement **1^{re} écriture comptable**

Période : 08/2011 Audit terminé ? : ☐

Écritures comptables

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CRÉDIT	ÉTAT	RAPPROCHER	DEVISE	DEVISES
13	13	21/08/2011		AVICENNE IMPORT EXPORT	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	EXJ/2011/012	166,34	0,00	Valide	A18		0,00
13	13	21/08/2011		AVICENNE IMPORT EXPORT	512001 Current	PO00031	0,00	166,34	Valide			0,00

État ? : Posté

Annuler le rapprochement



1-



- Sélectionner l'onglet Écritures comptable pour visualiser l'écriture qui a été passée.

III Vendre et encaisser les factures clients

1 Créer un bon de commande de vente

Nouveau bon de commande client

À partir du menu principal :

- *Ventes > Ventes > Bons de commande > Créer*


Entête de la commande du client

1-

- La référence de la commande est complétée automatiquement mais peut être modifiée. La codification du document est modifiable à partir du menu : Administration > Configuration > Séquences > Séquences et sélectionner le



document à modifier (dans notre cas : Sale Order > Commande de vente).

- Le magasin correspond au lieu à partir duquel sera effectué la livraison.
- La date correspond à la date du jour par défaut.
- Saisir éventuellement une référence de la commande du client.
- Sélectionner le client en tapant son code ou les premières lettres de son nom ou en cliquant sur .
- La liste de prix est affichée par défaut.
- Les autres champs sont complétés automatiquement (adresse de commande, expédition...).
- Cliquer sur **Créer** pour ajouter les articles à livrer.

2-

3-

Les lignes de la commande du client

1-

2-

- Saisir le code de l'article ou les premières lettres de l'article ou cliquer sur pour afficher la liste des produits.
- Saisir la quantité commandée par le client.
- La description de l'article s'affiche automatiquement.
- L'unité PCE correspond au conditionnement, ici l'article est vendu à la pièce.
- Le prix unitaire correspond au prix de vente habituel (sans la gestion de liste de prix).
- Saisir éventuellement une remise.
- Ne pas modifier la méthode d'approvisionnement.
- Saisir le délais le livraison si celui-ci ne convient pas.
- cliquer sur Sauvegarder & Créer pour enregistrer l'article et en vendre un nouveau ou cliquer sur Sauvegarder & Fermer pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.

La commande créée

DESCRIPTION	QTE	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOU-S-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	0,00	14,35	71,75	10 x
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	0,00	8,61	77,49	10 x



1-

2-

- Les articles à livrer s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur
- Cliquer sur **Calculer** pour afficher les taxes et les totaux.
- Les frais de port font l'objet d'un traitement particulier avec Open ERP.
- Cliquer sur **Confirmer la commande** pour la valider.

Les documents générés

1-

- The quotation SO008... >> précise que la commande SO008 a été convertie en facture de vente.
- Delivery Order OUT/00004... >> informe que le bon de livraison est prêt (voir étape suivante).
- Procurement BA1000... >> signale qu'aucune règle de stock minimum n'a été précisée pour



cet article. Ceci n'empêche pas de procéder à la livraison mais le réapprovisionnement automatique ne sera pas pris en charge par Open ERP.

2 Livrer les marchandises

La livraison des marchandises

Dès que le magasinier aura procédé au colisage des marchandises, celles-ci pourront être livrées au client.

À partir du menu principal :

- *Entrepôt > Gestion d'entrepôt > Bons de livraison*

Le bon à livrer

1-

- Cliquer sur le bon pour traiter la livraison.

Le colisage et la livraison



Bons de livraisons ?

Référence : OUT/00004

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence : OUT/00004 Origine : SO008 Date de commande : 21/08/2011 07:52:51

Type de facture : Adresse : BIO NATURA: BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE Date prévue : 23/08/2011 19:57:32

Transporteur : Référence de suivi du transporteur : Journal de stock : Delivery Orders

Nombre de colis : 0 Poids : 0,00

Poids net : 0,00 Facturation : Non applicable

Reste de la commande : ?

Produits Informations complémentaires Factures clients Notes

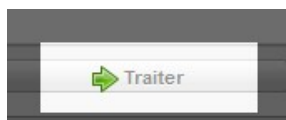
Mouvements de stocks

PRODUIT	QUANTITÉ	UDM	POIDS	POIDS NET	LOT DE PRODUCTION	COLIS	EMPLACEMENT SOURCE	DATE	ÉTAT
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,000	PCE	0,00	0,00	2*		Stock	23/08/2011 00:00:00	Disponible
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,000	PCE	0,00	0,00			Stock	23/08/2011 00:00:00	Disponible

État : Disponible

Annuler 1* Traiter Bon de livraison

1-



2-



- En cliquant sur **Traiter**, toutes les lignes de la commande seront livrées en une seule opération.
- L'icône représente la mise au rebut de la ligne sélectionnée.
- Les autres icônes de la ligne représentent respectivement :
 - 1 - La division de la ligne en lots de production (utile dans le cas d'une entreprise de production).
 - 2 - La ligne sera ajoutée dans le colis actuellement traité.
 - 3 - La ligne sera traitée dans un nouveau colis.

Traiter les colis



Produits à traiter ?

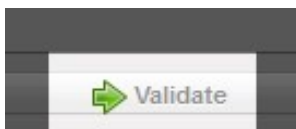
Produits

Mouvements du produit Créer

PRODUIT	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	LOT DE PRODUCTION
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	x
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	x

Cancel 1* Validate

1-



Après avoir cliqué sur Traiter à l'écran précédent, Open ERP propose de traiter les lignes de la commande.

- Cliquer sur Validate pour procéder à la livraison du colisage.
- Cliquer ensuite sur Sauvegarder.
- Cliquer sur Cancel pour fermer la fenêtre.

La livraison est effectuée

Rechercher: Bons de livraisons ?

1*

DISPONIBLE CONFIRMÉ TERMINÉ RETOUR À FACTURER

Référence : Partenaire : Origine ? : Journal de stock : Société :

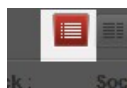
> Grouper par ...

Rechercher Effacer -- Filtrer --

Bons de livraisons Créer

	RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	RESTE DE LA COMMANDE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	OUT/00001	AU SOLEIL DES COTEAUX	SO002		25/05/2011 08:49:31	27/05/2011 11:37:53		Non applicable	Delivery Orders	Terminé x
<input type="checkbox"/>	OUT/00002	AUX TERROIRS	SO003		12/07/2011 07:15:52	14/07/2011 18:37:11		Non applicable	Delivery Orders	Terminé x
<input type="checkbox"/>	OUT/00003	AUX PRODUITS NATURELS	SO007		21/08/2011 07:52:51	23/08/2011 19:00:39		Non applicable	Delivery Orders	Terminé x
<input checked="" type="checkbox"/>	OUT/00004	BIO NATURA	SO008		21/08/2011 07:52:51	23/08/2011 19:57:32		Non applicable	Delivery Orders	Terminé x

1-



- Cliquer sur pour afficher les bons de livraisons en liste.
- Cliquer sur Disponible pour ne pas afficher les livraisons disponibles.

2-

<input checked="" type="checkbox"/>	OUT/00002	AUX TERROIRS	SO003
<input checked="" type="checkbox"/>	OUT/00003	AUX PRODUITS NATURELS	SO007
<input type="checkbox"/>	OUT/00004	BIO NATURA	SO008

- Le bon de livraison OUT/00004 est à l'état "Terminé".



La validation de la facture

À partir du menu principal :

- *Ventes > Ventes > Bons de commande*

Rechercher: Bons de commande

DEVIS

VENTES

À FACTURER

Référence commande :
Date de commande :
Équipe commerciale :
Client :
Vendeur :

Regrouper par...

Rechercher

Effacer

-- Filtres --

1*1 de commande		Créer											
RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE CLIENT	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT DE COMMANDE	TYPE DE FACTURE	MARGE		
SO008	21/08/2011		BIO NATURA	Administrator	100.0%	0.0%	149,24	178,49	Manuelle en cours		38,67		
SO007	18/07/2011		AUX PRODUITS NATURELS	Administrator	100.0%	100.0%	201,66	241,18	Terminée		58,64		
SO003	12/07/2011		AUX TERROIRS	Administrator	100.0%	0.0%	163,32	195,33	Manuelle en cours		42,36		
SO002	25/05/2011		AU SOLEIL DES COTEAUX	Administrator	100.0%	100.0%	77,25	92,39	Terminée		20,00		

591,47

707,39

RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE CLIENT	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT
S0008	21/09/2011		BIO NATURA	Administrateur	100.0%	0.0%	148
S0087	18/07/2011		AUX PRODUITS NATURELS	Administrateur	100.0%	100.0%	201
S0063	12/07/2011		AUX TERRORS	Administrateur	100.0%	0.0%	

- La livraison est effectuée (100%).
- La facture n'est pas validée (0%).
- Cliquer sur la commande SO008 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.

CERPEG 2012



Bons de commande

Référence commande : SO008

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence commande : SO008 Date de commande : 21/08/2011 Payé ? ☐
Magasin : Biomag Référence client : Livré ? ☒

Commande de ventes Autre information Historique

Client : BIO NATURA Adresse de commande ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE
Adresse de facturation ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE Adresse d'expédition ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE
Liste de prix : Liste de prix publique (EUR) Compte analytique ? :

Lignes de commande

DESCRIPTION	QTÉ	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	0,00	8,61	77,49	10
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	0,00	14,35	71,75	10

Montant hors-taxe ? : 149,24 Taxes ? : 29,25 Total ? : 178,49 Marge ? : 38,67

État de commande ? : Manuelle en cours

Annuler la commande

1* Créer la facture finale

1-



- Cliquer sur Créer la facture finale.

Confirmer la validation de la facture

→ Invoice 'Ct' is waiting for validation.

Customer Invoices

Description :

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Journal : Sales Journal Nombre : Devises : EUR (€) Change

Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 Adresse fiscale : Régime fiscal :
Date de facture ? : Forcer la période ? : (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Description :
Condition de paiement ? :

Ligne de facture

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49 x
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75 x

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25 x

Calcul des taxes

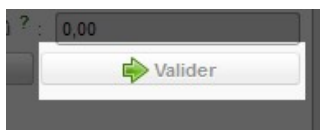
Hors-taxe : 149,24
Impôts et taxes : 29,25
Total : 178,49

Payée/Rapprochée ? :
État ? : Brouillon Solde dû ? : 0,00

Annuler PRO-FORMA 1* Valider



1-



- Cliquer sur **Valider** pour passer les écritures proposées.

La facture est validée

→ Invoice 'SAJ/2011/003' is validated.

Customer Invoices

Description : False

3* Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Journal : Sales Journal 1* Nombre : SAJ/2011/003 Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEI Régime fiscal :

Date de facture : 22/08/2011 Forcer la période : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Description :

Condition de paiement :

Ligne de facture

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25

Hors-taxe : 149,24

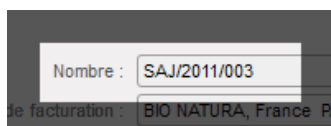
Payée/Rapprochée : ☐ Impôts et taxes : 29,25

État : Ouverte Total : 178,49

Solde dû : 178,49

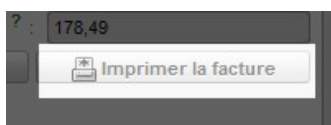
Annuler Créer un avoir Paiement 2* Imprimer la facture

1-



- Open ERP a attribué un numéro au document généré.

2-



- Cliquer pour imprimer la facture.

3-



- Cliquer pour sauvegarder le document.

Sélectionner la facture



Factures clients ?

Description : False

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Sales Journal Nombre : SAJ/2011/003 Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS
CHEMIN DE LA PASSERONNE Régime fiscal :

Date de facture ? : 22/08/2011 Forcer la période ? : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture 1* Autre information Paiements

Date d'échéance ? : Vendeur : Administrator

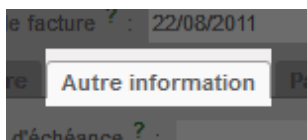
Compte bancaire ? : Document d'origine ? : SO008

Adresse du contact : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE

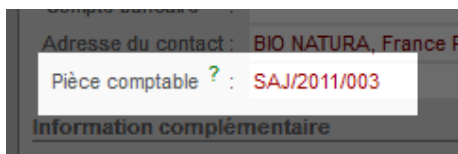
2* Pièce comptable ? : SAJ/2011/003

Information complémentaire

1-



2-



- Sélectionner l'onglet Autre information.
- Cliquer sur le code de la facture pour afficher l'écriture comptable.

Afficher l'écriture comptable



Pièces comptables

Fermer

1* Nombre : SAJ/2011/003 Référence : SO008 À vérifier ? : ☐
 Journal : Sales Journal Période : 08/2011 Date : 22/08/2011

Écritures comptables

Écritures comptables

RÉFÉRENCE	FACTURE	NOM	PARTENAIRE	COMPTE	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	DEVISE	DEVICES	COMPTE DE TAXE	MONTANT	ÉTAT	RAPPROCHER
SO008	SAJ/2011/003	/	BIO NATURA	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services		178,49	0,00		0,00			0,00	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	1 - TVA collectée (vente) 19,6%	BIO NATURA	445711 TVA collectée 19,6%		0,00	29,25		0,00		TVA collectée à 19.6% - TVA 19.6%	29,25	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	BIO NATURA	707100 Beauté		0,00	71,75		0,00		TVA collectée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	71,75	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	BIO NATURA	707100 Beauté		0,00	77,49		0,00		TVA collectée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	77,49	Valide	
						178,49	178,49							

1-

Fermer

Nombre : SAJ/2011/003
 Journal : Sales Journal

Écritures comptables

- L'écriture a été passée dans le journal des ventes.

4 Encaisser le règlement du client

À partir du menu principal :

- Comptabilité > Clients > Factures clients
- Cliquer sur la facture à payer.

Ouvrir la facture à encaisser



Factures clients ?

Description : False

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Sales Journal Nombre : SAJ/2011/003 Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS
CHEMIN DE LA PASSERONNE Régime fiscal :

Date de facture ? : 22/08/2011 Forcer la période ? : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Description :

Condition de paiement ? :

Ligne de facture

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOU S TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25

Hors-taxe : 149,24

Impôts et taxes : 29,25

Payée/Rapprochée ? : ☐ Total : 178,49

État ? : Ouverte Solde dû ? : 178,49

Annuler 1* Créer un avoir Paiement Imprimer la facture

1-



- Cliquer sur **Créer un avoir** pour créer un avoir identique à la facture.
- Cliquer sur **Paiement** pour encaisser le règlement.

La méthode de paiement



Payer la facture

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA 1* Montant payé : 178,49 2* Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Date : 23/08/2011 Ref. du paiement : Mémo :

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures et transactions exceptionnelles Créer

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
SAJ/2011/003 (SO008)	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	22/08/2011		178,49	178,49	178,49

Notes internes

Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert

Commentaire de l'ajustement : Write-Off

Compte analytique des ajustements :

Autres informations

Nombre :

État : Brouillon Annulé 3* Valider

1-

Montant payé : 178,49

Ref. du paiement :

2-

Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Mémo :

3-

Valider

- Open ERP affiche le montant dû par le client.
- Sélectionner la méthode de paiement (il s'agit du journal de trésorerie dans lequel doit être passée l'écriture).
- Cliquer sur **Valider** pour générer l'encaissement.

L'encaissement est comptabilisé



Payer la facture ?
Mémo : False

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA Montant payé : 178,49 Méthode de paiement : CRCA Compte courant
Date ? : 23/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo :

Information sur le paiement **Écritures comptable**

Factures et transactions exceptionnelles

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
SAJ/2011/003 (SO008)	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	22/08/2011		178,49	178,49	178,49

Notes internes

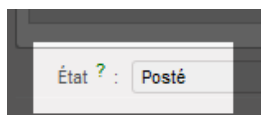
Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert
Commentaire de l'ajustement : Write-Off
Compte analytique des ajustements :
2^{es} informations
Nombre : 16

1* État ? : Posté

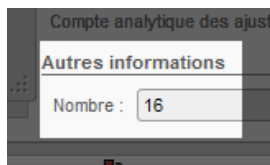
Annuler le rapprochement

1-



- La facture est à l'état "Posté" ce qui signifie qu'elle est payée.

2-



- Affichage du numéro de l'écriture comptable.

Voir l'écriture comptable

Payer la facture ?
Mémo : False

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA Montant payé : 178,49 Méthode de paiement : CRCA Compte courant
Date ? : 23/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo :

Information sur le paiement **1^{re} écritures comptable**

Période : 08/2011 Audit terminé ? : ☐

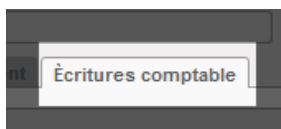
Écritures comptables

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CRÉDIT	ÉTAT	RAPPROCHER	DEVISE	DEVISES
16	16	23/08/2011		BIO NATURA	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	SAJ/2011/003	0,00	178,49	Valide	A21		0,00
16	16	23/08/2011		BIO NATURA	512001 Current	/	178,49	0,00	Valide			0,00

État ? : Posté

Annuler le rapprochement

1-



- Sélectionner l'onglet **Écritures comptable** pour visualiser l'écriture qui a été passée.