

Historique client ou fournisseur

Par client ou fournisseur

Le module "*partner_statement*" de l'OCA doit être installé.

Configuration

Se rendre dans le menu Facturation > Configuration > Paramètres.

Aller dans la zone "Partner Statements" et cocher les cases suivantes :

The screenshot shows the Odoo configuration interface for the 'Partner Statements' module. The top navigation bar includes 'Facturation', 'Tableau de bord', 'Clients', 'Fournisseurs', 'Comptabilité', 'Immobilisations', 'Analyse', and 'Configuration'. The user is logged in as 'Mitchell Admin (sandbox16-test-110n_...)'.

The 'Paramètres' (Parameters) section is active, with a search bar and buttons for 'ENREGISTRER' (Save) and 'IGNORER' (Cancel). The left sidebar shows 'Paramètres généraux' (General Parameters) and 'Facturation' (Invoicing).

The 'Partner Statements' configuration area contains the following settings:

- ☒ **Enable OCA Activity & Detailed Activity Statements**
afficher toutes les transactions entre deux dates.
Méthode: Age par mois (dropdown menu)
 - ☒ Afficher les arriérés par tranche
 - ☐ Exclure les partenaires sans soldes ouverts
 - ☐ Exclure les balances négatives
- ☒ **Activer le relevé des arriérés OCA**
Le relevé des arriérés affiche toutes les transactions jusqu'à une date.
Merci d'indiquer les valeurs par défaut dans le relevé de compte

Export des historiques

Ce module permet depuis [la fiche d'un Contact](#) de cliquer sur "Action" et de sélectionner l'une des deux options afin d'exporter client par client ou fournisseur par fournisseur toutes les opérations, factures, paiements dû... sur une période définie.

L'export peut être visualisé dans Odoo, générer un document PDF ou un document Excel.

Facturation

Tableau de bord

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Immobilisations

Analyse

Configuration

Mitchell Admin (sandbox16-test-l10n_...

Clients / Client Demo

Particulier

Société

Client Demo

Adresse

Rue de la démo 5

Rue 2...

1000

Bruxelles

État

Belgique

TVA

BE0647980091

Téléphone

Mobile

Email

demo@coopiteasy.be

Site web

par ex. https://www.odoo.com

Langue

French (BE) / Français (BE)

Étiquettes

par ex. "B2B", "VIP", "Conseil", ...

Action

3 / 3

Nouveau

Archiver

Dupliquer

Supprimer

Lettre

Grand livre

Grand livre non-lettré

Relevé de compte des partenaires

Relevé des arriérés du partenaire

Partner Detailed Activity Statement

Relances client

Privacy Lookup

Donner accès au portail

Relevé de compte des partenaires

The activity statement provides details of all activity on a partner's receivables and payables between two selected dates. This includes all invoices, refunds and payments. Any outstanding balance dated prior to the chosen statement period will appear as a forward balance at the top of the statement. The list is displayed in chronological order and is split by currencies.

Aging details can be shown in the report, expressed in aging buckets, so the partner can review how much is open, due or overdue.

Account Type

Receivable

Payable

Afficher les arriérés par tranche

Méthode

Age par mois

À partir du

01/02/2024

Jusqu'au

29/02/2024

VIEW

EXPORTER EN PDF

EXPORT XLSX

Annuler

Pour avoir un export de plusieurs clients ou fournisseurs en une fois, il faut aller dans la vue "liste" des contacts, cocher les cases en vis-à-vis des contacts qui vous intéressent et cliquer sur "Action", puis sélectionner le rapport voulu.

Clients

+ NOUVEAU 3 sélectionnés

Factures clients x Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris 1-3 / 3

	Nom	Téléphone	Email		Activités	Ville	Pays
<input checked="" type="checkbox"/>	Deco Addict	(603)-996-3829	deco.addict82@example.cc		🕒	Pleasant Hill	États-Unis
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.Interior24@example.be		🕒	Fremont	États-Unis
<input checked="" type="checkbox"/>	Client Demo		demo@coopiteasy.be		🕒	Bruxelles	Belgique

Action

- Exporter
- Archiver
- Désarchiver
- Supprimer
- Fusionner
- Envoyer un email
- Grand livre
- Grand livre non-lettré
- Relevé de compte des partenaires
- Relevé des arriérés du partenaire
- Partner Detailed Activity Statement
- Donner accès au portail

Vue globale de tous les clients ou fournisseurs

Pour un historique global de tous vos clients ou fournisseurs,

- Affichez la liste des fournisseurs ou des clients, (**Facturation** < *Fournisseurs* < "Fournisseurs" ou **Facturation** < *Clients* < "Clients") en sélectionnant la vue liste (case sur la droite). S'il y a plus de 80 contacts et qu'ils ne sont pas tous affichés, le système proposera de tout sélectionner via un bouton qui apparait dans la zone du haut, à côté du texte "X sélectionnés".
- Cliquez sur le bouton **Action** qui est apparu en haut de la page, et sélectionnez "Grand livre non-lettré".

Facturation Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Immobilisations Analyse Configuration Mitchell Admin (sandbox16-test-l10n_...

Clients Factures clients x Recherche...

+ NOUVEAU 3 sélectionnés

Action

- Exporter
- Archiver
- Désarchiver
- Supprimer
- Fusionner
- Envoyer un email
- Grand livre
- Grand livre non-lettré
- Relevé de compte des partenaires
- Relevé des arriérés du partenaire
- Partner Detailed Activity Statement
- Donner accès au portail

Nom	Téléphone	Email	Activités	Ville	Pays
Deco Addict	(603)-996-3829	deco.addict82@example.co	⌚	Pleasant Hill	États-Unis
Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.	⌚	Fremont	États-Unis
Client Demo		demo@coopiteasy.be	⌚	Bruxelles	Belgique

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez :
 - La date jusqu'à laquelle vous voulez faire le contrôle
 - Quels partenaires (clients ou fournisseurs) doivent être exclus (ils sont tous présentés dans la liste "Filtre par partenaire"). On peut les supprimer un à un.
 - Comptes client et/ou Comptes fournisseurs (cases à décocher plus bas sur la page)
 - Et éventuellement, désélectionnez certains comptes clients ou fournisseurs à exclure du rapport.

Grand livre non-lettré

Date ? 13/03/2024

Date de début ?

Écritures cibles ?

☒ Écritures comptabilisées seulement

☐ Toutes les écritures

Afficher le détail du partenaire ? ☒

Masquer les comptes ayant un solde à 0 ? ☒

Afficher les devises étrangères ? ☐

Filtrer les partenaires ? Deco Addict x Azure Interior x Client Demo x

Comptes client uniquement ? ☒

Comptes fournisseur uniquement ? ☒

Code de départ ? à

400000 Créances commerciales à ... x 400100 Clients (PdV) x 406000 Créances commerciales à ... x 407000 Créances commerciales à ... x

440000 Fournisseurs à un an au plus x

AFFICHER OU EXPORT PDF OU EXPORT XLSX OU Annuler

- Cliquez sur “Afficher” pour visualiser le résultat dans la fenêtre Odoo. Vous pouvez également imprimer un PDF ou faire un export Excel.

Exemple :

Facturation

Tableau de bord

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Immobilisations

Analyse

Configuration

2

4

Mitchell Admin (sandbox16-test-110n_...

Clients / Grand livre non-lettré

IMPRIMER

EXPORTER

Grand livre non lettrée - Coop IT Easy Demo - EUR

Filtre de date		Filtre sur les écritures cibles				Masquer les soldes de compte à 0			
13/03/2024		Écritures comptabilisées seulement				Masquer			
400000 - Créances commerciales à un an au plus - Clients									
Azure Interior									
Date	Pièce	Journal	Compte	Partenaire	Ref - Libellé	Date d'échéance	Original	Residuel	
01/02/2024	CIE_INV/2024/0001	INV	400000	Azure Interior	+++000/0000/00101+++	31/03/2024	31.750,00 €	31.750,00 €	
Solde final du partenaire								31.750,00 €	
Client Demo									
13/03/2024	RINV/2024/00001 (Extourne de : CIE_INV/2024/0005)	INV	400000	Client Demo	Extourne de : CIE_INV/2024/0005	28/03/2024	-84,70 €	-84,70 €	
Solde final du partenaire								-84,70 €	
Deco Addict									
08/02/2024	CIE_INV/2024/0003	INV	400000	Deco Addict	+++000/0000/00303+++	09/03/2024	19.250,00 €	19.250,00 €	
08/02/2024	CIE_INV/2024/0002	INV	400000	Deco Addict	+++000/0000/00202+++	09/03/2024	41.750,00 €	41.750,00 €	
14/02/2024	CIE_INV/2024/0004	INV	400000	Deco Addict	+++000/0000/00404+++	14/02/2024	31.750,00 €	31.750,00 €	
Solde final du partenaire								92.750,00 €	
400000 - Créances commerciales à un an au plus - Clients								124.415,30 €	
440000 - Fournisseurs à un an au plus									
Azure Interior									
30/09/2018	BILL/2018/09/0001 (INV/2018/0057)	BILL	440000	Azure Interior	INV/2018/0057	31/10/2018	-541,10 €	-541,10 €	
29/02/2024	BILL/2024/02/0001	BILL	440000	Azure Interior		31/03/2024	-30,00 €	-30,00 €	
Solde final du partenaire								-571,10 €	
440000 - Fournisseurs à un an au plus								-571,10 €	

2024-03-13 15:39

Revision #1
Created 14 March 2024 08:46:37 by Victor
Updated 14 March 2024 08:46:37 by Victor