

Historique client ou fournisseur

Par client ou fournisseur

Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section "Paielements client" : **Facturation** < Configuration < Configuration < Paiements client.

Paielements client

☐ **Niveaux de relances** Enterprise
Utilisez les niveaux de relance et planifier des actions

☒ **Activer le relevé de compte OCA**
afficher toutes les transactions entre deux dates.
Méthode Age par mois
☒ 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

☐ **Paielements en Groupe**
Group payments into a single batch to ease the reconciliation process

Libellé
Communication de paiement par défaut sur les factures client
Structured Communication Random Reference

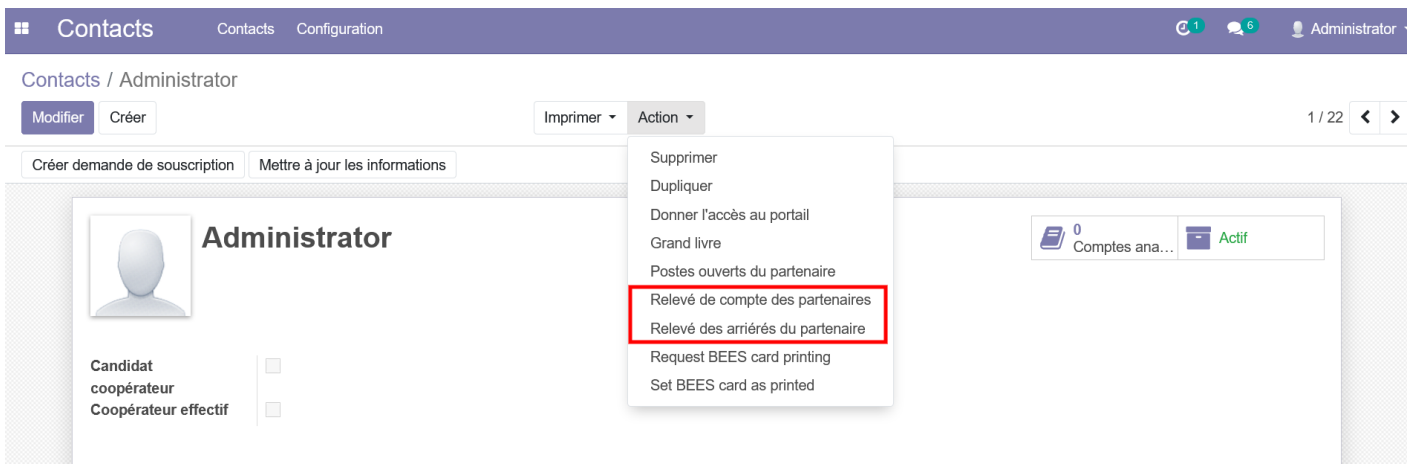
☐ **Invoice Online Payment**
Permettez à vos clients de payer leurs factures en ligne

☐ **Débit direct SEPA (SDD)** Enterprise
Collectez des paiements de vos clients en un clic à l'aide du service Euro SEPA.

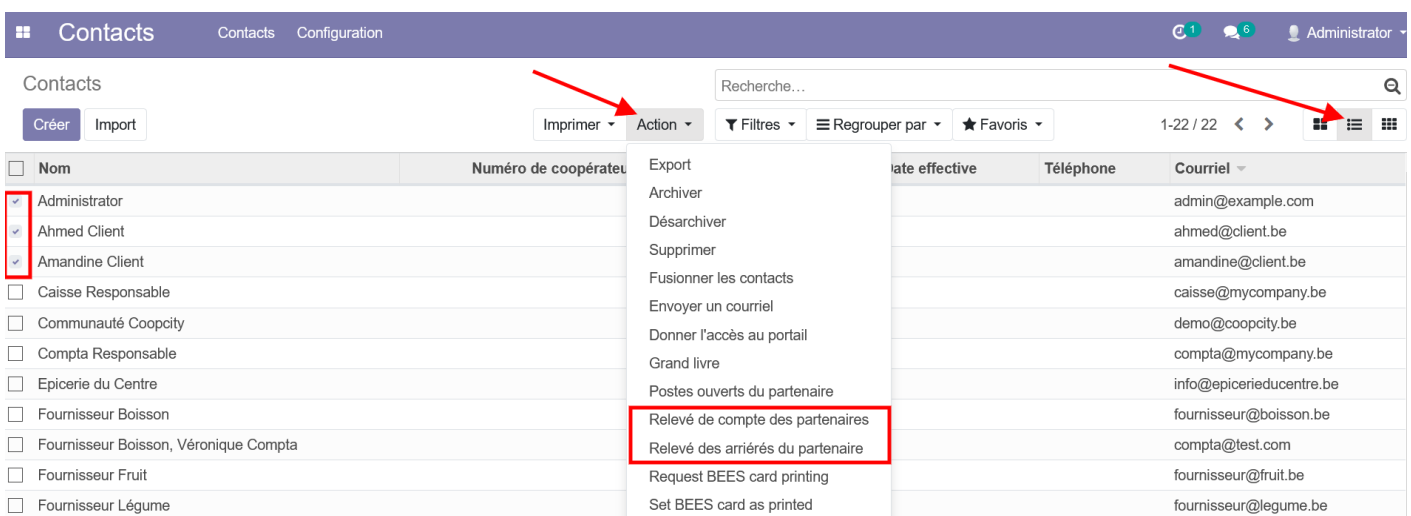
☐ **QR Code SEPA** Enterprise
Ajouter un code QR à vos factures

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

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 se faire en PDF ou via Excel.



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.



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 contacts, (**Facturation** < *Fournisseurs* < "Fournisseurs" ou **Facturation** < *Clients* < "Clients") en sélectionnant la vue liste (case sur la droite).
- Affichez l'ensemble des lignes en cliquant sur le nombre affiché sur la droite (Odoo n'affiche que les 80 premières lignes par défaut) et en cochant la case de la toute première colonne afin de sélectionner l'ensemble des lignes.

Facturation Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Rapport Configuration

Clients

Créer Import

Imprimer Action Filtres Regrouper par Favoris 1-7 / 7

Nom	Numéro de coopérateur	Type de coopérateur	Date effective	Téléphone	Courriel
Ahmed Client	0				ahmed@client.be
Amandine Client	0				amandine@client.be
Compta Responsable	0				compta@mycompany.be
Mission Locale de Forest	0				demo@test.com
Société Client	0				societe@client.be
Société intracomm	0				
Test htva	0			123	htva@test.com

- Cliquez sur le bouton Action qui est apparu en haut de la page, et sélectionnez “Postes ouverts du partenaire”.

Imprimer Action Filtres Regrouper

- Export
- Archiver
- Désarchiver
- Supprimer
- Gestion de l'accès au portail
- Request BEES card printing
- Set BEES card as printed
- Mass Editing (Contacts)
- Partenaire d'envoi en nombre
- Grand livre
- Postes ouverts du partenaire**
- Fusionner les contacts
- Envoyer le SMS

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez :
 - La date pour laquelle vous voulez contrôler les postes ouverts.
 - 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.

Date au 31/07/2020

Écritures ciblées

- ☐ Écritures comptabilisées seulement
- ☒ Écritures comptabilisées + non-comptabilisées

Masquer les soldes à 0



Restant dû en devise



Filtre par partenaire

Comptes client
seulement



Comptes fournisseur
seulement



400000 Clients x 404000 Produits à recevoir x 406000 Acomptes versés x 407000 Créances douteuses x 416000 Associés x 440000 Fournisseurs x
440001 Fournisseurs à récupérer x 440002 Fournisseurs payés sans f... x 440003 Doubles paiements de fact... x 440004 Paiements différences de ... x
444000 Factures à recevoir x 444001 Factures Marchandises à r... x 446000 Acomptes recus x 448000 Compensations fournisseurs x
489100 Autres dettes diverses non ... x

Voir ou Export PDF ou Export XLSX ou Annuler

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

Revision #9

Created 24 February 2021 11:09:28 by Admin

Updated 14 March 2024 08:59:46 by Victor