

Paramètres généraux - Facturation

Pour y avoir accès, il faut passer en [mode développeur](#).

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu **Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation"**

soit depuis le sous-menu *Configuration* présent dans chaque application : **Facturation < Configuration < "Configuration" < Facturation**

Dans cette page, de nombreuses options de configurations indiquent "Enterprise". Cela veut dire qu'elles ne sont pas disponible dans la version Community que vous utilisez. Cependant, certains modules de la communauté (OCA) peuvent parfois y remédier.

Taxes

<p>Taxes par défaut Taxes appliquées par défaut aux transactions nationales</p> <p>Taxe de vente <input type="text" value="6%"/></p> <p>Taxe d'achat <input type="text" value="6% M."/></p>	<p>Rounding Method Définissez comment le montant total des taxes est calculé sur les commandes et factures</p> <p><input checked="" type="radio"/> Arrondir à la ligne</p> <p><input type="radio"/> Arrondir globalement</p>
<p><input type="checkbox"/> TaxCloud <small>Enterprise</small> Calcul les taux de taxes sur base des codes postaux (pour les USA).</p>	<p><input type="checkbox"/> TVA sur les produits numériques dans l'UE Appliquer des taux de TVA appropriés pour les produits numériques vendus dans l'UE</p>
<p><input type="checkbox"/> Vérifier les numéros TVA Vérifier les numéros TVA en utilisant le service européen VIES</p>	<p><input type="checkbox"/> Comptabilité de caisse Autoriser la configuration des taxes via la comptabilité de caisse</p>

Paielements client

- Niveaux de relances** Enterprise
Utilisez les niveaux de relance et planifier des actions
- Paielements en Groupe**
Group payments into a single batch to ease the reconciliation process
- Libellé**
Communication de paiement par défaut sur les factures client
- 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

Paielements fournisseurs

- Chèques** Enterprise
Imprimer les chèques pour payer vos fournisseurs
- Transfert de crédit SEPA (SCT)**
Payez votre facture en un clic avec le Service Euro SEPA

Banque & Cash

- Import automatique** Enterprise
Importez vos relevés bancaires automatiquement
- Import CSV** Enterprise
Importez vos relevés bancaires en CSV
- Import QIF** Enterprise
Importez vos relevés bancaires en QIF
- Import OFX** Enterprise
Importez vos relevés bancaires en OFX
- Import CAMT** Enterprise
Importez vos relevés bancaires en CAMT.053

Comptabilité analytique

- Comptabilité analytique**
Suivez les coûts et revenus par projet, département, etc.
- Étiquettes analytiques**
Permet de tagger des écritures analytiques et gérer la distribution sur plusieurs comptes analytiques
- Gestion du budget** Enterprise
Utilisez les budgets pour comparer les revenus et coûts attendus à la situation actuelle
- Analyse des marges**
Contrôlez vos marges par articles à partir des factures

Options d'Envoi par Défaut

- Imprimer** 
- Envoyer un courriel** 
- Envoyé par la poste** 

Factures

- Line Subtotals Tax Display**
Line subtotals tax display
 Taxe Exclue
 Taxe Inclue
- Avertissements**
Recevez des avertissements en facturant des clients spécifiques
- Arrondi d'espèces**
Définissez la plus petite monnaie de la devise utilisée pour payer en espèces.
- Intrastat** Enterprise
Collectez les informations et produisez des statistiques sur le commerce de marchandises en Europe avec Intrastat.
- Use products in vendor bills**
Disable to have a simplified view of vendor bills, without the products

Attention également de bien vérifier que l'utilisateur admin a les deux boîtes à cocher suivantes cochées :

Utilisateurs / Administrator

Modifier Créer Action

Administration Configuration

Paramètres techniques

<input type="checkbox"/> Une alerte peut être mise sur un contact (compte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Un avertissement peut être défini sur un contact (stock)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Un avertissement peut être défini pour un produit ou un fournisseur (achats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Un avertissement peut être défini sur un produit ou un client (ventes)	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Adresses des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Autoriser la gestion d'arrondi d'espèces	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Permet de définir des années fiscales de plus de 12 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Comptabilité analytique	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Analytic Accounting Tags	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Remise sur les lignes	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Afficher les lots & numéros de série sur les bons de livraisons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Afficher les incoterms sur les ordres de vente et les factures liées	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Permettre les routes par ligne de commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérer différents propriétaires de stock	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer les lots/numéros de série	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérer plusieurs emplacements de stock	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer plusieurs unités de mesure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérer plusieurs entrepôts	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer les colis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérer la liste de prix des articles.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer le conditionnement des articles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérer des variances de produits	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer les règles de flux tirés/poussés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérez les prix fournisseurs	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gérer les opérations des Ordres de Travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gérez les dates de livraison de la commande d'achat.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sites Web Multiples	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Listes de prix du produit	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Factures pro-forma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Modèles de devis	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Listes de prix de vente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Montrer les fonctions de comptabilité complète	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Montrer le menu des pistes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Affichage des taxes B2B	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Affichage des taxes B2C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Utiliser les évaluations de projet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Utiliser les sous-tâches	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le relevé de compte	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le relevé des arriérés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Use products on vendor bills	<input checked="" type="checkbox"/>

Droits supplémentaires

<input checked="" type="checkbox"/> Création de contact	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Multi Sociétés	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Multi-devises	<input type="checkbox"/>		

Autre

<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux adresses privées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Technical Features (w/o debug mode)	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Ensuite, il faut vérifier dans la **Configuration** < Paramètres généraux < Facturation < Paiements clients que la boîte à cocher "activer le relevé de compte OCA" est présente, la cocher et choisir une méthode.

Paiements client

<input type="checkbox"/> Niveaux de relances Enterprise Utilisez les niveaux de relance et planifier des actions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Activer le relevé de compte OCA afficher toutes les transactions entre deux dates. Méthode Age par mois <input type="checkbox"/> Afficher les arriérés par tranche <input type="checkbox"/> Exclure les partenaires sans soldes ouverts <input type="checkbox"/> Exclure les balances négatives
<input type="checkbox"/> Activer le relevé des arriérés OCA Le relevé des arriérés affiche toutes les transactions jusqu'à une date.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Paiement des Factures en Ligne Permettez à vos clients de payer leurs factures en ligne
<input type="checkbox"/> Débit direct SEPA (SDD) Enterprise Collectez des paiements de vos clients en un clic à l'aide du service Euro SEPA.		Libellé Communication de paiement par défaut sur les factures client Basé sur le Numéro de Facture
<input type="checkbox"/> QR Code SEPA Enterprise Ajouter un code QR à vos factures		

Revision #4

Created 24 February 2021 14:06:25 by Admin

Updated 14 March 2024 08:56:57 by Victor