

# 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	
<div><b>Taxes par défaut</b> Taxes appliquées par défaut aux transactions nationales</div> <div><div>Taxe de vente6%</div><div>Taxe d'achat6% M.</div></div>	<div><b>Rounding Method</b> Définissez comment le montant total des taxes est calculé sur les commandes et factures</div> <div><div><input checked="" type="radio"/> Arrondir à la ligne</div><div><input type="radio"/> Arrondir globalement</div></div>
<div><input type="checkbox"/> <b>TaxCloud</b> Enterprise Calcul les taux de taxes sur base des codes postaux (pour les USA).</div>	<div><input type="checkbox"/> <b>TVA sur les produits numériques dans l'UE</b> Appliquer des taux de TVA appropriés pour les produits numériques vendus dans l'UE</div>
<div><input type="checkbox"/> <b>Vérifier les numéros TVA</b> Vérifier les numéros TVA en utilisant le service européen VIES</div>	<div><input type="checkbox"/> <b>Comptabilité de caisse</b> Autoriser la configuration des taxes via la comptabilité de caisse</div>

## 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  

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

## 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

Administration Configuration

Paramètres techniques

Une alerte peut être mise sur un contact (compte) ☐

Un avertissement peut être défini pour un produit ou un fournisseur (achats) ☐

Adresses des commandes ☒

Permet de définir des années fiscales de plus de 12 mois ☐

Analytic Accounting Tags ☐

Afficher les lots & numéros de série sur les bons de livraisons ☐

Permettre les routes par ligne de commande ☐

Gérer les lots/numéros de série ☐

Gérer plusieurs unités de mesure ☐

Gérer les colis ☐

Gérer le conditionnement des articles ☐

Gérer les règles de flux tirés/poussés. ☐

Gérer les opérations des Ordres de Travail ☐

Sites Web Multiples ☐

Factures pro-forma ☐

Listes de prix de vente ☐

Montrer le menu des pistes ☐

Affichage des taxes B2C ☐

Utiliser les sous-tâches ☐

Utiliser le relevé des arriérés ☒

Droits supplémentaires

Création de contact ☒

Multi-devises ☐

Autre

Accès aux adresses privées ☒

Un avertissement peut être défini sur un contact (stock) ☐

Un avertissement peut être défini sur un produit ou un client (ventes) ☐

Autoriser la gestion d'arrondi d'espèces ☐

Comptabilité analytique ☐

Remise sur les lignes ☐

Afficher les incoterms sur les ordres de vente et les factures liées ☐

Gérer différents propriétaires de stock ☐

Gérer plusieurs emplacements de stock ☐

Gérer plusieurs entrepôts ☐

Gérer la liste de prix des articles. ☐

Gérer des variances de produits ☐

Gérez les prix fournisseurs ☐

Gérez les dates de livraison de la commande d'achat. ☐

Listes de prix du produit ☐

Modèles de devis ☐

Montrer les fonctions de comptabilité complète ☐

Affichage des taxes B2B ☒

Utiliser les évaluations de projet ☐

Utiliser le relevé de compte ☒

Use products on vendor bills ☒

Multi Sociétés ☐

Technical Features (w/o debug mode) ☒

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

☐ **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.

☐ **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

☐ **Paiement des Factures en Ligne**  
Permettez à vos clients de payer leurs factures en ligne

**Libellé**  
Communication de paiement par défaut sur les factures client  
Basé sur le Numéro de Facture

Revision #4

Created 24 February 2021 14:06:25 by Admin

Updated 14 March 2024 08:56:57 by Victor