

Paramétrages avancés

- [Facturation & paiement](#)
- [Modes de paiement](#)
- [Option VIES](#)

Facturation & paiement

Configuration des conditions de paiements

OpenProd permet de gérer les conditions de paiements multiples. Une condition de paiement permet de calculer la date d'échéance d'une facture lors de sa validation. On peut paramétrer les conditions de paiement de plusieurs manières :

- Nombre de jour + fin de mois

Exemple : 45 jours fin de mois

- Nombre de jour + fin de mois + nombre de jour dans le mois

Exemple : 45 jours fin de mois le 10

- Fin de mois + nombre de jour

Exemple : fin de mois 45 jours

- Fin de mois + nombre de jour + nombre de jour dans le mois

Exemple : fin de mois 45 jours le 10

OpenProd intègre une calculatrice qui permet de simuler les délais de paiement dans le cadre **Simulation**.

Pour un paiement comptant, il faut mettre l'ensemble des champs à 0. La date d'échéance sera alors égale à la date de validation de la facture.

Configuration des méthodes de facturation

OpenProd permet de gérer le mode de déclenchement de la facturation, c'est-à-dire le moment où on crée une facture dans le système pour ensuite l'éditer. Trois **méthodes de déclenchement** principales :

- **À la demande** : La facture sera ainsi générée manuellement à partir de la commande, en utilisant le bouton "Générer la facture" présent dans l'interface de la commande,
- **À la livraison** : La facture sera créée automatiquement lors de la validation de la livraison, ou pourra être générée depuis le bon de livraison en fonction de la configuration effectuée
- **À la commande** : La facture sera créée automatiquement lors de la validation de la commande.

Ces trois modes peuvent être mixtes dans une méthode de facturation, par exemple :

- 50 % à la commande et 50% à la livraison
- 25% à la commande et le reste manuellement

La facture peut aussi être générée à partir :

- Quantités livrées
- Quantités commandées.

Dans les cas où le mode de déclenchement de la facture est paramétré sur "À la commande" ou "À la demande", le mode de facturation sera obligatoirement paramétré sur les quantités commandées.

Le champ **Type de facturation** est par défaut à paramètre de vente. Il sert à définir la future valeur par défaut du Type de facturation des lignes de ventes. Chaque ligne de vente peut être gérée indépendamment des autres. Les choix possibles sont :

- *Paramètres de vente* : utilisée dans 80% des cas, cette configuration est à utiliser pour réaliser les paramétrages simples ou complexes ci-dessus.
- *Sur échéancier* : toutes les lignes de ventes seront alors sur échéancier. Le mode de déclenchement doit être à la demande.
- *Facturation manuelle* : les lignes seront toutes par défaut sur facturation manuelle

Une méthode de facturation n'est plus modifiable à partir du moment où elle est utilisée dans une vente ou un achat.

Modes de paiement

Les modes de paiement sont utilisés dans les fiches partenaire (onglet "Vente" ou "Achat") pour spécifier le moyen de paiement d'une facture (client ou fournisseur). Ils seront propagés dans les ventes, achats, factures.

Un mode de paiement est simplement défini par son **Nom** : *Virement, Espèces, Carte bleu, LCR, Chèque...*

Le champ **Société** est utilisé dans le cadre d'une gestion en multi-société. Chaque mode de paiement est affilié à une société.

Enfin, le champ **Compte bancaire** est à utiliser pour spécifier le compte bancaire sur lequel la facture client devra être réglée. Il est alors conseillé de créer autant de mode de paiement qu'il existe de compte bancaire sur lesquels payer.

Exemple : Virement sur compte BP. Le client saura qu'il devra effectuer un virement sur le compte banque Populaire. Dans le rapport de facture ou le bon de commandes de vente ; il est conseillé d'imprimer les informations bancaires associées au mode de paiement.

Commande de vente / SO028 / Virement	
<div><div> Sauvegarder</div><div> Quitter l'enregistrement</div></div>	
Nom	<div> Virement</div>
Société	<div>Pi-Technologie</div>
Comptes bancaires	<div>FR76 1680 7001 3831 77810721 171</div>

Option VIES

VIES (VAT Information Exchange System) désigne le système d'échange des informations de TVA mis en place par l'Union Européenne. Il permet (entre autres) à tout un chacun d'interroger les serveurs des pays européens pour confirmer la validité du numéro de TVA intracommunautaire d'un de leurs ressortissants. En retour de la demande, certaines administrations communiquent également des informations comme le nom légal de l'entité et son adresse postale.

Ce contrôle de validité est de la responsabilité de la société vendeuse, et elle conditionne l'application du régime de TVA intracommunautaire. En cas de contrôle, il faut donc être en mesure de prouver que la vérification a bien été effectuée avant de facturer sans appliquer de TVA locale.

Cette option peut être activée depuis le menu de paramétrage de facturation, en cochant l'option **Vérification n° TVA avec VIES** (Facturation > Configuration > Facturation > Vérification n° TVA avec VIES).

Si cette option est activée, chaque fois qu'un numéro de TVA est créé/modifié dans une fiche partenaire, et que le pays du numéro fait partie du groupe de pays Europe, Open-Prod envoie une requête au système VIES pour le valider.

Si le numéro est reconnu, une coche verte apparaîtra à côté du numéro ; sinon, une croix rouge s'affiche.

Cliquer sur la coche verte donne accès à des fonctions supplémentaires.

Numéros de TVA

1-1 sur 1

Nom	Pays	Dernière date de validation		
FR85513749143	France	24/06/2021 13:57:48		

La date de la dernière requête est indiquée pour chaque numéro.

La vérification du numéro et l'affichage des indicateurs ne se déclenche que lorsque le code pays du numéro saisi correspond à un pays du groupe de pays Europe. De plus, l'indicateur de contrôle n'apparaît pas pour les numéros dont le pays est hors UE.

<input type="checkbox"/>	Date de création	TVA	Partenaire	Code	Origine	Log	Erreur
<input type="checkbox"/>	24/06/2021 13:57:48	FR85513749143	[False] Pi-Technologie	WAPIAAAAxo94i4HU		{ 'countryCode': 'FR', 'vatNumber': '85513749143', 'requestDate': '2021-06-24', 'valid': True, 'traderName': 'SAS OBJECTIF-PT', 'traderCompanyType': '-', 'traderAddress': 'ZONE DES RUIRES\n1 RUE LAZARE CARNOT\n38320 EYBENS', 'traderStreet': None, 'traderPostcode': None, 'traderCity': None, 'traderNameMatch': None, 'traderCompanyTypeMatch': None, 'traderStreetMatch': None, 'traderPostcodeMatch': None, 'traderCityMatch': None, 'requestIdentifier': 'WAPIAAAAxo94i4HU' }	<input type="checkbox"/>