

Configuration partenaire

Facturation et paiement

Configuration des conditions de paiements

Open-Prod 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

Open-Prod 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

Open-Prod 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.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

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.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

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.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement Liste des requêtes VIES

Le menu Partenaires> Configuration> Liste des requêtes VIES contient l'ensemble des requêtes effectuées. Chaque requête est identifiée par un code unique retourné par le serveur interrogé. Ce code constitue une preuve du contrôle effectué, et pourra servir de justificatif auprès de l'Administration fiscale en cas de contrôle.

Numéro valide : options complémentaires

En cliquant sur cette coche (en mode lecture seulement), l'utilisateur peut également consulter les éventuelles informations complémentaires retournée par l'Administration du pays concerné dans une fenêtre dédiée.

Le bouton Remplacer permet de remplacer les informations des champs de l'adresse du partenaire par celles retournées par l'Administration fiscale qui a validé le numéro.

Chaque pays européen gère librement sa base et les informations qu'il retourne. Par conséquent, il se peut que le numéro soit validé mais qu'aucune adresse ne s'affiche dans la fenêtre des détails.

Si le module multi-adresses est installé, l'utilisateur peut sélectionner l'adresse à remplacer parmi celles qui existent déjà ou créer une adresse supplémentaire à partir des informations affichées.

Vérification numéro de TVA ×

Adresse courante

Dénomination sociale	Amazon EU SARL
Rue	
Rue 2	
Rue 3	
Code postal	
Ville	
Pays	France

Adresse retournée par la Commission Européenne

Dénomination sociale	STE AMAZON EU SARL
Rue	67 BD DU GENERAL LECLERC
Rue 2	
Rue 3	
Code postal	92110
Ville	CLICHY
Pays	France




Remplacer

Annuler

Contrôles dans les ventes et les factures



Si l'option est activée, les mêmes indicateurs s'affichent à côté du numéro de TVA intracommunautaire dans :

- Les ventes, cadre Facturé à de l'onglet « Adresse » ;
- Les factures, cadre Informations légales de l'onglet « Adresse ».

On y retrouve l'indicateur de validité ( ou ) et la date de dernière vérification. Le bouton  permet de relancer un contrôle.

Si la date de contrôle paraît trop ancienne, il est recommandé à l'utilisateur d'actualiser la requête.

Facturé à

Client facturé	[C1] LDLC
Adresse de facturation	LDLC
Numéro TVA	FR85513749143 
Date dernière vérification (VIES)	25/06/2021 16:15:55 
Déclaration de la DEB	<input type="checkbox"/>

Régime fiscal

Intra-EU B2B

Actif



Société

Pi-Technologie

Vérifier la TVA



Appliquer aussi aux factures d'achats



Séquence

0

Affectation des taxes

Contrôle bloquant sur les factures

En plus de ces indicateurs, il est possible de rendre la validité du numéro bloquante pour certaines positions fiscales (généralement, la position IntraEU-B2B du standard).

Pour activer la contrainte sur les factures de ventes, cocher Vérifier la TVA dans la position fiscale. Une seconde option s'affiche pour appliquer aussi aux factures d'achats.


Un message bloquant s'affichera si l'utilisateur tente de valider une facture sur la position fiscale, avec un numéro de TVA non valide.

Limitations techniques du système VIES

Le système VIES présente quelques limites techniques :

- Le serveur a une limite maximale de requêtes acceptables sur une période déterminée. Cette limite n'est pas clairement fixée la C.E. mais il est mentionné qu'elle est prévue pour supporter l'afflux de requêtes en temps normal. Cependant, si le nombre maximal de requêtes est dépassé sur la période, les requêtes supplémentaires seront rejetées, donnant lieu à un retour négatif ;

- Les bases de chaque pays sont indépendantes et peuvent faire l'objet de maintenances ou de pannes qui provoquent des retours de requêtes négatifs ;
- Chaque pays gère librement les données complémentaires qu'il communique en retour aux requêtes. Les informations complémentaires obtenues (dénomination sociale, adresse) dépendent du pays.

Une page officielle permet de consulter le [statut de la base de données de chaque État-Membre](#). Si un numéro n'est pas validé alors qu'il semble correct, il est possible de relancer la requête en cliquant sur le bouton  .

Revision #2

Created 8 January 2024 08:17:52 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 8 January 2024 08:26:38 by Theotim COLIN DE VERDIERE