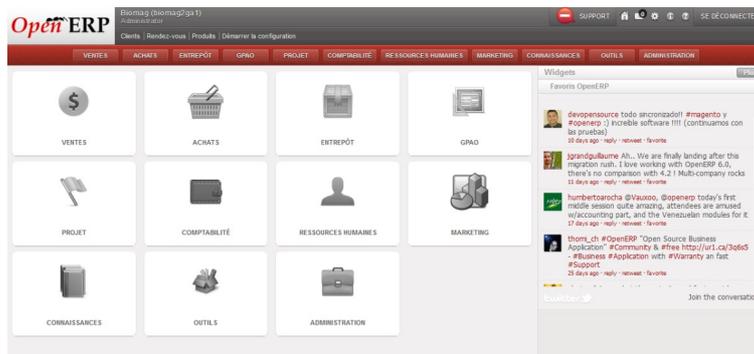


# Découvrir Open ERP par l'exemple



Formation Open ERP 6.0.3

**Version du document** v 1.2

**Date** 01/2012

**Editeur** CERPEG

**Rédacteurs**

PF



# Sommaire

<b>I Les partenaires.....</b>	<b>4</b>
1 Nouveau partenaire.....	4
<b>II Acheter et régler les factures fournisseurs.....</b>	<b>8</b>
1 Créer un bon de commande d'achats.....	8
2 Réceptionner les marchandises.....	13
3 Valider la facture d'achat.....	15
4 Régler la facture d'achat.....	20
<b>III Vendre et encaisser les factures clients.....</b>	<b>25</b>
1 Créer un bon de commande de vente.....	25
2 Livrer les marchandises.....	30
3 Valider la facture de vente.....	33
4 Encaisser le règlement du client.....	37

# I Les partenaires

## 1 Nouveau partenaire

### Créer un nouveau partenaire

Dans Open ERP, un partenaire est un tiers qui est en relation avec l'entité. Il peut être à la fois client, fournisseur, employé... Il existe donc plusieurs possibilités pour créer un nouveau partenaire.

À partir du menu :

- Achats > Carnet d'adresses > Fournisseurs > Créer
- Ventes > Carnet d'adresses > Clients > Créer

### Informations générales

The screenshot shows the 'Fournisseurs' form in Open ERP. The form is titled 'Fournisseurs' and has a sub-header 'Nom : AVICENNE IMPORT EXPORT'. It includes several tabs: 'Générale', 'Ventes & Achats', 'Comptabilité', 'Historique', 'Notes', and 'Profilage'. The 'Générale' tab is active. The form contains the following fields and sections:

- Buttons:** 'Sauvegarder', 'Enregistrer et éditer', 'Annuler'.
- Form Fields:**
  - Nom: 1\* AVICENNE IMPORT EXPORT
  - Référence: 2\*
  - Formulaire des partenaires: 3\* RL
  - 4\* Client ?
  - Fournisseur ?
  - Langue ? : French / Français
- Navigation:** '<< 1 sur 14 >>'.
- Section 5\* Contacts du partenaire:**
  - Buttons: 'Créer', 'Supprimer'.
  - Nom du contact: Alain DUSSOLS
  - Titre: Monsieur
  - Fonction: Responsable des ventes
- Section Adresse postale:**
  - Type ? : Défait
  - Rue: BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)
  - Code Postal: 84300
  - Ville: Cavaillon
  - Pays: France
  - État fédéral:
- Section Communication:**
  - Tél.: 04 90 04 73 44
  - Tél. portable: 06.82.34.46.41
  - Fax: 04 90 06 07 57
  - Courriel: adussols@avicenne.fr
- Section 6\* Catégories de partenaires:**
  - Buttons: 'Ajouter'.
  - NOM COMPLET
  - Grossiste
- Navigation:** '<< 1 - 1 sur 1 >>'.

1-



Saisir le nom du fournisseur



2-

Saisir le code du fournisseur. Ce code peut être utile pour sélectionner le fournisseur

3-

Saisir le type d'organisation

Pour créer ou modifier les formes juridiques des entreprises :

- *Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Formes juridiques*

4-

Le fournisseur peut aussi être un client !

5-

Chaque partenaire possède un ou plusieurs contacts (interlocuteurs). Cliquer sur **Créer** pour ajouter un nouveau contact. Renseigner les champs utiles.

Cliquer sur **Enregistrer** pour valider les informations saisies.

6-

Cliquer sur **Ajouter** pour classer le fournisseur dans une ou plusieurs catégories.

Pour ajouter des catégories : *Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Catégories de partenaires*

## Onglet Ventes & Achats



1-

Sélectionner l'utilisateur qui est en relation avec ce fournisseur (sinon laisser vide).

Par défaut le partenaire est Actif.

2-

Sélectionner l'équipe commerciale en relation avec ce partenaire.

L'adresse de son site internet.

Sélectionner éventuellement un partenaire Parent (cas d'un sous-traitant).

## Onglet Comptabilité



1-

2-

3-

Un partenaire fournisseur peut aussi devenir un client, open ERP complète donc les zones du compte client.

- Le compte client est complété automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels à créer).
- Le régime fiscal est nécessaire pour la déclaration de TVA.
- Les conditions de paiement par défaut
- Le compte fournisseur est complété automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels à créer).
- Saisir le numéro de TVA intracommunautaire dans le cas d'un fournisseur UE.
- Cocher la case si le partenaire est assujéti à la TVA.
- Créer les coordonnées bancaires du partenaire.

# II Acheter et régler les factures fournisseurs

## 1 Créer un bon de commande d'achats

### Nouveau bon de commande

À partir du menu :

- Achats > Gestion des achats > Bons de commande > Créer

### Entête de la commande

1-

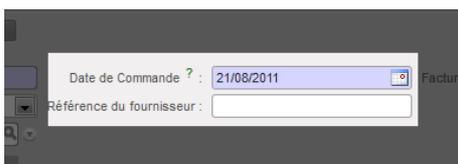
- La référence de la nouvelle commande est complétée automatiquement mais peut être modifiée. La codification du document est modifiable à partir du menu : Administration >



Configuration > Séquences > Séquences et sélectionner le document à modifier (dans notre cas : Purchase Order > Ordre d'Achats).

- L'entrepôt est le nom de l'entreprise ou magasin qui va recevoir la marchandise.
- Sélectionner éventuellement l'appel d'offres auquel vous devez rattacher la commande d'achat.
- La date correspond à la date du jour par défaut.
- Saisir éventuellement une référence au fournisseur.
- Sélectionner le fournisseur en tapant son code ou les premières lettres ou en cliquant sur .
- La liste de prix est affichée par défaut.
- Les autres champs sont complétés automatiquement (adresse...).
- Cliquer sur **Créer** pour ajouter les articles à commander.

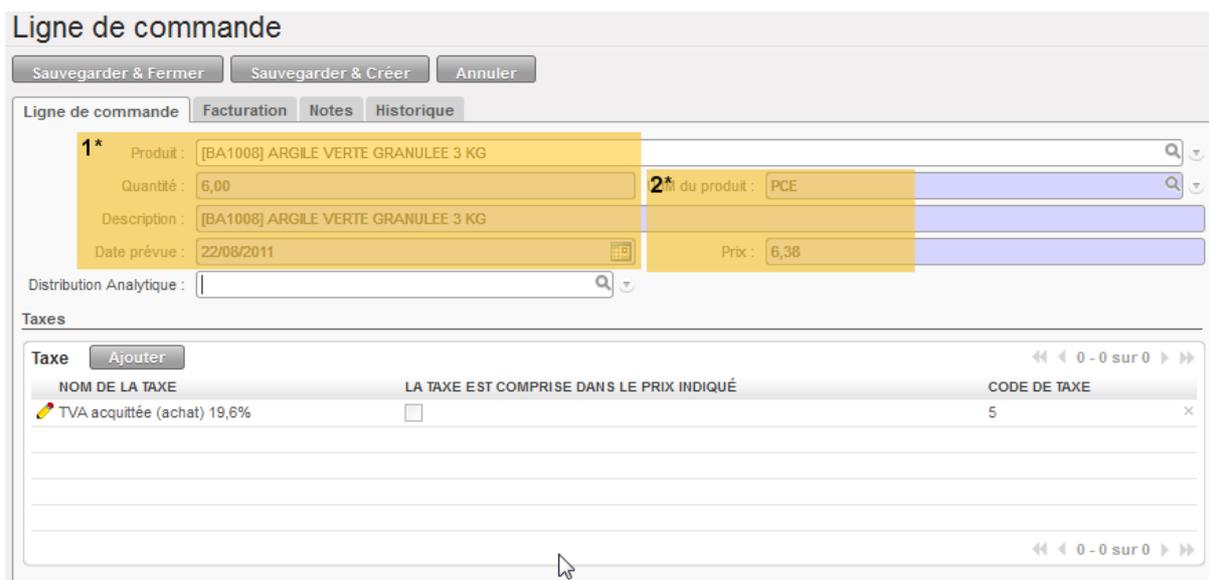
2-



3-



## Les lignes de la commande



Produit	Quantité	Description	Date prévue	2* du produit	Prix
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	22/08/2011	PCE	6,38

NOM DE LA TAXE	LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ	CODE DE TAXE
TVA acquittée (achat) 19,6%	<input type="checkbox"/>	5



1-

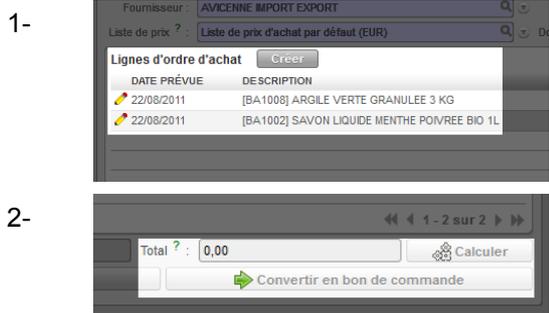
- Saisir le code de l'article ou les premières lettres de l'article ou cliquer sur  pour afficher la liste des produits.
- Saisir la quantité à commander
- La description de l'article s'affiche automatiquement
- La date de livraison prévue provient des renseignements de la fiche article.

2-

- Unité d'achat de l'article (dans notre cas : PCE, à l'unité).
- Le prix correspond au prix habituel d'achat de l'article.
- Cliquer sur **Sauvegarder & Créer** pour enregistrer l'article et en commander un nouveau ou cliquer sur **Enregistrer & Fermer** pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.

## La commande créée

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX	SOUS-TOTAL
22/08/2011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	6,38	38,28
22/08/2011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	10,08	100,80



- Les articles à commander s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur .
- Cliquer sur **Calculer** pour afficher les taxes et les totaux.
- Cliquer sur **Convertir en bon de commande** pour valider la commande.

## Les documents générés

**1\*** Purchase order 'PO00030' is confirmed.  
 → Reception 'IN/00012' is ready to process.  
 → Invoice 'SI: PO00030' is waiting for validation.

### Bons de commande

Référence commande : PO00030

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

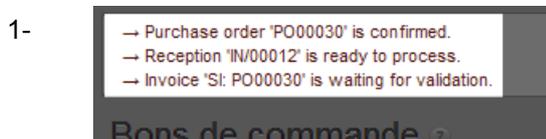
Référence commande ? : PO00030 Date de Commande ? : 21/08/2011 Facturé & payé ? :   
 Entrepôt : Biomag Référence du fournisseur : Reçu ? :   
 Appel d'offres :

Bon de commande Livraison et facturation Notes

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Adresse : Alain DUSSOLS, France Cavillon BOX 27 MIN (marché d'int)  
 Liste de prix ? : Liste de prix d'achat par défaut (EUR) Document d'origine ? :

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX	SOUS-TOTAL
22/08/2011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	6,38	38,28
22/08/2011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	10,08	100,80

Montant hors-taxe ? : 139,08 Taxes ? : 27,26 Total ? : 166,34  
 État ? : Confirmé par fournisseur **2\*** Annuler cde fourn. Imprimer



La commande est validée, Open ERP a créé plusieurs documents relatifs à cette commande :

- Purchase order PO00030 is confirmed >> la commande PO00030 est confirmée.
- Reception IN/00012 is ready to process >> les articles commandés sont prêts à être rentrés en stock (voir étape suivante).
- Invoice SI :PO00030 is waiting for validation >> la facture relative à la commande PO00030 est créée à l'état "brouillon" et attend d'être validée.



2-



- Cliquer sur **Imprimer** pour imprimer la commande

## 2 Réceptionner les marchandises

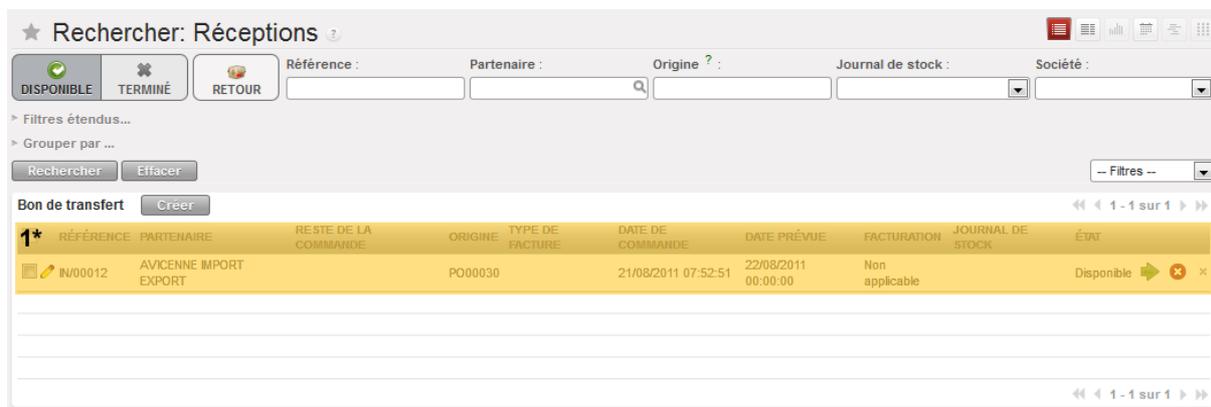
### La réception des marchandises

Dès que le fournisseur aura livré les articles commandés, le responsable des achats validera l'entrée en "magasin". Pour cela, il faut vérifier la liste des commandes en attente de livraison.

À partir du menu principal :

- *Achats > Réception de produits > Livraisons entrantes*

### Réceptionner la livraison



1-



Les marchandises livrées par notre fournisseur sont prêtes à être rentrées en stock.

- Cliquer sur  pour réceptionner les marchandises ou sur  pour supprimer la livraison.

### Valider les quantités



### Produits à traiter ?

Produits

Mouvements du produit

1* PRODUIT	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	LOT DE PRODUCTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	6,00	PCE	×
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	10,00	PCE	×

3\*  2\*

- 1-
- 2-
- 3-

Il est possible de modifier les quantités livrées en cliquant sur

Cliquer sur Valider pour confirmer la livraison.

Cliquer sur Cancel pour fermer la fenêtre.

## Afficher la livraison réceptionnée

### ★ Rechercher: Réceptions ?

1\*

Référence:  Partenaire:  Origine:  Journal de stock:  Société:

2\*

Bon de transfert	Créer	1 - 10 sur 10								
<input type="checkbox"/>	RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	RESTE DE LA COMMANDE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	IN/00001	MELVITA		PO00019		12/07/2011 07:15:52	12/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00002	MELVITA		PO00020		14/07/2011 09:04:13	14/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00004	MELVITA		PO00021		16/07/2011 08:54:32	16/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00005	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00023		27/07/2011 07:59:03	28/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00006	WELEDA	IN/00007	PO00025		29/07/2011 07:53:56	29/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00007	WELEDA		PO00025		29/07/2011 07:53:56	29/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00008	MELVITA		PO00026		30/07/2011 11:08:26	30/07/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00010	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00028		09/08/2011 08:40:05	10/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input type="checkbox"/>	IN/00011	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00029		20/08/2011 14:58:37	21/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×
<input checked="" type="checkbox"/>	IN/00012	AVICENNE IMPORT EXPORT		PO00030		21/08/2011 07:52:51	22/08/2011 00:00:00	Non applicable		Terminé ×

- 1-

- Cliquer sur Disponible pour ne pas afficher les livraisons disponibles.
- Cliquer sur Terminé pour afficher les livraisons terminées.



2-



- La livraison IN/00012 est terminée.

## 3 Valider la facture d'achat

### La validation de la facture

La commande est terminée, la livraison des marchandises est réceptionnée, il reste à vérifier la facture d'achat générée et à la valider pour générer les écritures comptables.

À partir du menu principal :

- Achats > Gestion des achats > Bons de commande

### Vérifier l'état de la commande

★ Rechercher: Bons de commande

DEVIS 
  À APPROUVER 
  CONFIRMÉ PAR FOURNISSEUR 
  EXCEPTION 
  NON FACTURÉE 
  DEMANDE 
 Référence ? : Fournisseur : Produit : Responsable : Administrator

Regrouper par... Rechercher Effacer -- Filtres --

Bon de commande Créer

REFFÉRENCE	DATE DE COMMANDE	FOURNISSEUR	DESTINATION	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	FACTURÉE	REÇU	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
1* PO00030	21/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	22/08/2011		0.0%	100.0%	139,08	166,34	Confirmé par fournisseur
PO00029	20/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	21/08/2011		100.0%	100.0%	31,90	38,15	Terminé
PO00026	30/07/2011	MELVITA	Stock	30/07/2011		100.0%	100.0%	59,60	71,29	Terminé
PO00025	29/07/2011	WELEDA	Stock	29/07/2011		100.0%	100.0%	430,00	514,29	Terminé
PO00023	27/07/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	28/07/2011		100.0%	100.0%	116,94	139,86	Terminé
PO00021	16/07/2011	MELVITA	Stock	16/07/2011		100.0%	100.0%	266,41	318,63	Confirmé par fournisseur
PO00020	14/07/2011	MELVITA	Stock	14/07/2011		100.0%	100.0%	252,00	301,39	Confirmé par fournisseur
PO00019	12/07/2011	MELVITA	Stock	12/07/2011		100.0%	100.0%	1 008,00	1 205,57	Terminé
								2 303,93	2 755,52	

1-



- La livraison est réceptionnée (100%).
- La facture n'est pas validée (0%).
- Cliquer sur la commande PO00030 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.

### Valider la facture



**Bons de commande** ?  
Référence commande : PO00030

Créer Editer Dupliquer Supprimer

Référence commande ? : PO00030 Date de Commande ? : 21/08/2011 Facturé & payé ? :   
Entrepôt : Biomag Référence du fournisseur : Reçu ? :   
Appel d'offres :

Bon de commande **1\*** Livraison et facturation Notes

**Livraison** **Contrôle facture**

Adresse de destination ? : Méthode de facturation ? : De la Commande  
Date d'échéance ? : 22/08/2011 Position Fiscale : TVA sur le débits  
Destination : Stock

**Contrôle d'achat**

Validé par : Administrator Date approbation ? : 21/08/2011

**Factures**

**Facture** 1-1 sur 1

DATE DE FACTURE	NOMBRE	FURNISSEUR	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÛ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
		AVICENNE IMPORT EXPORT	PO00030	Administrator		PO00030	EUR (€)	0,00	139,08	166,34	Brouillon ✓
								0,00	139,08	166,34	

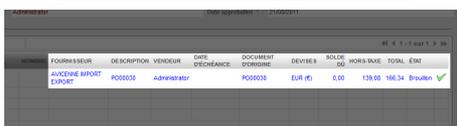
1-1 sur 1

1-



- Sélectionner l'onglet Livraison et Facturation.

2-



- Cliquer sur facture à l'état "brouillon".

## Approuver la facture



### Facture fournisseur

**3\*** Sauvegarder Fermer

Journal : Purchase Journal    Nombre :    Devises : EUR (€)    Change

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT    Adresse de facturation : Alain DUSSOLS, France Ca    Régime fiscal : TVA sur le débits

Date de facture ? :    Forcer la période ? :    (laisser vide pour utiliser la période en cours)

**1\*** facture    Autre information    Paiements

Compte ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de servic    Référence libre    PO00030

Date d'échéance ? :    Total : 166,34

#### Lignes de facture

PRODUIT	COMPTE	TAXES	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS TOTAL	DESCRIPTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	607100 Beauté	(1)		6,00	6,38	38,28	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	607100 Beauté	(1)		10,00	10,08	100,80	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L

#### Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	445661 TVA déductible sur ABS	139,08	27,26

Calcul des taxes    Hors-taxe : 139,08

Impôts et taxes : 27,26

Payée/Rapprochée ? :    Total : 166,34

État ? : Brouillon    Solde dû ? : 0,00

Annuler    2\* Approuver

1-



- Sélectionner l'onglet **Facturation**.

2-



- Si la facture est conforme, cliquer sur **Approuver**.
- Sinon, il est possible de modifier les lignes de la facture en cliquant sur

3-



- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer la validation de la facture.
- Cliquer sur **Fermer** pour fermer la fenêtre.

- Cliquer sur pour afficher les bons de commande en liste.

## Vérifier le bon de commande



★ Rechercher: Bons de commande

Référence ? : Fournisseur : Produit : Responsable : Administrator

Regrouper par...  
  -- Filtres --

Bon de commande

RÉFÉRENCE	DATE DE COMMANDE	FOURNISSEUR	DESTINATION	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	FACTURÉE	REÇU	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
1* PO00030	21/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	22/08/2011		100.0%	100.0%	139,08	166,34	Confirmé par fournisseur
PO00029	20/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	21/08/2011		100.0%	100.0%	31,90	38,15	Terminé
PO00026	30/07/2011	MELVITA	Stock	30/07/2011		100.0%	100.0%	59,60	71,29	Terminé
PO00025	29/07/2011	WELEDA	Stock	29/07/2011		100.0%	100.0%	430,00	514,29	Terminé
PO00023	27/07/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	Stock	28/07/2011		100.0%	100.0%	116,94	139,86	Terminé
PO00021	16/07/2011	MELVITA	Stock	16/07/2011		100.0%	100.0%	266,41	318,63	Confirmé par fournisseur
PO00020	14/07/2011	MELVITA	Stock	14/07/2011		100.0%	100.0%	252,00	301,39	Confirmé par fournisseur
PO00019	12/07/2011	MELVITA	Stock	12/07/2011		100.0%	100.0%	1 008,00	1 205,57	Terminé
								2 303,93	2 755,52	

1-



- Le bon de commande est réceptionné (100%) et la facture est approuvée (100%).
- Cliquer sur le bon de commande PO00030 pour afficher la facture générée.

## La facture générée

Bons de commande

Référence commande : PO00030

Réf. commande ? : PO00030      Date de Commande ? : 21/08/2011      Facturé & payé ? :

Entrepôt : Biomag      Réf. du fournisseur :      Reçu ? :

Appel d'offres :

Bon de commande    Livraison et facturation    Notes

**Livraison**      **Contrôle facture**

Adresse de destination ? :      Méthode de facturation ? : De la Commande  
 Date d'échéance ? : 22/08/2011      Position Fiscale : TVA sur le débits  
 Destination : Stock

**Contrôle d'achat**

Validé par : Administrator      Date approbation ? : 21/08/2011

**Factures**

**Facture**

DATE DE FACTURE	NOMBRE	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÙ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
21/08/2011	EXJ/2011/011	AVICENNE IMPORT EXPORT	PO00030	Administrator	30/09/2011	PO00030	EUR (€)	166,34	139,08	166,34	Ouverte
								166,34	139,08	166,34	



1-

FACTURE	DATE DE FACTURE	NOM	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ORIGINE	DOCUMENT	DEVISES	PIECE	STATUT	TOTAL	ETAT
EXJ2011011	21/08/2011	AVICENNE IMPORT EXPORT	PO0000	Administrateur	30/08/2011	PO0000	RUR-HE	EUR	106,34	138,00	106,34	Ouverte

- Sélectionner l'onglet **Livraison et Facturation** si nécessaire.
- La facture a été générée, elle est à l'état "ouverte" ce qui signifie qu'il faut la payer.
- Le numéro a été générée automatiquement : EXJ/2011/011.

## Voir l'écriture comptable

La facture est validée, le système a passé l'écriture comptable correspondante.

À partir du menu principal :

- *Comptabilité > Fournisseurs > Factures fournisseur*
- Sélectionner la facture EXJ/2011/011

## Sélectionner la facture

Factures fournisseur ?  
Description : PO00030

Journal : Purchase Journal      Nombre : EXJ/2011/011      Devises : EUR (€)

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT      Adresse de facturation : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)      Régime fiscal : TVA sur le débits

Date de facture ? : 21/08/2011      Forcer la période ? : 08/2011      (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture **1\***    Autre information    Paiements

Montant à payer ? : 0,00      Compte bancaire ? :  
Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois      Description : PO00030  
Document d'origine ? : PO00030      Adresse du contact : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)  
Vendeur : Administrator      **2\*** Pièce comptable ? : EXJ/2011/011

Information complémentaire

1-

Date de facture ? : 21/08/2011

Autre information

Montant à payer ? : 0,00

- Sélectionner l'onglet **Autre information**

2-

Adresse du contact : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)

Pièce comptable ? : EXJ/2011/011

- Cliquer sur le numéro de la facture pour afficher l'écriture comptable.



## Afficher l'écriture comptable

Pièces comptables

Fermer

1\* Nombre : EXJ/2011/011      Référence : PO00030      À vérifier ? :   
Journal : Purchase Journal      Période : 08/2011      Date : 21/08/2011

Écritures comptables

RÉFÉRENCE	FACTURE	NOM	PARTENAIRE	COMPTE	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	DEVISE	DEVICES	COMPTE DE TAXE	MONTANT	ÉTAT
PO00030	EXJ/2011/011	PO00030	AVICENNE IMPORT EXPORT	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	30/09/2011	0,00	166,34			0,00		0,00	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	AVICENNE IMPORT EXPORT	445661 TVA déductible sur ABS		27,26	0,00			0,00	TVA acquittée à 19.6% - TVA 19.6%	27,26	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	AVICENNE IMPORT EXPORT	607100 Beauté		100,80	0,00			0,00	TVA acquittée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	100,80	Valide
PO00030	EXJ/2011/011	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	AVICENNE IMPORT EXPORT	607100 Beauté		38,28	0,00			0,00	TVA acquittée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	38,28	Valide
						166,34	166,34						

1-



- L'écriture a été passée dans le journal des achats.

## 4 Régler la facture d'achat

À partir du menu principal :

- Comptabilité > Fournisseurs > Factures fournisseur
- Cliquer sur la facture à payer

### Ouvrir la facture à payer



### Factures fournisseur

Description : PO00030

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Purchase Journal      Nombre : EXJ/2011/011      Devises : EUR (€)

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT      Adresse de facturation : Alain DUSSOLS, France Cavaillon BOX 27 MIN (marché d'intérêt national)      Régime fiscal : TVA sur le débits

Date de facture ? : 21/08/2011      Forcer la période ? : 08/2011      (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture    Autre information    Paiements

Compte ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services      Référence libre      PO00030

Date d'échéance ? : 30/09/2011      Total : 166,34

PRODUIT	COMPTE	TAXES	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS TOTAL	DESCRIPTION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	607100 Beauté	(1)		6,00	6,38	38,28	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG
[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L	607100 Beauté	(1)		10,00	10,08	100,80	[BA1002] SAVON LIQUIDE MENTHE POIVREE BIO 1L

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
5 - TVA acquittée (achat) 19,6%	445661 TVA déductible sur ABS	139,08	27,26

Hors-taxe : 139,08      Impôts et taxes : 27,26

Payée/Rapprochée ? :       Total : 166,34

État ? : Ouverte      Solde dû ? : 166,34

Annuler    1\* Créer un avoir    Payer la facture

1-



- Cliquer sur **Créer un avoir** pour créer un avoir identique à la facture
- Cliquer sur **Payer la facture** pour procéder au règlement

## La méthode de paiement



**Payer la facture**

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT 1\* Total : 166,34 2\* Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Date ? : 21/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo : PO00031

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles Créer

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
EXJ/2011/012 (PO00031)	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	21/08/2011	30/09/2011	166,34	166,34	166,34

Notes internes Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert

Commentaire de l'ajustement : Write-Off

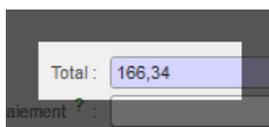
Compte analytique des ajustements :

Autres informations

Nombre :

État ? : Brouillon Annulé 3\* Valider

1-



2-



3-



- Open ERP affiche le montant dû au fournisseur (montant modifiable).
- Sélectionner la méthode de paiement (il s'agit du journal de trésorerie dans lequel doit être passée l'écriture).
- Cliquer sur **Valider** pour générer le paiement.

## Le paiement est effectif



**Payer la facture** ?  
Mémo : PO00031

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Total : 166,34 Méthode de paiement : CRCA Compte courant  
Date ? : 21/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo : PO00031

Information sur le paiement Écritures comptable

**Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles**

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
EXJ/2011/012 (PO00031)	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	21/08/2011	30/09/2011	166,34	166,34	166,34
					166,34	166,34

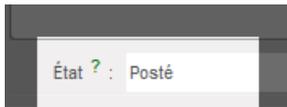
Notes internes Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert  
Commentaire de l'ajustement : Write-Off  
Compte analytique des ajustements :  
**2<sup>es</sup> informations**  
Nombre : 13

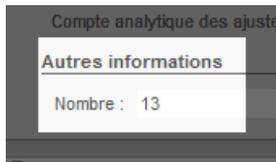
**1<sup>\*</sup>** État ? : Posté

Annuler le rapprochement

1-



2-



- La facture passe à l'état "Posté" ce qui signifie qu'elle est payée.
- Affichage du numéro de l'écriture comptable.

## L'écriture comptable

**Payer la facture** ?  
Mémo : PO00031

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : AVICENNE IMPORT EXPORT Total : 166,34 Méthode de paiement : CRCA Compte courant  
Date ? : 21/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo : PO00031

Information sur le paiement **1<sup>\*</sup> écritures comptable**

Période : 08/2011 Audit terminé ? :

**Écritures comptables**

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CRÉDIT	ÉTAT	RAPPROCHER	DEVISE	DEVISES
13	13	21/08/2011		AVICENNE IMPORT EXPORT	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	EXJ/2011/012	166,34	0,00	Valide	A18		0,00
13	13	21/08/2011		AVICENNE IMPORT EXPORT	512001 Current	PO00031	0,00	166,34	Valide			0,00

État ? : Posté

Annuler le rapprochement



1-



- Sélectionner l'onglet Écritures comptable pour visualiser l'écriture qui a été passée.

# III Vendre et encaisser les factures clients

## 1 Créer un bon de commande de vente

### Nouveau bon de commande client

À partir du menu principal :

- *Ventes > Ventes > Bons de commande > Créer*

### Entête de la commande du client

The screenshot shows the 'Bons de commande' (Sales Order) form. At the top, there are buttons for 'Sauvegarder', 'Enregistrer et éditer', and 'Annuler'. The form is divided into several sections:

- 1\* Référence commande:** SO008
- 2\* Date de commande:** 21/08/2011
- Magasin:** Biomag
- Client:** BIO NATURA
- Adresse de commande:** BIO NATURA, France PAMIERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE
- Adresse d'expédition:** BIO NATURA, France PAMIERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE
- Liste de prix:** Liste de prix publique (EUR)

Below these fields is a table for 'Lignes de commande' with columns: DESCRIPTION, QTÉ, UDM, REMISE (%), PRIX UNITAIRE, SOUS-TOTAL, and SÉQUENCE DE DISPOSITION. At the bottom, there are summary fields: Montant hors-taxe (0,00), Taxes (0,00), Total (0,00), and Marge (0,00). There are also buttons for 'Calculer', 'Frais de port', 'Facture Anticipée', and 'État de commande' (Devis).

1-

This close-up shows the 'Référence commande' field containing the text 'SO008'. Below it, the 'Magasin' dropdown menu is open, showing 'Biomag' as the selected option.

- La référence de la commande est complétée automatiquement mais peut être modifiée. La codification du document est modifiable à partir du menu : Administration > Configuration > Séquences > Séquences et sélectionner le



2-

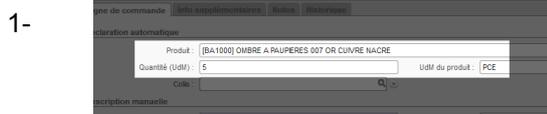
3-

document à modifier (dans notre cas : Sale Order > Commande de vente).

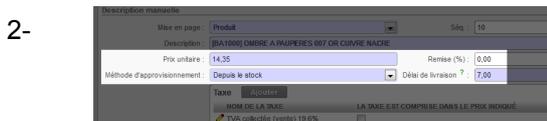
- Le magasin correspond au lieu à partir duquel sera effectué la livraison.
- La date correspond à la date du jour par défaut.
- Saisir éventuellement une référence de la commande du client.
- Sélectionner le client en tapant son code ou les premières lettres de son nom ou en cliquant sur .
- La liste de prix est affichée par défaut.
- Les autres champs sont complétés automatiquement (adresse de commande, expédition...).
- Cliquer sur **Créer** pour ajouter les articles à livrer.

## Les lignes de la commande du client

'."/>



- Saisir le code de l'article ou les premières lettres de l'article ou cliquer sur  pour afficher la liste des produits.
- Saisir la quantité commandée par le client.
- La description de l'article s'affiche automatiquement.
- L'unité PCE correspond au conditionnement, ici l'article est vendu à la pièce.



- Le prix unitaire correspond au prix de vente habituel (sans la gestion de liste de prix).
- Saisir éventuellement une remise.
- Ne pas modifier la méthode d'approvisionnement.
- Saisir le délais le livraison si celui-ci ne convient pas.
- cliquer sur Sauvegarder & Créer pour enregistrer l'article et en vendre un nouveau ou cliquer sur Sauvegarder & Fermer pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.

## La commande créée

**Bons de commande**  
Référence commande : S0008

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Référence commande : S0008 Date de commande : 21/08/2011 Payé ?   
Magasin : Biomag Référence client : Livré ?

Commande de ventes Autre information Historique

Client : BIO NATURA Adresse de commande ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE  
Adresse de facturation ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE Adresse d'expédition ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE  
Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR) Compte analytique ? :

DESCRIPTION	QTÉ	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	0,00	14,35	71,75	10 x
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	0,00	8,61	77,49	10 x

Montant hors-taxe ? : 149,24 Taxes ? : 29,25 Total ? : 178,49 Marge ? : 38,67

État de commande ? : Devis

Calculer Frais de port Facture Anticipée

Annuler la commande Confirmer la commande



- Les articles à livrer s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur .
- Cliquer sur **Calculer** pour afficher les taxes et les totaux.
- Les frais de port font l'objet d'un traitement particulier avec Open ERP.
- Cliquer sur **Confirmer la commande** pour la valider.

## Les documents générés

**1** The quotation 'SO008' has been converted to a sales order.  
 → Delivery Order 'OUT/00004' is ready to process.  
 → Procurement '[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE' is in exception: No minimum orderpoint rule defined.  
 → Procurement '[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG' is in exception: No minimum orderpoint rule defined.

**Bons de commande** ?  
 Référence commande : SO008

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Référence commande : SO008 Date de commande : 21/08/2011 Payé ? :   
 Magasin : Biomag Référence client : Livré ? :

Commande de ventes Autre information Historique

Client : BIO NATURA Adresse de commande ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE L  
 Adresse de facturation ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE L Adresse d'expédition ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE L  
 Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR) Compte analytique ? :

DESCRIPTION	QTÉ	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	0,00	14,35	71,75	10
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	0,00	8,61	77,49	10

Montant hors-taxe ? : 149,24 Taxes ? : 29,25 Total ? : 178,49 Marge ? : 38,67 **Facture Anticipée**

État de commande ? : Manuelle en cours **Annuler la commande** **Créer la facture finale**



- The quotation SO008... >> précise que la commande SO008 a été convertie en facture de vente.
- Delivery Order OUT/00004... >> informe que le bon de livraison est prêt (voir étape suivante).
- Procurement BA1000... >> signale qu'aucune règle de stock minimum n'a été précisée pour



cet article. Ceci n'empêche pas de procéder à la livraison mais le réapprovisionnement automatique ne sera pas pris en charge par Open ERP.

## 2 Livrer les marchandises

### La livraison des marchandises

Dès que le magasinier aura procédé au colisage des marchandises, celles-ci pourront être livrées au client.

À partir du menu principal :

- *Entrepôt > Gestion d'entrepôt > Bons de livraison*

### Le bon à livrer

RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	RESTE DE LA COMMANDE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
OUT/00004	BIO NATURA	SO008		21/08/2011 07:52:51	23/08/2011 19:57:32		Non applicable	Delivery Orders	Disponible

1-

RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	ORIGINE	TYPE
OUT/00004	BIO NATURA	SO008	

- Cliquer sur le bon pour traiter la livraison.

### Le colisage et la livraison



**Bons de livraisons** ?

Référence : OUT/00004

Créer | Editer | Dupliquer | Supprimer

Référence : OUT/00004      Origine ? : SO008      Date de commande ? : 21/08/2011 07:52:51  
Type de facture :      Date prévue ? : 23/08/2011 19:57:32  
Adresse ? : **BIO NATURA: BIO NATURA, France PAMIERIS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE**      Journal de stock : Delivery Orders  
Transporteur :      Référence de suivi du transporteur :  
Nombre de colis : 0      Poids : 0,00  
Poids net : 0,00      Facturation : Non applicable  
Reste de la commande ? :

Produits | Informations complémentaires | Factures clients | Notes

**Mouvements de stocks**

PRODUIT	QUANTITÉ	UDM	POIDS	POIDS NET	LOT DE PRODUCTION	COLIS	EMPLACEMENT SOURCE	DATE	ÉTAT
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,000	PCE	0,00	0,00	2*		Stock	23/08/2011 00:00:00	Disponible
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,000	PCE	0,00	0,00			Stock	23/08/2011 00:00:00	Disponible

État ? : Disponible      Annuler      **1\*** Traiter      Bon de livraison

1-

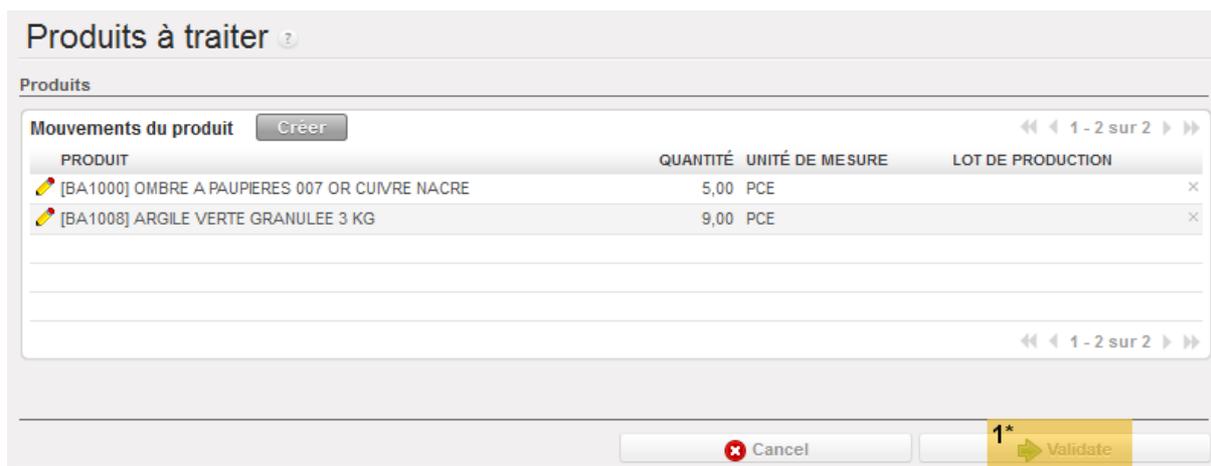


2-

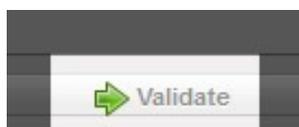


- En cliquant sur **Traiter**, toutes les lignes de la commande seront livrées en une seule opération.
- L'icône représente la mise au rebut de la ligne sélectionnée.
- Les autres icônes de la ligne représentent respectivement :
  - 1 - La division de la ligne en lots de production (utile dans le cas d'une entreprise de production).
  - 2 - La ligne sera ajoutée dans le colis actuellement traité.
  - 3 - La ligne sera traitée dans un nouveau colis.

## Traiter les colis



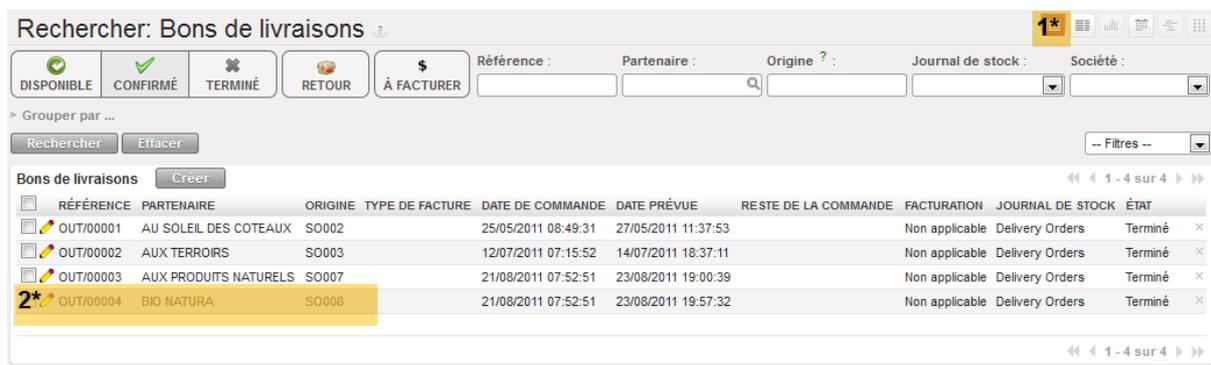
1-



Après avoir cliqué sur **Traiter** à l'écran précédent, Open ERP propose de traiter les lignes de la commande.

- Cliquer sur **Validate** pour procéder à la livraison du colisage.
- Cliquer ensuite sur **Sauvegarder**.
- Cliquer sur **Cancel** pour fermer la fenêtre.

### La livraison est effectuée



1-



- Cliquer sur **List** pour afficher les bons de livraisons en liste.
- Cliquer sur **Disponible** pour ne pas afficher les livraisons disponibles.

2-



- Le bon de livraison OUT/00004 est à l'état "Terminé".



## 3 Valider la facture de vente

### La validation de la facture

La commande est terminée, la livraison des marchandises est effectuée chez le client, il nous reste à valider la facture de vente générée pour passer l'écriture comptable.

À partir du menu principal :

- *Ventes > Ventes > Bons de commande*

### Vérifier l'état de la commande

RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE CLIENT	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT DE COMMANDE	TYPE DE FACTURE	MARGE
SO008	21/08/2011	BIO NATURA	BIO NATURA	Administrator	100.0%	0.0%	149,24	178,49	Manuelle en cours		38,67
SO007	18/07/2011	AUX PRODUITS NATURELS	AUX PRODUITS NATURELS	Administrator	100.0%	100.0%	201,66	241,18	Terminée		58,64
SO003	12/07/2011	AUX TERROIRS	AUX TERROIRS	Administrator	100.0%	0.0%	163,32	195,33	Manuelle en cours		42,36
SO002	25/05/2011	AU SOLEIL DES COTEAUX	AU SOLEIL DES COTEAUX	Administrator	100.0%	100.0%	77,25	92,39	Terminée		20,00
							591,47	707,39			

1-

RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE CLIENT	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT DE COMMANDE	TYPE DE FACTURE	MARGE
SO008	21/08/2011	BIO NATURA	BIO NATURA	Administrator	100.0%	0.0%	149,24	178,49	Manuelle en cours		38,67
SO007	18/07/2011	AUX PRODUITS NATURELS	AUX PRODUITS NATURELS	Administrator	100.0%	100.0%	201,66	241,18	Terminée		58,64
SO003	12/07/2011	AUX TERROIRS	AUX TERROIRS	Administrator	100.0%	0.0%	163,32	195,33	Manuelle en cours		42,36
SO002	25/05/2011	AU SOLEIL DES COTEAUX	AU SOLEIL DES COTEAUX	Administrator	100.0%	100.0%	77,25	92,39	Terminée		20,00

- La livraison est effectuée (100%).
- La facture n'est pas validée (0%).
- Cliquer sur la commande SO008 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.

### Valider la facture



### Bons de commande

Référence commande : SO008

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence commande : SO008 Date de commande : 21/08/2011 Payé ?   
Magasin : Biomag Référence client : Livré ?

Commande de ventes Autre information Historique

Client : BIO NATURA Adresse de commande ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE  
Adresse de facturation ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE Adresse d'expédition ? : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE  
Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR) Compte analytique ? :

DESCRIPTION	QTÉ	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	9,00	PCE	0,00	8,61	77,49	10
[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	5,00	PCE	0,00	14,35	71,75	10

Montant hors-taxe ? : 149,24 Taxes ? : 29,25 Total ? : 178,49 Marge ? : 38,67

État de commande ? : Manuelle en cours

Annuler la commande Créer la facture finale

1-



- Cliquer sur Créer la facture finale.

## Confirmer la validation de la facture

→ Invoice 'Ct' is waiting for validation.

### Customer Invoices

Description :

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Journal : Sales Journal Nombre : Devises : EUR (€) Change  
Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 11 Régime fiscal :  
Date de facture ? Forcer la période ? (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Description :

Condition de paiement ?

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25

Calcul des taxes

Hors-taxe : 149,24  
Impôts et taxes : 29,25  
Total : 178,49

Payée/Rapprochée ?   
État ? : Brouillon Solde dû ? : 0,00

Annuler PRO-FORMA Valider



1-



- Cliquer sur **Valider** pour passer les écritures proposées.

## La facture est validée

→ Invoice 'SAJ/2011/003' is validated.

### Customer Invoices

Description : False

**3\*** Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Journal : Sales Journal **1\*** Nombre : SAJ/2011/003 Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMIERS 1 BIS CHEI Régime fiscal :

Date de facture : 22/08/2011 Forcer la période : 08/2011 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autre information Paiements

Compte : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Description :

Condition de paiement :

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25

Hors-taxe : 149,24 Impôts et taxes : 29,25

Payée/Rapprochée ? : Total : 178,49

État : Ouverte Solde dû : 178,49

Annuler Créer un avoir Paiement **2\*** Imprimer la facture

1-



- Open ERP a attribué un numéro au document généré.

2-



- Cliquer pour imprimer la facture.

3-



- Cliquer pour sauvegarder le document.

## Sélectionner la facture



**Factures clients** ?

Description : Falsé

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Sales Journal      Nombre : SAJ/2011/003      Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA      Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE      Régime fiscal :

Date de facture ? : 22/08/2011      Forcer la période ? : 08/2011      (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture **1\*** Autre information Paiements

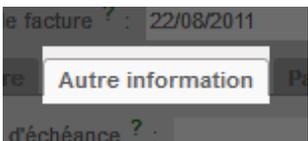
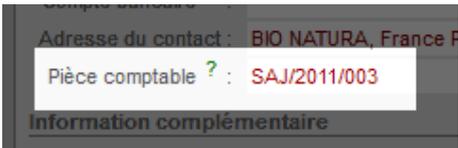
Date d'échéance ? :      Vendeur : Administrator

Compte bancaire ? :      Document d'origine ? : SO008

Adresse du contact : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE

**2\*** Pièce comptable ? : SAJ/2011/003

Information complémentaire

- 1- 
- 2- 

- Sélectionner l'onglet Autre information.
- Cliquer sur le code de la facture pour afficher l'écriture comptable.

## Afficher l'écriture comptable



**Pièces comptables**

Fermer

1\* Nombre : SAJ/2011/003      Référence : SO008      À vérifier ? :   
Journal : Sales Journal      Période : 08/2011      Date : 22/08/2011

Écritures comptables

RÉFÉRENCE	FACTURE	NOM	PARTENAIRE	COMPTE	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT	DISTRIBUTION ANALYTIQUE	DEVISE	DEVICES	COMPTE DE TAXE	MONTANT	ÉTAT	RAPPROCHER
SO008	SAJ/2011/003	/	BIO NATURA	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services		178,49	0,00			0,00		0,00	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	1 - TVA collectée (vente) 19,6%	BIO NATURA	445711 TVA collectée 19,6%		0,00	29,25			0,00	TVA collectée à 19.6% - TVA 19.6%	29,25	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	BIO NATURA	707100 Beauté		0,00	71,75			0,00	TVA collectée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	71,75	Valide	
SO008	SAJ/2011/003	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	BIO NATURA	707100 Beauté		0,00	77,49			0,00	TVA collectée à 19.6% (Base H.T.) - Base H.T. 19.6%	77,49	Valide	
						178,49	178,49							

1-



- L'écriture a été passée dans le journal des ventes.

## 4 Encaisser le règlement du client

À partir du menu principal :

- Comptabilité > Clients > Factures clients
- Cliquer sur la facture à payer.

### Ouvrir la facture à encaisser



### Factures clients

Description : False

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Journal : Sales Journal      Nombre : SAJ/2011/003      Devises : EUR (€)

Client : BIO NATURA      Adresse de facturation : BIO NATURA, France PAMERS 1 BIS CHEMIN DE LA PASSERONNE      Régime fiscal :

Date de facture ? : 22/08/2011      Forcer la période ? : 08/2011      (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture    Autre information    Paiements

Compte ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services      Description :

Condition de paiement ? :

#### Ligne de facture

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTES D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[BA1008] ARGILE VERTE GRANULEE 3 KG	707100 Beauté	9,00	PCE	8,61	0,00	77,49
10	[BA1000] OMBRE A PAUPIERES 007 OR CUIVRE NACRE	707100 Beauté	5,00	PCE	14,35	0,00	71,75

#### Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTES DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	149,24	29,25

Hors-taxe : 149,24      Impôts et taxes : 29,25

Payée/Rapprochée ? :       Total : 178,49

État ? : Ouverte      Solde dû ? : 178,49

Annuler    1\* Créer un avoir    Paiement    Imprimer la facture

1-



- Cliquer sur **Créer un avoir** pour créer un avoir identique à la facture.
- Cliquer sur **Paiement** pour encaisser le règlement.

## La méthode de paiement



**Payer la facture**

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA 1\* Montant payé : 178,49 2\* Méthode de paiement : CRCA Compte courant

Date : 23/08/2011 Ref. du paiement : Mémo :

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures et transactions exceptionnelles Créer

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
SAJ/2011/003 (SO008)	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	22/08/2011		178,49	178,49	178,49

Notes internes Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert

Commentaire de l'ajustement : Write-Off

Compte analytique des ajustements :

Autres informations

Nombre :

État : Brouillon Annulé 3\* Valider



- Open ERP affiche le montant dû par le client.
- Sélectionner la méthode de paiement (il s'agit du journal de trésorerie dans lequel doit être passée l'écriture).
- Cliquer sur **Valider** pour générer l'encaissement.

## L'encaissement est comptabilisé



**Payer la facture** ?  
Mémo : False

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA Montant payé : 178,49 Méthode de paiement : CRCA Compte courant  
Date ? : 23/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo :

Information sur le paiement **Écritures comptable**

**Factures et transactions exceptionnelles**

ÉCRITURE COMPTABLE	COMPTE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
SAJ/2011/003 (SO008)	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	22/08/2011		178,49	178,49	178,49

Notes internes Options de paiement

Écart de règlement : Laisser ouvert  
Commentaire de l'ajustement : Write-Off  
Compte analytique des ajustements :  
**2\*es informations**  
Nombre : 16

**1\*** État ? : Posté

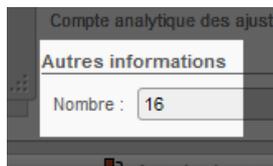
Annuler le rapprochement

1-



- La facture est à l'état "Posté" ce qui signifie qu'elle est payée.

2-



- Affichage du numéro de l'écriture comptable.

## Voir l'écriture comptable

**Payer la facture** ?  
Mémo : False

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client : BIO NATURA Montant payé : 178,49 Méthode de paiement : CRCA Compte courant  
Date ? : 23/08/2011 Ref. du paiement ? : Mémo :

Information sur le paiement **1\* Écritures comptable**

Période : 08/2011 Audit terminé ? :

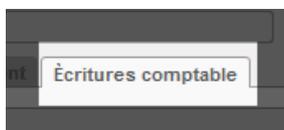
**Écritures comptables**

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CRÉDIT	ÉTAT	RAPPROCHER	DEVISE	DEVISES
16	16	23/08/2011		BIO NATURA	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	SAJ/2011/003	0,00	178,49	Valide	A21		0,00
16	16	23/08/2011		BIO NATURA	512001 Current	/	178,49	0,00	Valide			0,00

État ? : Posté

Annuler le rapprochement

1-



- Sélectionner l'onglet **Écritures comptable** pour visualiser l'écriture qui a été passée.