

# Fiche Partenaire - Condition de paiement (clients / fournisseurs)

Cette fiche indique comment paramétrer correctement vos partenaires dans Odoo au niveau des conditions de règlements.

Les conditions de paiements indiquent dans une transaction commerciale sous quelle(s) échéance(s) une facture doit être payée. Il s'agit d'une mention obligatoire.

## Paramétrage dans Odoo

Allez sur une fiche client / fournisseur et cliquer sur l'onglet "**Achats / Ventres**". Vous avez alors une option "**conditions de paiement client**" et "**condition de paiement fournisseurs**".

Vente		Achats	
Client	<input checked="" type="checkbox"/>	Fournisseur	<input type="checkbox"/>
Vendeur		Conditions de paiement	30 Jours fin de mois
Méthode de livraison		Default Supplier	0,00
Méthode de regroupement des factures par défaut		Discount (%)	
Conditions de paiement	Paiement à la commande	Remise par défaut n°2 (%)	0,00
Liste de prix de vente	MAM - Prix Catalogue (EUR)	Remise par défaut n°3 (%)	0,00
		Devise du fournisseur	

### Note importante

Avant de commencer à créer votre facture veillez à bien paramétrer votre partenaire, car si vous changez le paramétrage du partenaire en cours de saisi de facture, le nouveau paramétrage **ne viendra pas s'appliquer** à la facture déjà commencée.

# Cas normal

Dans le cas de GRAP, (sauf exception pour certaines activités) :

- Tout client est en "**Palement à la commande**";
- Tout fournisseur est en "**Palement à 30 jours fin de mois**";

Si votre client ou votre fournisseur est dans ce cas là, vous n'avez donc rien à faire.

## A/ Impact sur la facture dans Odoo

La date de la facture et les conditions de règlements vont impacter le calcul de la date d'échéance.


Date de facture	01/01/2015
Date d'échéance	28/02/2015

*Exemple de calcul à 30 jours fin de mois*

## B/ Impact sur les documents PDF

La mention des conditions de règlement sera indiquée sur le bon de commande de vente ainsi que sur la facture de vente généré par Odoo.

# Pour mettre à jour les conditions de paiement

- c'est soit fiche par fiche
- soit en masse via 
  - Cocher tous les contacts à mettre à jour
  - Aller dans Action > Edition en lots (Partenaires (Conditions de paiement)).
  -

