

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# Flux de vente - (3)

## Facturation des ventes

Une fois le BL validé, on peut revenir sur le bon de commande via le bouton .

Il y a alors **2 possibilités** : la facturation simple (1 commande = 1 facture) ou la facturation groupée.

NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à *support-informatique AROBASE grap.coop*

## Facturation simple

- appuyer sur **Créer une facture**, la fenêtre ci-dessous apparaît : choisir l'action à effectuer (le plus courant étant de cliquer directement sur "créer et afficher les factures").

## Ordre de facturation

Les factures seront créées en tant que brouillons de manière à ce que vous puissiez les passer en revue avant validation.

Que voulez-vous facturer ?

- Lignes facturables
- Lignes facturables (acomptes déduits)
- Acompte (pourcentage)
- Montant de l'acompte (montant fixe)

Créer et afficher les factures

Créer les factures

Annuler

Toutes les factures clients créées sont également accessibles dans le menu "Facturation" / "Clients".

### Factures clients / Facture

Modifier

+ Créer

Imprimer

Action

1 / 80

Valider

Prévisualiser

Annuler

Brouillon

Ouverte

Pay

#### Facture en brouillon

<b>Client</b>	GRAP Sandie	<b>Date de facture</b>	27/08/2020
<b>Adresse de livraison</b>	GRAP Sandie	<b>Date d'échéance</b>	27/08/2020
<b>Conditions de règlement</b>	Paiement à la commande	<b>Vendeur</b>	[L'épicerie des Halles]
		<b>Équipe commerciale</b>	Sales

Lignes de factures

Autres informations

Avoirs

Préparations

Séquence	Article	Description	Quantité	Unité de mesure	Prix	Rem. (%)	Taxes	Sous-total
1	[HAL-001620] Bonbon Coeurs Vegan (vrac)	[HAL-001620] Bonbon Coeurs Vegan (vrac)	1,000	kg	17,33	0,00	TVA vente à 20,0% basé sur prix T...	14,44 €

Sous-total: 14,44 €

Taxes: 2,89 €

Total: 17,33 €

La facture brouillon est modifiable, on peut encore à ce stade intervenir sur :

- o La date de facture (par défaut celle du jour même)

- Une dernière remise par produit
- Puis il faut **Valider** la facture qui passe alors en statut **Ouvert** jusqu'au [règlement de celle-ci](#) + prise en compte en comptabilité.

# Facturation groupée

## Motivation :

Un·e client·e passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler.

## Procédure :

Toutes les étapes précédant la facturation restent les mêmes, il faut juste ne pas cliquer sur "Créer la facture".

Au moment où l'on souhaite établir cette facture groupée (à la fin du mois par exemple) :

- Se rendre dans "Ventes"
- Sélectionner les commandes à facturer **(1)**
- Cliquer sur **Action(2)** >> Facturer

The screenshot shows the 'Ventes' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Ventes' and several menu items: 'Commandes', 'À facturer', 'Articles', 'Analyse', and 'Configuration'. Below this is a section titled 'Commandes à facturer' with a search bar labeled 'Recherche...'. To the right of the search bar are buttons for 'Imprimer', 'Action', and 'Filtres'. Below these buttons is a table with the following columns: 'N° de commande', 'Date de confirmation', 'Date d'engagement', 'Date prévue', and 'Clien'. The table contains several rows of data. The first three rows are not selected. The next three rows (SO70257, SO70223, SO70222) are selected, indicated by checked checkboxes. A red '1' is placed next to the first selected row. The last row (SO70197) is not selected. A context menu is open over the selected rows, showing options: 'Exporter', 'Supprimer', 'Facturer' (highlighted in red with a red '2' next to it), 'Assistant de duplication', 'Partager', and 'Voir les lignes de ventes (\*)'. The 'Facturer' option is the one to be clicked according to the procedure.

<input type="checkbox"/>	N° de commande	Date de confirmation	Date d'engagement	Date prévue	Clien	Ve
<input type="checkbox"/>	SO128161	26/11/2020 16:11:34		26/11/2020 16:11:34	Watt	[E
<input type="checkbox"/>	SO127759	21/11/2020 10:42:02		21/11/2020 10:42:02	asso	[E
<input type="checkbox"/>	SO123190	25/09/2020 02:00:00		01/12/2020 16:10:12	GRA	[E
<input type="checkbox"/>	SO81338	27/03/2019 01:00:00		01/12/2020 16:10:12	asso	[E
<input checked="" type="checkbox"/>	SO70257	21/10/2018 02:00:00		01/12/2020 16:10:12	Le ch	[E
<input checked="" type="checkbox"/>	SO70223	19/10/2018 02:00:00		01/12/2020 16:10:12	Le chant de l'abeille	[E
<input checked="" type="checkbox"/>	SO70222	19/10/2018 02:00:00		01/12/2020 16:10:12	Le chant de l'abeille	[E
<input type="checkbox"/>	SO70197	19/10/2018 02:00:00		01/12/2020 16:10:12	Le chant de l'abeille	IF

La facture créée est à l'état de "Brouillon" : on retrouve les références des bons de commande (SOxxx) dans la colonne "Document d'origine".

<input type="checkbox"/>	Client	Date de facture	Numéro	Vendeur	Date d'échéance	Document d'origine	Taxes exclues	Taxe	Total ▲	Montant dû	État
<input type="checkbox"/>	GRAPIEN			[3 ptits pois]		SO114852, SO114849	51,17 €	3,11 €	54,28 €	0,00 €	Brouillon

Cela crée **autant de facture qu'il y a de client·e différent·e**.

La suite du processus est identique à une facture classique.

Visionner le [MOOC sur le flux de vente](#).

Revision #12

Created 30 July 2020 14:21:37 by Sandie Favre

Updated 17 August 2022 06:56:53 by Quentin Dupont