



LOGISTIQUE–Contrôle des factures

Contrôle des factures TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1.1. Généralités	3
------------------	---

FONCTIONNEMENT

2.1. Opérations: Réceptions	4
2.2. Opérations: Préalablement	5
2.3. Opérations: Fonctionnement	6

CONTRÔLE DES FACTURES: EXEMPLES

3.1. Exemple 1	7
3.2. Exemple 2	12

CONTRÔLE DES FACTURES: MODIFICATIONS

4.1. Opérations : Modifications	18
---------------------------------	----

INTRODUCTION

1.1. Généralités

Le logiciel de contrôle des factures est un module distinct. Ce module sera disponible à partir de la version Wings Professional.

FONCTIONNEMENT

2.1. Opérations: Réceptions

L'utilisateur saisit d'abord ses réceptions. La comparaison des données peut commencer dès la réception de la facture du fournisseur, sur papier ou par voie électronique. Après la «réconciliation» de la facture avec les réceptions, la facture est imputée au journal des achats.



2.2. Opérations: Préalablement

Avant de commencer le contrôle des factures, il importe de vérifier certains paramètres.

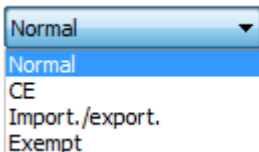
Base-Produits

TVA/Comptes				
Régime TVA	Compte vente	Compte achat	TVA vente	TVA achat
normal	704000	604000	21	21

► P. ex. onglet TVA/Comptes dans les produits

Il est important qu'un compte général soit indiqué dans les produits ou que les numéros de compte nécessaires aient été mentionnés dans les paramètres. (Voir aussi: Gestion-Paramètres).

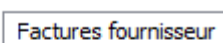
Base-Fournisseurs

Régime TVA: 

► P. ex. Régime TVA dans les fournisseurs

Vérifiez que le régime TVA est correct pour les fournisseurs dont vous contrôlez les factures.

Gestion-Paramètres



Contrôle factures

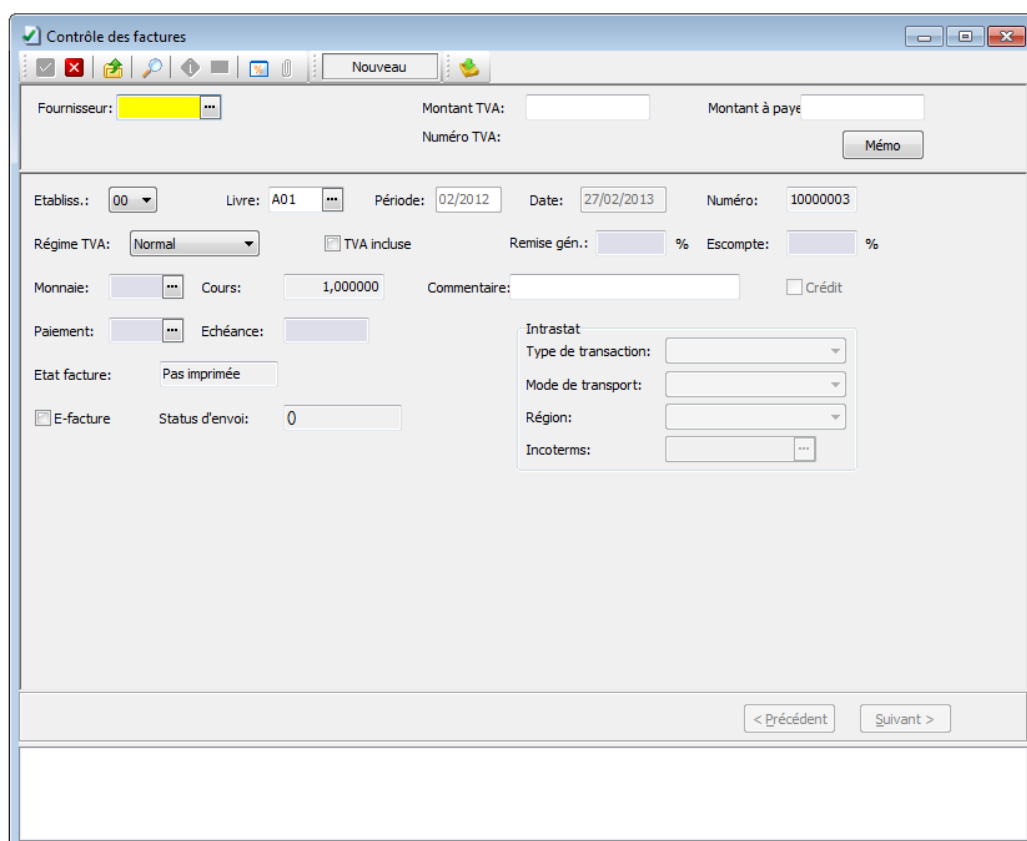
► P. ex. cochez 'Contrôle factures' dans l'onglet Logistique et Factures fournisseur

Comptabilité(1)		
Régime TVA	Compte de vente	Compte d'achat
► Normal	704000	604000
CE	704000	604000
Import./export.	704000	604000
Exempt	704000	604000


► P. ex. onglet Comptabilité (1) dans Gestion-Paramètres

2.3. Opérations: Fonctionnement

La réception a été imputée. Un peu plus tard, vous recevez la facture du fournisseur. Dans l'exemple, il s'agit du Caviste Ployez qui reçoit une facture d'achats du fournisseur Hugo Bernard. L'objectif est de comparer cette facture d'achats avec la réception des marchandises. Vous pouvez maintenant entamer le contrôle de la facture.


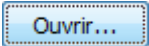
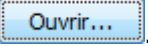


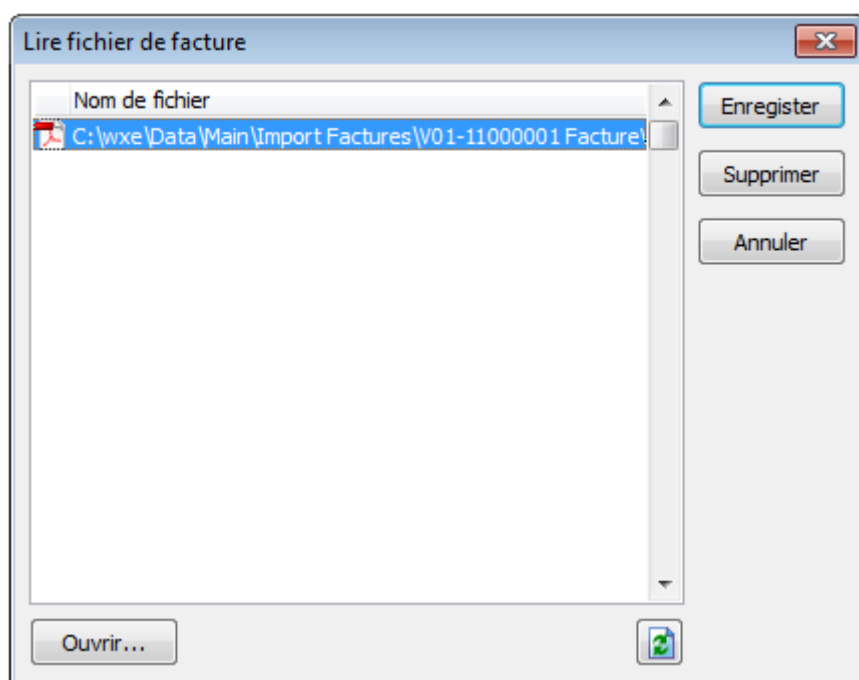
- Cliquez sur 'Opérations' dans le logiciel Logistique
- Sélectionnez 'Contrôle des factures'


→ Un écran apparaît pour vous permettre de saisir les données de la facture pour la comparaison. Si le fournisseur vous a transmis sa facture par voie électronique, utilisez le bouton  pour lire le fichier de facture.

3.1. Exemple 1




- Cliquez sur  dans l'opération
 - L'écran de lecture s'ouvre. Cliquez sur le bouton  et allez à l'emplacement où se trouve le fichier à lire.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers pour le contrôle de la facture et cliquez sur .
- Dans l'exemple, seul le fichier 11000001.pdf est ouvert.



- Le fichier à lire apparaît maintenant à l'écran. Cliquez sur le fichier, puis sur .



L'écran 'Lire fichier de facture' vous permet de définir une plage avec [Shift ↑]+[↓]. Ce faisant, plusieurs fichiers seront présentés pour contrôle. Vous trouverez le bouton  en bas de l'écran pour éventuellement procéder à la relecture du fichier de facture.

Contrôle des factures

Fournisseur: BERNARDH
 Hugo Bernard
 Av de l'Industrie 20 / BE-7700 MOUSCRON

Montant TVA: 1.386,00
 Montant à payer: 7.986,00 EUR

Numéro TVA: BE 0428.445.436

Mémo

Etablis.: 00 Livre: A01

Régime TVA: Normal

Monnaie: EUR Cours: 1,0000

Paiement: F030 Echéance: 27/03/2013

Etat facture: Pas imprimée

E-facture Status d'envoi: 0

Annexe

Hugo Bernard
 Industrielaan 20
 7700 Moeskroen

Vins Ployez
 Av Foch 20
 2250 OLEN

FACTURE A MENTIONNER LORS DU P

Votre réf.	N° TVA	Date échéance	Date	N° Client
	BE 0401.047.785	27/03/2013	27/02/2013	00008656

Article	Description	QTE	Un.	Prix Unitaire	Rem%	TVA
CPRUNIER	Cognac Prunier VSOP	100	Pièce	15		21
ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne	240	Pièce	13		21
OLDKENTWHISKY	Old Kentucky Whisky 8 ans	180	Pièce	11		21

V01-11000001
 Facture de vente.pdf

→ Un écran affiche tous les détails de la facture que vous pouvez contrôler. Les coordonnées du fournisseur s'affichent à l'écran. Les informations de la facture, comme le montant de la TVA, le montant total de la facture, le numéro de la facture du fournisseur, ainsi que la date de facturation et d'échéance, sont également affichées. Le document en question, dans ce cas un PDF(*), est placé en annexe en dessous. Les fichiers XML(*) sont aussi possibles.

(*) PDF: Portable Document Format

(*) XML: Extensible Markup Language est un format textuel structuré qui convient parfaitement à l'échange de données.

Contrôle des factures

Fournisseur: BERNARDH ... Montant TVA: 1.386,00 Montant à payer: 7.986,00 EUR
 Hugo Bernard Numéro TVA: BE 0428.445.436 Mémo
 Av de l'Industrie 80 / BE-7700 MOUSCRON

Etabliss.: 00 Livre: A01 ... Période: 02/2013 Date: 27/02/2013 Numéro: 03000007

Régime TVA: Normal TVA incluse Remise gén.: 0,00 % Escompte: 0,00 %

Monnaie: EUR Cours: 1,000000 Commentaire: 11000001 Crédit

Paiement: F030 ... Echéance: 27/03/2013

Etat facture: Pas imprimée

E-facture Status d'envoi: 0

Intrastat
 Type de transaction:
 Mode de transport:
 Région:
 Incoterms:

< Précédent Suivant >

V01-11000001
 Facture de vente.pdf

→ Après avoir contrôlé ces données, cliquez sur **Suivant >**. Un aperçu des différentes réceptions de ce fournisseur apparaît à l'écran.



Si certaines données ne sont pas reconnues, vous pouvez les compléter ou les saisir manuellement.

Critères de comparaison

- Régime TVA
- Remise gén.
- Escompte
- TVA incluse
- Monnaie

Contrôle des factures

Fournisseur: BERNARDH ... Montant TVA: 1.386,00 Montant à payer: 7.986,00 EUR
 Hugo Bernard Numéro TVA: BE 0428.445.436
 Av de l'Industrie 80 / BE-7700 MOUSCRON

Sélect	Etabl.	Livre	Reception	Escompte	Rem.gén.	Crédit	Régime TVA	Référence	A payer	Montant TVA
<input type="checkbox"/>	00	A01	03000001	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		363,00	63,00
<input type="checkbox"/>	00	A01	03000002	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		1.956,57	339,57
<input type="checkbox"/>	00	A01	03000004	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		7.986,00	1.386,00

Sélect	Cmt Code	Description/Texte	Reque	Unité	Prix unitaire	Rem. %	Rem. %(2)	Rem. %(3)
	CPU	Cognac Prunier	20,000	NUL	15,0000	0,00		

Total à payer: 0,00 Reste: 7.986,00 Total TVA: 0,00 Reste: 1.386,00 EUR

V01-11000001
Facture de vente.pdf

→ La moitié supérieure de l'écran indique toujours l'en-tête de la réception. La moitié inférieure montre les lignes de détail de la réception.

Contrôle des factures


Fournisseur: BERNARDH ... Montant TVA: 1.386,00 Montant à payer: 7.986,00 EUR
 Hugo Bernard Numéro TVA: BE 0428.445.436
 Av de l'Industrie 80 / BE-7700 MOUSCRON

Sélect	Etabl.	Livre	Reception	Escompte	Rem.gén.	Crédit	Régime TVA	Référence	A payer	Montant TVA
<input type="checkbox"/>	00	A01	03000001	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		363,00	63,00
<input type="checkbox"/>	00	A01	03000002	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		1.956,57	339,57
<input checked="" type="checkbox"/>	00	A01	03000004	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normal		7.986,00	1.386,00

❗ L'utilisateur peut sélectionner les réceptions qui seront payées avec cette facture.

Méthode de travail :

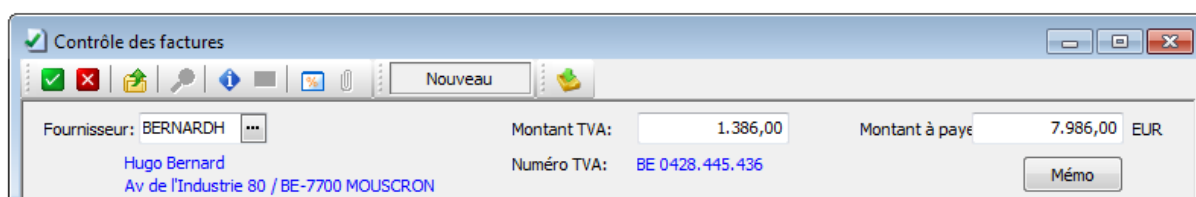


- Sélectionnez la ou les réception(s) concernée(s) en cliquant sur 
 - ▶ P. ex. réception n° 03000004

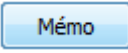

→ La partie inférieure de l'écran présente le détail de cette réception.

Sélect	Cmt Code	Description/Texte	Reque	Article	Description
✓	OLD KENTUCKY WHISKY	OLD KENTUCKY WHISKY	180,000		
✓	CPU	Cognac Prunier	98,000	CPRUNIER	Cognac Prunier VSOP
✓	ARMAGNDM	armagnac duc de mar vsop	240,000	ARMAGNAC OLDKENTWHISKY	Armagnac Duc de Bretagne Old Kentucky Whisky 8 ans

→ Vous pouvez maintenant contrôler les produits et comparer ceux de la réception avec la facture. Dans l'exemple, vous voyez que les produits qui ont le code OLD, CPU et ARMAGNAC correspondent aux produits mentionnés sur la facture envoyée.



→ Outre les coordonnées du fournisseur, l'en-tête indique aussi le montant de la TVA et le montant à payer pour la facture. Ces montants sont comparés avec les montants de la réception en dessous.

→ Le bouton  permet d'enregistrer des informations supplémentaires sur la facture. Ce 'Mémo' peut être consulté dans la comptabilité via le bouton  dans le menu 'Consulter journaux'.

Sélect	Cmt Code	Description/Texte	Reque	Unité	Prix unitaire	Rem. %	Rem. % (2)	Rem. % (3)
✓	OLD KENTUCKY WHISKY	OLD KENTUCKY WHISKY	180,000	LIT	11,0000	0,00		
✓	CPU	Cognac Prunier	98,000	LIT	15,0000	0,00		
✓	ARMAGNDM	armagnac duc de mar vsop	240,000	LIT	13,0000	0,00		

Total à payer: 7.949,70 Reste: 36,30 Total TVA: 1.379,70 Reste: 6,30 EUR

< Précédent Suivant >

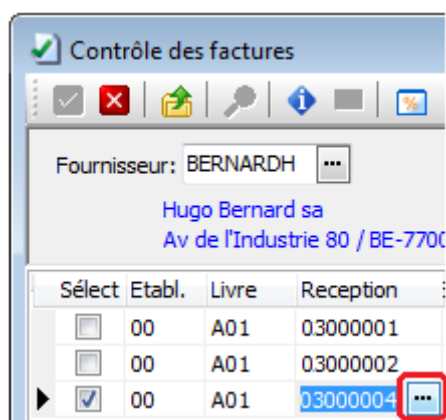
→ Dans l'exemple, vous voyez une différence lors du contrôle de la facture sur le total à payer (Reste: 36,30) et sur le total TVA (Reste: 6,30).

Sélect	Cmt Code	Description/Texte	Reque	Unité	Description	QTE
✓	OLD KENTUCKY WHISKY	OLD KENTUCKY WHISKY	180,000	LIT		
✓	CPU	Cognac Prunier	98,000	LIT	Cognac Prunier VSOP	100
✓	ARMAGNDM	armagnac duc de mar vsop	240,000	LIT	Armagnac Duc de Bretagne	240
					Old Kentucky Whisky 8 ans	180

- Un contrôle approfondi montre que le fournisseur a facturé 100l pour le produit Cognac alors que seulement 98l ont été réceptionnés. Cela explique d'emblée la différence relevée lors du contrôle de la facture. Les deux litres manquants se chiffrent à 30EUR, plus les 21% de TVA (6,30). Vous pouvez donc conclure que la facture est erronée ou que la réception n'est pas correcte.



Si la réception a été incorrectement saisie, vous pouvez la modifier en cliquant simplement sur le bouton [...] dans la colonne Réception (voir exemple). Il y aura alors une correspondance avec la facture d'achats que vous pourrez ensuite traiter dans la comptabilité. S'il s'agit d'une erreur sur la facture, si le fournisseur a trop facturé comme dans l'exemple, vous pourrez demander une note de crédit.




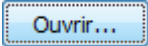
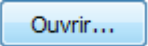
▶ P. ex. cliquer sur le bouton [...] vous permet d'adapter directement la réception.

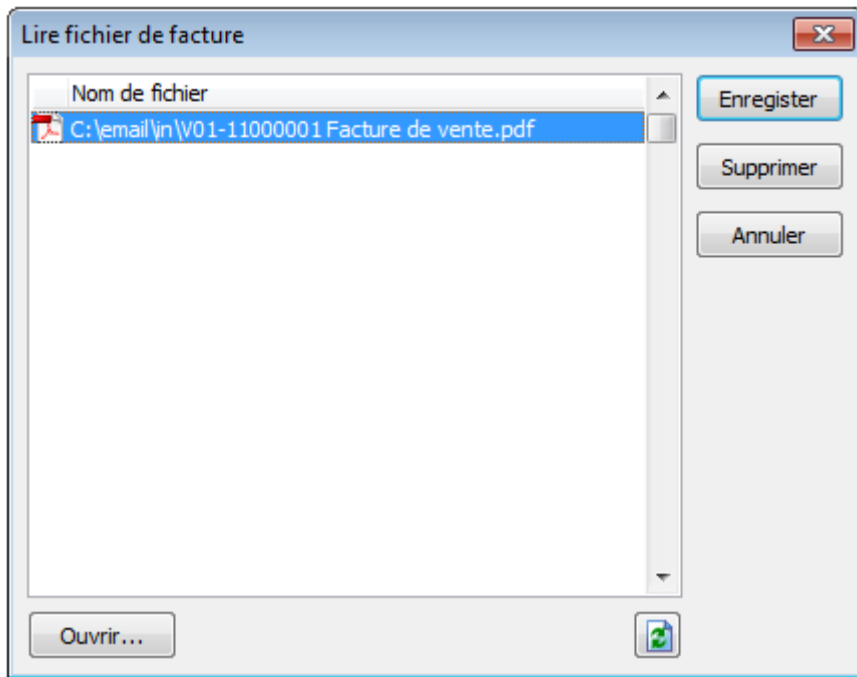


Il est possible d'apporter des modifications aux remises. Vous pouvez aussi modifier le montant TVA et le montant à payer. De cette manière, la facture peut être correctement imputée dans la comptabilité.

3.2. Exemple 2



- Cliquez sur  dans l'opération
 - L'écran de lecture s'ouvre. Cliquez sur le bouton  et allez à l'emplacement où se trouve le fichier à lire.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers pour le contrôle de la facture et cliquez sur .
 - Dans l'exemple, seul le fichier 11000001.pdf est ouvert.



→ Le fichier à lire apparaît maintenant à l'écran. Cliquez sur le fichier, puis sur **Enregistrer**.

Contrôle des factures

Fournisseur: BERNARDH
 Hugo Bernard sa
 Av de l'Industrie 80 / BE-7700 MOUSCRON

Montant TVA: 99,81 Montant à payer: 575,11 EUR
 Numéro TVA: BE 0428.445.436

Etabliss.: 00 Livre: A01
 Régime TVA: Normal
 Monnaie: EUR Cours: 1,000000
 Paiement: F030 Echéance: 13/01/2013
 Etat facture: Pas imprimée
 E-facture Status d'envoi: 0

Annexe

Hugo Bernard sa
 Avenue de l'Industrie 80
 B - 7700 Mouscron

Vins Ployez
 Av Foch 20
 2250 OLEN

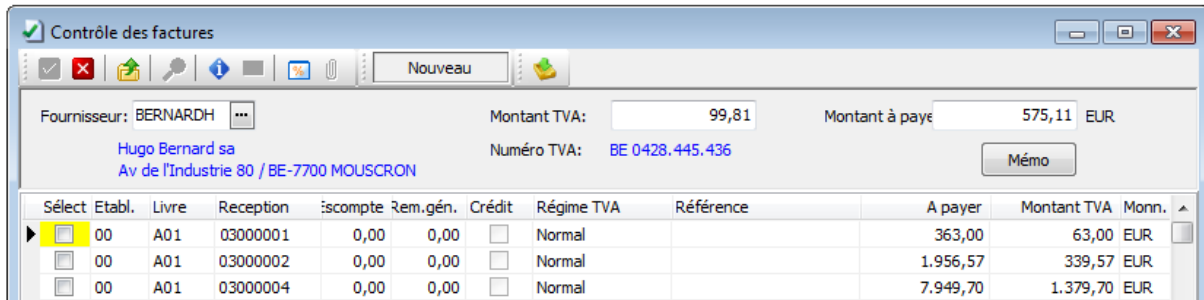
FACTURE A MENTIONNE

Votre référence	N° de T.V.A.	Echéance	Date
	BE 0401.047.785	13/01/2013	05/01/2013

Article	Description	Quantité	Unit.
ARMAGNAC CPRUNIER	ARMAGNAC DUC DE BRETAGNE COGNAC PRUNIER VSOP	20	lit
		15	lit

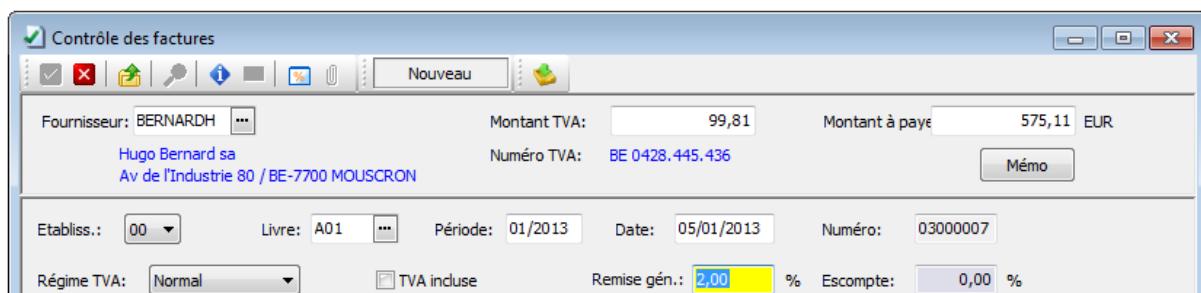
11000001-Facture de vente.pdf

- Les coordonnées du fournisseur apparaissent dans l'en-tête, ainsi que le montant de la TVA et le montant à payer.
- Après avoir vérifié ces données, cliquez sur **Suivant >**. Un aperçu des différentes réceptions de ce fournisseur apparaît à l'écran.

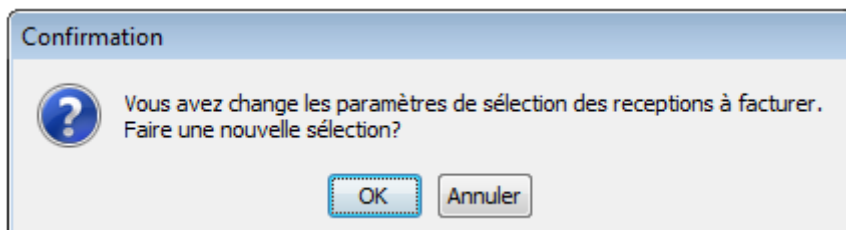


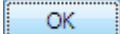
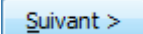
- Il apparaît que la réception numéro 4 qui a trait à la facture d'achats n'apparaît pas. En y regardant de plus près, il s'avère qu'une remise générale de 2% a été saisie à la réception. Cette remise est mentionnée sur la facture:

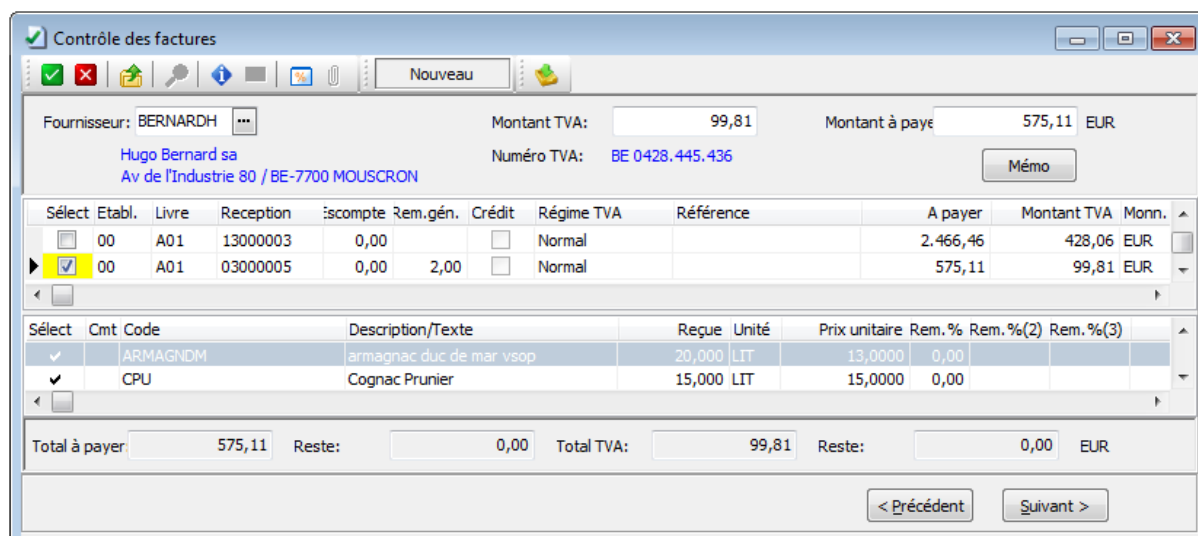
BRUT	485,00
REMISE %	-9,70
SOUSTOTAL	475,30
TVA	99,81
TOTAL	575,11 EUR

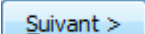


- Cliquez sur **< Précédent** pour aller à l'écran précédent. Si la remise n'est pas reconnue immédiatement, saisissez-la dans le champ 'Remise gén.'. Appuyez sur [Enter ↵]. Le message suivant apparaît :



→ Cliquez sur , puis sur .



→ Vous remarquez maintenant que la réception correspond à la facture reçue et que le total à payer et le total TVA correspondent. La remise octroyée apparaît aussi dans l'en-tête. Cliquez sur .

FACTURE

A MENTIONNER LORS DU PAIEMENT, S.V.P.

Votre référence	N° de T.V.A.	Échéance	Date	N° client	N° document
	BE 0401.047.785	13/01/2013	05/01/2013	00000046	10000004

Article	Description	Quantité	Unit.	Prix unitaire	Montant
ARMAGNAC	ARMAGNAC DUC DE BRETAGNE	20	lit	13	260,00
CPRUNIER	COGNAC PRUNIER VSOP	15	lit	15	225,00

% TVA	Base	Montant TVA
21	475,30	99,81
	475,30	99,81

BRUT	485,00
REMISE %	-9,70
SOUSTOTAL	475,30
TVA	99,81
TOTAL	575,11 EUR

Contrôle des factures

Fournisseur: BERNARDH ... Montant TVA: 99,81 Montant à payer: 575,11 EUR
 Hugo Bernard sa Numéro TVA: BE 0428.445.436

Total base: 475,30
 Escompte: 0,00 Total base TVA: 475,30 Escompte exempt de TVA
 Total net: 475,30 Total TVA: 99,81 Total à payer: 575,11 EUR
 Remise général: 9,70 Reste: 0,00 Reste: 0,00
 Total brute: 485,00

Code	Base	%	TVA
21 Achats 21%	475,30	21,00	99,81

< Précédent Terminer

i Sur cet écran, vous pouvez encore intervenir sur les montants de l'escompte et de la remise générale. Vous pouvez aussi modifier le total de base et le montant de la TVA si nécessaire.


→ La case Escompte exempt de TVA est uniquement active s'il y a un escompte.

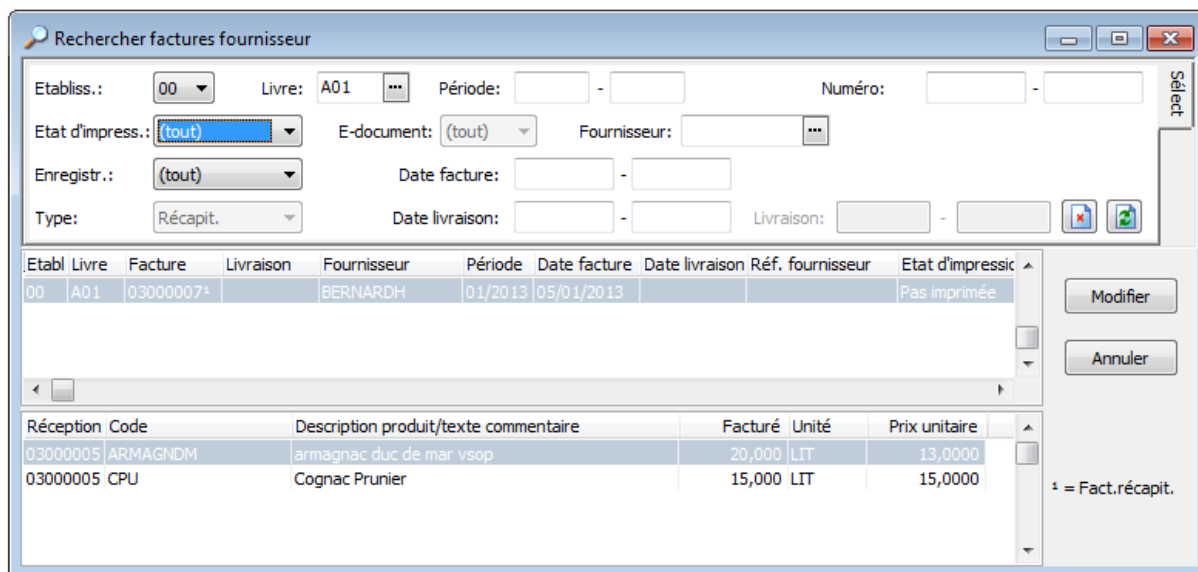
↑ Si le bouton Terminer est actif, le contrôle est bon. Cliquez alors sur Terminer pour traiter la facture.

→ La facture est maintenant traitée dans le journal des achats.

Type	Code	Nom	Débit EUR	Crédit EUR	Monn.
Fourniss.	BERNARDH	Hugo Bernard sa	0,00	575,11	EUR
Compte	494059	TVA déductibles s/achats	99,81	0,00	EUR
Compte	604000	Aankopen handelsgoederen	475,30	0,00	EUR

4.1. Opérations: Modifications

Lors du contrôle de la facture, il est possible que vous deviez corriger certaines données (*p. ex. les remises*) sur la base de la comparaison entre la réception et la facture. Ces corrections ne sont pas suivies dans le module de Wings Logistique. Il en va de même pour les données saisies via le bouton 'Mémo'. Si une donnée erronée a été imputée, l'utilisateur peut cependant la rectifier. Il suffit de rouvrir la facture dans le contrôle des factures via le bouton  et d'apporter les modifications nécessaires.



Etabl	Livre	Facture	Livraison	Fournisseur	Période	Date facture	Date livraison	Réf. fournisseur	Etat d'impressio
00	A01	03000007*		BERNARDH	01/2013	05/01/2013			Pas imprimée

Réception	Code	Description produit/texte commentaire	Facturé	Unité	Prix unitaire
03000005	ARMAGNDM	armagnac duc de mar vsop	20,000	LIT	13,0000
03000005	CPU	Cognac Prunier	15,000	LIT	15,0000



Si la facture d'achats est appelée via le contrôle des factures pour modifications, seul le bouton 'Modifier' est accessible. Il n'est donc pas possible d'imprimer.