

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Export des factures au format EDI</i>	3
---	---

Export des factures au format EDI

Droit à activer : Interfaces

- Exports > Exports des factures au format EDI

Plusieurs étapes de paramétrage sont nécessaires avant de pouvoir exporter les factures :

1. Activation de droits

Droit pour le paramétrage du portail de dématérialisation : Groupe de sécurité > Interfaces > Paramètres > Paramétrage des portails de dématérialisation

Ce droit permet d'initialiser le portail EDI. Étape obligatoire pour la suite du paramétrage.

Droit pour réaliser les exports EDI : Groupe de sécurité > Interfaces > Exports > Export des factures au format EDI

Ce droit est à ajouter dans les groupes de sécurité des personnes qui réaliseront les exports.

2. Paramétrage du portail de dématérialisation

Aller dans Interfaces > Paramètres > Portail de dématérialisation

La copie ci-dessous vous explique comment remplir les champs. Pour le nom, à vous de choisir ce que vous souhaitez renseigner.

Ajout d'un nouveau portail de dématérialisation

Actif ?

Nom du portail *

Format *

Informations techniques

Instructions / Informations de connexion

Annuler

Enregistrer

3. Paramétrage des entités facturantes qui vont utiliser le portail

>> Aller dans Entités > Action de ligne stylo > Dans le formulaire renseigner le champ ci-dessous "Code fournisseur par portail de dématérialisation des factures"

Mise à jour de l'entité

Nom du créiteur à présenter dans les remises de prélèvement bancaire au format SEPA

Numéro d'identification d'entreprise pour les fichiers SEPA

Code fournisseur par portail de dématérialisation des factures

EDI test

VSIT

Services clients

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

☐ Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Adresse

143 B rue Yves Le Coz

Code postal

Annuler Enregistrer

4. Paramétrage des taxes concernées par l'export EDI

Aller dans Administration > Paramètres > Taxes > Stylo en bout de ligne pour modifier les taxes concernées

Modification d'une taxe

Taux *

20

%

En cochant cette case, vous pouvez détailler en 2 sous-taux (exemple : Canada avec TPS et TVQ). Cela permettra un découpage sur les factures.

Code taxe par portail de dématérialisation

EDI test

Code

Description

Interface comptable

Entité facturante *

VS GROUPE

Annuler

Enregistrer

Dans cet écran, deux colonnes vous permettent de savoir si les champs sont bien remplis pour chaque taxe. Chaque profil devra cliquer sur les coches ci-dessous (2 et 3) pour les voir apparaître à l'écran

Gestion des colonnes

Taxe par défaut

Code

Description

Description anglaise

Taux

Label 1

Sous-taux 1

Label 2

Sous-taux 2

Taux utilisé dans les ...

Code comptable sur ven...

Code comptable sur ach...

Code comptable FAE

Code Taxe - EDI test

Description Taxe - EDI...

Actif

Annuler

Appliquer

5. Paramétrage des comptes clients concernés par l'export EDI

Un code portail est à renseigner dans les comptes de vos clients. À noter que le paramétrage peut se faire directement dans le compte client ou si besoin dans les adresses spécifiques de facturation.

Aller dans commercial > compte client > Stylo en bout de ligne sur les clients concernés par le portail et par entité concernée par le portail > Descendre le formulaire tout en bas et y renseigner un code client

Modification d'un client

Portail de dématérialisation

EDI test

Entité facturante *

VS GROUPE

Code Client

Entité facturante *

VS IT

Code Client

Entité facturante *

VS Conseil

Code Client

Entité facturante *

VS BI

Code Client

Entité facturante *




VS CANADA

Code Client

Annuler

Enregistrer

Ces informations renseignées, sont ensuite visibles dans la fiche du client > Cliquer sur la loupe en bout de ligne du client concerné.

Suivi commercial	
Commerciau(x) affecté(s)	 VSA Admin E-mail : caroline.babron@veryswing.com Tél. : 01928373773 Mob. : 0606060606
Commerciaux actifs avec ce client	
Lien vers Corporama	
Création (ou conversion)	Il y a 2 ans par VSA Admin
Mise à jour	Il y a 4 secondes par VSA Admin

Informations de facturation (par défaut)	
Devise des affaires	EUR
TVA	TC200 : TVA 20 %
Délai de règlement	30 jours date de facture
Mode de règlement	Virement bancaire

Conditions de facturation par entité facturante	
VS IT	Modèle de conditions de facturation : * Valeurs par défaut * Modèle de factures : Non défini ?

Portail de dématérialisation des factures ?

Codes clients pour l'export EDI test

VS IT : cc1

VS Conseil : cc2

Mais aussi depuis l'écran principal des comptes clients via l'affichage d'une nouvelle colonne

Gestion des colonnes

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Groupe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : adresse 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Matching
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : adresse 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interne ?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : code postal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compte comptable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nom du client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : ville	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auxiliaire/Tiers compt...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Description	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : pays	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compte de vente spécif...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Entités de rattachemen...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresse du siège	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code client spécifique...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taille / effectif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Région	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code comptable PCA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chiffre d'affaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code comptable FAE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secteur d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Détail de l'origine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factures et avoirs sig...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forme juridique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commentaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accord crédit
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Capital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compétence(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Douteux
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RCS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresse(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date d'archivage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contact(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commentaire d'archivag...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Banque(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attachement(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N° TVA intra-communaut...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Affecté à	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Portail de dématériali...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code APE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 dernières tâches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Création (ou conversion)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Description APE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dernière tâche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dernière mise à jour
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Téléphone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avant-dernière tâche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avant-avant-dernière t...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siège : adresse 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Affaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Annuler Appliquer

Si jamais vous avez des codes spécifiques par adresse de facturation, un paramétrage complémentaire est nécessaire

Aller dans commercial > compte client > cliquer sur la loupe en bout de ligne > Aller dans l'onglet adresses et localisation > Cliquer sur le stylo en bout de ligne et au même titre que pour le compte client, vous retrouvez les codes à personnaliser entité par entité.

Comme pour les taxes, une nouvelle colonne a été ajoutée pour afficher les codes par adresse de facturation

6. Paramétrage des affaires concernées par l'export EDI

Dans les affaires des clients concernés par l'EDI, il vous sera demandé de renseigner, volet par volet, le champ référence client.

CONCLUSION

Une fois tout ce paramétrage effectué tous les éléments seront automatiquement remontés dans vos factures.

Si de nouveaux clients, entités ou taxes sont concernés par EDI test (votre plateforme), ne pas oublier de venir refaire tout ce paramétrage.