

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 *

Nom du portail

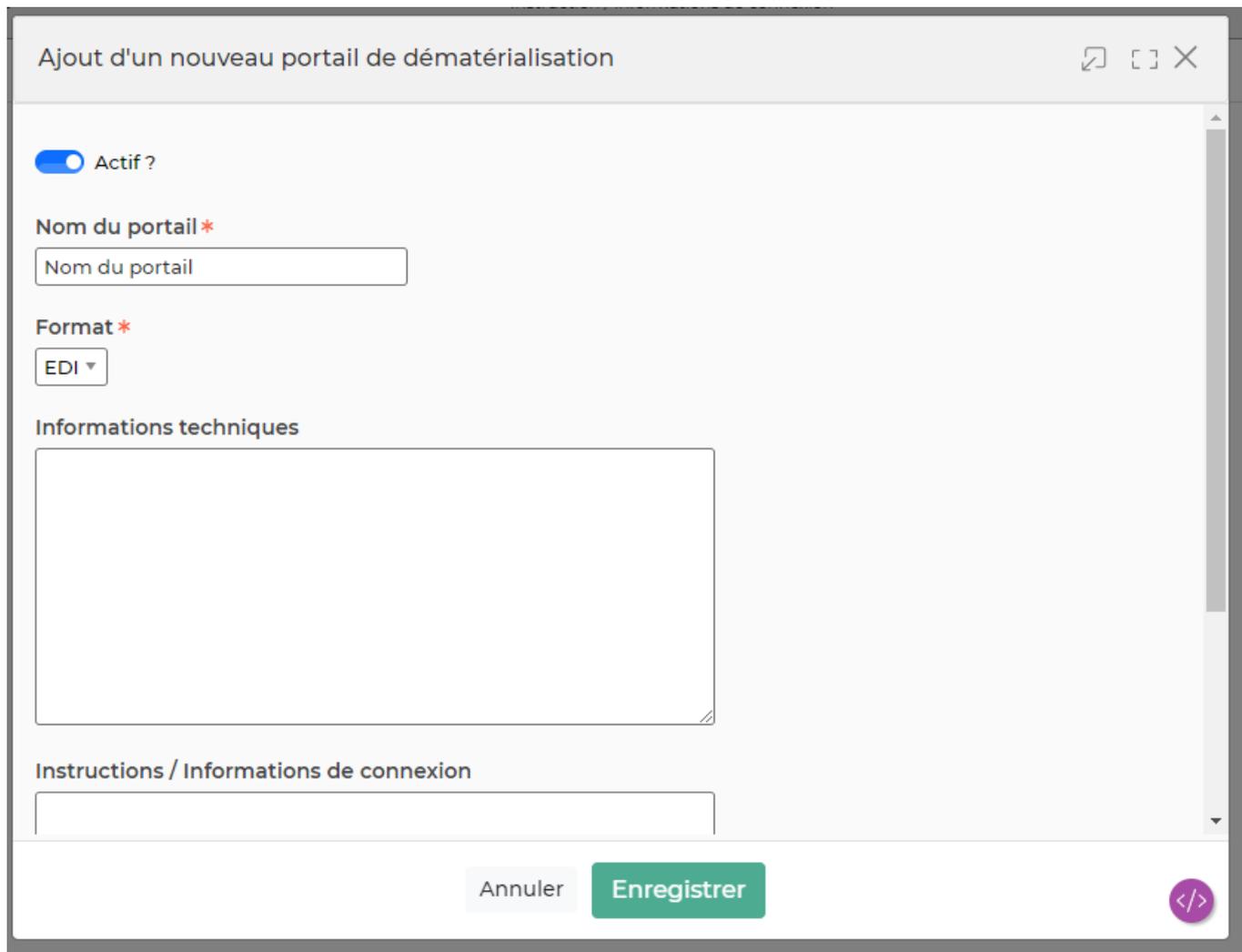
Format *

EDI ▾

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 créateur 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

Services clients

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Adresse

Code postal

</>

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 *
 %

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

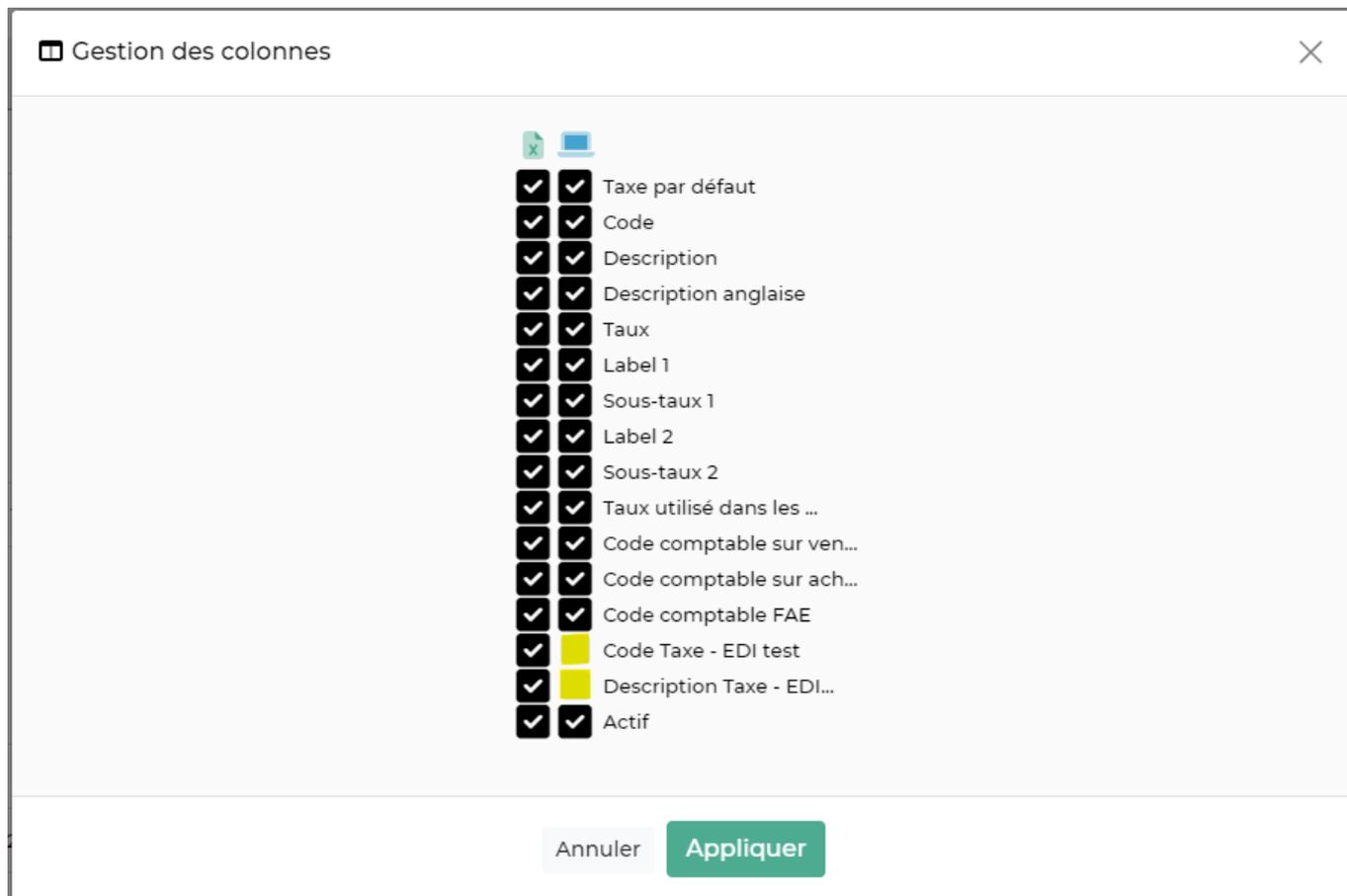
EDI test

Code	<input type="text" value=""/>
Description	<input type="text" value=""/>

Interface comptable

Entité facturante *	<input type="text" value="VS GROUPE"/>
---------------------	--

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



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 *	Code Client
VS GROUPE	
Entité facturante *	Code Client
VS IT	
Entité facturante *	Code Client
VS Conseil	
Entité facturante *	Code Client
VS BI	
Entité facturante *	Code Client
VS CANADA	

Annuler Enregistrer

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

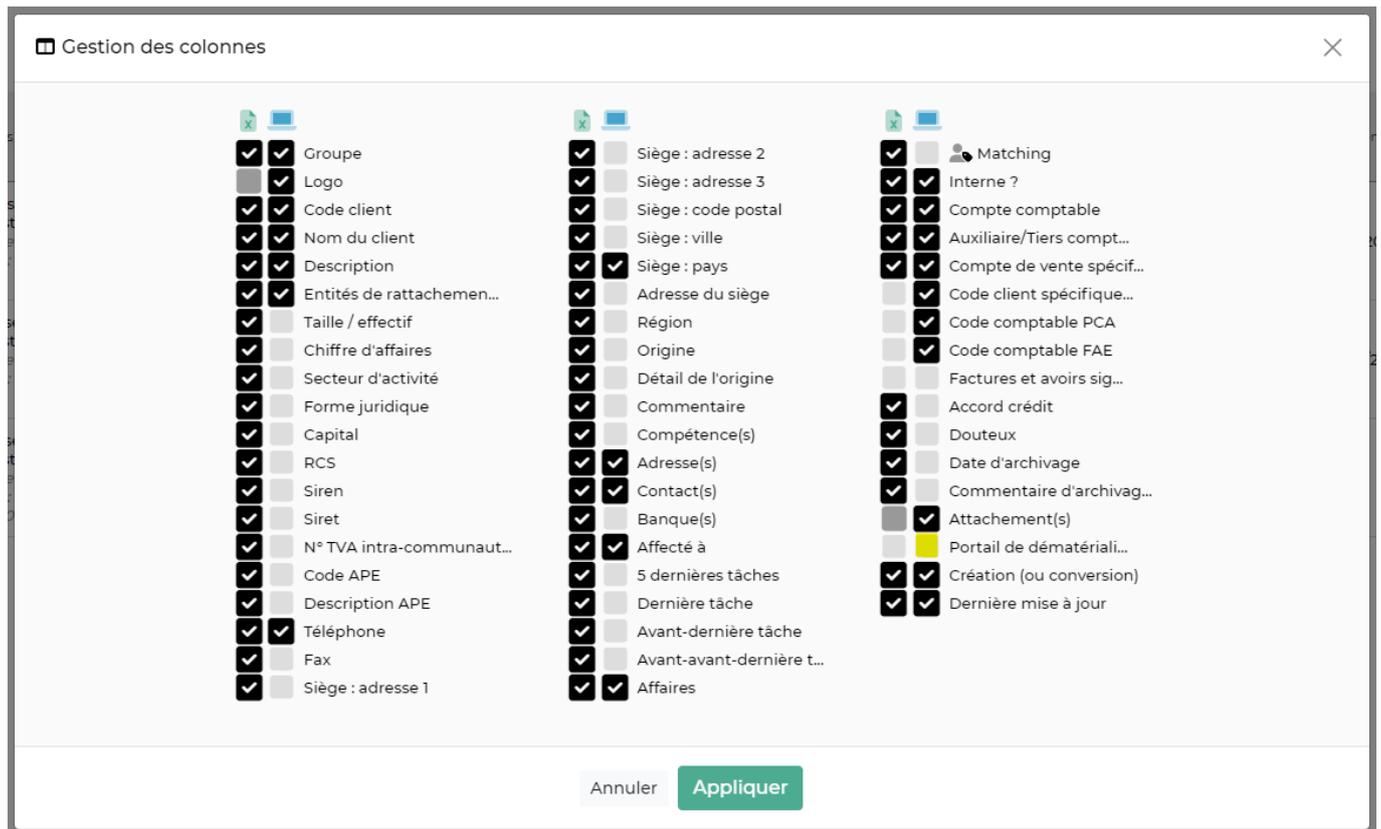
Suivi commercial	
Commerciau(x) affecté(s)	 VSA Admin E-mail : caroline.babron@veryswing.com Tél. : 01928373773 Mob. : 0606060606
Commerciaux actifs avec ce client	
Lien vers Corporama	
Création (ou conversion)	Il y a 2 ans par VSA Admin
Mise à jour	Il y a 4 secondes par VSA Admin

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



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.