

Générer mes Factures Fournisseurs

Sommaire

La procédure de règlement des factures fournisseurs comprend plusieurs étapes. Après validation de la commande d'achat et réception des articles, il est possible de générer une facture fournisseur.

La facture fournisseur peut être générée de deux manières différentes depuis le module des achats :

- depuis la commande fournisseur,
- en créant une facture vierge depuis le menu Comptabilité.

Méthode de facturation

OpenFire vous permet de générer vos factures fournisseurs sur la base des quantités commandés ou des quantités réellement reçues.

Dans cette optique, une option est disponible sur chaque article : à activer directement sur la fiche produit dans l'onglet [Information Générale](#) :

Articles / [ARP_] Poêle

SAUVEGARDER ANNULER

Information Générale

Inventaire

Ventes

Facturation

Articles liés

Technique

Notes

Informations distributeur

Type d'article	Produit stockable
Marque	
Référence interne	ARP_
Modèle	
Catégorie interne	POELE BOIS
Étiquettes	test x
Coût	50,00 €
Prix de vente	154,55 €
Marge	67,65%
Écotaxe	1,00 €
Remise interdite	☐

Informations fournisseur

Date du tarif	
Prix d'achat	50,00 /
Prix public HT	100,00 / Unité
Remise	50,00
Prochain tarif	0,00€
Date du prochain tarif	

Informations avancées

Société	
Unité de mesure	Unité
Unité de mesure d'achat	Unité
Contrôle des Factures d'Achat	☐ Sur les quantités commandés ☒ Sur les quantités reçues
Durée	00:00 h / Unité

Facture à partir de la commande fournisseur

Depuis une commande fournisseur, cliquez sur le smart bouton [Factures Fournisseurs](#) disponible en haut à droite:

Achats | Achats ▾ | Contrôle ▾ | Rapports ▾ | Configuration ▾

Bon de commande / CF0009

MODIFIER | CRÉER

ENVOYER LA COMMANDE PAR COURRIEL | **RÉCEPTION PAR ARTICLE** | ANNULER | BLOQUER | RECALCUL PRIX DE REVIENT

Demande de prix > Demande de prix envoyée > **Commande fournisseur**

Commande fournisseur
CF0009

Fournisseur | Société

Référence fournisseur
Responsable technique

Date de la commande | 02/03/2022 17:57:42

Document d'origine | CC0060:WH: Stock -> Customers

CF envoyée | ☐

Commande d'origine | CC0060

DI d'origine

Client | TAUTOU Audrey

Société | Société 1

3 Réceptions | 0 Factures four... | 1 Ventes

Vous accédez alors à la liste des factures en liens avec cette commande d'achat. En cliquant sur le bouton **créer**, une facture en statut **Brouillon**, reprenant les éléments facturables de la commande d'achat, est automatiquement proposée.

Achats | Achats ▾ | Contrôle ▾ | Rapports ▾ | Configuration ▾

Bon de commande / CF0009 / Factures fournisseur

CRÉER | IMPORTER

Cliquez pour saisir une nouvelle facture fournisseur.

Vous pouvez contrôler la facture de votre fournisseur selon ce que vous avez acheté ou reçu.

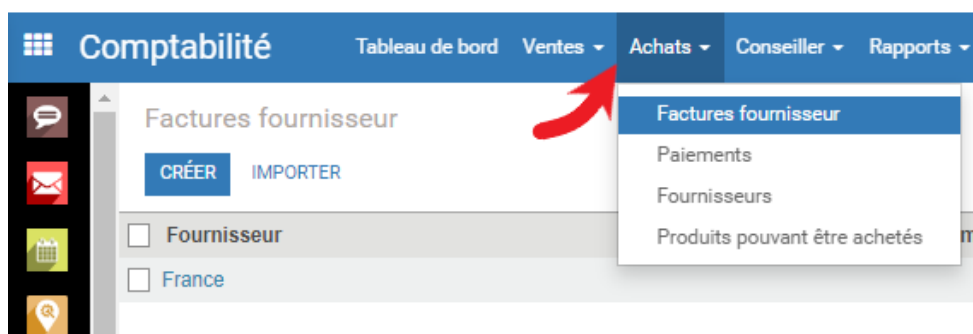
Selon la configuration de modalité de facturation sur les articles concernés, la facture reflète les **quantités commandées** ou les **quantités réceptionnées**.

A Savoir: Les quantités facturées tiennent comptes des quantités réellement reçues au moment de l'édition de la facture. Les reliquats non encore reçus ne sont pas comptés.

! La facture et le paiement peuvent être générés avant ou après la réception physique des marchandises. Dans ce cas là, comme la réception n'a pas été faite, n'oubliez pas de vérifier les quantités (à 0 par défaut), sur la facture.

Facture depuis le menu Comptabilité

Il est possible de générer une facture fournisseur directement depuis le menu **Comptabilité > Achats > Factures fournisseurs**



Depuis ce menu, en cliquant sur le bouton **Créer**, un formulaire de création de facture s'ouvrira, où vous pouvez entrer les détails de votre facture.

Vous pouvez alors récupérer le ou les commandes fournisseurs à facturer grâce à la fonction **Ajoutez un bon de commande**

Comptabilité Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Configuration

Factures fournisseur / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

ANNULER LA FACTURE

Facture en brouillon

Fournisseur

Référence fournisseur

Ajoutez un bon de commande

Facture Autres infos

Article Description

Ajouter un élément

- CF0031: 4 853,10 €
- CF0030: 2 959,00 €
- CF0026: 6 000,00 €
- CF0013: 500,00 €
- CF0012
- CF0009**
- CF0008: 50,00 €

Chercher plus...

Une fois une commande Fournisseur sélectionnée, les champs [Articles](#) et [Fournisseur](#) seront alors automatiquement rempli en reprenant les éléments de la commande.

Il est alors possible de sélectionner d'autres commandes fournisseurs. OpenFire ne proposera alors que les commandes concernant le même fournisseurs.

Plusieurs bons de commande peuvent ainsi être facturés automatiquement.

Les bons de commande ainsi sélectionnés viennent incrémenter le champ [Document d'origine](#):

Factures fournisseur / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

ANNULER LA FACTURE

Facture en brouillon

Fournisseur

Bois SAS



Document d'origine

CF0031, CF0030

Référence

fournisseur

Date de facturation

Ajoutez un bon de
commande

Date d'échéance

Facture

Autres informations

Paielement fournisseur

De la même façon que les paiements clients, les paiements fournisseurs peuvent être enregistrés depuis la facture via la commande [Enregistrer un paiement](#).

L'interface d'enregistrement du paiement permet d'enregistrement l'ensemble des informations relatives à ce paiement.



Plus d'information sur [Enregistrer un paiement](#)