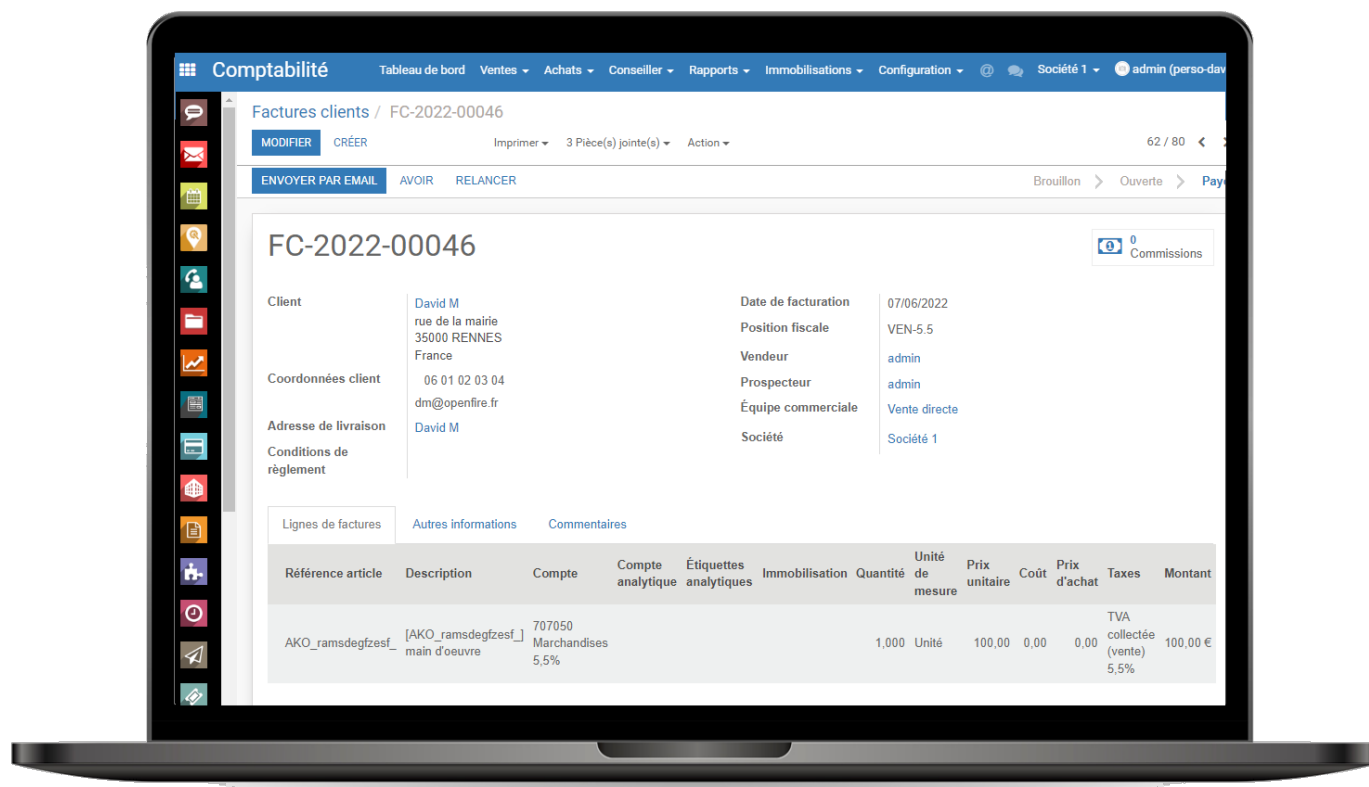


Factures client

Sommaire

OpenFire vous permet de [générer des factures](#), les envoyer à vos clients par mail et gérer les paiements associés.

Lorsqu'un devis est validé en bon de commande, il est alors possible de créer la facture du client depuis la même fenêtre.



Politique de facturation

OpenFire prend en charge plusieurs méthodes de facturation:

- Facturer selon la quantité commandée,
- Facturation selon la quantité expédiée.

Cette configuration peut se faire de façon générale ou pour chaque article.



Plus d'information sur le paramétrage de la [Politique de facturation](#)

Présentation de la facture

Factures clients / FC23080003

MODIFIER CRÉER

Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Action -

8 / 80 < >

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER ENREGISTRER UN RÈGLEMENT AVOIR ANNULER LA FACTURE RELANCER VALIDER BLIÉS 7

8 Brouillon > Ouverte > Payé

FC23080003 1

4 1 Livraisons

Client ▲ Arco Michael
59 Rue de la Liberté
35510 CESSON SEVIGNE
Coordonnées client 01 02 03 04 05
a@a.fr
Adresse de livraison Arco Michael
Conditions de règlement 30% commande solde pose

Date de facturation 09/08/2023
Position fiscale VEN-5.5
Vendeur Administrateur
Prospecteur
Équipe commerciale Vente directe

Il reste des bons de livraisons non validés

Référence article	Section	Description	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	Montant
CHA_235465	Appareil(s)	[CHA_235465] Chapinus V10 Jonquille Flamme verte 7* Éco-label : A Puissance nominale : 4.5 kW Rendement : 80.3 % Emission de poussière : 22 mg/m3 à 13% d'O2 Emission de NOx : 121 mg/m3 à 13% d'O2 Indice I : 0.4 Efficacité énergétique saisonnière : 70.30 %	707050 Marchandises 5,5%		1,000	Unité	2 774,17	1 941,92	1 941,92		TVA collectée (vente) 5,5%	2 774,17 €
ZOO_KITTEST130	Fournitures	[ZOO_KITTEST130] Kit raccordement test Diam 150	707050 Marchandises 5,5%		1,000	Unité	620,36	399,64	0,00		TVA collectée (vente) 5,5%	620,36 €
ZOO_INSTAL	Main d'œuvre et déplacement	[MON_INSTAL] Forfait installation	704050 Travaux 5,5%		1,000	Unité	1,00	0,60	0,60		TVA collectée (vente) 5,5%	1,00 €

Montant HT : 3 395,53€
Taxe : 186,75€
Total : 3 582,28€
Montant dû : 3 582,28€

Marge 1 053,37€ 5
Marge % 31,02
Marge hors acompte 1 053,37€
(en €)
Marge hors acompte 31,02
(en %)

6

1. Numéro de la pièce de facture après validation.

2. Entête de la facture : Nom et adresse de facture du client + Adresse de livraison + Condition de règlement + Date de facturation + Position fiscale + Nom du vendeur + Equipe commerciale

3. Dans l'onglet [Lignes de factures](#), vous ajoutez les éléments qui comprennent au minimum la référence article, la description, le compte comptable associé, la quantité, l'unité de mesure, le prix unitaire de vente, la taxe appliquée et le montant.

Il est possible d'avoir des informations supplémentaires comme la section, le coût d'achat, la remise en % que vous souhaitez appliquer au client, l'immobilisation associée, le compte analytique...

4. Si vous validez une facture à partir d'un bon de commande ou si vous validez une facture boutique, le smart button [Livraison](#) apparaît en haut à droite pour accéder au bon de livraison client.
5. Visualisation de vos marges.
6. Possibilité de noter des informations complémentaires en dessous de la facture.
7. Boutons d'actions
8. Etats de la facture.

Une facture peut avoir les états suivants :

- [Brouillon](#): après création depuis la commande sans numéro ni date,
- [Ouverte](#): après la validation de la facture brouillon,
- [Payé](#) : après lettrage des paiements à la facture.

Le système génère des factures qui sont initialement à l'état [Brouillon](#). Ainsi, tant que ces factures ne sont pas validées, elles n'ont pas d'impact comptable au sein du système.

Une fois validée, la facture finale passe au statut « ouverte ».

 **Attention:** Une facture ouverte est numérotée et datée. Pour cette raison, elle **ne peut donc pas être supprimée**.

En effet, la loi exige le séquençage continu des factures. Ainsi, pour être conforme, une facture doit obligatoirement comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue, ce qui implique obligatoirement :

- Un numéro unique pour chaque facture ;
- Une chronologie basée sur la date de création de la facture ;
- Une numérotation chiffrée et continue, et sans rupture inexpliquée. Par exemple, si la numérotation d'une facture est 22/0031, la suivante devra porter le numéro 22/0032.

FC23080003

Client

Arco Mickael

58 Rue de la Liberté

35510 CESSON SEVIGNE

Coordonnées client

01 02 03 04 05

a@a.fr

Adresse de livraison

Arco Mickael

Conditions de règlement

30% commande solide pose

Date de facturation

09/08/2023

Position fiscale

VEN-5.5

Vendeur

Administrateur

Prospecteur

Équipe commerciale

Vente directe

Il reste des bons de livraisons non validés.

Lignes de factures

Autres informations

Commentaires

Journal	Ventes (EUR)	Pièce comptable	FC23080003
Compte	411ARCOMIC Arco Mickael	Compte analytique	CC0083
Validité du SEPA	Non vérifiée	Document d'origine	Pose
Date de vérification		Type de devis	
Date d'échéance	30/09/2023	Référence/description	
Niveau de relance		Contient un kit	✓
Date visite technique		Mode d'impression	Étendu
Étiquettes client		Suivi interne	
		Documents joints	

Description de la taxe	Compte de taxe	Montant
TVA collectée (vente) 5.5%	4457105 TVA collectée 5.5%	186,75 €

NOUVEAU MESSAGE

Enregistrer une note interne

Suivre

▲ 2 ▼

10 août 2023

OpenFire

OpenFire - il y a 4 jours

Facture validée

- Montant HT: 3395.53
- Type: Facture client

Dans l'onglet [Autres informations](#), vous retrouvez

- le nom du journal Vente associé à la facture
- le compte comptable du partenaire
- Date d'échéance de la facture
- Niveau de relance : cette option vous permet de gérer vos relances factures.

 Plus d'information sur [Relancer mes factures](#)

- Date de visite technique : à remplir si vous souhaitez que la date s'affiche sur la facture.
- Etiquette client : reprend les étiquettes notées dans la fiche client
- Pièce comptable de la facture au moment de la validation.
- Compte analytique
- Document d'origine : le document peut provenir d'un bon de commande, d'une intervention ou d'une facture s'il s'agit d'un avoir.
- Type de devis : ce champs peut être utilisé pour effectuer des recherches par type.
- Contient un kit et mode d'impression : le logiciel indique si la facture contient un kit et dans quel format les composants du kits seront imprimés dans la facture.
- Suivi interne : champs libre que vous pouvez utilisez pour suivre vos factures avec des filters. Ce champ ne sera pas

imprimé sur la facture.

- Documents joints : liste des fichiers PDF joints à la facture.

Vous avez aussi le récapitulatif du montant de la TVA et par taux de TVA.

En bas de l'écran, vous avez le RSE pour connaître l'historique des actions effectuées sur la facture.

Dans l'onglet [Commentaires](#), il est possible à tout moment d'insérer des informations complémentaires en haut ou en bas de la facture.

Lignes de factures Autres informations **Commentaires**

Les commentaires seront affichés sur le document imprimé. Vous pouvez charger un modèle prédéfini, écrire votre propre texte ou encore charger un modèle puis le modifier uniquement pour ce document.

Commentaires du haut

Utiliser un modèle

Pose du poêle à bois bûche Chapimus V10 Jonquille

Commentaires du bas

Utiliser un modèle

Païement par virement : Banque XXX

IBAN : FR76XXX

BIC : XXX

Créer une facture Pro-forma

L'édition d'une facture [Pro-forma](#) est possible en cochant l'option dans le menu **Comptabilité > Configuration** > **Configuration** puis dans la partie [Facturation et Paiement](#).

Multi-devises

Configuration ☐ Autoriser devises multiples

Facturation et paiements

Client ☒ Autoriser les factures proforma

Avertissement ☐ Tous les partenaires peuvent être utilisés dans les factures

☒ Une alerte d'information ou bloquante peuvent être définie sur un partenaire

Le bouton « Pro-forma » sera alors disponible sur une facture brouillon et générera une facture de ce type.

Créer une facture à partir d'une commande

Pour générer une facture à partir d'un bon de commande, allez dans le menu Ventes>Ventes>Bons de commandes et allez sur la commande concernée. Vérifiez que toutes les lignes de commandes soient facturables (lignes bleues). Si les lignes de commandes sont non facturables (lignes noires), celles-ci n'apparaîtront pas sur la facture en brouillon. Vous devez donc vérifier la politique de facturation sur votre commande et appliquer les actions nécessaires.

Cliquez sur [Créer une facture](#) :

Bons de commandes / CC0079

MODIFIER CRÉER

Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Action -

1 / 1 < >

CRÉER UNE FACTURE ENREGISTRER UN PAIEMENT IMPRIMER ENVOYER PAR EMAIL ANNULER BLOQUER GESTION PRIX AJOUT DEVIS GÉNÉRER FACTURE FINALE DEMANDE D'INTERVENTION DEMANDE DE SIGNATURE

Devis > Bon de commande

CC0079☆☆☆

Client: Jardin Fleur
48 rue du Calvaire
35510 CESSON SEVIGNE

Coordonnées client: 01 02 03 04 05
a@a.fr

Adresse de facturation: Jardin Fleur

Adresse de livraison: Jardin Fleur

Étape kanban: Nouveau

Type de devis: Nouveau

Modèle de devis: Nouveau

Devis envoyé: ☐

Date de la commande: 05/12/2022

Date de confirmation: 05/12/2022

Date demandée: 05/12/2022

Semaine demandée: 05/12/2022

Date visite technique: 05/12/2022

Position fiscale: VEN-5.5

Liste de prix: Liste de prix publique (EUR)

Coefficient: 1,00

Conditions de règlement: 30% commande soldée pose

Info

1 Livraison 1 Factures 0 RDVs Tech

\$ Analyse 2 Documents 0 Vue vendeur

\$ 1 428,21€ Paiements 0 Demande d'Intervention 0 Requêtes Yo...

Lignes de la commande Autres informations Informations d'automatisation Commentaires Notes Suivi Impression Chantier

Article	Section	Description	Qté(s) commandée(s)	Qté(s) réservée(s)	Qté(s) livrée(s)	Qté(s) facturée(s)	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Taxes	Remise (%)	Sous-total	Stock total	Stock dispo.	Stock théo.	État de suivi	État de planification
[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable	Appareil(s)	[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable Norme : NF EN 13240 7* Eco-label : Flamme verte Puissance nominale : 18.5 kW Rendement : 75.38 % Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2 Émission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOx : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice I : 0.6 Prévoir l'habillage	1,000	0,000	0,000	0,000	Unité	3 560,00	2 136,00	2 136,00	TVA collectée (vente) 5,5%		3 560,00 €	0,000	0,000	-7,000	Attente de disponibilité	À planifier

OpenFire vous propose plusieurs options :

Facturer

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)

Montant de l'acompte

CRÉER ET AFFICHER DES FACTURES

CRÉER LES FACTURES

ANNULER

- **Lignes facturables** : reprend l'ensemble des lignes facturables (lignes bleues) de la commande sans prendre en compte la ligne d'acompte.
- **Lignes facturables (acomptes déduits)**: reprend l'ensemble des lignes facturables moins les acomptes déjà facturés. Il vous faudra sélectionner cette option si vous souhaitez [générer une facture finale](#) à la suite d'une facture d'acompte.

 Plus d'information sur [Créer une facture finale](#)

- **Acomptes (pourcentage)** et **Montant de l'acompte**: génération d'une **facture d'acompte** brouillon sur la base d'un pourcentage ou d'un montant fixe.

 Plus d'information sur [Facturer un acompte](#)

Le logiciel propose par défaut l'option la plus adaptée : **lignes facturables (acomptes déduits)**. Avec cette option, si aucune facture d'acompte n'a été établie à partir du bon de commande, le logiciel ne reprendra que les lignes facturables.

Quand l'option est choisie, vous cliquez soit sur :

- **CREER ET AFFICHER DES FACTURES** pour accéder directement à la facture en état **Brouillon**. Cet état est visible en haut à droite de la fenêtre. Après vérification éventuelle des comptes de revenus et de la TVA, vous pouvez **valider la facture**. La facture passe ainsi de l'état Brouillon à l'état **Ouverte**. Un numéro de facture sera alors attribué et une pièce comptable sera générée. Si un paiement a été enregistré avant la validation de la facture, celui-ci n'apparaîtra qu'après la validation de la facture.

Bons de commandes / CC0083 / Facture

MODIFIER CRÉER Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 1 < >

VALIDER PRO-FORMA ANNULER LA FACTURE RELANCER Brouillon Ouverte Payé

Facture en brouillon

Client Arco Mickael
58 Rue de la Liberté
35510 CESSON SEVIGNE

Coordonnées client 01 02 03 04 05
a@a.fr

Adresse de livraison Arco Mickael

Conditions de règlement 30% commande solde pose

Date de facturation 09/08/2023

Position fiscale VEN-5.5

Vendeur Administrateur

Prospecteur

Équipe commerciale Vente directe

1 Livraison

Référence article	Section	Description	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	Montant
CHA_235465	Appareil(s)	[CHA_235465] Chapimus V10 Jonquille Flamme verte / ★ Eco-label : A Puissance nominale : 4.5 kW Rendement : 80.3 % Émission de poussière : 22 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOx : 121 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice I : 0.4 Efficacité énergétique saisonnière : 70.30 %	707050 Marchandises 5,5%		1,000	Unité	2 774,17	1 941,92	1 941,92		TVA collectée (vente) 5,5%	2 774,17 €
ZOO_KITTEST130	Fournitures	[ZOO_KITTEST130] Kit raccordement test Diam 150	707050 Marchandises 5,5%		1,000	Unité	620,36	399,64	0,00		TVA collectée (vente) 5,5%	620,36 €
ZOO_INSTALL	Main d'œuvre et déplacement	[MON_INSTALL] Forfait installation	704050 Travaux 5,5%		1,000	Unité	1,00	0,60	0,60		TVA collectée (vente) 5,5%	1,00 €

Montant HT : 3 395,53€
Taxe : 186,75€
Total : 3 582,28€

- **CREER LES FACTURES** pour générer la facture brouillon mais vous restez sur le bon de commande. Pour accéder à la facture brouillon et effectuer la validation, il faut donc cliquer sur factures dans le tableau de bord en haut à droite. Vous pourrez ainsi valider la facture brouillon.

Bons de commandes / CC0083

MODIFIER CRÉER Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 73 < >

ENREGISTRER UN PAIEMENT IMPRIMER ENVOYER PAR EMAIL ANNULER BLOQUER GESTION PRIX AJOUT DEVIS DEMANDE D'INTERVENTION DEMANDE DE SIGNATURE Devis Bon de commande

CC0083☆☆☆☆

1 Livraison 1 Factures 0 RDVs Tech
\$ Analyse 0 Documents Vue vendeur
0 Demande d'I... 0 Requetes Yo...

Client Arco Mickael
58 Rue de la Liberté
35510 CESSON SEVIGNE

Coordonnées client 01 02 03 04 05
a@a.fr

Adresse de facturation Arco Mickael

Adresse de livraison Arco Mickael

Étape kanban Nouveau

Type de devis Pose

Modèle de devis Devis 10% / 30% cde / solde pose

Devis envoyé ☐

Date de la commande 03/04/2023

Date de confirmation 09/08/2023

Date demandée

Semaine demandée

Date visite technique

Position fiscale VEN-5.5

Liste de prix Liste de prix publique (EUR)

Coefficient 1,00

Conditions de règlement 30% commande solde pose

Info

Lorsque la facture a repris toutes les lignes du bon de commande et qu'elle est validée, l'état de la facture noté sur le bon de commande passe en "entièrement facturée".

Bons de commandes

Recherche...

CRÉER IMPORTER

1

N° de commande	Date de la commande	Client	Vendeur	Total	Étiquettes	État de la facture
☐ CC0084	09/08/2023 16:20:49	ARMOR Coralie	Administrateur	759,98 € -		À facturer
☐ CC0082	09/08/2023 10:13:14	Agence Ricky Malo	Administrateur	54,00 € -		Rien à facturer
☐ CC0081	09/08/2023 09:48:34	Allire Jérôme	Administrateur	75,60 € -		À facturer
☐ CC0083	03/04/2023 02:00:00	Arco Mickael	Administrateur	3 582,28 € -		Entièrement facturé
☐ CC0080	08/12/2022 14:21:45	MEG Roger	Administrateur	84,40 € -		À facturer

Créer une facture à partir du planning intervention

 Plus d'information sur [Facturer mes interventions](#)

Créer une facture manuelle

Il est possible de générer des factures directement sans passer par les contrats, les commandes clients ou les interventions. Cela est utile dans le cas où vous ne gérez pas le processus de vente (devis/commande) ou les stocks (bons de livraison/bon de réception). En effet, une facture manuelle ne génère pas de bon de livraison et donc pas de mouvements de stocks. Si vous gérez les stocks et que vous souhaitez créer des factures directement, vous devez créer une [facture boutique](#).

 Plus d'information sur [Factures client Boutique](#)

Pour générer directement une facture, vous allez dans **Comptabilité > Ventes > Factures Clients**, puis cliquez sur [Créer](#)

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Configuration

Factures clients

CRÉER IMPORTER

Client	Date de facturation	Numéro	Société	Vendeur	Date
☐ Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)			Société 1	admin	

La facture est à l'état brouillon. Elle est donc modifiable tant que la facture n'est pas validée. Vous notez ensuite les éléments suivants :

- Dans l'entête : nom client ; date de facture qui sera la date du jour par défaut ; position fiscale ; condition de règlement ;

...

Factures clients / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

PRO-FORMA ANNULER LA FACTURE RELANCER

Brouillon > Ouverte > Payé

Facture en brouillon

Client ▲	Amilou (FOUGERES)	Date de facturation	20/06/2024
Coordonnées client		Position fiscale	VEN-20.0
Adresse de livraison	Amilou	Vendeur	OpenFire
Conditions de règlement	Paiement comptant	Prospecteur	OpenFire
		Équipe commerciale	Vente directe

- Dans le corps de la facture : ajoutez les articles en cliquant sur **Ajouter un élément**. Vous avez 2 possibilités :

* vous recherchez un article et le logiciel reprendra automatiquement le compte comptable et la taxe associée à l'article.

* si l'article n'existe, vous pouvez noter directement dans **Description** l'intitulé de la ligne à facturer et vous devez renseigner le compte comptable qui sera à affecter ainsi que la taxe :

Créer : Lignes de factures

Article		Immobilisation	
Est un kit	☐	Compte	740000 Subventions d'exploitation
Section		Taxes	TVA collectée (vente) 20,0% x
Quantité	1,000		
Prix unitaire	2000		
Coût	0,00		
Prix d'achat	0,00		
Remise (%)			

Description

Aide participatif de notre fournisseur pour vente supérieure à 100000 €

SAUVEGARDER ET FERMER ENREGISTRER & CRÉER ANNULER

 Si le compte comptable n'existe pas, vous pouvez le créer en suivant la procédure dans l'article [Plan Comptable](#).

Lorsque toutes les informations sont notées dans la facture, vous cliquez sur sauvegarder pour vérifier le montant total de votre facture et vous cliquez sur **valider** la facture. Lorsque la facture est validée, vous ne pouvez plus annuler la facture et cette dernière passe à l'état ouverte.

Imprimer une facture

Lorsque vous imprimez une facture, celle-ci s'enregistre automatiquement dans les pièces-jointes sous un nom commençant par INV. A la prochaine impression, c'est cette facture qui s'imprimera encore.

Ainsi, si vous lettrez ou délettrez des paiements, ou si vous ajoutez/modifiez des commentaires sur la facture par exemple, il faudra au préalable supprimer la facture en pièce-jointe (reconnaissable par son nom commençant par INV) avant de réimprimer la facture pour voir les changements.