

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
Coût	50,00 €
Prix de vente	154,55 €
Marge	67,65%
Écotaxe	1,00 €
Remise interdite	<input type="checkbox"/>

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	<input type="radio"/> Sur les quantités commandés <input checked="" type="radio"/> 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:

The screenshot shows the 'Achats' (Purchases) module in OpenFire. The main header is 'Achats' with sub-menus for 'Achats', 'Contrôle', 'Rapports', and 'Configuration'. The current view is 'Bon de commande / CF0009'. Below the header, there are buttons for 'MODIFIER' and 'CRÉER'. A navigation bar includes 'ENVOYER LA COMMANDE PAR COURRIEL', 'RÉCEPTION PAR ARTICLE' (highlighted), 'ANNULER', 'BLOQUER', and 'RECALCUL PRIX DE REVIENT'. Below this, there are breadcrumb links: 'Demande de prix > Demande de prix envoyée > Commande fournisseur'. The main content area is titled 'Commande fournisseur CF0009'. It features a summary bar with '3 Réceptions', '0 Factures four...', and '1 Ventes'. A red arrow points to the '0 Factures four...' button. Below the summary bar, there are two columns of information: 'Fournisseur' (Société) and 'Date de la commande' (02/03/2022 17:57:42), and 'Référence fournisseur' (Responsable technique) and 'Document d'origine' (CC0060:WH: Stock -> Customers). Other fields include 'CF envoyée' (checkbox), 'Commande d'origine' (CC0060), 'DI d'origine', 'Client' (TAUTOU Audrey), and 'Société' (Société 1).

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.

The screenshot shows the 'Achats' module in OpenFire, specifically the 'Factures fournisseur' (Supplier Invoices) screen for purchase order CF0009. The main header is 'Achats' with sub-menus for 'Achats', 'Contrôle', 'Rapports', and 'Configuration'. The current view is 'Bon de commande / CF0009 / Factures fournisseur'. Below the header, there are buttons for 'CRÉER' (highlighted with a red circle) and 'IMPORTER'. Below the buttons, there is a grey box with the following text: 'Cliquez pour saisir une nouvelle facture fournisseur. Vous pouvez contrôler la facture de votre fournisseur selon ce que vous avez acheté ou reçu.' A blue arrow points from the text to the 'CRÉER' button.

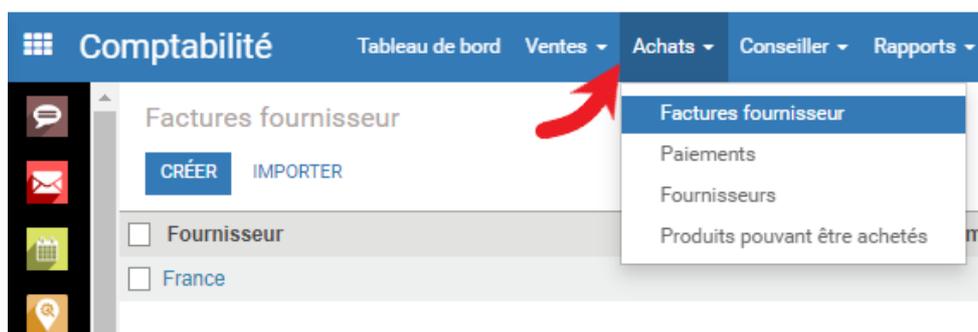
Selon la configuration de modalité de facturation sur les articles concernés, la facture reflète les **quantités commandées** ou les **quantités réceptionnées**.

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.

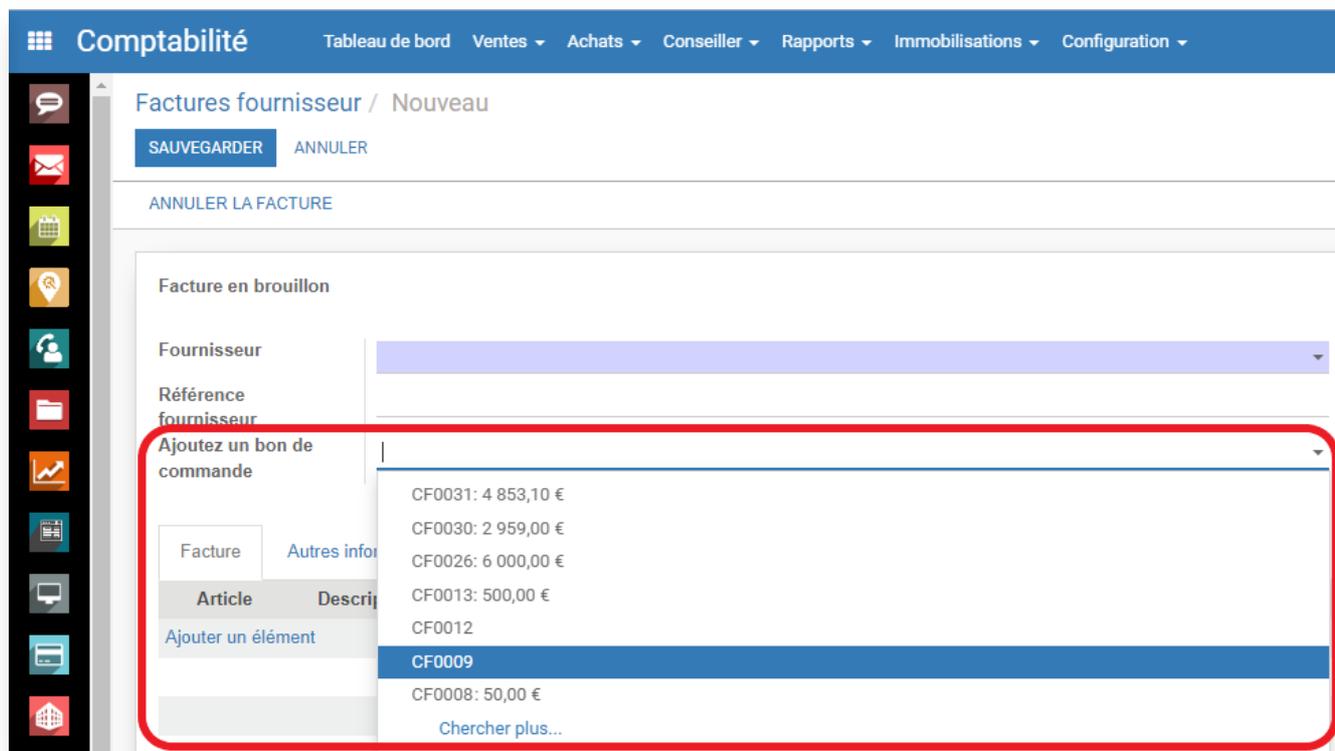
Facture depuis le menu Comptabilité

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**



Une fois une commande Fournisseur sélectionnée, les champs [Articles](#) et [Fournisseur](#) seront alors automatiquement remplis 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 fournisseur.

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

Paiement 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](#)