

SelectLine Entreprise et Comptabilité Opos

Version 16.4



Mise en place

Et Utilisation

E Factures

© Copyright 2015 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen

21.12.2016 / Gea

Table des matières

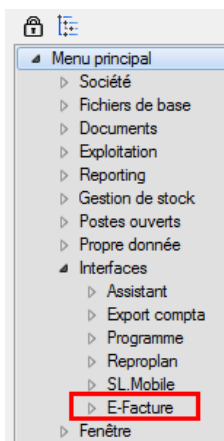
1	Nouvelle option « E-Facture »	3
1.1	Mots de passe.....	3
1.2	Paramètres de la société.....	3
2	Fichiers de base.....	4
2.1	Clients, nouvelle page « E-Factures »	4
2.2	Fournisseurs, nouvelle page « E-Facture »	4
2.3	Compte bancaire avec IBAN ou BVR	4
3	Définition de documents et documents.....	5
3.1	Influence du statut de traitement du document.....	5
3.2	Nouvelle fonction « Formulaire E-Facture »	5
3.3	Factures et factures partielles	6
3.3.1	Saisie obligatoire.....	6
3.3.2	Nouveau statut pour les E-Factures dans les documents.....	6
4	Interface.....	7
4.1	Portail E-Facture	7
4.2	Gestion des enregistrements.....	7
4.2.1	Annoncer d'un client existant.....	7
4.2.2	Annonce d'un nouveau client	7
4.2.3	Retrait	7
4.3	Transmission de E-Factures.....	7
4.4	Requête des statuts	8

1 Nouvelle option « E-Facture »

A partir de la version 16.4, SelectLine offre la possibilité d'acquiescer E-Facture comme option complémentaire pour Entreprise. Cette option permet de transmettre électroniquement les factures et factures partielles. La principale utilité de ce module est un traitement des données totalement automatisé, aussi bien du côté débiteur que créancier. Ceci permet donc d'augmenter significativement l'efficacité des processus et une baisse des coûts avantageuse autant pour l'expéditeur que le destinataire de la facture. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas ici d'un module à proprement parler mais bien d'une option. C'est pourquoi aucun nouveau numéro de série ne sera envoyé mais le numéro de série de Entreprise sera adapté. Dans ce cas, la mention « E-RECHNUNG » apparaîtra sur l'écran de démarrage du programme. Veuillez également noter que cette option n'est disponible qu'à partir de la version Or du programme.

Avec la version 16.4, vous pourrez envoyer vos factures avec cette option. La réception de tels documents sera disponible dans une version ultérieure.

1.1 Mots de passe



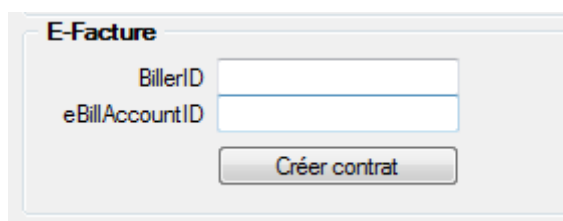
Dans la mesure où E-Facture est une option, elle ne dépend pas du nombre d'utilisateurs du programme. C'est pourquoi il est possible, dans les mots de passe, de restreindre son utilisation. Ceci est géré dans la partie « Menu » de la gestion des mots de passe.

1.2 Paramètres de la société

Les paramètres de la société pour le trafic de paiements ont été complétés par la section « EFacture » :

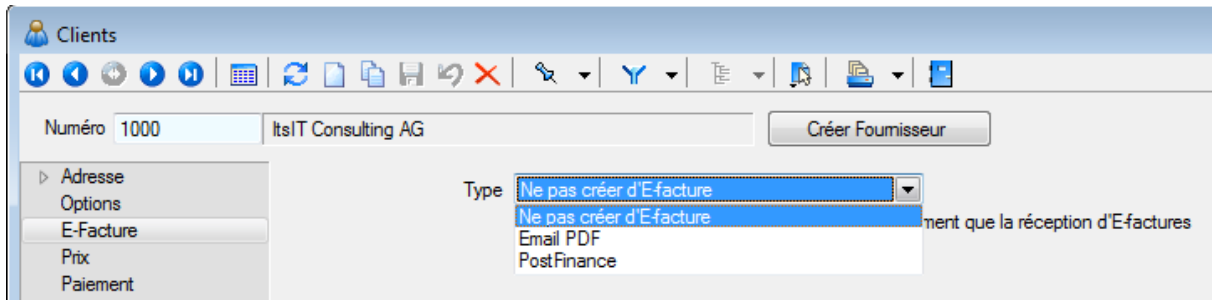
- Le BillerId est le numéro d'identification du créateur de la facture. Il est nécessaire pour l'identification lors de la connexion et est utilisé lors de l'attribution du nom de fichier.
- L'eBillAccountID est le numéro d'identification d'un destinataire de facture. Dans ce cas, il s'agit d'un ID personnel utilisé lors de la réception de factures.

Pour l'envoi d'E-Factures, vous n'avez besoin que du BillerID.

A screenshot of a software window titled 'E-Facture'. It contains two input fields: 'BillerID' and 'eBillAccountID'. Below these fields is a button labeled 'Créer contrat'.

2 Fichiers de base

2.1 Clients, nouvelle page « E-Factures »



Dans les fichiers de base clients, une nouvelle page « E-Facture » est disponible. C'est ici que le type de E-Facture et le eBillAccountID dudit client seront définis. Veuillez noter que seuls les types « PostFinance » et « Email PDF » ne peuvent pour l'instant être sélectionnés. PostFinance est transporteur (provider) de données de facturation, c'est pourquoi il est possible d'envoyer de E-Factures de type « PostFinance » même si le destinataire ou l'expéditeur ne possèdent pas de compte PostFinance.

L'option « Email PDF » sert à l'expédition manuelle d'E-Factures. Lors de l'impression, la cible d'impression sera automatiquement paramétrée sur « email ». Ces documents peuvent de plus être signés à l'aide d'Intercert.

2.2 Fournisseurs, nouvelle page « E-Facture »

La nouvelle page « E-Facture » dans les fichiers de base fournisseur permet de saisir le BillerID du fournisseur ainsi que le type de E-Facture. Cela permet de recevoir et de traiter les E-Factures. Comme déjà énoncé au point 1.3, cela sera possible uniquement dans une version ultérieure du programme.

2.3 Compte bancaire avec IBAN ou BVR

Un compte bancaire, dans lequel un IBAN ou un N° BVR est saisi, doit impérativement être saisi dans les banques de référence. Dans le cas contraire, aucune E-Facture ne pourra être transmise. La systématique des E-Facture est identique à une facture papier normale.

3 Définition de documents et documents

3.1 Influence du statut de traitement du document

Modifier la définition de document

Menu

Type de doc. R Facture

Cacher types documents

Insertion menu

Image bouton

Touche raccourci

Document suivant

Texte de position

Valeur de départ

Adapter automatiquement

Affectation

Type d'adresse

Chiffre d'affaires

Influence stock

L'action de stock ne permet aucune saisie de quantité négative.

Exploitation

Valeur de la position

Modèle d'impression

Désignation Type modèle

Formulaire E-Facture

Option

Afficher reprise

Lors de reprise complète, question pour effacer !

Terminer manuellement les arriérés du document-source lors d'une transmission

Utiliser statuts de traitement

L'utilisation ou non du statut de traitement des factures et factures partielles a une certaine influence sur l'utilisation des E-Factures. La modification du statut de « En traitement » à « Traitement terminé » modifiera le statut de la E-Facture de « ouvert » à « prêt à l'envoi » et vice-versa.

3.2 Nouvelle fonction « Formulaire E-Facture »

Modèle d'impression

Désignation Type modèle

Formulaire E-Facture

Dans la définition de document toujours, le formulaire « E-Facture » peut être défini pour les factures et factures partielles.

3.3 Factures et factures partielles

3.3.1 Saisie obligatoire

The screenshot shows a software window titled 'Facture'. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, the following information is displayed: Numéro 77000052, Date 24.04.2015, Client 1017, and Gaspard Informatique. Below this, there is a section for 'Options' with a list of fields and their values:

Emplacement	100	...	St. Gallen
Dépôt		...	
Réf. client	1017	...	Gaspard Informatique
C. coûts / Secti...		...	
Collaborateur	007	...	Egli, Anna
Représentant	003	...	Casanova, Renato
Langue	F	...	
Gr. de compte		...	
Compte compta	1101		

The 'Langue' field is highlighted with a red box.

Il est obligatoire de renseigner le champ « langue », se trouvant sur la page « Texte » des documents, afin de pouvoir envoyer les E-Factures. Ce dernier est généralement repris des fichiers de base clients, mais il peut arriver que ce paramètre ne soit pas renseigné. Dans un tel cas, il faudrait alors saisir manuellement une langue.

3.3.2 Nouveau statut pour les E-Factures dans les documents

Tant que le type « PostFinance » est saisi dans le client du document, respectivement dans l'adresse de destination irrégulière, une nouvelle ligne de statut « E-Facture » apparaîtra dans le document. Cette dernière sera, entre-autres, adaptée après la requête du statut dans le portail E-Factures, cf. chapitre 4.3.

Les statuts suivants sont disponibles :

- Ouvert
Les documents avec ce statut ne seront pas pris en compte par le portail
- Prêt à l'envoi
Ce statut est défini manuellement par l'utilisateur à l'aide du bouton « Paramétré ». Les documents ayant ce statut seront pris en compte dans le portail et ne pourront pas être modifiés. Le bouton « Supprimer » permet d'annuler cette action. Si toutes les données nécessaires n'ont pas été saisies, un message d'erreur apparaîtra lors du changement de statut.
- Envoyé
Ce statut est automatiquement attribué par le programme dès que le document concerné a été envoyé à PostFinance par le portail. Suite à cette action, le document ne peut pas être modifié.
- Transmis et imprimé « oui »
Ce statut est automatiquement attribué par le programme lorsque le document est accepté par le destinataire. Le statut passe alors automatiquement de « non » à « oui ».
- Erroné
Ce statut est automatiquement attribué lorsque la facture de SelectLine n'a pas pu être transmise.
- Refusé
Ce statut est défini lorsque la facture a été refusée par le destinataire.

4 Interface

4.1 Portail E-Facture



Sur la page « interface », un nouveau menu pour les E-Factures avec la désignation « Portail » est disponible. Dans ce portail toutes les factures ayant le statut « prêt à l'envoi » ou « envoyé » sont représentées. Ce portail sert de plus à la réception des enregistrements des clients qui se sont annoncés pour le paiement de leurs factures par E-Factures.

4.2 Gestion des enregistrements

La partie « Enregistrements » offre une vue d'ensemble de tous les clients annoncés ainsi que leur statut. Cette partie vous permet de plus, de voir les annonces et retraits pour les E-Facture ainsi que d'attribuer directement des clients aux nouvelles annonces.

4.2.1 Annonce d'un client existant

Lorsqu'une nouvelle annonce pour l'E-Facturation peut être directement attribuée à un client existant dans la base de données, le type d'E-Facture est automatiquement défini comme « PostFinance » et l'eBillAccountID du client est entré dans les détails du débiteur.

4.2.2 Annonce d'un nouveau client

Si l'annonce ne peut être attribuée à un client existant déjà dans la base de données, un nouveau client doit être créé. Les données de connexion seront alors reprises de l'enregistrement. Le type d'E-Facture sera ici aussi également passé sur « PostFinance » et l'eBillAccountID repris.

4.2.3 retrait

Avec la confirmation du retrait d'un client pour l'E-Facture, le type sera automatiquement passé sur « Ne pas créer d'E-Facture ». L'eBillAccountID reste cependant enregistré dans la base de données.

4.3 Transmission de E-Factures

Le bouton « transmettre » enverra toutes les factures marquées à PostFinance. Les statuts suivants sont disponibles dans le Portail :

- Prêt à l'envoi
Ce statut est affiché lorsque le statut E-Facture du document est également « prêt à l'envoi ». Ce statut indique que la facture n'a pas encore été envoyée.
- Envoyé
La facture a été transmise par le programme SelectLine mais n'a pas encore été transmise au client.
- Accepté
La facture a été envoyée sans erreur au client.
- Erroné
La transmission de la facture est erronée ; elle n'a pas été transmise au client.
- Refusé
Le client a refusé le paiement de la facture.

4.4 Requête des statuts

Les statuts des documents doivent être régulièrement actualisés – tous les jours de préférence. C'est le seul moyen de garantir une synchronisation optimale. Comme décrit au point 3.3.2, le statut des documents sera alors actualisé en conséquence.