

AFO 231 – Facturation

231.1 Introduction

L'enregistrement des factures est étroitement lié à la gestion des budgets. Nous vous conseillons pour cette raison de lire également le chapitre relatif à l'AFO 243 ('Gestion des budgets').

L'AFO 231 permet le contrôle des factures mais il est également possible de passer de la réception à la facturation. Voir l'aide sur l'AFO 221.

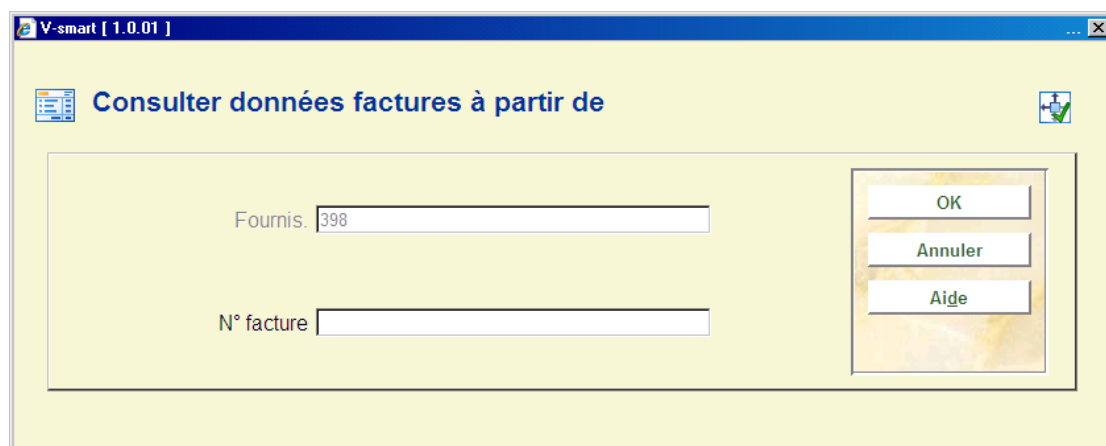
231.2 Enregistrement de facture

Cette section décrit le processus d'enregistrement d'une facture déjà liée à une commande en AFO 221, ou 223, ou 225. Voir section 231.3 pour plus d'informations.

Après la sélection de cette option, un écran de saisie s'affichera:



Identifiez un fournisseur. Utilisez les méthodes valables (recherche par code fournisseur, par nom ou par numéro) comme décrit dans l'AFO 241 ('Gestion des fournisseurs'):



Tapez le numéro de la facture que vous voulez traiter.

L'écran général d'une facture s'affiche de la façon suivante:

The screenshot shows the V-smart software interface in a Windows Internet Explorer browser window. The title bar reads "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The main window has a header with the following information: "Id: 1.20061/4964 Utilisateur: Christine Section: PNB/BD AFO: 231". There are two buttons: "Paramètres" and "Quitter". Below the header is a toolbar with icons for back, forward, stop, print, search, and help. The main content area displays "Fournisseur: Dawson - N° facture: 1".

DG		T	N
<input type="checkbox"/>	Statut	No int.	en préparat.
<input type="checkbox"/>	créd.comm.	mon	-
<input type="checkbox"/>	créd.pay		oui
<input type="checkbox"/>	Budget pour les taxes		
<input type="checkbox"/>	Budget pour les autres frais		
<input type="checkbox"/>	Date document		
<input type="checkbox"/>	Code taxe		
<input type="checkbox"/>	Exporté		
<input type="checkbox"/>	AN	-	
<input type="checkbox"/>	MG	Prix TTC	0 0.00 (0.00) NP(0.00)
<input type="checkbox"/>		Remise	0 0.00 (0.00)
<input type="checkbox"/>		Frais	0 0.00 (0.00)
<input type="checkbox"/>		TVA-dédouanement	0% 0.00 (0.00)
<input type="checkbox"/>		Autres charges	0.00 (0.00)
<input type="checkbox"/>		TOTAL	0 0.00 (0.00)
<input type="checkbox"/>	X	Payé (devise locale)	
<input type="checkbox"/>	XX	Rajustement facture payée (devise locale)	
<input type="checkbox"/>	CO	0	
<input type="checkbox"/>	N°	N° com. / No. exemplaire	Budget Titre NE PU Eng.U

Zones sur l'écran

section DG: données générales. Cette zone contient plusieurs sous-zones. Consulter la section 231.2.1.

option AN: introduire/modifier une note sur la facture. Le nombre maximum de caractères pour la zone de note est 130.

section MG: montants globaux. Dans cette zone vous pouvez introduire/modifier les montants globaux. Consulter la section 231.2.2.

option X: clôture de la facture. Consulter la section 231.2.3.

option XX: exécuter un paiement supplémentaire. Vous pouvez, grâce à l'option XX, ajouter un paiement supplémentaire après avoir enregistré la facture avec l'option X. Ce montant sera déduit des budgets et réparti sur chaque budget sans qu'il y ait de changement dans les engagements.

section CO: Commandes. Pour consulter les données des commandes et des lignes de commande Consulter la section 231.2.4.

Options sur l'écran

Remettre statut initial: annuler un statut, en principe, celui du paiement (de facture).

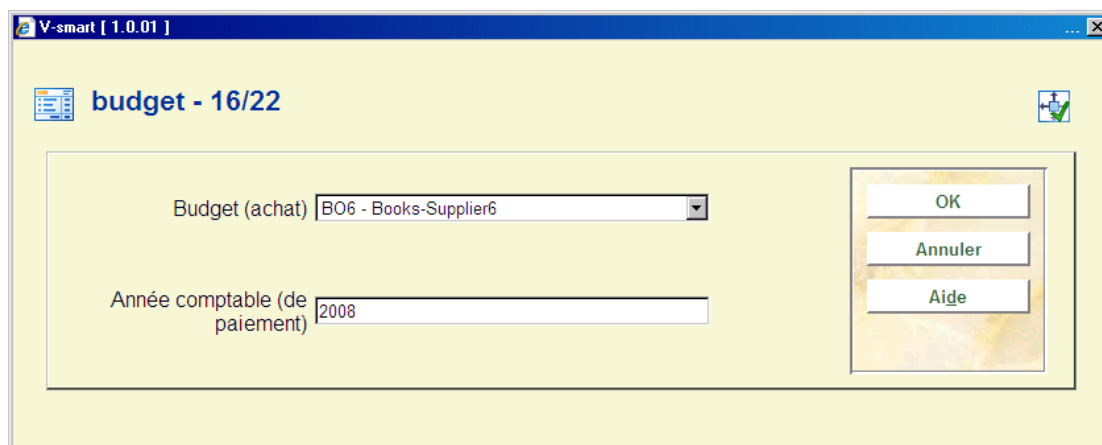
Remettre paiement suppl. initial: annuler le paiement supplémentaire (option XX).

Introduire budgets d'achat/année comptable: consulter/modifier l'année comptable.

Vous pouvez, grâce à cette option, spécifier l'année comptable du paiement de la facture. Cela est important pour les commandes qui ont été introduites à la fin de l'année et qui doivent être payées l'année suivante sur le budget de l'année précédente.

Remarque

L'année comptable est indépendante de l'année d'engagement. L'année d'engagement est l'année au cours de laquelle la commande a été passée (sauf si tous les engagements d'une année ont été reportés à l'année suivante). Au moment du paiement, les engagements restent liés à l'année pendant laquelle ils ont été effectués ou bien laquelle ils ont été reportés. L'année (de paiement) comptable n'a de relation qu'avec l'année pendant laquelle la facture sera payée [Veuillez lire le paragraphe à propos de l'AFO 243, « Gestion des budgets », pour plus d'information.]



The screenshot shows a software window titled "V-smart [1.0.01]" with a sub-window titled "budget - 16/22". The window has a light yellow background. At the top left, there is a small icon and the title "budget - 16/22". Below this, there are two input fields. The first is labeled "Budget (achat)" and has a dropdown menu with the selected value "BO6 - Books-Supplier6". The second is labeled "Année comptable (de paiement)" and has a text box containing the value "2008". To the right of these fields is a vertical stack of three buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

Consulter information budget: Vous pouvez consulter les détails des budgets avec cette option. Consulter section 231.2.5.

Dates changement statut: afficher les dates des changements de statuts Consulter section 231.2.6.

Statut technique: afficher le statut technique de la facture:

Statut	bloqué
Date de création	02 Jul 2008
Génération	tineke
Date de modification	-
Modifié par	-
Localisation	-
Indicateur de fin	Oui

- Local(isation)

Cette zone n'a pas de signification dans l'AFO 231 et est toujours vide.

231.2.1 Données générales

Vous pouvez modifier certaines données générales liées à une facture mais ceci n'est possible que si la facture porte le statut 'en préparation' Deux cas s'offrent à vous:

- Il y a déjà des commandes consignées sur la facture
Quand a. la facture est déjà payée : dans ce cas, on ne peut qu'introduire ou modifier un numéro de comptabilité externe et/ou la date de la facturation.
- La facture est encore vide
Lorsque l'on tape DG au niveau d'une facture venant d'être créée et où l'on n'a pas encore consigné de commande, quelques données peuvent être introduites:

The screenshot shows a software window titled "V-smart [1.0.01]" with a sub-header "Détails généraux". The main area contains the following fields and controls:

- Type:** A text input field containing "N".
- N° comptable:** An empty text input field.
- Devise:** A dropdown menu.
- Budget:** A list box containing "2800.6", "12345678901234567890", "16/22", "Again06", and "Ahead". To its right is an empty text input field with left and right arrow buttons between them.
- Détails:** Radio buttons for "Oui" (selected) and "Non".
- Budget pour les taxes:** A dropdown menu.
- Budget pour les autres frais:** A dropdown menu.
- Date document:** An empty text input field.
- Code taxe:** A dropdown menu.
- Exporté:** An empty text input field.
- Blockage export:** A checkbox that is currently unchecked.

On the right side of the window, there is a vertical panel with three buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

Zones sur l'écran

N° comptable: le numéro de la facture dans votre comptabilité (dans une section comptable externe).

Devise: une des devises définies dans le système. Sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante.

Détails: O (oui) : le système doit tenir compte des prix unitaires et il doit calculer les totaux en tenant compte des réductions et des frais éventuels;

N (non) : le système ne doit pas tenir compte des prix unitaires et vous devez mentionner vous-mêmes les prix totaux pour la facture (option CG).

Budget pour les taxes: sélectionnez un budget dans la liste déroulante. On doit sélectionner un budget qui n'est pas déjà lié à une des lignes de commande de cette facture. Ce budget est utilisé pour comptabiliser les montants de taxes séparément.

Budget pour les autres frais: sélectionnez un budget dans la liste déroulante. Le budget « autres frais » peut être utilisé pour gérer un autre niveau de taxes ou d'autres frais.

Date document: écrivez la date sur la facture (le système attribue une date système à la facture). Celle-ci peut être une date différente.

Code taxe: sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante. (ces codes sont définis en AFO 272 – Gestion des paramètres (autres) – Listes d'autorité des acquisitions).

Exporté: le système écrit la date à laquelle la facture a été exportée (via l'AFO 278). L'utilisation de cette fonctionnalité est facultative.

Blocage export: cocher cette option si la facture ne doit pas être exportée. L'utilisation de cette fonctionnalité est facultative.

231.2.2 Montants globaux

Vous pouvez introduire ou modifier des montants globaux d'une facture grâce à l'option MG. La réponse donnée au moment de la constitution de la facture définit s'il faut tenir compte des prix unitaires et des remises (Voir le champ Détails dans les données générales).

- Lorsque le champ Détails est activé (oui), vous pouvez introduire manuellement des remises globales, des frais globaux et le taux de TVA ou de dédouanement : le total net est calculé par le système sur base des prix unitaires indiqués sur la facture. Les remises, frais et montants de TVA qui sont spécifiés ici seront adaptés au moment du calcul des totaux. Lorsqu'une facture est liée à plusieurs budgets, les montants seront répartis sur les différents budgets.

Remarques!

1. Vous pouvez utiliser pour la TVA et pour les remises un nombre ou un pourcentage (par ex. : 55 ou 5%).

2. Lorsque les montants ont déjà été introduits au préalable ou qu'ils ont été calculés par le système, ils sont donnés par défaut par ex. < 5000>.

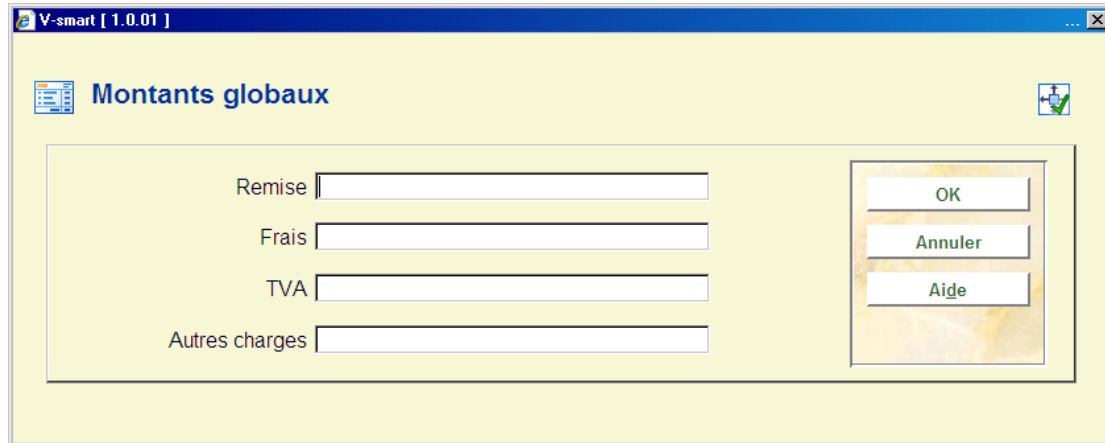
3. Les montants globaux d'une facture ne peuvent être introduits que si le statut est 'en préparation' et si la zone des devises a été complétée.

- Lorsque le champ Détails est sur N (non), le système vous pose différentes questions réparties sur plusieurs écrans. Le système vous permet de mentionner différents éléments. Quand le champ Détails est positionné sur non, ces éléments ajoutés ne sont mentionnés sur la facture que pour votre information. Le système ne tient pas compte de ces éléments.

Remarques

1. Les montants globaux d'une facture ne peuvent être introduits que si le statut 'en préparation' est activé et si une devise a été sélectionnée.

2. Quand on travaille avec l'option détails N (non) et que la facture comporte des commandes faites sur plusieurs budgets, le système, après avoir utilisé l'option CG, demande les montants totaux pour les différents budgets. Ces montants totaux devront être calculés manuellement. Cette procédure est donc moins intéressante.



The screenshot shows a software window titled "V-smart [1.0.01]" with a sub-window titled "Montants globaux". The sub-window contains four text input fields labeled "Remise", "Frais", "TVA", and "Autres charges". To the right of these fields is a vertical stack of three buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

Zones sur l'écran

Remise: montant ou pourcentage (optionnel).

Frais: montant (optionnel).

TVA: pourcentage ou montant (optionnel)

Autres charges: montant (optionnel)

Attention

Bien qu'aucune saisie dans ces zones ne soit obligatoire, vous devez appeler cet écran de saisie et cliquer **OK**. Puisqu'en cliquant **OK** ici, le système calcule le montant à payer. En cas de devise étrangère, la conversion en devise locale est faite à ce moment

231.2.3 Clôture de la facture

Avec cette option vous clôturez la facture. Cela implique concrètement que:

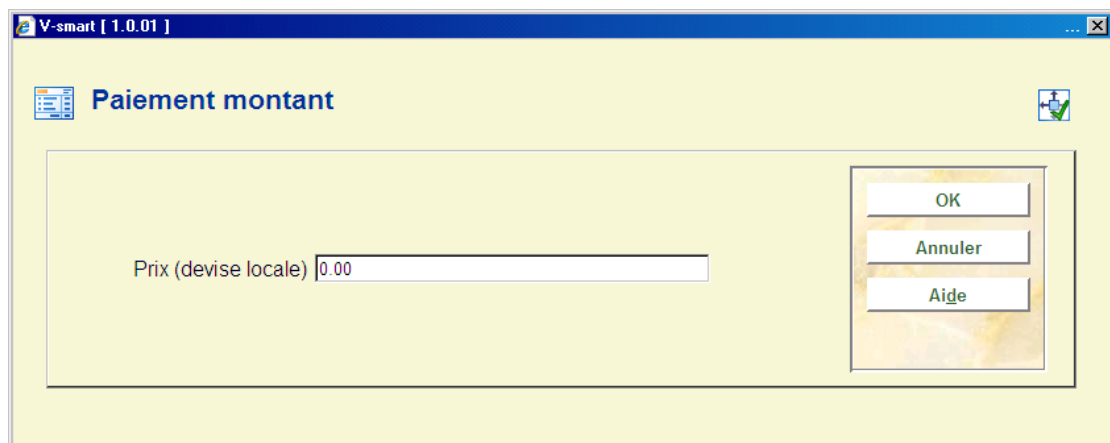
- les engagements sont annulés (Voir dans l'option CR le champ TOTBVP);
- le total de la facture (pour l'année comptable) est déduit du budget comptable concerné et ce montant est ajouté dans le champ TOTDEF dans l'option CR et dans le champ 'tot. déf. (monnaie locale):' à l'écran général de la facture.

Avant la clôture de la facture, le système demande le montant du paiement et affiche le total de la facture (TOTFAC) comme montant à payer. Ce montant peut être modifié. (Ceci est prévu pour les montants mentionnés en devises étrangères pour permettre de suivre le cours du change.)

Le montant mentionné par le système (le montant entre parenthèses) est le montant total de la facture converti dans la monnaie locale. Le système utilise pour cela le cours défini dans l'AFO 242 ('Taux de change'). Ce cours n'est cependant peut-être plus exact au moment du paiement ce qui implique que le montant réel du paiement peut ne pas être et qu'il doit être modifié.

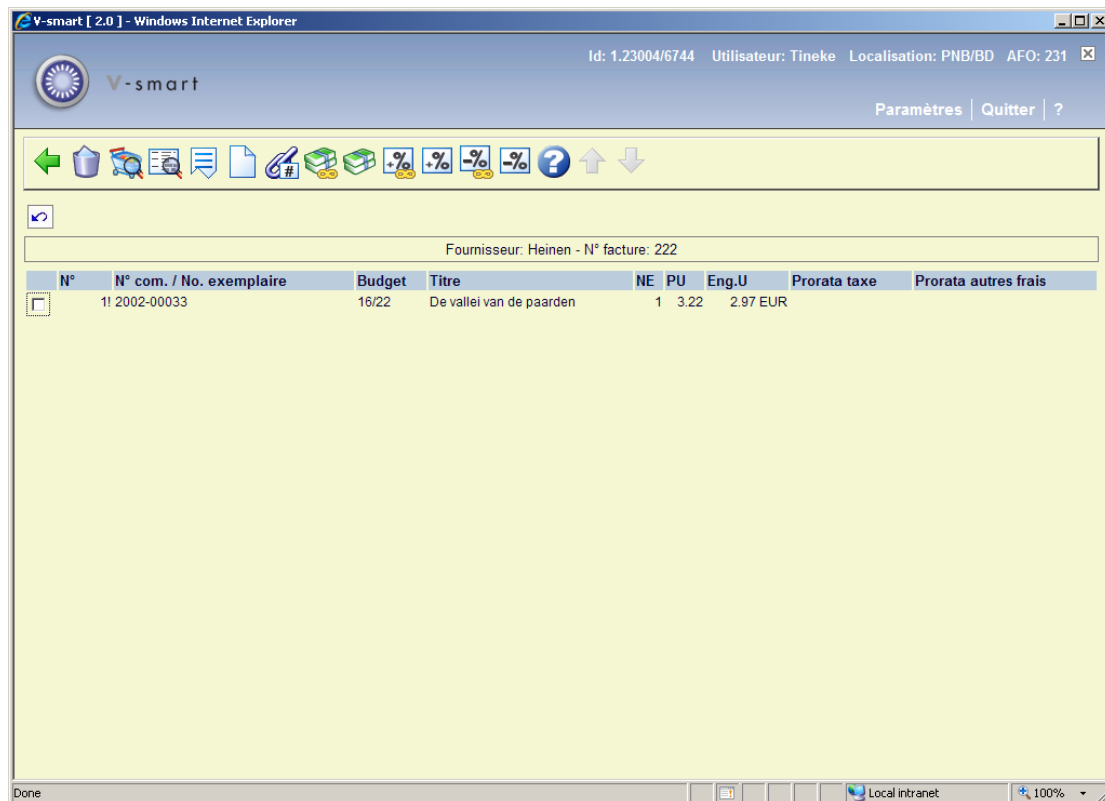
Attention!

Le système distingue, en plus du prix d'engagement et du prix de paiement, le prix de facturation. Ce prix est le montant qui a été introduit par document et il est mentionné dans chaque commande. Le prix de facturation peut être différent du prix de paiement parce que, au moment du calcul du prix de facturation, on tient compte des éléments liés à la facture et non à la commande (les montants globaux de TVA, les remises globales et les frais globaux par exemple). Le prix de facturation ne peut être consulté que dans les commandes. Ce prix n'est repris que si le champ 'détails' est positionné sur 'oui'.



231.2.4 Commandes

Pour consulter les commandes consignées sur une facture, vous pouvez utiliser cette option. Un écran sommaire s'affichera:



Options sur l'écran

Supprimer commande(s) de la facture: Choisissez une commande et puis cette option pour enlever la commande de la facture (ceci ne supprime pas la commande elle-même).

Consulter commande: Choisissez une commande et puis cette option pour consulter les détails.

Consulter notice: Choisissez une commande et puis cette option pour consulter les données bibliographiques de cette commande.

Ecran suivant: affiche l'écran suivant (affichage cyclique).

Ajoutez les commandes à la facture: Notez les commandes sur la facture à l'aide de cette option. Un écran de saisie s'affichera sur lequel vous pouvez noter les numéros de commandes séparés par une virgule.

Attention

Seules des commandes qui ont été reçues peuvent être ajoutées à une facture.

Ajouter la commande en ajoutant le n° de commande externe: Après avoir sélectionné cette commande et cliqué sur OK un écran s'affiche. Saisissez le numéro de commande externe, alors toutes les commandes liées à ce numéro de commande externe s'afficheront immédiatement sur la facture.

Prix unitaire: Choisissez une commande et cliquez sur cette option pour entrer ou modifier le prix unitaire, la TVA et la remise individuelle pour cette commande.

Prix unitaire pour toutes les commandes: Choisissez cette option pour entrer ou modifier le prix unitaire pour toutes les commandes.

TVA pour toutes les commandes: Choisissez cette option pour entrer ou modifier le taux de TVA pour toutes les commandes.

Remise individuelle pour toutes les commandes: Choisissez cette option pour entrer ou modifier la remise individuelle pour toutes les commandes.

231.2.5 Consulter information budget

Cette option permet de consulter des informations sur les budgets concernant la facture. Cette information est affichée sur deux écrans. Les écrans sont montrés l'un après l'autre à l'aide de l'option `Ecrans suivants`.

	Budget Brut	Frais	Facturé	Engagement	Payé	Budget payé
<input type="checkbox"/>	16/22 30.00	0.00	0.00	30.00		BO6
<input type="checkbox"/>	BO6 30.00	0.00	0.00	30.00		BO6

Colonnes sur le premier écran

Budget Commande: Le système mentionne les budgets sur lesquels les actions suivantes vont être exécutées à la clôture de la facture :

- Les engagements dans la zone TOTBVP seront annulés. Sachez qu'il est également possible de paramétrer le système de telle façon qu'il soit possible de déduire les engagements à la réception et non à la facturation;
- Le montant à payer TOTFAC sera déduit du budget (uniquement si un budget de paiement a été saisi).

Brut: montants bruts (en devises de facturation); Le système affiche le montant brut à payer. Ce montant a été introduit précédemment par vous ou il a été calculé par le système (Voir supra: MG).

Frais: frais (en devises de facturation); Le système affiche les frais (frais généraux + TVA) moins les remises éventuelles. Lorsque la facture porte sur plusieurs budgets, les frais et les remises sont répartis sur les différents budgets.

Facturé: total de la facture (en devises de facturation); Le système affiche le montant total à payer pour le budget concerné. Si le champ 'détails' est positionné sur O (oui), le système calcule le montant sur base du prix brut plus (ou moins) les frais. Si le champ 'détails' est positionné sur N (non), le montant a été introduit par vous (Voir. l'option MG).

Engagement: engagements totaux (en monnaie locale); Ce zone comprend la somme des engagements des commandes reprises sur la facture. Ce montant sera déduit des engagements à la clôture de celle-ci. Le solde du budget sera également adapté.

Payé: total définitif (en monnaie locale); Le total de la facture (TOTFAC) sera complété dans cette zone à la clôture de la facture.

Budget payé: budget de paiement; On peut introduire un budget en utilisant l'option CRP. On utilise cette option quand le budget utilisé pour le paiement n'est pas le budget utilisé pour la commande Cette zone n'a pas d'influence sur l'annulation des engagements : ceux-ci sont déduits des engagements liés aux budgets sur lesquels les commandes ont été placées à l'origine.

Colonnes sur le deuxième écran

N Budget	Facturé	Engagement	Facturé (EUR)	Payé	Ajustement Suppl.	ANNEE
<input type="checkbox"/> 16/22	0.00	30.00				2008
<input type="checkbox"/> BO6	0.00	30.00				2008

Budget Commande: Le système mentionne les budgets sur lesquels les actions suivantes vont être exécutées à la clôture de la facture.

Facturé: total de la facture (en devises de facturation); Le système affiche le montant total à payer pour le budget concerné. Si le champ 'détails' est positionné sur O (oui), le système calcule le montant sur la base du prix brut plus (ou moins) les frais. Si le champ 'détails' est positionné sur N (non), le montant a été introduit par vous (Voir l'option MG).

Engagement: engagements totaux (en monnaie locale); Ce zone comprend la somme des engagements pour les commandes reprises sur la facture. Ce montant sera déduit des engagements à la clôture de celle-ci. Le solde du budget sera également adapté.

Facturé (EUR): le montant facturé en monnaie locale.

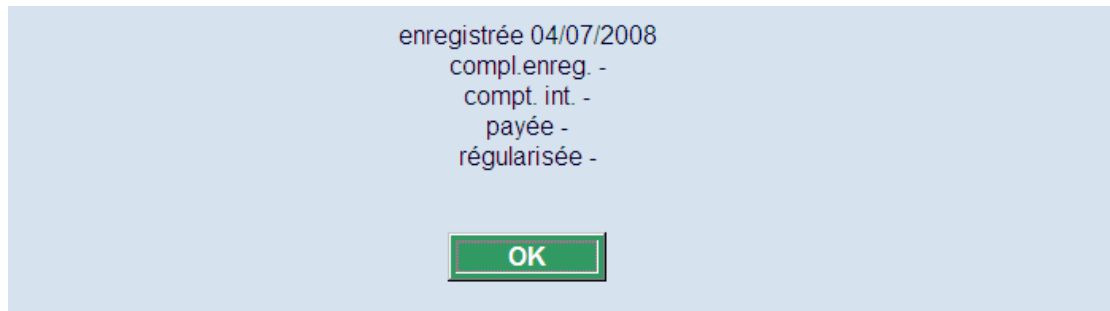
Payé: Le montant total payé en monnaie locale.

Ajustement Suppl.: montant à payer supplémentaire.

ANNEE: La colonne ANNEE mentionne l'année comptable sur laquelle le paiement va être fait (ou sera fait).

231.2.6 Dates changement statut

Vous pouvez afficher les dates des changements de statut de la facture avec cette option.



Les zones ont les significations suivantes :

- enregistrée
 - Date à laquelle la facture a été créée.

- compl.enreg.
 - Il est possible de paramétrer le système de telle façon qu'il reconnaisse une mention de statut supplémentaire. Si vous utilisez l'option X, le système met le statut sur 'introduit totalement'. En utilisant une seconde fois l'option X, le statut est transformé en 'payé'. Ceci est particulièrement intéressant pour les organismes importants où différentes sections introduisent et enregistrent les factures.
 - Cette étape n'est pas affichée de façon standard. Les paramètres relatifs à cette option ne peuvent pas être modifiés de façon interactive. Il faut une intervention du service d'assistance.

- compt.int.
 - Il est possible de paramétrer le système de telle façon que l'introduction d'une facture doit d'abord être clôturée (avec l'option X) avant de pouvoir enregistrer la facture. Ceci peut être intéressant pour les organismes importants où différentes sections introduisent et enregistrent les factures.
 - Cette étape n'est pas affichée de façon standard. Les paramètres relatifs à cette option ne peuvent pas être modifiés de façon interactive.

- payée

- Cette zone reprend la date de clôture et de paiement de la facture.
- régularisée
 - Cette zone n'est pas toujours complétée; il s'agit de la date à laquelle on a utilisé l'option XX (enregistrement de montants supplémentaires).

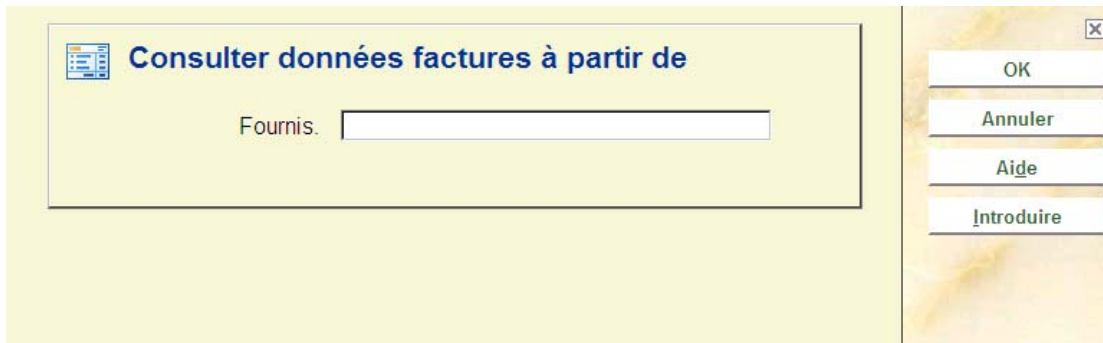
Remarque

En tapant l'option X, le statut 'en préparation' se transforme en 'payé'. Les étapes intermédiaires sont outrepassées.

Pour les grandes institutions, on peut paramétrer le système de telle façon que les étapes du statut soient de l'ordre de 3 (ou même 4) à la place de 2.

231.3 Ajouter nouvelle facture

Après la sélection de cette option, un écran de saisie s'affichera:



Identifiez un fournisseur. Utilisez les méthodes valables (recherche par code fournisseur, par nom ou par numéro) comme décrit dans l'AFO 241 ('Gestion des fournisseurs'):

V-smart [1.0.01]

Consulter données factures à partir de

Fournis. 706

N° facture

OK
Annuler
Aide

Tapez le numéro de la facture que vous voulez créer. Si le numéro de facture n'existe pas encore, une nouvelle facture est créée. Le système accepte toutes les chaînes de caractères pour la saisie d'un numéro de facture. L'écran général d'une facture s'affiche avec les zones vides:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20007/2596 Utilisateur: Christine Section: PNB/BD AFO: 231

Paramètres Quitter

Fournisseur: FNAC - N° facture: 456

DG T N
Statut en préparat.
No int. -
créd.comm.. -
mon -
créd.pay oui
Budget pour les taxes
Budget pour les autres frais
Date document
Code taxe
Exporté

AN -

<input checked="" type="checkbox"/> MG	Prix TTC	0	0.00 (0.00)	NP(0.00)			
	Remise	0	0.00 (0.00)				
	Frais	0	0.00 (0.00)				
	TVA-dédouanement	0%	0.00 (0.00)				
	Autres charges		0.00 (0.00)				
	TOTAL	0	0.00 (0.00)				

X Payé (devise locale)

XX Rajustement facture payée (devise locale)

CO 0

N° N° com. / No. exemplaire Budget Titre NE PU Eng U

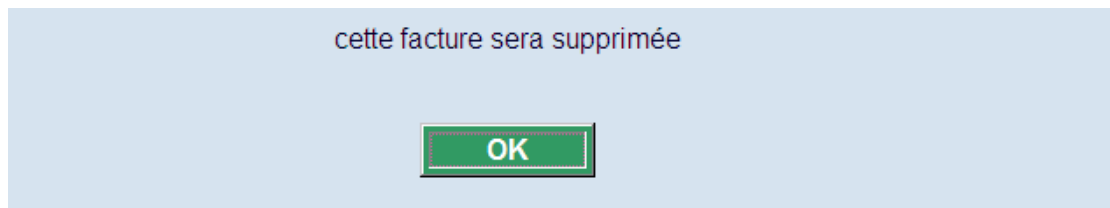
- Consulter la section 231.2 pour une description de tous les zones et options.
- Dans section DG introduisez "N" pour la nouvelle facture.

- employez l'option CO pour ajouter des commandes à la facture.

Attention

Seules des commandes qui ont été reçues peuvent être ajoutées à une facture. Saisir une facture pour une commande qui n'a pas été encore reçue ne peut être fait que dans l'AFO 223.

Si vous sortez de cet écran sans saisir de données, le message suivant sera affiché:



231.4 Notes de crédit

Après la sélection de cette option, un écran de saisie s'affichera:



Identifiez un fournisseur. Utilisez les méthodes valables (recherche par code fournisseur, par nom ou par numéro) comme décrit dans l'AFO 241 ('Gestion des fournisseurs'). Tapez le numéro de la note de crédit (avoir) que vous voulez créer:

V-smart [1.0.01]

Consulter données factures à partir de

Fournis. 706

N° facture 789-crédit

OK

Annuler

Aide

Choisissez l'option **DG**:

V-smart [1.0.01]

Détails généraux

Type N

N° comptable

Devise

Budget

BSN-FICT
BUD
BUD2
BUD3
cd

BO6

Détails

Oui
 Non

Budget pour les taxes

Budget pour les autres frais

Date document

Code taxe

Exporté

Blocage export

OK

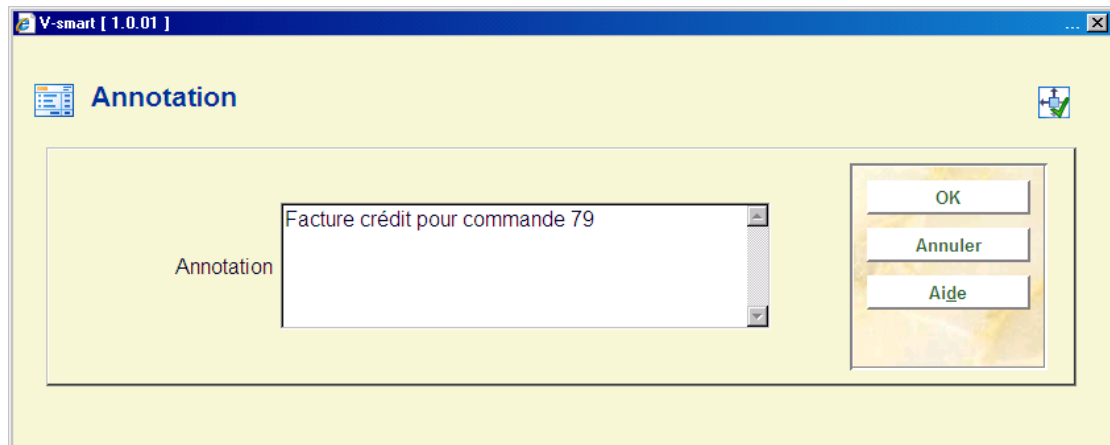
Annuler

Aide

- Type : C (notes de crédit);
- N° comptable : tapez -si nécessaire- un numéro de comptabilité externe;
- Devise : sélectionnez le devise de votre choix dans la liste déroulante;
- Budget : sélectionnez le budget/les budgets de votre choix;

- Détails : O (oui).
- Saisissez les données dans les autres zones comme requis (comme la date de document).

Choisissez l'option **AN**:



V-smart [1.0.01]

Annotation

Annotation

Facture crédit pour commande 79

OK

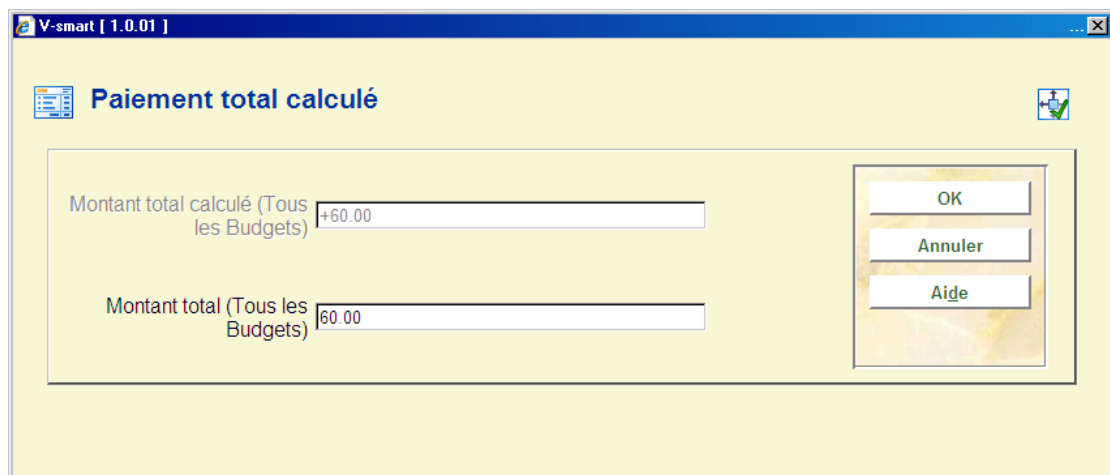
Annuler

Aide

- Introduisez une petite annotation au sujet de la commande et de l'avoir.

Choisissez l'option **MG**

- n'entrez rien sur l'écran intermédiaire



V-smart [1.0.01]

Paiement total calculé

Montant total calculé (Tous les Budgets) +60.00

Montant total (Tous les Budgets) 60.00

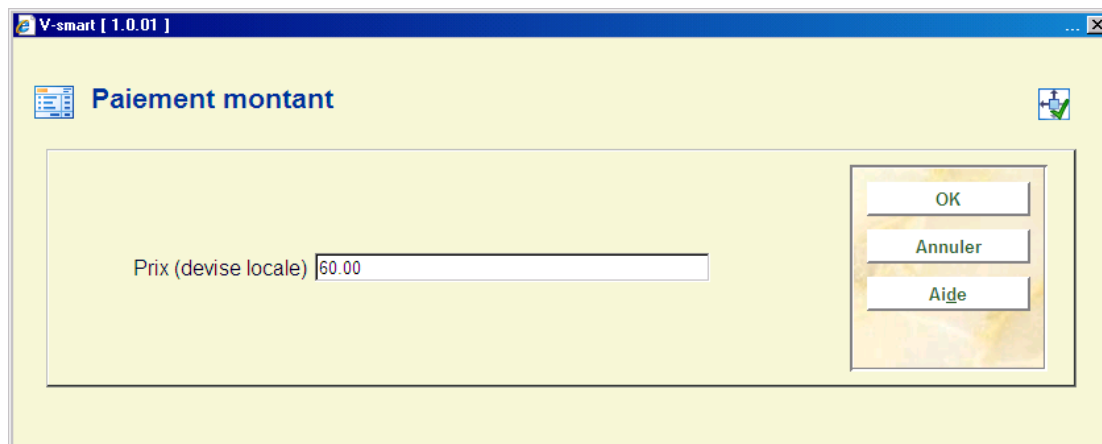
OK

Annuler

Aide

- écrivez une quantité négative après **Quantité Nette Totale**.

Choisissez l'option **X** "pour payer" la facture. Le système ajoutera la quantité au budget indiqué:



Attention

Il n'est pas possible de lier une note de crédit à une commande avec l'option CO. Dans ce cas-ci il est également impossible d'ajouter un lien à une commande dans l'AFO 223, parce que dans cette AFO vous ne pouvez pas changer le type en `C' (pour la note de crédit) .

231.5 Facturer les commandes maître/volume

Plusieurs notices bibliographiques (ou « volume ») peuvent être ajoutées à une unique commande (ou « maître ») pour traiter les adhésions, les échelonnements et les changements des titres de publications en série, des séries monographiques, des suites d'offices, etc. Le personnel ajoute cette donnée à partir des Commandes, et peut la mettre à jour dans les Réceptions ou les Commandes. Le numéro de la commande associé à une commande de notice volume est le même que celui de la commande de notice maître – seule la notice bibliographique sera différente. Le personnel peut réceptionner, retourner, et réclamer les exemplaires des volumes séparément, et peut aussi gérer les factures séparément.

Voir l'introduction du module acquisitions pour une information complémentaire.

Toute facturation ajoutée à la notice volume est également ajoutée à la notice maître principale.

La facturation des notices volume est faite en accédant d'abord à la notice volume (c'est à dire en cliquant sur l'icône enregistrement global à partir de l'écran Détail commande, en sélectionnant la ligne Statut facture à partir de l'écran Détail commande, en utilisant les AFOs 221/223/224/225). Les notices volume ne peuvent être ajoutées à une facture par l'intermédiaire des AFOs 231/232.

Lorsqu'une notice volume est facturée, la ligne de réception correspondante sera créée/mise à jour dans la notice maître. Cela vous permet de voir la facturation effectuée sur toutes les notices volume à partir d'une commande de notice maître.

Lors de la visualisation d'une facture contenant des entrées pour les notices volume, la donnée du titre de la notice volume s'affichera dans la partie AW de la facture :

Y-smart [1.0.05] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20013/1868 Utilisateur: tineke Localisation: PNB/BD AFO: 231

[Paramètres](#) [Quitter](#)

Fournisseur: Heinen - N° facture: mmmmmmmm

DG T N

Statut en préparat.

No int. -

créd.comm.. EUR

mon 2800.6

créd.pay oui

Budget pour les taxes

Budget pour les autres frais

Date document

Code taxe

Exporté

AN -

<input checked="" type="checkbox"/>	MG Prix TTC	9.16	9.16 (9.16) NP(0.00)			
	Remise	0	0.00 (0.00)			
	Frais	0	0.00 (0.00)			
	TVA-dédouanement	0%	0.00 (0.00)			
	Autres charges	0.00	0.00 (0.00)			
	TOTAL	0.00	9.16 (0.00)			

X Payé (devise locale)

XX Rajustement facture payée (devise locale)

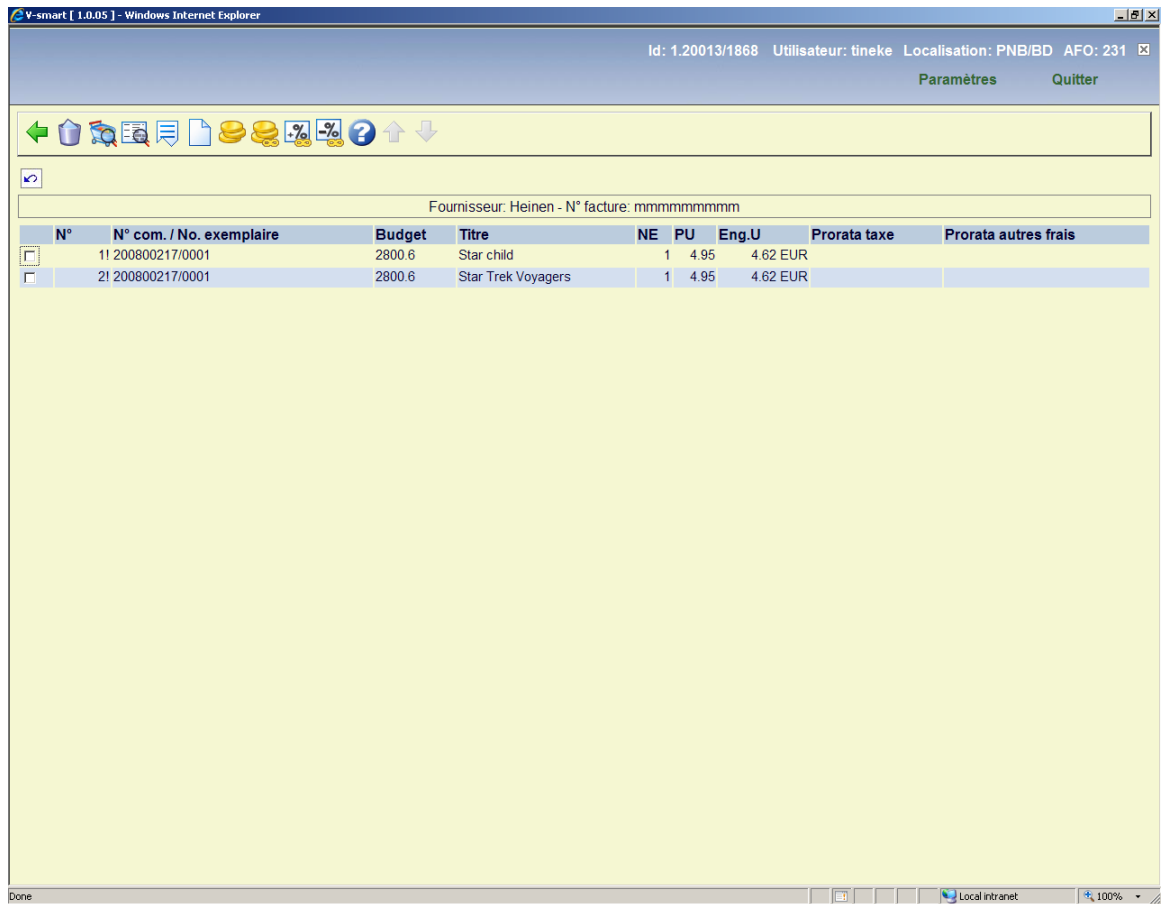
CO 2

N° N° com. / No. exemplaire	Budget	Titre	NE	PU	Eng.U
1 200800217/0001	2800.6	Star child	1	4.95	4.62 EUR
2 200800217/0001	2800.6	Star Trek Voyagers	1	4.95	4.62 EUR

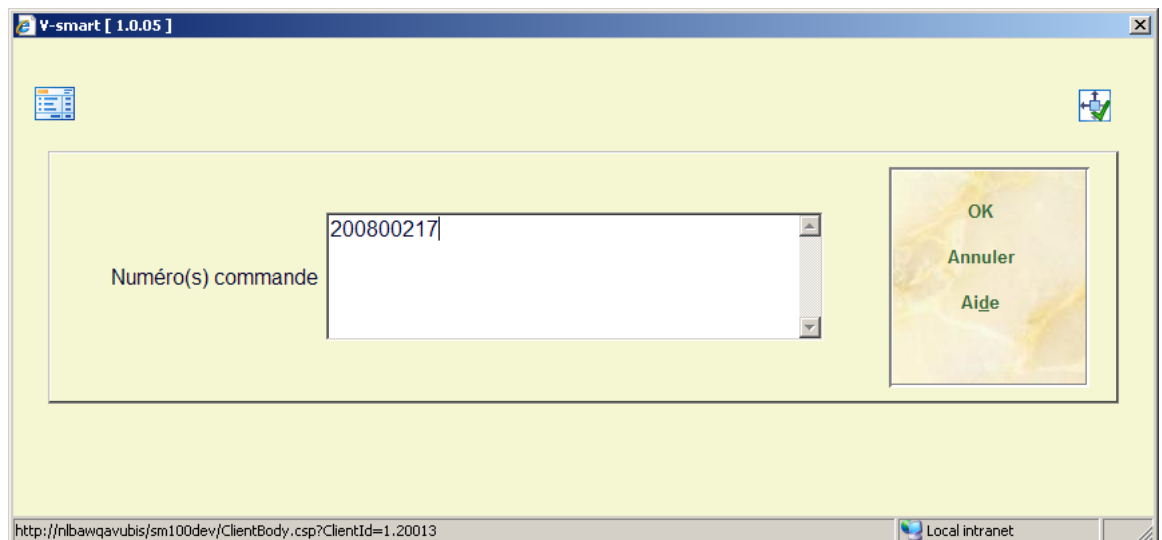
Done

Local intranet 100%

Pour supprimer la facture d'une entrée volume, sélectionner la ligne AW :



Sélectionnez l'option **Supprimer commande à partir de la facture** et saisissez le numéro de la commande, puis cliquez sur **OK**.



Le système affiche un écran contenant les volumes pour ce numéro de commande présentes sur la facture.



Sélectionnez le(s) titre(s) que vous souhaitez supprimer de la facture.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	July 2008	Creation	
1.1	August 2008	replaced screen shot for AW option	
2.0	May 2009	more options on AW screen Part of 2.0 updates	