

Facturation électronique



cegid

21/10/2024

Typage des flux et référentiel tiers

01

Paramétrage commun

Type de flux définis sur la fiche Tiers : B2B, B2C, B2BI et B2G

Mise à jour du référentiel tiers (GTIE) :

Sur chaque tiers, on indique dans le champ Type de flux (TFXOETIE) si on est sur un tiers :

- B2B
 - SIREN
 - SIRET
 - TVA Intracommunautaire
- B2B International
- B2C
- B2G

The screenshot shows the 'Tiers' management interface. At the top, there are input fields for 'Tiers' (00001), 'Nom complet' (TIERS B2G), 'Mnémono.', and 'Nom réduit' (TIERS B2G). Below this is the 'Numéro de TVA intracommunautaire' section with fields for 'Pays' (FR), 'Numéro' (03552081317), 'Devise' (EUR), and 'Confidentialité'. A table below lists payment terms with columns: Collectif, Règlement, Délai, Date, Condition, Taux, Banque, and TVA. The bottom part of the screenshot shows a table with columns: Type de flux, Tiers, Mnémono., Nom complet, Nom réduit, Pays, N° TVA intracommunautaire, and Devise.

Type de flux	Tiers	Mnémono.	Nom complet	Nom réduit	Pays	N° TVA intracommunautaire	Devise
B2B	QS1001		QS1001	QS1001	FR	44888217015	EUR
B2B	QS1002		QS1002	QS1002	FR	68888217023	EUR
B2BI	00007		DEUTSCHE INDUSTRIE	DEUTSCHE INDUSTRIE	DE	88379242050	EUR
B2G	00001		TIERS B2G	TIERS B2G	FR	03552081317	EUR

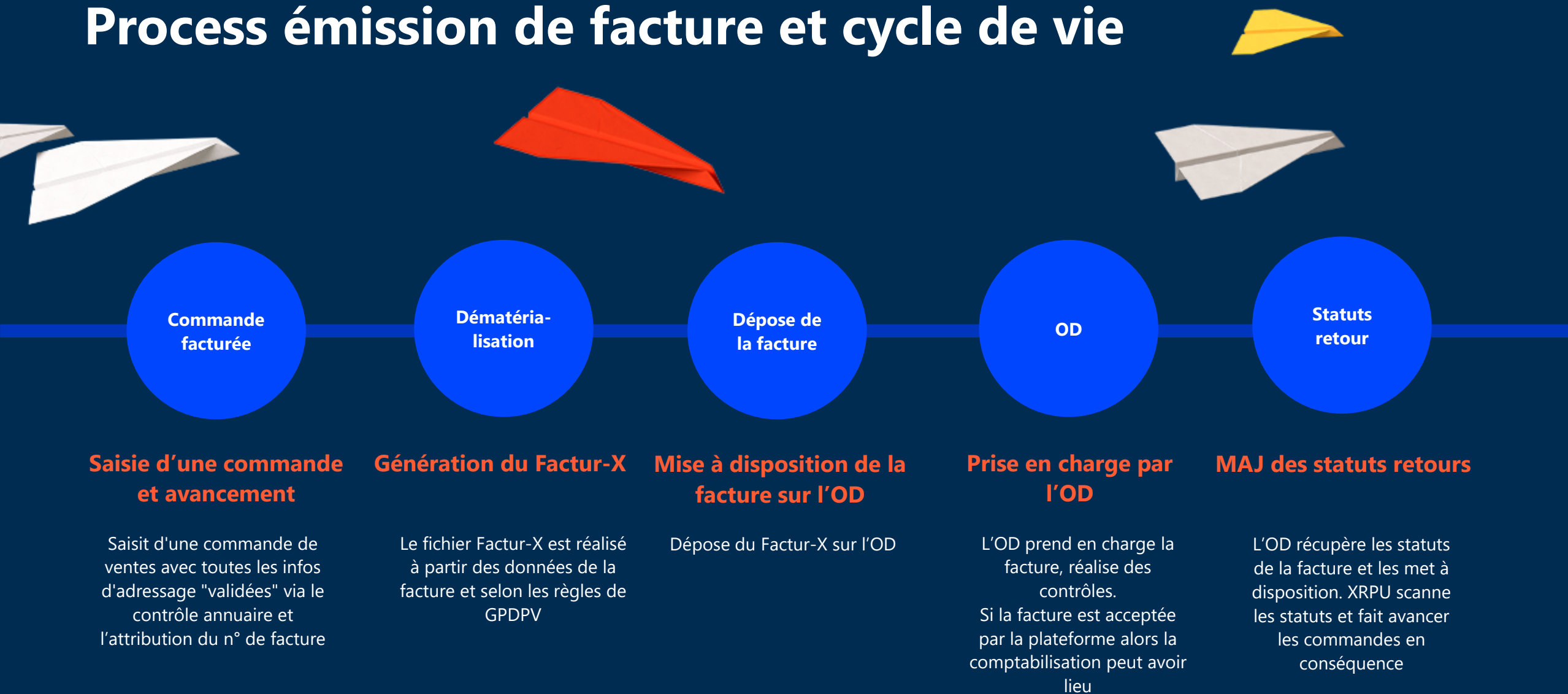
SIRET	Tiers	↑	Intitulé 'Tiers'	Adresse	↑	Nom complet
888 217 015 00013	QS1001		QS1001	001		CEGID
888 217 023 00017	QS1002		QS1002	001		CEGID

Flux sortants et cycle de vie

02



Process émission de facture et cycle de vie



Paramétrage

Classe : nouveau champ type de flux

Permet de qualifier la facture (36 occurrences).

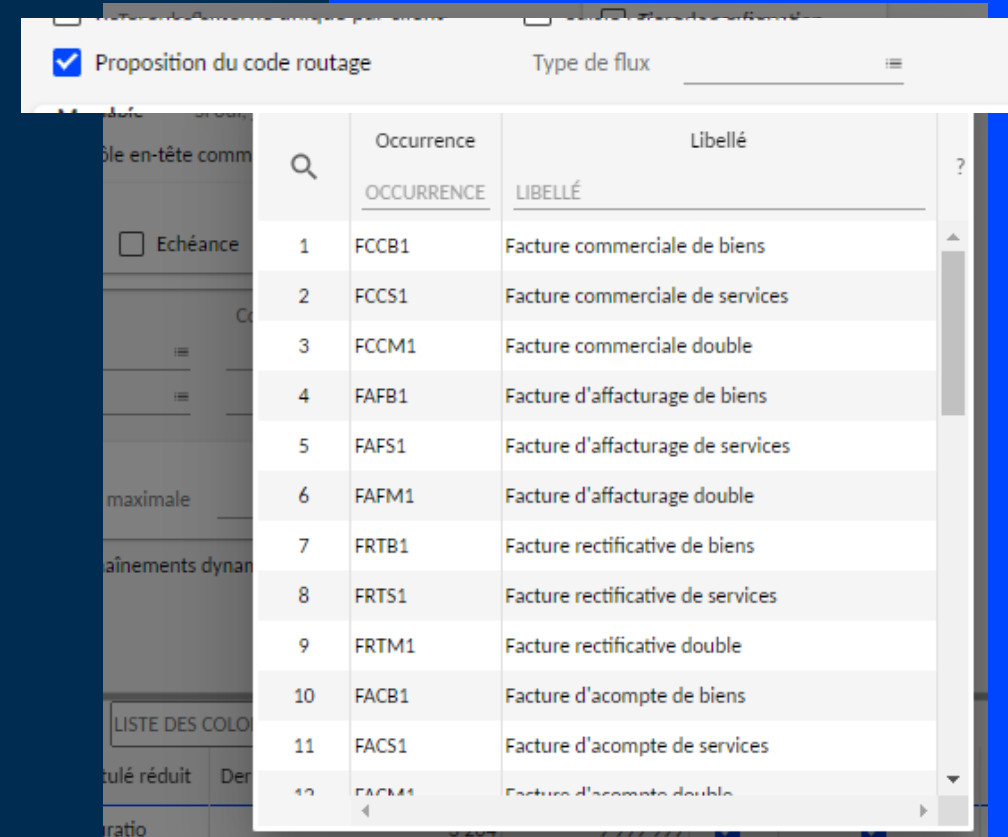
3 possibilités pour chaque type:

- Biens
- Services
- Double

Double doit être évité.

Exemple : installation d'une douche : matériaux 500€ et main d'œuvre 1200€ => Service

Si on gère à la classe on peut devoir démultiplier les classes de ventes pour répondre, Idéalement 1 classe par type mais on peut définir une zone sur la commande



Proposition du code routage

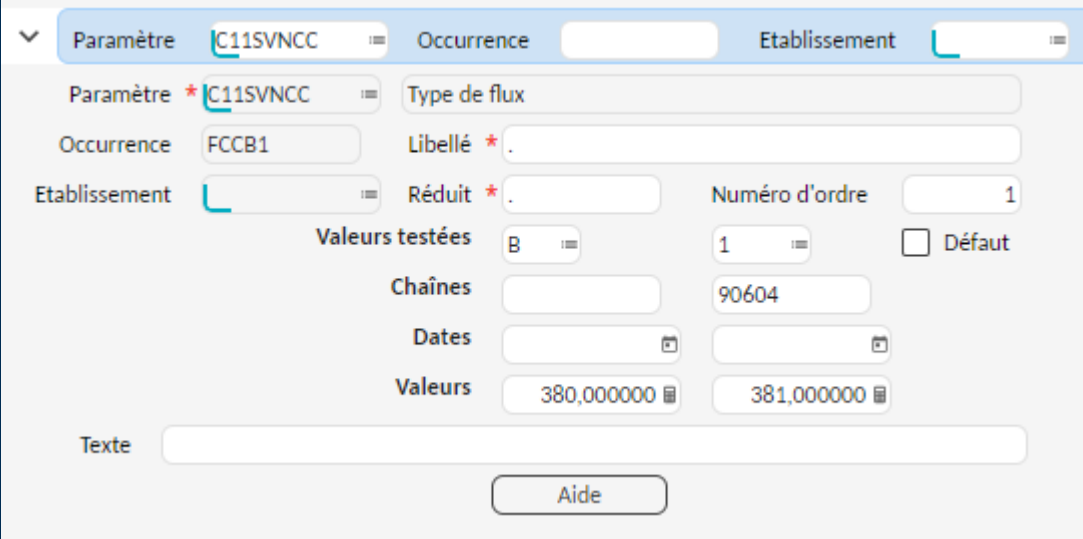
Type de flux

	Occurrence	Libellé
	OCCURRENCE	LIBELLÉ
1	FCCB1	Facture commerciale de biens
2	FCCS1	Facture commerciale de services
3	FCCM1	Facture commerciale double
4	FAFB1	Facture d'affacturage de biens
5	FAFS1	Facture d'affacturage de services
6	FAFM1	Facture d'affacturage double
7	FRTB1	Facture rectificative de biens
8	FRTS1	Facture rectificative de services
9	FRTM1	Facture rectificative double
10	FACB1	Facture d'acompte de biens
11	FACS1	Facture d'acompte de services
12	FACM1	Facture d'acompte double

Paramétrage

Les types de flux sont des occurrences du paramètres C11SVNCC

- La valeur testée 1 indique si c'est un bien (B), un service (S) ou les deux (M).
- La valeur testée 2 indique le numéro de process de 1 à 7.
- La concaténation des valeurs testées 1 et 2 permet d'alimenter la balise BT-23.
- La valeur 1 indique le numéro de document fonctionnel de la facture.
- La valeur 2 indique le numéro de document fonctionnel de l'avoir.



The screenshot shows a configuration window for the parameter C11SVNCC. The window has a header with a dropdown menu set to 'C11SVNCC' and two input fields for 'Occurrence' and 'Etablissement'. Below the header, the configuration is organized into several sections:

- Paramètre:** C11SVNCC (with a red asterisk), Type de flux (input field)
- Occurrence:** FCCB1, Libellé (with a red asterisk, input field)
- Etablissement:** (input field), Réduit (with a red asterisk, input field), Numéro d'ordre (input field with value 1)
- Valeurs testées:** B (dropdown), 1 (dropdown), and a checkbox for 'Défaut' (unchecked).
- Chaînes:** (input field), 90604 (input field)
- Dates:** (calendar icon), (calendar icon)
- Valeurs:** 380,000000 (input field), 381,000000 (input field)

At the bottom, there is a 'Texte' label followed by a large empty input field and an 'Aide' button.

Zoom sur le contrôle de la maille d'adressage

Contrôle pour les clients typés flux B2B/B2G

Appel de l'annuaire auprès du concentrateur

Code SIREN



Concentrateur Cegid



Alimentation de la table des codes routage

Codes actifs pour ce SIREN existants dans GTIA



Mise à jour des codes routage et remise en place de celui par défaut

Contrôle de l'existence du code routage

dans la table dédiée



Génération de la facture



Correction manuelle

Puis relance du contrôle



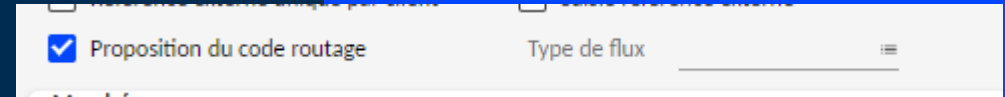
Paramétrage

Classe : nouveau champ proposition code routage

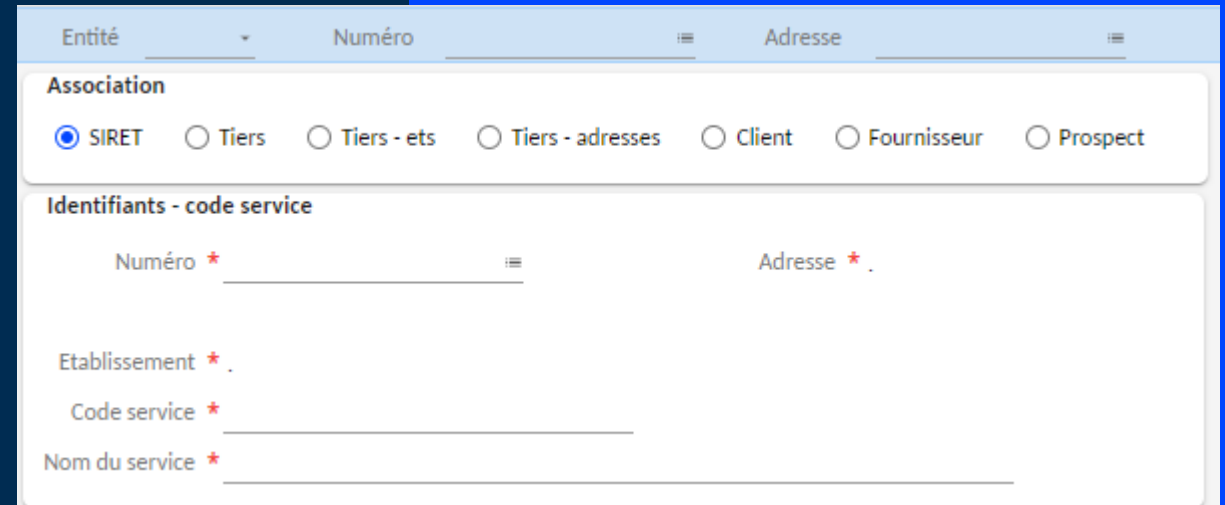
Chaque acheteur est enregistré à une ou plusieurs mailles :

- SIREN - SIRET - Code routage

Pour la maille d'adressage au "code routage" : GESER permet de rattacher les différents codes à un SIRET et de proposer le dernier code utilisé dans la prochaine commande de ce client



Proposition du code routage Type de flux _____



Entité _____ Numéro _____ Adresse _____

Association

SIRET Tiers Tiers - ets Tiers - adresses Client Fournisseur Prospect

Identifiants - code service

Numéro * _____ Adresse * _____

Etablissement * _____

Code service * _____

Nom du service * _____

Paramétrage

Contrôle de routage des factures :

- TCRF à positionner dans le flux avant la facture
- TCRFE hors étape
- Manuellement via un bouton sur la commande.

Le PR1 du TCRF peut permettre de synchroniser le GESER selon l'annuaire.

Le dernier code routage utilisé est marqué pour les prochaines commandes de ce même client afin d'être proposable.

The screenshot shows a configuration window for invoice routing. At the top, there is a section 'Type d'élément à traiter' with radio buttons for 'Commande' (selected), 'Expédition', 'Facture', 'Bord. transport', and 'Liste'. Below this is 'Elément à traiter' with a visual flow diagram showing a sequence of steps from 'Du' to 'Dernière étape', with red asterisks indicating specific routing points. To the right of this section are buttons for 'Proposition', 'Annuler', and 'Exécuter'. The main configuration area is divided into three panels: 'Etappe à effectuer' with a checkbox and labels for 'Etape', 'Précédente', 'Suivante', and 'Mnémonique'; 'Impression' with labels for 'Format', 'Imprimante', and 'Nbe exemplaires'; and 'Destination' with radio buttons for 'Imprimante' (selected), 'Catalogue', and 'Spéciale', plus a checkbox for 'Avec FormFeed'. At the bottom, there is a 'Critères' button, a 'Mise en forme' section with a checkbox for 'Mémoriser le paramétrage de l'étape', and a red asterisk next to 'Utilisateur'.



Paramétrage

La gestion de la dématérialisation se fait au travers du GPDPV

Une étape dédiée avec le paramètre au traitement correspondant au type de paramétrage.

Marquage des tiers-clients concerné par la dématérialisation.

Avec le Factur-X on est sur un PDF A3

- PDF
- PJ
- XML

The screenshot shows the configuration interface for 'QUADEM' establishment. It is divided into several sections:

- Type de paramétrage:** Includes dropdowns for 'Type de paramétrage', 'Etablissement' (set to 'QUADEM'), and 'Libellé'.
- Dématérialisation:** Features radio buttons for 'Au client' (selected) and 'Au tiers', and a 'Tiers' dropdown. A 'Type de fichiers' section has radio buttons for 'UBL' and 'Factur-X' (selected).
- Fichier structuré:** A table with columns 'Rubrique client', 'Zone de tiers', and 'Valeurs'. Rows include 'Production' and 'Test'.
- Fichier mixte:** A similar table structure to 'Fichier structuré'.
- Documents:** Includes dropdowns for 'Entité de la facture', 'Entité 1 pour pièce jointe' (set to 'PJ1'), and 'Entité 2 pour pièce jointe' (set to 'PJ2'). It also has checkboxes for 'Inclure les autres documents' and 'Inclure les pièces jointes dans le fichier' (with 'XML' selected).
- Répertoires de génération:** Includes dropdowns for 'Production' and 'Test'.
- Conservation du numéro de flux:** Includes a dropdown for 'Rubrique'.

Paramétrage

Quelques focus :

- Un avoir doit forcément être lié à une facture donc il faut bien paramétrer le lien avoir-facture.
- Choix d'une zone de commande dédiée pour référencer le type de flux/mode de facturation prioritaire sur la classe
- Exonération de taxes : texte repris depuis les mentions GMLTV ou texte dédié

Type de paramétrage | Etablissement QS1001

Généralités

Identifiant facture EF | Mode de facturation _____

Avoir - identifiant facture origine

Lien de commande | Type de lien * AV

Paramètre commande | Paramètre _____

Aucun | Rubrique _____

Période de facturation

Période de facturation

	Paramètre	Rubrique	
Date début *	<u>DCDSVCDV</u>		Description _____
Si vide	<u>DCDSVCDV</u>		Destination textes _____
Date fin *	<u>DEXSVCDV</u>		Si description vide _____
Si vide	<u>DCDSVCDV</u>		Destination textes _____

Engagement

Identifiant	Paramètre		Rubrique		Type	
	Paramètre	Rubrique	Paramètre	Saisi	Paramètre	Saisi
Priorité 1	<u>OBSSVCDV</u>					
Priorité 2	_____					
Priorité 3	_____					

Code de l'application émettrice _____

Paramétrage

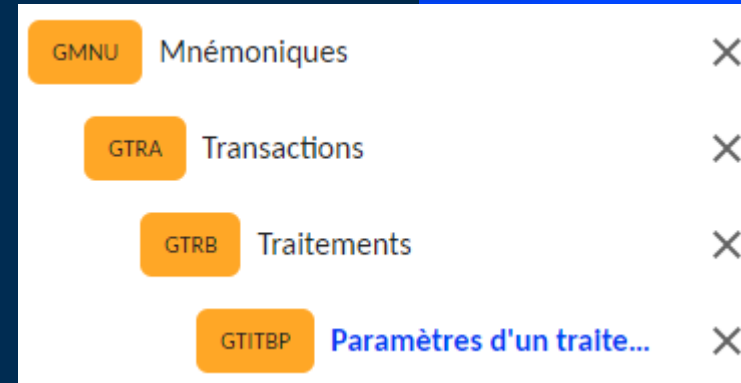
TFDPE à positionner dans le flux après l'étape de facturation et avant le transfert en comptabilité.

Il faut une entité propre pour stocker en GED le fichier (paramètre au traitement DEN)

Suit le traitement de dépose sur le concentrateur TDFE.

- Factur-x obligatoire en GED
- Si erreur technique, facture bloquée

TEWA : Traitement qui va permettre la mise à jour des statuts de la commande. A systématiser.



Paramètre * DEN = Valeur E_FACT

FAC	640	SVEFAV		Edition des factures	Edition facture	635	652
FAC	652			Démat publique	Démat publique	640	653
FAC	653			Démat privée	Démat privée	652	654
FAC	654			Dépose e-facture	Dépose e-facture	653	657
FAC	656			Erreur technique dépose facture	Erreur tech dépose	654	657
FAC	657			Facture valide pour dépose	Facture valide dépôt	654	700
FAC	700	SVTCPT	pssvcptgrp	Transfert en comptabilité	Compta. facture	657	710
FAC	710	SVTCPT	pssvcptgrp	Trf compta amort./appels fonds	Compta. amortiss.	700	720
FAC	720	SVTMAR	pssvmarcde	Mise à jour marché	Attente de règlement	710	780
FAC	780	SVTS3QS1	pssvsttcde	Transfert en stat.	Stat. facture	720	830
FAC	781			Statut reforme Deposited	Deposited	780	
FAC	810			Paielement reçu	Paielement reçu	781	830

Paramétrage

Les occurrences du paramètre CSTGTEWF

- 0 : contrôle technique
 - VA1 : étape dépose facture planifiée
 - VA2 : étape dépose facture échec suite problème technique
- 200 Deposited
- 201 IssuedByThePlatform
- 202 ReceivedByThePlatform
- 203 MadeAvailable
- 204 TakenIntoAccount
- 205 Approved
- 206 PartiallyApproved
- 207 Disputed
- 208 Suspended
- 209 Completed
- 210 Refused
- 211 PaymentSend
- 212 Cashed
- 213 Rejected

VT1 à O : suivi du statut ou N : pas suivi de ce statut

Dans la VA1 l'étape correspondante

Paramètre * CSTGTEWF | Occurrence 0 | Etablissement CPI

Code statut: Technique

Réduit: .

Valeurs testées: N

Chânes: [] []

Dates: [] []

Valeurs: 519,000000 | 520,000000

Texte: []

Aide

Paramètre * CSTGTEWF | Occurrence 200 | Etablissement CPI

Code statut: Déposée

Réduit: .

Valeurs testées: 0

Chânes: [] []

Dates: [] []

Valeurs: 855,000000 | []

Texte: []

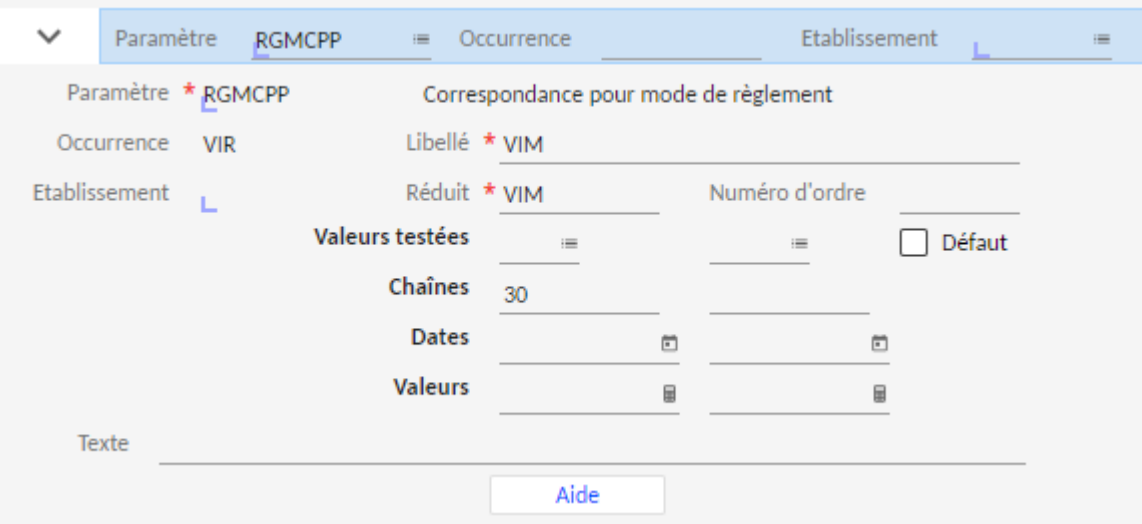
Aide

Paramétrage

Unité équivalences

Le Factur-X exige des unités normalisées donc on aura une équivalence entre les unités et les unités attendues pour le Factur-X.

Équivalence règlements avec le paramètre RGMCPP avec en occurrence le mode de règlement Cegid XRP Ultimate et en chaîne 1 le code attendu



The screenshot shows a configuration window for the parameter RGMCPP. The window has a header with tabs for 'Paramètre', 'RGMCPP', 'Occurrence', and 'Etablissement'. The main area contains the following fields:

Paramètre	* RGMCPP	Correspondance pour mode de règlement	
Occurrence	VIR	Libellé	* VIM
Etablissement		Réduit	* VIM
		Numéro d'ordre	
	Valeurs testées		<input type="checkbox"/> Défaut
	Chaînes	30	
	Dates		
	Valeurs		
Texte			

An 'Aide' button is located at the bottom right of the configuration area.

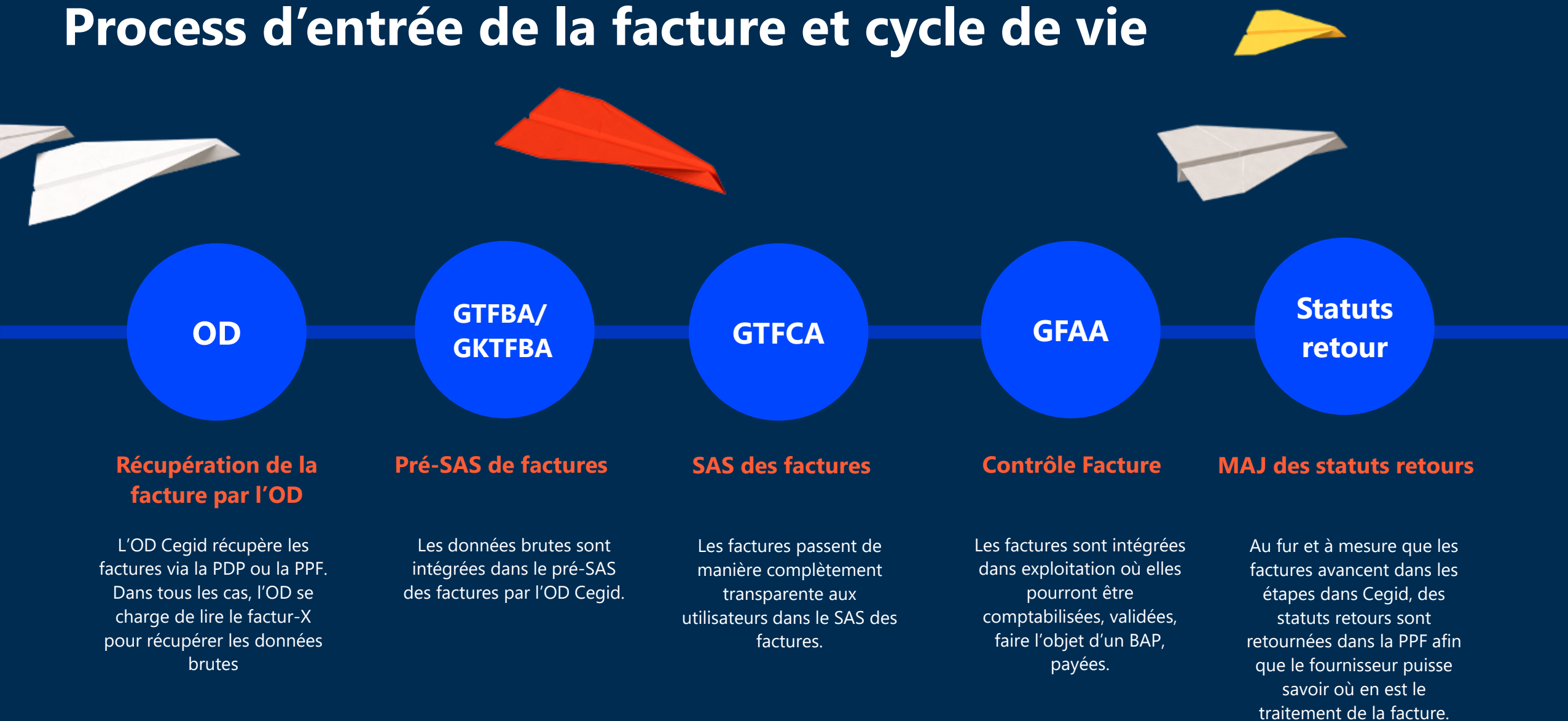


Flux entrants et cycle de vie


03



Process d'entrée de la facture et cycle de vie



Consultation des événements de dématérialisation achats

Date de réception de l'évènement  Heure de réception de l'évènement Etat

Identifiants

Flux technique

Vendeur

Acheteur

Facture

Flux réforme

Flux OCR

Emetteur statut

Statut reçu

Code Type

Horodatage reçu

Message associé

Pré-SAS de factures GTFBA/ GKTFBA

Dans GKTFBA, les données sont transcodées, le mapping est fait avec le référentiel Cegid XRP Ultimate. On retrouve les données brutes lues sur le Factur-X : en-tête (SIRET de l'établissement et du fournisseur, IBAN et ligne et au niveau des lignes, recherche du numéro de commande, de l'article et de la TVA avec message d'erreur affiché si erreur

Facture
Numéro: 11 | Référence: QS1002_81 | Facture: 26/09/2024 | Origine: FELIN

Statut
Statut: 203
Date de modification: 26/09/2024
Heure de modification: 15:36

Etablissement
Type identifiant: 0009 | SIRET: | Identifiant: 88821701500013 | Etablissement: QS1001

Fournisseur
Type identifiant: 0002 | SIREN: | Numéro: QS1002 | Identifiant: 888217023

Echéance
Date: 30/11/2024 | Numéro: | Type identifiant: | Identifiant: | Domiciliation: 001

Montant
Devises: EUR | Montant HT: 1 000,00 | Montant TTC: 1 200,00

Erreur d'intégration: | Facture sur commande:

cegid
SA QS1002
0-8, rue de L'YSER
15000 AURILLAC

FACTURE n° 81 du 26-09-2024 Page 1 / 1

Facture commerciale de services

Téléphone: 04 71 04 80 20 | Fax: 04 71 04 18 27
N° TVA Intracommunautaire: FR 88800217023

Destinataire:
SAS CEGID
52, Quai Paul Sédalian
69009 LYON 09
FRANCE

Adresse de facturation:
SAS CEGID
52, Quai Paul Sédalian
69009 LYON 09
FRANCE

A l'attention de:

Notre référence: CA 10914
Notre référence commande: FAC 43 1
Notre référence BL:

Votre n° TVA: FR 44888217015
Votre n° SIREN: 888217015
Affaire suivie par: 0004 SUD LOUVEL 08 59 84 25 88

Article	Désignation	Qté fact.	Unité fact.	Prix tarif.	Remise	Prix net	Montant net HT	Taux TVA
PR0010	INTERVENTION PREVENTIVE	1	JOUR	1 000,000		1 000,000	1 000,00	20,00

Taux de TVA en %: 20,00 | Devises: EUR

Montant HT	1 000,00		1 000,00
Base de TVA	1 000,00		1 000,00
Montant TVA	200,00		200,00
Total TTC	1 200,00		1 200,00
Net à payer	1 200,00		1 200,00

Conditions de règlement

< 1 / 1 > 🔍 🔍 ⬇

FACTURES SUR CDE | FACTURES DIRECTES | PIED FACTURE DIRECTE

Lignes de factures à intégrer: factures sur cde

Numéro de commande: CA 10 914 | Référence bon de livraison: | Recherche de la commande: Numéro CA 10914

Ligne: | Article: | Référence fournisseur: | Recherche de l'article: Erreur: |

Intitulé: | Marché: |

Quantités: Facturée: | Solde: | Unité: |

Mode d'achat: Partiel

Prix: Tarif: | Type de remise: Pourcentage |

Compte: | CGR A: | Taxe: |

Recherche du code de TVA: Remise: | Facturé: | Taux: |

Montant: | Coefficient: | Erreur: |

Pré-SAS de factures GTFBA/ GKTFBA



Numéro Référence Facture Origine

Etablissement
Type identifiant Etablissement
Identifiant
Erreur

Fournisseur
Type identifiant Numéro
Identifiant
Erreur

Echéance
Date Numéro
Type identifiant
Identifiant Domiciliation
Etablissement bancaire
Erreur
Mode de règlement

Montant
Devise
Montant HT Montant TTC
Erreur d'intégration Facture sur commande

Statut
Date de modification
Heure de modification
Mise en attente
Code mise en attente
Motif
Proposition Intégration

FACTURES SUR CDE FACTURES DIRECTES PIED FACTURE DIRECTE

Lignes de factures à intégrer : factures directes

Numéro de commande

Ligne Article

Intitulé

Quantités
Facturée
Solde
Unité

Mode d'achat Partiel
Dépôt

Pied des lignes de factures directes à intégrer

Numéro de commande

Ligne Article Référence fournisseur Recherche de l'article

Intitulé Marché Erreur

Quantités
Facturée
Solde
Unité

Prix
Tarif Type de remise

Remise Facturé
Montant Coefficient

Recherche du code de TVA
Compte
CGR A
Taux
Taux
Erreur

Pré-SAS de factures GTFBA/ GKTFBA

Le typage des fiches fournisseurs

Le champ "Facture sur commande" est proposé par défaut avec facture avec commande.

Si le fournisseur émet des factures directes, il faudra le typer dans la fiche fournisseur.

Cela détermine comment les factures sont intégrées et quel contenu des onglets du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) est repris dans le contrôle facture.

The screenshot shows a supplier form with the following fields:

- Fournisseur: 00072
- Mnémonique: LAD
- Référence: (empty)
- Transporteur: (empty)
- Catégorie: (empty)
- Famille supérieure: (empty)
- Devise: EUR (Euro)
- Dépôt: (empty)
- Echéance: VIM1 (VIM 45 j FM)
- Cotation: (empty)
- Rating: (empty)
- Adresse de facturation: Tiers * 00072, Adresse * 001
- DLPE SARL
- 01480 SAVIGNEUX
- Type de port: CFR1
- Mode transport: (empty)
- Destination: (empty)
- Etablissement * QS1001

A dropdown menu titled "LISTE DES COLONNES" is open, showing the following columns:

Type	Code postal	Fournisseur	Mnémonique	Référence	Tiers	Adresse	Ville
L	01480	00072	..		00072	001	SAVIGNEUX

Paramètre	↑ Occurrence	↑ Intitulé complet
* TYPYSAFOU	E	En-tête
TYPYSAFOU	L	Fournisseur sans cde détail
TYPYSAFOU	P	Fournisseur sans cde pied

Pré-SAS de factures GKTFBA

De nouveaux champs ajoutés :

Code type de la facture	<input type="text"/>
Cadre de facturation	<input type="text"/>
Type de flux	<input type="text"/>
Référence de l'acheteur (code routage)	<input type="text"/>
Identifiant PPF/PDP	<input type="text"/>
Identifiant Concentrateur	<input type="text"/>
Identifiant autre 1	<input type="text"/>
Identifiant autre 2	<input type="text"/>

Code type de la facture :

TFASAFAA	261	Avoir auto-facturé
TFASAFAA	262	Remises globales
TFASAFAA	380	Facture commerciale
TFASAFAA	381	Avoir
TFASAFAA	384	Facture rectificative
TFASAFAA	386	Facture d'acompte
TFASAFAA	389	Facture auto-facturée
TFASAFAA	393	Facture d'affacturage
TFASAFAA	396	Avoir affacturé

Cadre de facturation :

CFASAFAA	B1	Facture de biens
CFASAFAA	B2	Facture biens payée
CFASAFAA	B4	Facture défi. biens/acompte
CFASAFAA	B7	Facture biens e-reporting
CFASAFAA	M1	Facture double
CFASAFAA	M2	Facture double payée
CFASAFAA	M4	Facture défi. double/acompte
CFASAFAA	S1	Facture de services
CFASAFAA	S2	Facture services payée
CFASAFAA	S3	Facture services ss-trt paiem.
CFASAFAA	S4	Facture défi. services/acompte
CFASAFAA	S5	Facture services ss-traitant
CFASAFAA	S6	Facture services co-traitant
CFASAFAA	S7	Facture services e-reporting

Type de flux :

Paramètre ↑	Occurrence ↑	
*TFXOETIE	B2B	B2B
TFXOETIE	B2BI	B2B International
TFXOETIE	B2C	B2C
TFXOETIE	B2G	B2G

Paramétrage

Positionnement d'occurrences du paramètre AUTSAFEL

Occurrences de AUTSAFEL dans GPAR :

- CODORI : permet de renseigner l'origine des factures traitées dans la chaîne 1
- DOCFAC : permet d'indiquer le type de document du pdf de facture dans GKTFBA
 - Chaîne 1 : Type de document GTDTY
 - L'entité GTDEN suivante est passée en dur : ACHAT FACTURE
- MODPMT : permet d'indiquer si on propose ou non l'échéance dans GKTFBA
 - Valeur testée 1 = O/N
- PROPDES : permet d'indiquer comment la proposition du destinataire est effectuée

Paramètre ↑	Occurrence ↑	Intitulé complet	Valeur testée 1	Valeur testée 2	Chaîne 1
AUTSAFEL	CODORI	Code origine Factur-X			FELOK
AUTSAFEL	DOCFAC	Proposition document			ACHAT FAC
AUTSAFEL	MODPMT	Proposition échéance Fac...	N		
AUTSAFEL	PROPDES	Proposition du destinataire	N		



Paramétrage

Positionnement d'occurrences du paramètre AUTSAFEL

Pour les factures directes :

- FD-ART : permet de proposer un article générique (chaîne 1)
- FD-CLA : permet d'indiquer la classe de facture directe (chaîne 1)
- DATRAF : permet d'indiquer la date utilisée pour la recherche du GRAF (le type de la référence article/fournisseur égal à "DM")
 - Valeur testée 1 : date système, date facture, date de réception facture
- FD-CGR : permet d'indiquer dans le texte :
 - soit le code de la rubrique GRAF dans lequel est contenu le CGR A
 - soit le code CGR A
- FD-DEP : permet d'indiquer le dépôt à proposer sur les lignes de facture directe (chaîne 1)

AUTSAFEL	DATRAF	Date de validité du RAF	F			
AUTSAFEL	FD-ART	Article			CO0004	
AUTSAFEL	FD-CGR	CGR A				
AUTSAFEL	FD-CLA	Classe			FD	
AUTSAFEL	FD-DEP	Dépôt			ENT01	

Paramétrage

Paramétrage des modes de règlement du pré-SAS GKTFBA

Occurrences du paramètre MDGSATFB : la chaîne 1 donne la correspondance entre le mode de règlement lu dans le Factur-X et le mode de règlement Cegid défini dans GRGM.

Paramètre ↑	Occurrence ↑	Intitulé complet	Chaîne 1	Texte
MDGSATFB	10	Espèce	ZAU	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	20	Chèque	CHQ	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	30	Virement	VIM	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	42	Paiement sur compte ban...	ZAU	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	48	Paiement par carte banca...	ZAU	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	49	Paiement par prélèvement	PRF	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	58	Virement SEPA	VIM	La chaîne 1 contient le mode de règlement
MDGSATFB	59	Prélèvement SEPA	PRF	La chaîne 1 contient le mode de règlement

Les valeurs possibles, à créer en tant qu'occurrences sont :

- **10 Espèce**
- **20 Chèque**
- **30 Virement**
- **42 Paiement sur compte bancaire**
- **48 Paiement par carte bancaire**
- **49 Paiement par prélèvement**
- **58 Virement SEPA**
- **59 Prélèvement SEPA**

Contrôle facture GFAA

Les nouveaux champs ajoutés dans le GTFBA/ GKTfBA se retrouvent dans l'écran du contrôle facture:

Facture 11 088 Fournisseur QS1002 VENDEUR SA Référence *QS1002_85

Statut Code statut 204

Fournisseur *QS1002 Adresse *001 Dates Facture *26/09/2024 Comptable *01/10/2024 Réception le

Informations Libellé Etape 700 Origine FELOK Etablissement *QS1001

Montant HT * 1 000,00 € TTC * 1 200,00 € Devis * EUR

Statut Code statut 204

Prise en charge Date 01/10/2024

Code type de la facture 380 Cadre de facturation S1

Détail Valorisation Duplication Annulation Traitement

Fichier 8e8be1b4-476c-460d-b7cc-0017ea4eeef8.pdf 1/1

Fichier * 8e8be1b4-476c-460d-b7cc-0017ea4eeef8.pdf

cegid FACTURE n°88 du 26-09-2024 Page 1/1

8A QS1002 6-6, rue de LYSER 18000 ALURILLAC

Telephone : 04 71 64 80 26 Fax : 04 71 64 18 27 N° TVA intracommunautaire : FR 8888217015

Destinataire : SAS CEGID 82, Quai Paul Bécarrat 69009 LYON 09 FRANCE

Adresse de facturation : SAS CEGID 82, Quai Paul Bécarrat 69009 LYON 09 FRANCE

A l'attention de :

Votre référence : CA 10914 Notre référence commande : FAC 452 Notre référence BL :

Votre n° TVA : FR 4488217015 Votre n° SIREN : 888217015 Affaire suivie par : 0004 BUD LOUVEL 06 99 84 26 88

Article	Désignation	Qté fact.	Unité fact.	Prix tarif	Remise	Prix net	Montant net HT	Taux TVA
PROD10	INTERVENTION PREVENTIVE	1	JOUR	1 000,000		1 000,000	1 000,00	20,00

Taux de TVA en %	20,00	Devis	EUR
Montant HT	1 000,00		1 000,00
Base de TVA	1 000,00		1 000,00
Montant TVA	200,00		200,00
Total TTC	1 200,00		1 200,00
Net à payer	1 200,00		1 200,00

Conditions de règlement

LIGNES À FACTURER LIGNES DE FACTURE RÉALISATION ABON. VENTILATION CPTABLE

Cumul facture Cumul sélection

1. Général LISTE DES COLONNES

Rattachement	Classe	N°	Sous-n°	Article	Intitulé article	Qté cdée	Qté facturée	Prix cdé HT	Prix tarif facture HT	Montant facture HT	Prix facturé HT
<input checked="" type="checkbox"/>	CA	10 916	1	CO0004	ARTICLE GENERIQUE	1,00	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Traitement de mise à jour des statuts

cegid XRP Ultimate QS1001 Mise à jour des statuts des factures électroniques

Etablissement * QS1001 + QS1001

Facture * 0 + 999 999 999

Date * 01/01/1900

Résultat sur l'écran du contrôle facture :

Facture 11 090 + QS1002_113

Fournisseur
* QS1002 Adresse * 001
Vendeur SA
69009 LYON 09

Dates
Facture * 02/10/2024
Comptable * 02/10/2024
Réception le

Statut
Code statut 211
 Paiement transmis
 Date 02/10/2024
Code type de la facture 380
 Cadre de facturation S1

Informations
Libellé
Etape 940 Origine FELOK
Etablissement * QS1001 Validation

Montant
HT * 1 000,00 €
TTC * 1 200,00 €
Devise * EUR

Détail Valorisation
Duplication Annulation
Traitement

Fichier * fe8c418c-9adc-4793-85d2-958bde4422d0.pdf

cegid **FACTURE** n° QS1002_113 du 02-10-2024 Page 1/1

Adresse de facturation:
SAS SARL Acheteur
Et. Quei Pau Séralan
89024 LYON 09
FRANCE

Article	Designation	Qté	Unité	Prix tarif	Remise	Prix net	Montant net	Taux
PROD10	INTERVENTION PREVENTIVE	1	JOUR	1 000,000		1 000,000	1 000,00	00,00

Tout de TVA en % 20,00 Débiteur EUR

Montant HT 1 000,00 1 000,00
Base de TVA 1 000,00 1 000,00
Impôt TVA 200,00 200,00
Total TTC 1 200,00 1 200,00
Net à payer 1 200,00 1 200,00

Conditions de règlement

1 / 1 🔍 📄

LIGNES À FACTURER LIGNES DE FACTURE RÉALISATION ABON. VENTILATION CPTABLE

Cumul facture Cumul sélection

1. Général LISTE DES COLONNES

Rattachement	Classé	N°	Sous-n°	Articlé	Intitulé article	Qté cde	Qté facturée	Prix cdé HT	Prix tarif facture HT	Montant facture HT	Prix facturé HT
<input checked="" type="checkbox"/>	CA	10 925	1	CO0004	ARTICLE GENERIQUE	1,00	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Statut 204 + Prise en charge

Date de modification du statut 01/10/2024 Heure de modification du statut 15:45

Paramétrage

Paramétrage des statuts retours

A la récupération de la facture dans GKTFBA, le statut est égal au statut 203 - mise à disposition.

Ensuite, en fonction du cycle de vie de la facture, le traitement TSFXA de mise à jour des statuts des factures électroniques permettra de mettre à jour le statut de la facture.

Pour cela, il faut créer les codes statuts de la PPF en tant qu'occurrences du paramètre STASAFAA. La valeur 1 et la valeur 2 contiennent l'étape ou la fourchette d'étape correspondant au statut.

Les valeurs possibles des statuts de la facture électronique sont :

- 200 Déposée
- 203 Mise à disposition
- 204 Prise en charge
- 205 Approuvée
- 207 En litige
- 208 Suspendue
- 209 Complétée
- 210 Refusée
- 211 Paiement transmis

→ Le statut « Approuvée partiellement » ne sera pas géré, celui-ci n'étant pas un cas géré dans Cegid XRP Ultimate.

Paramètre ↑	Occurrence ↑	Intitulé complet	Valeur testée 1	Valeur testée 2	Chaîne 1	Chaîne 2	Valeur 1	Valeur 2
STASAFAA	203	Mise à disposition						
STASAFAA	204	Prise en charge					699,000000	700,000000
STASAFAA	207	En litige			LI			
STASAFAA	208	Suspendue						
STASAFAA	209	Complétée						
STASAFAA	210	Refusée					970,000000	970,000000
STASAFAA	211	Paiement transmis					940,000000	940,000000

Paramétrage

Paramétrage de nouvelles étapes dans les flux, quelques exemples :

Ajout de d'une étape 699 par ex. en cas de problème à l'intégration

Étapes par classe

Classe *	CA	Libellé *	Intégration de facture KO	
Étape *	699	Mnémonique		Réduit * Intégration fact. KO
Etablissement *	QS1001			

Ajout de signature de facture et/ ou gestion du bon à payer

Étapes par classe

Classe *	CA	Libellé *	Signature facture	
Étape *	930	Mnémonique		Réduit * Signature facture
Etablissement *	QS1001			

Les autres paramétrages

De nouvelles briques pourront être à paramétrer, exemples :

FACTURE ELECTRONIQUE

Flux sortants	Flux entrants	Lecture Automatique des Documents
Saisie de factures →	Factures à contrôler →	Récupération de lots →
Mailles de routage →	Factures à comptabiliser →	Lots à découper →
Suivi des cycles de vie →	Suivi des cycles de vie →	Factures à contrôler →
		Factures à comptabiliser →

DÉMATÉRIALISATION

Traitement des factures électroniques	Suivi des factures	Administration	Traitement des factures LAD
1 Factures achats à intégrer : données brutes →	Suivi des factures selon avancement →	Evènements liés aux factures électroniques →	0 Lots à découper →
0 Factures à traiter →	Factures →	Evènements liés à la LAD →	1 Factures à contrôler →
0 Factures à comptabiliser →	Lignes de facture →		0 Factures mises en attente →
	Factures en attente pour un signataire →		0 Factures LAD à traiter →
			0 Factures LAD à comptabiliser →



Merçi

