

FLOW ONE



24/12/2015

Interface Comptable détaillée
avec gestion des Tiers

Pré requis :

- a) Il faut que le logiciel de comptabilité ait une gestion des tiers (c'est généralement le cas).
 - b) Si un compte tiers est renseigné dans Flow One ou Vinistoria, l'information sera donc transmise lors du report mais la fiche du tiers dans le logiciel comptable ne sera pas complétée avec toutes les informations des fiches clients, il faudra donc les compléter. Avec une exception pour le logiciel Sage, pour lequel il existe une transaction d'export des comptes clients (fournisseur) de Flow one / Vinistoria vers Sage.
-

En standards les reports en comptabilité se font sur les collectifs clients (411...) et fournisseurs (401...). On peut également transmettre lors des reports comptables le **compte tiers client** (fournisseur).

1^{ère} étape

Il faut renseigner le compte tiers dans la fiche du client. Une zone "Compte tiers" est prévue à cet effet. La saisie dans cette zone est libre, vous pouvez saisir de l'alphanumérique. Il faut savoir ce que votre logiciel de comptabilité est capable de gérer en terme de structure et de longueur de compte tiers.

The screenshot shows the 'Gestion des Clients' interface. The 'Comptabilité' tab is selected. The 'Compte Tiers' field is highlighted with a green box and contains the value 'LGI'. Other fields include 'N° Client' (1840), 'Code', 'Rais. Soc.', 'Nom 1' (LA GRAINE INFORMATIQUE), 'Adresse (1)' (1 avenue du Bois l'Abbé), 'Nom 2', 'Adresse (2)', 'Civilité', 'CP / Ville' (49070 BEAUCOUZE), 'Téléphone', 'Fax', 'Portable', 'Codes', 'Critères', 'Tarification', 'Facturation', 'Livraison', 'Identification', and 'Divers'. There are also checkboxes for 'Report des ventes centralisé' and 'Report des règlements centralisé'.

2^{ème} étape

Paramétrage interface comptable : Menu "Paramètres" => "Interface comptable (ventes)"

Paramétrage Interface Comptable Ventes

Désignation : Sage 30 V5

Chemin : C:\LG\ISAGE\

Fichier Ecritures Ventes : Ventes.txt

Fichier Ecritures Réglements : reglt.txt

Taille du N° de Compte : 9

Compléter par des 0 : Non

Séparateur : ; Tabulation Longueur Fixe Saut de ligne Autre

Zone de texte libre :

Supprimer Espaces Non Significatifs : Non

Inverser si Négatif :

Exclure les lignes à 0 :

Utiliser Compte Tiers :

Gérer Code TVA ISA sur compte TVA :

Ne pas générer les écritures de taxes pour les lignes de gratuités avec taxes incluses dans le tarif :

Gérer les codes Référencement sur : Ecriture TVA

Formats à utiliser pour le nom de fichier des écritures

Format Date à utiliser pour le nom du fichier :

Format Heure à utiliser pour le nom du fichier :

Format N° Chrono à utiliser pour le nom du fichier :

Remise à Zéro N° Chrono Ventes : Remise à Zéro N° Chrono Règlement :

Type de report : Standard Aucune

Détailé

Journalier

Mensuel

Code Journal : VEN

Radical F ou A sur n° pièce

Type de N° compte : Collectif + Compte Tiers C

Longueur du Collectif si Collectif dans le N° compte : 9

Regrouper par Utilisateur :

Générer écriture analytique :

Exporter aussi les valeurs en devise

Détailler les lignes de commande

Valider Annuler Fermer

- Cocher la case "Utiliser Compte tiers"
- Type de N° de compte "Collectif + compte Tiers Client"
- Dans la zone "Longueur du collectif si Collectif dans le N° de compte" remettre la même valeur que celle déjà notée en haut dans "Taille du N° de compte"

Résultat au niveau de l'interface :

Validation Export Comptable

Type de Report : N° Provisoire de Report :

N° Ordre Ecri	Date Ecriture	Désignation	Compte	Compte Tiers	Client	Débit (€)	Crédit (€)	Journal	N° Pièce	Montant	Code
▶ 1	29/12/2014	F/ LA GRAIN	411000000		LA GRAINE INFO	56.32	0.00	VEN	F14250006	56.32	
5001	29/12/2014	F/ LA GRAIN	707000100		Ventes taux rédu	0.00	49.65	VEN	F14250006	49.65	
5002	29/12/2014	F/ LA GRAIN	708000000		Frais de facturati	0.00	1.42	VEN	F14250006	1.42	
10001	29/12/2014	F/ LA GRAIN	445711000		TVA 1	0.00	4.97	VEN	F14250006	4.97	1
10002	29/12/2014	F/ LA GRAIN	445712000		TVA 2	0.00	0.28	VEN	F14250006	0.28	2

Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers

Validation Export Comptable

Type de Report : N° Provisoire de Report :

N° Ordre Ecri	Date Ecriture	Désignation	Compte	Compte Tiers	Client	Débit (€)	Crédit (€)	Journal	N° Pièce	Montant	Code
▶ 1	29/12/2014	F/ LA GRAIN	411000000	LGI	LA GRAINE INFO	56.32	0.00	VEN	F14250006	56.32	
5001	29/12/2014	F/ LA GRAIN	707000100		Ventes taux rédu	0.00	49.65	VEN	F14250006	49.65	
5002	29/12/2014	F/ LA GRAIN	708000000		Frais de facturati	0.00	1.42	VEN	F14250006	1.42	
10001	29/12/2014	F/ LA GRAIN	445711000		TVA 1	0.00	4.97	VEN	F14250006	4.97	1
10002	29/12/2014	F/ LA GRAIN	445712000		TVA 2	0.00	0.28	VEN	F14250006	0.28	2

Exemple : Report détaillé d'une facture avec gestion des comptes tiers