

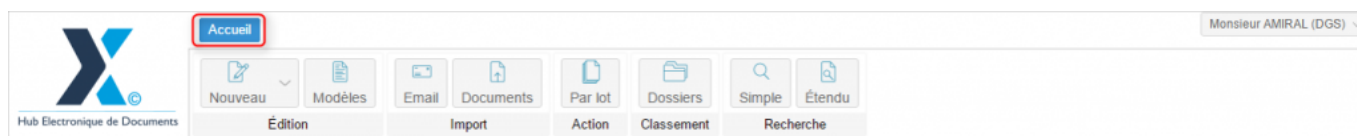
Traitement d'une facture entrante

by LegalBox

Traitement d'une facture entrante

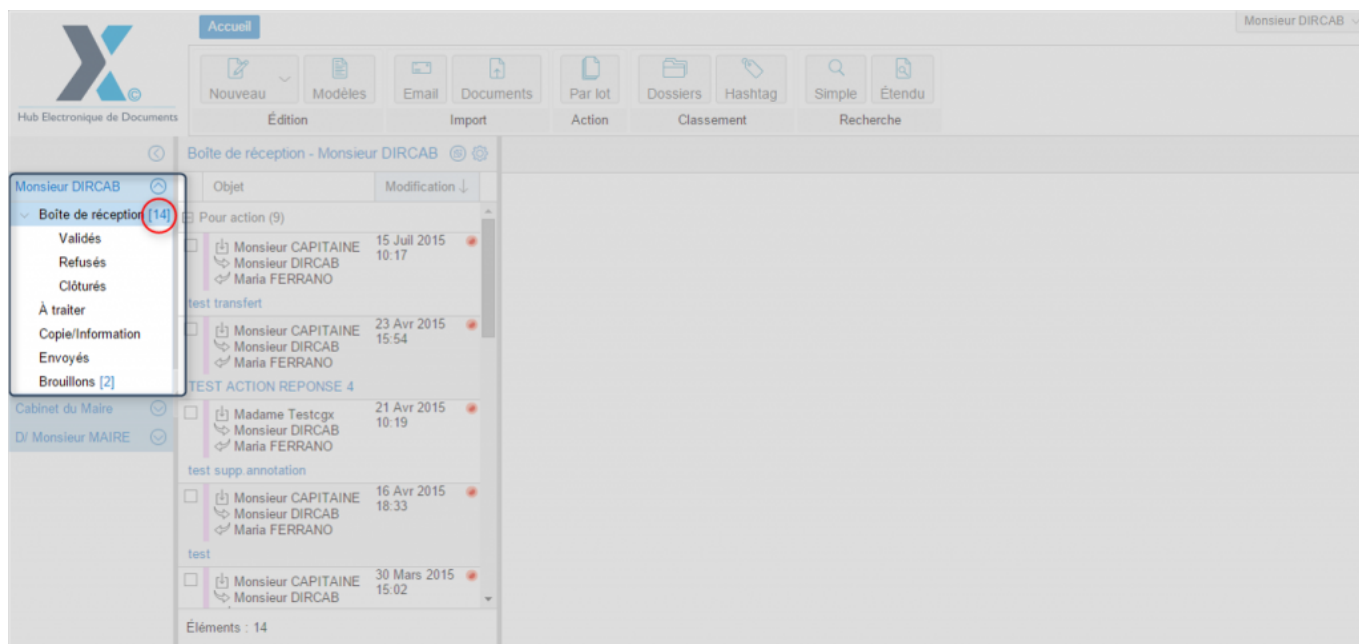


NB: Assurez-vous d'être dans la page «accueil» de l'interface comme ci-dessous:



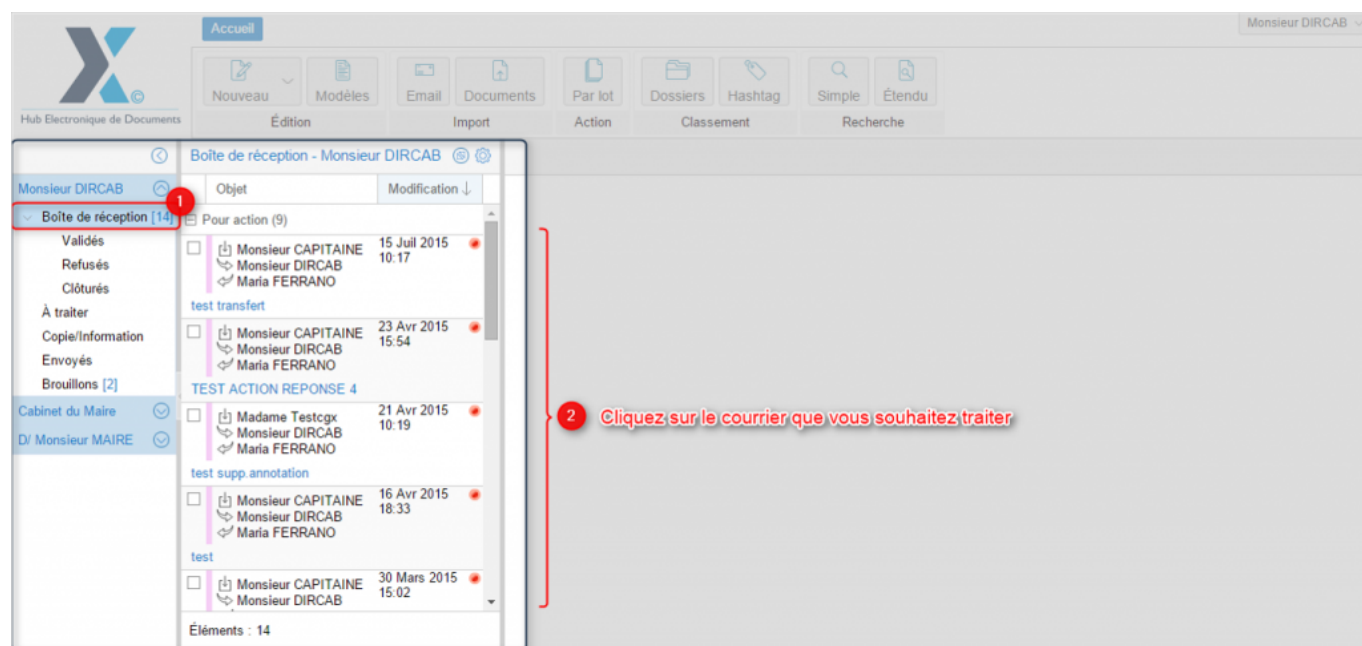
1. Consultation des documents à valider

Lorsqu'un utilisateur se connecte à son compte sur l'interface, il peut voir sur son tableau de bord (bandeau de gauche) si sa bannette personnelle contient des documents à valider. Il peut rapidement identifier cette information car le nombre de documents à valider est noté entre parenthèse à droite de l'onglet « Boîte de réception » :



2. Ouverture des documents « A valider »

Cliquez sur l'onglet « Boîte de réception » :



3. Actions sur une facture entrante

3.1 En tant que "pour action"

Si le document est une facture entrante, et que vous êtes définis en « pour action » dans le circuit de validation, l'interface vous propose les actions suivantes :

Facture #1

Options CE- Facture01#.pdf

Monsieur DIRCAB

Propriété - créé le 18/11/2015

Expéditeur

Destinataire

Pour action

Visa préalable

Pour information

Émetteur

Renseignements

Options

Pièce jointe

Annotation

Zoom 75%

Relevé de facture 6196610

Reference Internet : 10571646
Reference Client : 3361769
Date de la commande : 26/09/2012

GrosBill SA
10, rue du Plâtre 75004 Paris
TEL: 0692 02 21 21 (0.34 EUR/min)

Client

LegalBox
63 bis rue de la Tombe Issira
75014 PARIS

Facture 6912699

Designation	Qty	Prix U. HT (Euro)	Eco-taxe (Euro)	Remise U. HT (Euro)	Total Hors TVA (Euro)	TVA (Euro)	Total TTC (Euro)
Base d'assurance	1	0	0	0	0	19.6 %	0
Base d'assurance	1	0	0	0	0	19.6 %	0
Ordinateur portable SONY VAIO SVE151A16/W (Blanc) Pentium Dual Core G570 4 Go 500 Go Ecran 15.5 pouces Intel HD Graphics Windows 7 Premium	1	386.81	0.25	0	387.06	19.6 %	439
Total relevé							
TOTAL TVA 19.60 %		376.17 €	0.25 €	0 €	376.17 €	73.73 €	449.90 €

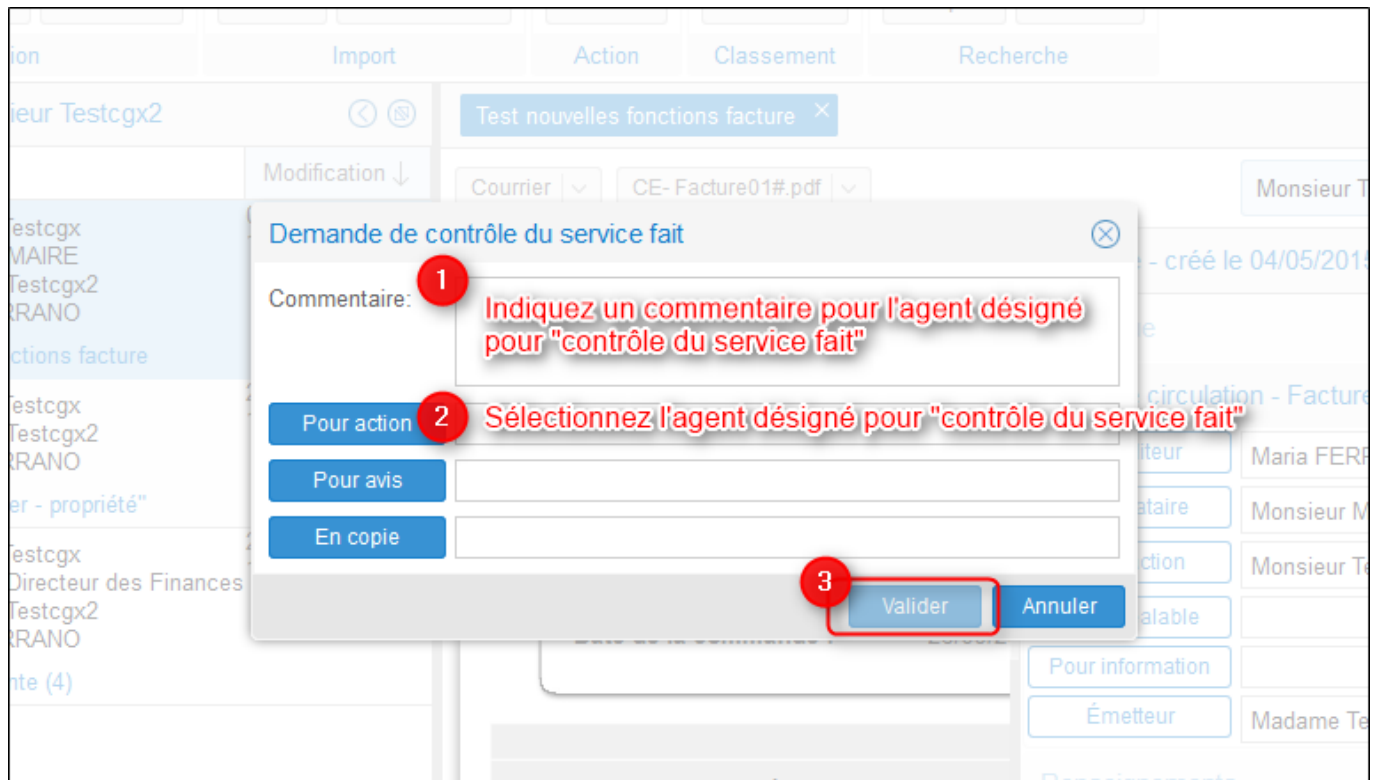
Payé le 25/09/2012 - 449.90 € CB SPPLUS 1X

Monsieur Directeur des Finances

Monsieur DIRCAB

Monsieur CAPITAINE 20/11/2015

- **"Valider"**: "Valider" un document permet de valider un document sans apporter d'informations supplémentaires et de le faire remonter dans le circuit.
- **"Contrôler le service fait"** : Si vous êtes en "pour action" et que vous souhaitez avoir les pièces justificatives pour le contrôle du service fait auprès d'un autre agent, cette action vous permet de transférer le document et d'indiquer un autre agent "pour action".



? Si vous choisissez cette option, l'agent désigné pour apporter les pièces justificatives au contrôle du service fait, peut :

- Demander le contrôle par un autre agent.
 - "Valider" la facture entrante, dans ce cas, l'agent peut ajouter les pièces justifiant le service (tel qu'un bon de livraison) dans l'onglet "pièce jointe" de la fenêtre de propriété et ajouter des commentaires. Après avoir validé l'action, la facture remonte le circuit et arrive dans la boîte de réception du destinataire (qui effectuera le bon à payer).
 - "Rejeter" la facture
 - "Refuser" la facture
 - "Mettre à l'étude"
-
- **"Rejeter"**: Cette action vous permet de rejeter la facture dans le cas où celle-ci n'est pas conforme. Vous pourrez renvoyer le document rejeté dans le circuit à la personne en charge des rejets de facture. Lors de l'action de "rejeter", l'application vous propose d'insérer un commentaire pour expliquer le rejet et de choisir votre agent "pour action" dans l'organisation. Si l'option "rejeter" est choisie, un tampon « rejeté » est matérialisé sur la facture au moment de sa clôture.

Rejeter

Commentaire:

Retour à l'émetteur

Quantité Description Prix unitaire Montant

- **"Refuser" :**

L'action « Refuser » renvoie le document à l'agent sélectionné en « pour action » dans le circuit de diffusion.

Si l'option « Refuser » est choisie, l'application ouvre une fenêtre qui propose à l'utilisateur d'ajouter un commentaire relatif au refus et de sélectionner l'agent « pour action » qui traitera le document refusé (le nouveau "pour action" reprendra le rôle dans le circuit de l'agent refusant le courrier).

Cette fenêtre vous permet également de sélectionner l'option "retour à l'émetteur". Ce dernier reçoit le courrier dans sa bannette 'à traiter', il peut soit clôturer ce courrier, soit le refaire.

Dans ce cas, l'application génère un nouveau 'courrier' - copie du précédent - dans sa bannette 'en brouillon' sur lequel l'émetteur peut changer ou modifier le document, modifier le circuit puis à nouveau l'envoyer (le courrier refusé sera clôturé automatiquement).



201 Refuser

Commentaire:

201 Pour action

Retour à l'émetteur

201 Valider Annuler

Total Total des Prix total Montant de

? Pour savoir comment modifier un courrier quand il a été refusé, rendez-vous sur [la page « Modifier un courrier »](#)

- **"Mettre à l'étude"**: Cette action permet de mettre en attente la validation ou le refus du document. Cela permet de prévenir les autres agents du circuit que vous avez consulté le document mais qu'il est en attente de traitement de votre côté.

3.1 En tant que "destinataire"

Une fois que l'agent "pour action" a validé le document, celui-ci remonte dans le circuit et arrive dans la boîte de réception du destinataire (généralement agent interne à l'organisation).

Facture #1

Options CE- Facture01#.pdf Monsieur Directeur des Finances Effectuer le Bon à payer Valider Clôturer

GrosBill SA
10, rue du Plâtre 75004 Paris
TÉL: 0892 02 21 21 (0.34 EUR/min)

Relevé de facture 8186510
Référence Internet : 10571646
Référence Client : 3361769
Date de la commande : 26/09/2012

Client
LegalBox
63 bis rue de la Tombe Isoire
75014 PARIS

Facture 5912638							
Designation	Qty	Prix U. HT (Euro)	Eco-taxe (Euro)	Remise U. HT (Euro)	Total Hors TVA (Euro)	TVA (Euro)	Total TTC (Euro)
Base d'assurance	1	0	0	0	0	19,6 %	0
Base Participation frais de port	1	9,11	0	0	9,11	19,6 %	10,9
Ordinateur portable SONY VAIO SVE1511A1E/W Blanc Pentium Dual Core 9970 4 Go 500 Go Ecran 15.5 pouces Intel HD Graphics Windows 7 Premium	1	368,51	0,25	0	367,06	19,6 %	439


Total relevé	Total HT	Total Eco-Taxe	Total des remises	Prix total hors TVA	Montant de la TVA	Prix TTC à payer
TOTAL TVA 19,60 %	375,92 €	0,25 €	0 €	376,17 €	73,73 €	449,90 €

Payé le 25/09/2012 - 449,90 € CB SPPLUS 1X

Zoom 75%

Propriété - Monsieur Directeur des Finances
Fiche de c...
Expéditeur Maria FERRANO
Destinataire Monsieur Directeur des Finances
Pour action Monsieur DIRCAB Validé 20/11/2015
Visa préalable
Pour information
Émetteur Monsieur CAPITAINE 20/11/2015
Renseignements
Options
Pièce jointe
Annotation

- **"Effectuer le bon à payer"**: l'action d'effectuer le bon à payer permet d'apposer sur le document un tampon pour notifier du service fait et de la validation de cette facture.



GrosBill SA
10, rue du Plâtre 75004 Paris
TÉL: 0892 02 21 21 (0.34 EUR/min)

Relevé de facture 6196510

Référence internet : 10571646
Référence Client : 3361769
Date de la commande : 26/09/2012

#payment#

Client

LegalBox
63 bis rue de la Tombe Issore
75014 PARIS

Bon à payer

Mandatement le : vendredi 20 Novembre 2012
Par : Monsieur Directeur des Finances
Service fait le : vendredi 20 Novembre 2012
Par : Monsieur DIRCAB

Facture 5912639

Désignation	Qte	Prix U. HT (Euros)	Eco-taxe (Euros)	Remise U. HT (Euros)	Total Hors TVA (Euros)	TVA	Total TTC (Euros)
frais d'assurance	1	0	0	0	0	19.6 %	0
frais Participation frais de port	1	9.11	0	0	9.11	19.6 %	10.9
Ordinateur_portable SONY VAIO SVE1511A1E/W Blanc Pentium Dual Core B970 4.Go 500.Go Ecran 15.5.pouces Intel HD Graphics Windows 7 Premium	1	366.81	0.25	0	367.06	19.6 %	439

Total relevé	Total HT	Total Eco-Taxe	Total des remises	Prix total hors TVA	Montant de la TVA	Prix TTC à payer
TOTAL TVA 19.60 %	375.92 €	0.25 €	0 €	376.17 €	73.73 €	449.9 €

Payé le 25/09/2012 : 449.90 € CB SPPLUS 1X

- **"Transférer"**: L'action « Transférer » permet de définir un autre agent en tant que responsable de la réponse.
- **"Refuser"** : L'action « Refuser » renvoie le document à l'agent sélectionné en "destinataire" dans le circuit de diffusion. Si l'option « Refuser » est choisie, l'application propose à l'utilisateur d'ajouter un commentaire relatif au refus et de sélectionner l'agent "destinataire" qui traitera le document refusé.

Refuser

Commentaire:

Retour à l'émetteur

Quantité	Description	Prix unitaire	Montant
1	Abonnement Offre Bronze / 1 mois	49.00 €	49.00 €

- **"Mettre à l'étude"**: Cette action permet de mettre en attente la validation ou le refus du document. Cela permet de notifier aux autres agents du circuit que vous avez consulté le document mais qu'il est en attente de traitement de votre côté.

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.