

Dernière révision: le 15 mars 2012

Introduction

Le lien CODA rends possible la lecture d'extraits de comptes dans les modules Intervention, Ambulance et Prévention de AbiFire.

Ce lien est activé pour les factures suivantes :

- Facture Intervention
- Facture Ambulance
- Facture Prévention

Il y a dans AbiFire un journal et une numérotation de facture séparé pour chaque type de facture. Cette note technique décrit les paramètres requis et la façon d'utiliser ce lien.

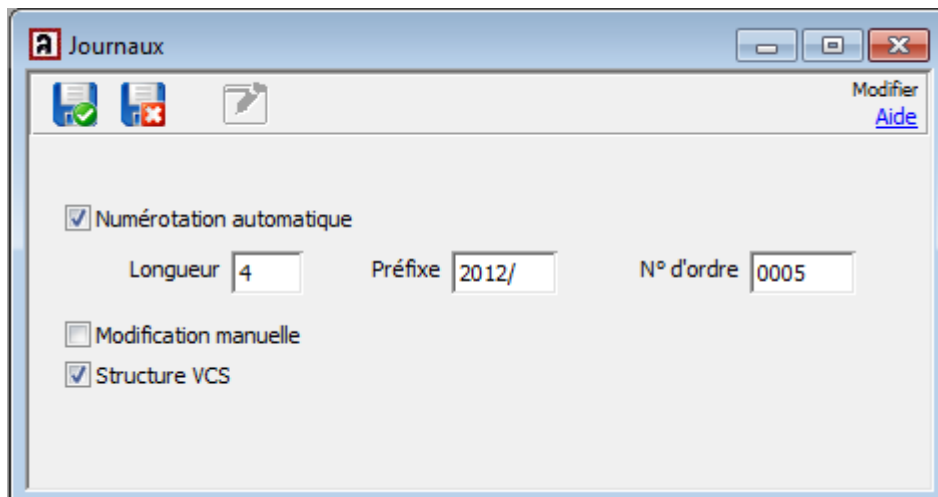
Pour toutes vos questions support vous pouvez nous joindre sur le numéro 014/570.610. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel à l'adresse support@abiware.be.

Paramètres requis pour le lien

Journaux

La numérotation des factures doit être synchronisée avec la comptabilité communale. Vous devez encoder les données relatives à la numérotation des factures dans chaque journal utilisé dans AbiFire (factures ambulance, factures intervention et factures prévention) pour le lien avec la comptabilité.

Choisissez pour chaque module le menu Initialisations > Facturation > Journaux :



Pour le lien avec les fichier CODA il faut sélectionner les options suivantes:

- Numérotation automatique :
Celle-ci se compose d'un préfixe et d'un numéro d'ordre de maximum 5 chiffres.
La syntaxe est libre au choix en accord avec votre service financier.
Le préfixe est défini par module et contient par convention une référence au type de facture et à l'année. Ceci garanti une numérotation unique par année.

Exemple 1: préfixe 1 chiffre suivi de l'année

- Factures Ambulance : préfixe 2 + année + / ex. 212/0001 en 2012, 213/0001 en 2013
- Factures Intervention : préfixe 3 + année + / ex. 312/0001 en 2012, 313/0001 en 2013
- Factures Prévention : préfixe 4 + année + / ex. 412/0001 en 2012, 413/0001 en 2013

Exemple 2: préfixe 2 chiffres suivis de l'année

- Factures Ambulance : préfixe 22 + année + / ex. 2212/0001 en 2012, 2213/0001 en 2013
- Factures Intervention : préfixe 33 + année + / ex. 3312/0001 en 2012, 3313/0001 en 2013
- Factures Prévention : préfixe 44 + année + / ex. 4412/0001 en 2012, 4413/0001 en 2013

Exemple 3: préfixe 3 chiffres suivis de l'année

- Factures Ambulance : préfixe 280 + année + ex. 280120001 en 2012, 280130001 en 2013
- Factures Intervention : préfixe 380 + année + ex. 380120001 en 2012, 380130001 en 2013
- Factures Prévention : préfixe 480 + année + ex. 480120001 en 2012, 480130001 en 2013

Exemple 4: préfixe 4 chiffres suivi de l'année dans le préfixe et le numéro d'ordre

- Factures Ambulance : préfixe 5550 + année ex. 55500 + 70001 (année 2007)
- Factures Intervention : préfixe 5551 + année ex. 55511 + 00001 (année 2010)
- Factures Prévention : préfixe 5552 + année ex. 55521 + 40001 (année 2014)

- Modification manuelle:
Il est conseiller de ne pas utiliser cette option. Ceci garantit une séquence correcte de la numérotation séquentielle. Si nécessaire vous pouvez cocher cette option pour faire des corrections exceptionnelles.
- Structure-VCS (Virement à Communication Structurée) :
Le numéro VCS est généré automatiquement à partir du numéro de facture.

Exemple:

- 309/0002 devient 309/0002/00070
- 3302/0002 devient 330/2000/20017
- 51500/70001 devient 515/0070/00116

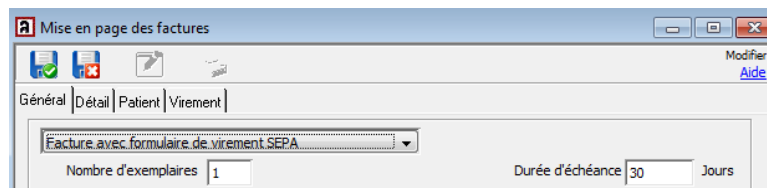
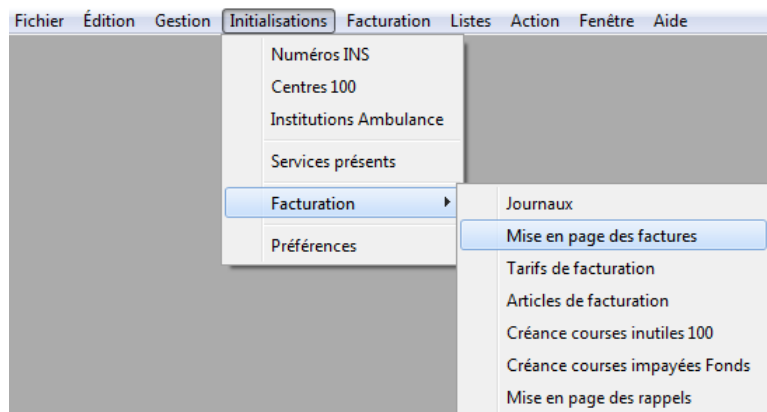
Astuce: Un préfixe de 3 chiffres suivit d'un numéro d'ordre de 4 chiffres genère un numéro VCS dans lequel vous pouvez retrouver facilement le numéro de facture: 309/0002 devient 309/0002/00070

Numéro VCS

Les factures avec communication structurée sont imprimées sur des feuilles qui incluent un formulaire de virement. Le numéro VCS est imprimé en commentaire.

Exemple : ***209/0006/00059***
 309/0002/00070

Choisissez pour chaque module le menu Initialisations > Facturation > Mise en page des factures:



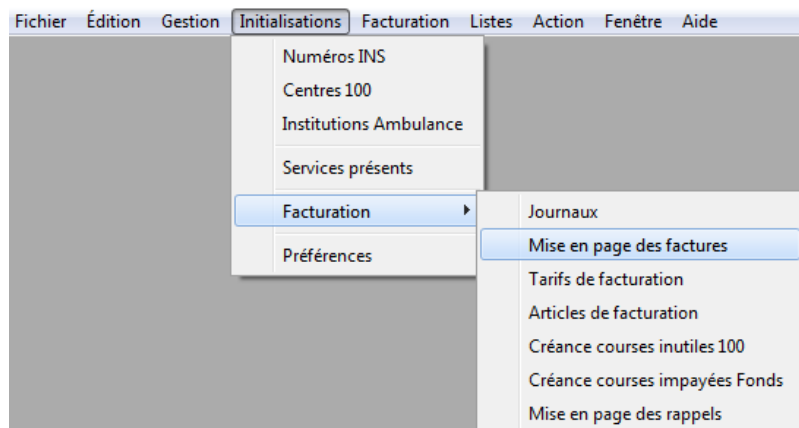
La durée d'échéance peut également être remplie dans la mise en page des factures.

Vous pouvez aussi imprimer des factures pro forma sans ordre de virement ou de numéro VCS.

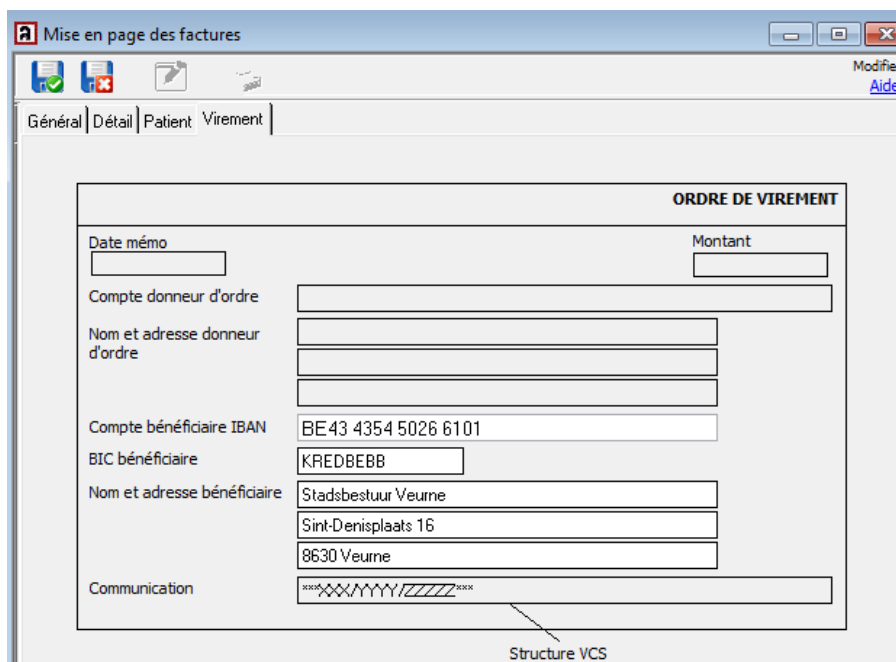
Numéro de compte

Il est préférable d'utiliser un numéro de compte séparé pour chaque module. De cette façon vous aurez un fichier CODA par module et vous ne devrez pas changer de module pour traiter un fichier CODA.

Choisissez pour chaque module le menu Initialisations > Facturation > Mise en page des factures:



Onglet Virement:



ORDRE DE VIREMENT

Date mémo Montant

Compte donneur d'ordre

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN

BIC bénéficiaire

Nom et adresse bénéficiaire


Communication

Structure VCS

Initialisations des codes pays

Quand une facture est destinée à un pays étranger, le code du pays doit être identique à celui mentionné dans le programme de comptabilité. Celui-ci se compose de 2 ou 3 caractères.

Sélectionner dans le module Fichiers d'assistance, le menu Initialisations - Codes postaux : Pays :



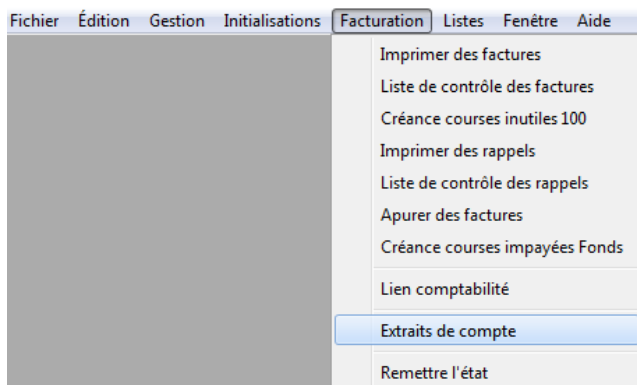
Code	Nom
D	Allemagne
FR	France
LU	G.-D. du Luxembourg
NL	Pays-Bas

Les codes pays doivent être conformes au service de la comptabilité.

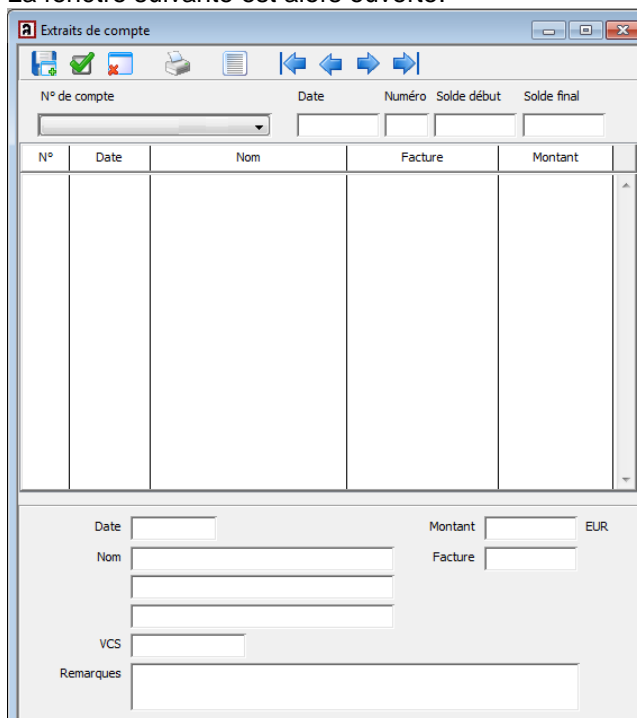
Il peut être intéressant d'utiliser les codes iso que vous pouvez retrouver sur http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Lire un fichier CODA dans AbiFire

Choisissez pour chaque module le menu Facturation > Extraits de compte :



La fenêtre suivante est alors ouverte:



Nouveaux icônes:



Importer un fichier CODA



Lier une ligne d'extrait de compte manuellement à une facture.
Ceci doit être utilisé lorsqu'un client n'a pas inclu de code VCS sur son virement.



Eliminer un extrait de compte

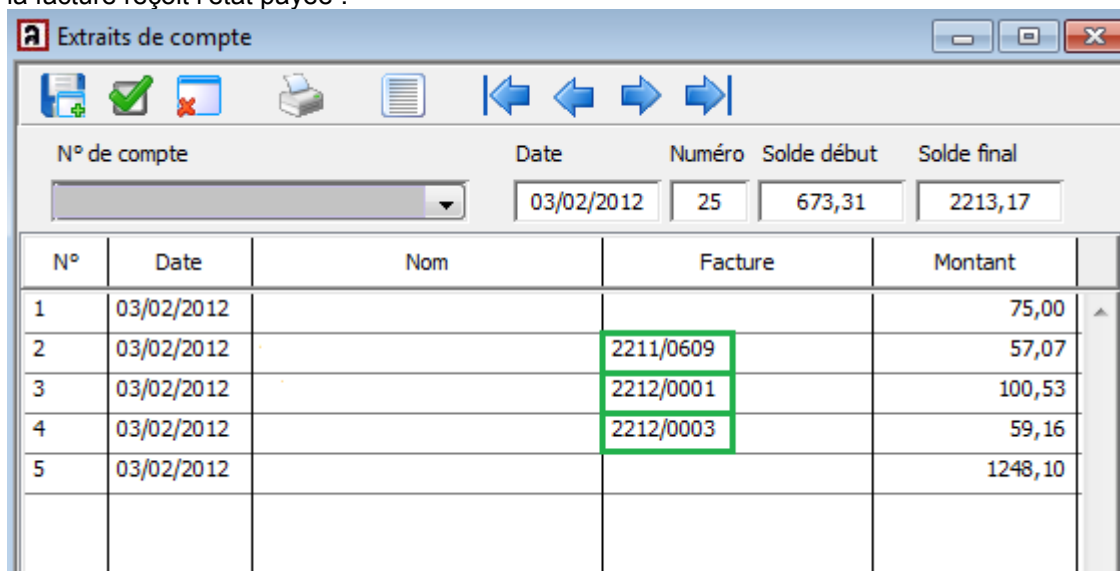


Aperçu des extraits de compte préalablement importés.

Utilisation:


Importer le fichier Coda en utilisant l'icône. 

Les paiements inclus dans l'extrait de comptes sont montrés sur l'écran. Si le numéro VCS était bien encodé par le client la facture sera reliée automatiquement au paiement. Le numéro de facture est rempli sur la ligne correspondante sur l'écran (dans l'exemple ci-dessous ils sont encadrés en vert) et la facture reçoit l'état payée :

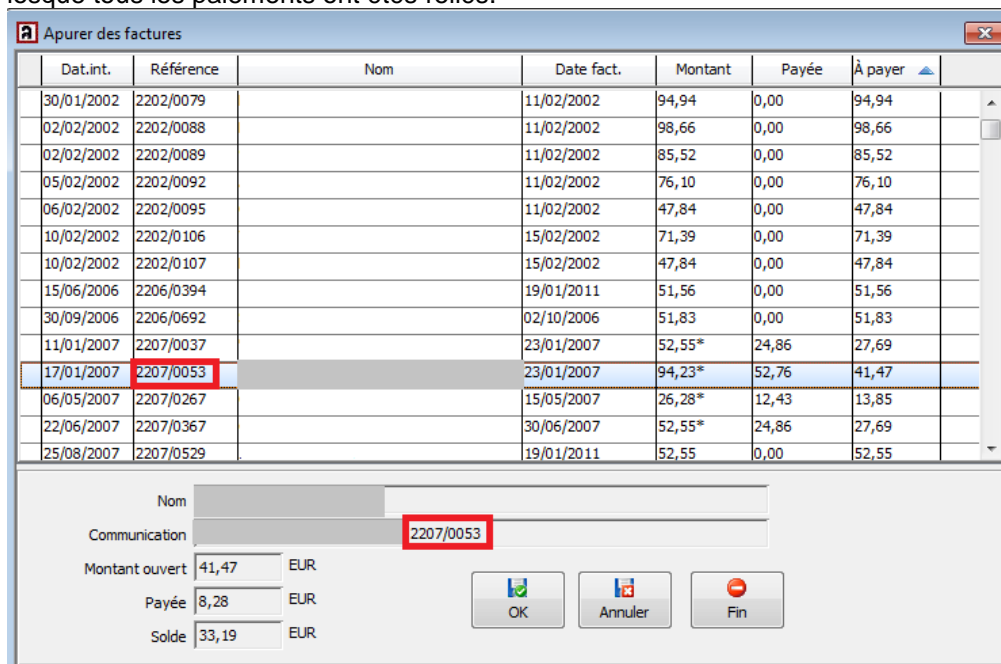


N°	Date	Nom	Facture	Montant
1	03/02/2012			75,00
2	03/02/2012		2211/0609	57,07
3	03/02/2012		2212/0001	100,53
4	03/02/2012		2212/0003	59,16
5	03/02/2012			1248,10

Si le numéro VCS n'est pas encodé correctement par le client, le numéro de facture n'est pas rempli

automatiquement et la facture devra être reliée manuellement au paiement en utilisant l'icône: 


L'écran suivant(Apurer des factures) est alors ouvert et la liste des factures encore impayée est présentée. En dessous de la liste les données du paiement concerné qui servent à identifier la facture à relier sont présentées. En utilisant le bouton-OK la facture est reliée au paiement. L'écran se ferme lorsque tous les paiements ont été reliés.



Dat.int.	Référence	Nom	Date fact.	Montant	Payée	À payer
30/01/2002	2202/0079		11/02/2002	94,94	0,00	94,94
02/02/2002	2202/0088		11/02/2002	98,66	0,00	98,66
02/02/2002	2202/0089		11/02/2002	85,52	0,00	85,52
05/02/2002	2202/0092		11/02/2002	76,10	0,00	76,10
06/02/2002	2202/0095		11/02/2002	47,84	0,00	47,84
10/02/2002	2202/0106		15/02/2002	71,39	0,00	71,39
10/02/2002	2202/0107		15/02/2002	47,84	0,00	47,84
15/06/2006	2206/0394		19/01/2011	51,56	0,00	51,56
30/09/2006	2206/0692		02/10/2006	51,83	0,00	51,83
11/01/2007	2207/0037		23/01/2007	52,55*	24,86	27,69
17/01/2007	2207/0053		23/01/2007	94,23*	52,76	41,47
06/05/2007	2207/0267		15/05/2007	26,28*	12,43	13,85
22/06/2007	2207/0367		30/06/2007	52,55*	24,86	27,69
25/08/2007	2207/0529		19/01/2011	52,55	0,00	52,55

Nom	
Communication	2207/0053
Montant ouvert	41,47 EUR
Payée	8,28 EUR
Solde	33,19 EUR

Lorsque vous sélectionnez une paiement, les détails du paiement sont présentés au bas de la liste. L'icône de la loupe vous ouvre la facture concernée.

Date	<input type="text" value="03/02/2012"/>	Montant	<input type="text" value="57,07"/>	EUR
Nom	<input type="text"/>	Facture	<input type="text" value="2211/0609"/>	
	<input type="text"/>			
VCS	<input type="text" value="221106090026"/>			
Remarques	<input type="text"/>			