

Procédure Suivi comptable des achats PGI ODOO

Les factures d'achat reçues nécessitent un contrôle rigoureux.
La saisie des commandes se fait via le PGI.

Les factures d'achats auprès de nos fournisseurs de marchandises qui proposent un escompte de 3% et dont le montant est < à 1000 € TTC sont réglés au comptant.

Réception de la facture fournisseur – Action du gestionnaire des achats

CONFIRMER la facture fournisseur générée à partir du bon de commande

- ❶ **Confirmer** la facture fournisseur en prenant soin de contrôler les informations (date, référence de la facture -n° *facture fournisseur*-, lignes de facture, condition de règlement, réductions, date d'échéance, etc.)
- ❷ **Brouillon** : la facture n'est pas confirmée c'est-à-dire validée. Elle peut être modifiée à tout moment
- ❸ **Comptabilisé** : la facture est « confirmée ». Elle ne peut plus être modifiée. L'écriture comptable est créée automatiquement. Il est possible de la visualiser depuis l'onglet « Écriture comptable »

Facturation Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse

Pièces comptables / Facture FACTU202211034

Editer Créer Imprimer Action

2/3 < >

❶ Confirmer Annuler ❷ Brouillon ❸ Comptabilisé

Validation du règlement (paiement fournisseur)

- ❹ **Enregistrer un paiement** lorsque la facture est payée

Facturation Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse

Pièces comptables / Facture FACTU202211034

❹ Sauver Annuler Imprimer Action

2/2 < >

Enregistrer un paiement Ajouter un avoir Brouillon Comptabilisé

Factures de frais généraux (hors commande)

La facture n'a pas donné lieu à une commande (ex : facture téléphone, facture électricité, frais bancaires, etc.). Il convient de passer l'écriture comptable directement dans le PGI

Facturation / Comptabilité / Divers – Pièces comptables

- 1 Renseigner la référence de la pièce comptable (n° de facture + partenaire)
- 2 Indiquer la date de la facture
- 3 Saisir l'écriture comptable

The screenshot shows the 'Facturation' module with a navigation bar including 'Tableau de bord', 'Clients', 'Fournisseurs', 'Comptabilité', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Comptabilité' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options like 'Divers', 'Pièces comptables', 'Journaux', 'Ventes', 'Achats', 'Banque et liquidités', 'Divers', 'Journaux', 'Grand livre', and 'Livres des tiers'. The main form is titled 'Pièces comptables / Nouveau' and includes a 'Référence' field (marked 1) with the value 'OD202210003', a 'Date comptable' field (marked 2), and a 'Journal' dropdown menu. Below these fields is a table for 'Écritures comptables' (marked 3) with columns for 'Compte', 'Partenaire', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', and 'Grilles de Taxe'. The table is currently empty, and the total debit and credit are both 0,00.

Suivi comptable par l'assistant de gestion

- Suivi des règlements et de la trésorerie
- Contrôle de certaines des écritures générées dans le journal des achats et le journal de banque.
- Inscription dans le tableau de contrôle des anomalies constatées et notification au responsable