



Infor LN - Guide de l'utilisateur - Facturation rétroactive

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	salesretroug (U9840)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1	7
Facturation rétroactive dans Ventes.....	7
Données de base sur la facturation rétroactive.....	7
Procédure de facturation rétroactive.....	8
Chapitre 2	9
Facturation rétroactive dans Achat.....	9
Données de base sur la facturation rétroactive.....	9
Facturation rétroactive de modifications de prix manuelles.....	10
Facturation rétroactive de modifications de prix du contrat.....	11
Facturation rétroactive de modifications de prix par le biais de demandes de modification.....	11
Annexe A Glossaire.....	13

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration et de gestion de la facturation rétroactive. Ce processus permet de refacturer des articles précédemment facturés dans Ventes et dans Achat à partir de prix mis à jour pour des contrats et des articles.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour la facturation rétroactive. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Données de base vente U9839 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Contrats de vente U9844 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Données de base d'achat U9817 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Contrats d'achat U9822 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Calcul des prix U9179 FR*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Facturation rétroactive dans Ventes

Si des modifications de prix doivent être apportées à un contrat de vente ou un article suite à des renégociations de prix, la fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour refacturer les articles facturés précédemment pour les commandes clients et les programmes de vente. Les différences de prix sont traitées par les commandes clients avec facturation rétroactive, dont la quantité d'articles est nulle et par une quantité de commandes qui comprend la différence de prix.

Données de base sur la facturation rétroactive

Configurer la facturation rétroactive :

1. Spécifiez un type de commande client pour la facturation rétroactive dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
2. Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez ces champs :
 - **Facturation rétroactive implémentée**
 - **Type de commande facturation rétroactive**
 - **Facturation rétroactive/service**
 - **Groupe de séries pour facturation rétroactive**
 - **Mise à jour du groupe de séries**
 - **Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive**
3. Dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000), spécifiez ces champs :
 - **Article applicable pour la facturation rétroactive**
 - **Commande client avec facturation rétroactive par tiers**

Remarque

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MSL3080 (Facturation rétroactive) pour configurer la facturation rétroactive. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société.

Procédure de facturation rétroactive

Une commande client avec facturation rétroactive présente une quantité d'articles nulle et un montant de la commande qui comprend la différence de prix.

Pour générer une commande client avec facture rétroactive :

1. Générez les avis de changement de prix dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000).
Vous pouvez lancer cette session :
 - Automatiquement, chaque fois que vous apportez une modification de prix à un contrat
 - Manuellement pour générer des avis de modification de prix pour des articles dont le prix a changé

Remarque

- Dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000), vous devez spécifier manuellement une modification de prix (sous forme de pourcentage ou de valeur fixe). Ce changement de prix est ensuite appliqué à la plage de commandes clients, de programmes de vente ou d'expéditions spécifiée.
 - Les informations sur l'en-tête de proposition de modification de prix s'affichent dans la session Avis de modification de prix avec facturation rétroactive (tdsls3570d000). Les informations sur la ligne de proposition de modification de prix s'affichent dans la session Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000). Vous pouvez modifier ou supprimer la ligne de l'avis de modification de prix avant de l'approuver.
2. Approuvez les avis de modification de prix dans la session Approb. des modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3275d000). Vous pouvez lancer cette session depuis le menu approprié de la session Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000).
 3. Générer des commandes clients avec facture rétroactive dans la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000). Vous pouvez lancer cette session depuis le menu Vues, Références, Actions de la session Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000). Pour mettre à jour le contrat de vente et y faire figurer le nouveau prix, cochez la case **Mettre à jour le contrat avec le nouveau prix** dans la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
 4. Utilisez la procédure de facturation standard permettant de facturer la commande client avec la facturation rétroactive générée pour la différence de prix.

Remarque

Les données des lignes de la facture d'origine des commandes clients avec facturation rétroactive sont affichées dans la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Ces informations sont transférées vers Facturation et utilisées pour la facture.

Facturation rétroactive dans Achat

Si le prix d'un contrat d'achat ou d'un article est modifié suite à une renégociation de prix, la fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour facturer à nouveau les articles précédemment facturés pour les commandes fournisseurs ou les programmes d'achat. Les différences de prix sont gérées par le biais des lignes de proposition de modification de prix qui s'appuient sur les réceptions d'achat à payer de la commande. Après approbation et traitement d'une ligne de proposition de modification de prix, une ligne de réception (rétroactive) supplémentaire est générée pour l'ordre ou le programme.

Données de base sur la facturation rétroactive

Configurer la facturation rétroactive :

1. Dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000), spécifiez ces champs :
 - **Facturation rétroactive implémentée**
 - **Groupe de séries pour proposition de facturation rétroactive**
 - **Groupe de séries pour propositions de facturation rétroactive**
 - **Facturation rétroactive/service**
 - **Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive**
2. Dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000), cochez (facultatif) la case **Facturation rétroactive applicable**.
3. Dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), cochez la case **Article applicable pour la facturation rétroactive**.

Remarque

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MPU3300 (Achat facturation rétroactive) pour configurer la facturation rétroactive. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société. Voir **Modèle de fonction**.

Facturation rétroactive de modifications de prix manuelles

Pour effectuer une facturation rétroactive de modifications manuelles de prix :

1. Générez un avis de modification de prix dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000). Spécifiez un type de mise à jour (**Pourcentage** ou **Valeur**) et une plage de sélection à laquelle la modification de prix doit être appliquée.
2. Cliquez sur **Générer** dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000) pour générer des lignes d'avis de modification de prix pour la plage indiquée de commandes fournisseurs, de programmes ou de réceptions. Si des lignes de coût global sont disponibles, ces lignes sont également incluses dans le processus de génération. Les informations sur la ligne de proposition de modification de prix s'affichent dans l'onglet Retrobilled Price Change Advice Lines. Vous pouvez modifier ou supprimer la ligne de l'avis de modification de prix avant de l'approuver.
3. Approuvez directement la ligne de proposition de modification de prix dans la session appropriée ou utilisez la session Approb. proposit. modif. de prix avec facturat. rétroactive (tdpur3270m100).
4. Traitez directement la proposition de modification de prix (ligne) dans la session appropriée ou utilisez la session Traitement proposit. modif. de prix avec fact. rétroactive (tdpur3270m200). Une fois le traitement effectué, les réceptions d'achat à payer **Rétroactif** sont générées et peuvent être facturées. Les réceptions d'achat à payer s'affichent dans les sessions Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000) et Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000).
5. Sélectionnez la commande ou le programme dans la session Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000) ou la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), puis cliquez sur **Rappr. lignes rétro.** dans le menu approprié pour rapprocher les lignes de la session Rapprochement des lignes de rapprochement (tfacp2544m100). Si des lignes de coûts globaux sont liées à la ligne de proposition, cliquez sur **Rapp. lgns cts gl. rétro** pour rapprocher ces lignes dans la session Rapprochement des lignes de coûts globaux quotidiennes (tfacp2144m000).
6. Approuvez la facture dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou la session Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000). Le statut de l'avis de modification de prix prend alors la valeur **Tous acceptés**.
7. Traitez la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et le programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Le statut de l'avis de modification de prix prend alors la valeur **Finalisé**.

Remarque

Vous pouvez supprimer les avis de modification de prix et les lignes de proposition dont le statut est **Ouverts** ou **Finalisé** dans la session Suppression proposit. modif. de prix avec fact. rétroactive (tdpur3270m300).

Facturation rétroactive de modifications de prix du contrat

Pour effectuer une facturation rétroactive des modifications de prix du contrat pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat liés, procédez comme suit :

1. Indiquez une modification de prix ou de remise et cochez la case **Sélectionné pour facturation rétroactive** dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
2. Réactivez le contrat. La session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000) est alors lancée.
3. Spécifiez vos critères de sélection et cliquez sur **Générer** dans la session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000).
4. Affichez les avis de modification de prix dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000). Le champ **Mettre à jour le type** a la valeur **Révisions de prix de contrat** pour cette proposition de modification de prix.
5. Suivez les étapes trois à sept spécifiées dans la section Facturation rétroactive de modifications de prix manuelles.

Remarque

Si les modifications de prix du contrat sont approuvées par le biais de ION Workflow, les lignes de proposition de modification de prix sont générées automatiquement. La session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000) n'est pas lancée.

Facturation rétroactive de modifications de prix par le biais de demandes de modification

Si vous utilisez une demande de modification pour mettre à jour les commandes fournisseurs et les contrats d'achat, la facturation rétroactive ne peut être lancée qu'à l'aide d'une demande de modification.

Pour définir une modification de prix ou de remise pour une commande fournisseur facturée ou traitée :

1. Mettez à jour le prix ou la remise dans la session Lignes de coût global (tclct2100m010) ou la session Réceptions de demande de modification d'achat à payer (tdpur4130m100).
2. Approuvez et traitez la demande de modification, qui génère une proposition de modification de prix dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000). Le champ **Mettre à jour le type** est défini sur **Demande de modification** et le champ **Statut** est réglé sur **Approuvé** pour cette proposition de modification de prix.
3. Effectuez les étapes quatre à sept indiquées dans la section Facturation rétroactive de modifications de prix manuelles.

Pour spécifier un prix ou une modification de remise pour un contrat d'achat :

1. Désactivez la révision de prix dans la session Prix de demande de modification de contrat achat (tdpur3103m100).

-
2. Mettez à jour le prix ou la remise et cochez la case **Sélectionné pour facturation rétroactive** dans la session Prix de demande de modification de contrat achat (tdpur3103m100).
 3. Activez la révision de prix modifié dans la session Prix de demande de modification de contrat achat (tdpur3103m100).
 4. Approuvez et traitez la demande de modification. La session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000) est alors lancée.
 5. Spécifiez vos critères de sélection et cliquez sur **Générer** dans la session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000).
 6. Affichez les avis de modification de prix dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000). Le champ **Mettre à jour le type** a la valeur **Révisions de prix de contrat** pour cette proposition de modification de prix.
 7. Suivez les étapes trois à sept spécifiées dans la section Facturation rétroactive de modifications de prix manuelles.

Remarque

Si la case **Traiter dmdes modif. contrat achat automatiquement** de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée ou si la demande de modification est approuvée à l'aide de ION Workflow, les lignes de proposition de modification de prix sont générées automatiquement. La session Génération de proposition modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3270m000) n'est pas lancée.

assistant

Forme particulière d'aide utilisateur qui automatise une tâche en définissant les paramètres d'un modèle et permet à l'application de répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise.

demande de modification

Un document de modification qui inclut une proposition pour ajuster un document réel. La demande de modification est copiée depuis et liée au document réel. Des modifications sont apportées au document réel une fois que la demande de modification est approuvée et traitée.

facturation avec rétroaction

Voir : *facturation rétroactive* (p. 13)

facturation rétroactive

Le processus d'émission de notes de crédit ou factures de débit, basé sur les renégociations de prix, pour les articles facturés précédemment. La facturation rétroactive peut être effectuée sur les ordres ou programmes liés à un contrat ou sur des ordres ou programmes individuels.

Synonyme : facturation avec rétroaction

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

modèle de fonction

Partie d'un modèle de fonction construit à partir d'une sélection de fonctions initialement créées dans le référentiel.

réception d'achat à payer

Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérés à l'aide de réceptions d'achats à payer.

Si le règlement des marchandises achetées est **Paiement à partir des consommations**, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est **Paiement à partir des réceptions**, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues.

révision de prix du contrat

Accord géré par la date relatif aux éléments de prix et de remise figurant sur la ligne de contrat. La révision des prix permet de disposer de plusieurs prix sur le long terme. Une révision active est valable à partir de sa date d'application jusqu'à la date d'application de la révision suivante ou jusqu'à la date d'expiration de la ligne de contrat.

Index

assistant, 13
demande de modification, 13
facturation avec rétroaction, 13
facturation rétroactive, 13
Facturation rétroactive
 Achat, 9
 Ventes, 7
menu approprié, 13
modèle de fonction, 13
réception d'achat à payer, 14
révision de prix du contrat, 14
