

Ventes, Soumissions et Factures

À quoi sert le bouton Préciser sur une vente?

Il arrive parfois dans une Vente qu'un ou plusieurs items soient assujettis à un niveau de taxation différent des autres items ou alors pour lesquels vous souhaiteriez faire apparaître une note particulière sur les documents imprimés.

Dans cet article, nous vous indiquerons comment aller modifier les règles de taxation pour un item, de même que comment procéder à l'ajout d'une note spécifique à cet item d'une Vente.

Afin de pouvoir bien illustrer la marche à suivre dans cet article, nous utiliserons la **Vente** numéro **1000263** que voici :

The screenshot shows the 'Ventes - 1000263' interface. It includes a header with navigation tabs for Vente, Facture, Soumission, Client, and Facturé à. The client is identified as '54691 - Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée'. The address is '693 Rue Ephraïm Raymond, Terrebonne, QC J6W 3G7'. A table of items is displayed with columns for CODE, NOM, DESCRIPTION, QTE, PRIX, % ESC, and TOTAL. The total amount is 4375.00\$. At the bottom right, a summary shows 'Credits' at 0.00, '% Escompte' at 5.00, and 'Sous total' at 4156.25. Below this, 'TPS (5%)' is 207.81 and 'TVQ (9.975%)' is 414.59. The 'Devise' is set to CAD, resulting in a 'Total' of 4778.65. The interface also features buttons for 'FERMER', 'SUBDIVISER', '+ SOUMISSION', and 'FACTURER'.

CODE	NOM	DESCRIPTION	QTE	PRIX	% ESC	TOTAL
consult	Consultation BD	Heures de consultation	4.00	85,00	0,0000	340,00
CREATION	Création et idéation	Heures de "brainstorming"	12.00	55,00	0,0000	660,00
prg	Entretien site Web	Révision annuelle de votre site	4.00	500,00	15,0000	1700,00
INSTALLATION	Installation sur place	Installation de la plateforme et	1.00	1200,00	0,0000	1200,00
GESTION	Gestion de projet	Frais de gestion de projet (heu	5.00	95,00	0,0000	475,00
			26.00			4375.00\$

Credits	% Escompte	Sous total
0,00	5,00	4156,25
	TPS (5%)	TVQ (9.975%)
	207,81	414,59
Devise	Total	
CAD	4778,65	
Commission	Profit	
0,00	0,00	

Le client se trouvant au Québec, tous les items de cette Vente sont actuellement assujettis aux règles de taxation de cette province. La TPS ainsi que la TVQ s'applique donc par défaut sur tous les items inclus dans celle-ci et le total pour chacune des taxes facturées est indiquée au bas de l'écran, à droite.

TPS (5%)

207,81

TVQ (9.975%)

414,59

Préciser des taxes différentes sur une vente

Toutefois, notre **Client** nous informe que le site d'installation sera situé hors du Québec. Le service sera donc rendu en Ontario tel qu'indiqué dans les Coordonnées de livraison.

Ventes, Soumissions et Factures

Coordonnées de livraison

Contact Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée	Courriel Jean-Charles@cadeauparfait.ca	Téléphone 942-222-3333
Ville Ottawa	Prov/État ON	CP K1M 2E5
Adresse 121 MacKay Street		Adresse 2 (Site d'installation)

Puisque l'installation se fera à Ottawa, les frais facturables pour cette partie de la **Vente** seront donc assujettis aux règles de taxation de l'Ontario.

Nous souhaiterons donc modifier les règles de taxation pour cet item de la **Vente**, et aussi inclure une note à cet effet qui sera visible sur la **Soumission** ainsi que la **Facture**, pour en informer notre **Client**. Retrouvons donc dans notre Vente la ligne concernant les frais liés à l'installation sur place.

INSTALLATION	Installation sur place	Installation de la plateforme et mise en service initiale	-	1.00	+	1200,00	0,0000	1200,00	👁	💬	\$	🗑
--------------	------------------------	---	---	------	---	---------	--------	---------	---	---	----	---



Sur chaque ligne de notre **Vente**, nous retrouvons l'icône Préciser dans la section de droite.

En cliquant sur cette icône, GEM-BOOKS affichera cette fenêtre en superposition. Par défaut, la fenêtre nous positionne dans l'onglet **NOTES**. Vous pourrez inscrire un message avisant le client que les règles régissant l'application des taxes de vente sont différentes pour cet item de la **Vente**. Cette note sera inscrite immédiatement sous cet item lors de la création de la **Soumission** ainsi que de la **Facture**.

Notes

NOTES COMPTABILITÉ ATTRIBUTS MÉDIAS

Notes

Puisque l'adresse d'installation est située en Ontario, notez que ces frais sont assujettis aux règles de taxation présentement en vigueur dans cette province.

FERMER ENREGISTRER

Nous nous déplacerons ensuite vers l'onglet **COMPTABILITÉ**, dans lequel nous irons indiquer à GEM-BOOKS que cet item devra être taxé en vertu des règles applicables en Ontario.

La règle pour l'application des taxes au Canada demeurera inchangée

Ventes, Soumissions et Factures

Règles de taxes

Taxes Canada

alors que dans le champ suivant, nous irons choisir Ontario dans la liste déroulante qui nous est offerte lorsque nous cliquons sur le champ Province/État

Province/État

ON

Nous remarquerons que suite au changement effectué à la dernière étape, la ligne suivante nous

TVH (13%)

13.000

affiche maintenant ceci

alors que nous y retrouvons ceci

TPS (5%)

5.000

TVQ (9.975%)

9.975

avant de procéder à

la modification de l'information contenue dans ce champ.

Ensuite, si vous aviez besoin de modifier le compte de revenus dans lequel sera comptabilisé le montant facturé pour cette ligne de la **Vente**, il vous faudrait procéder en changeant la valeur dans

Compte revenus

425 - Revenus d'installation

ce champ

Nous avons donc maintenant ceci à l'écran.



The screenshot shows a window titled 'Notes' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are four tabs: 'NOTES', 'COMPTABILITÉ', 'ATTRIBUTS', and 'MÉDIAS'. The 'COMPTABILITÉ' tab is selected and highlighted with a blue underline. The content of the window is organized into several sections:

- Règles de taxes:** A dropdown menu showing 'Taxes Canada'.
- Province/État:** A dropdown menu showing 'ON'.
- TVH (13%):** A text input field containing '13.000'.
- Compte revenus:** A text input field containing '425 - Revenus d'installation'.
- Prix original:** A text input field containing '100.00'.

At the bottom of the window, there are two buttons: 'FERMER' (grey) and 'ENREGISTRER' (green).

Finalement, les deux onglets suivants qui nous sont présentés dans cette fenêtre (les onglets **ATTRIBUTS** ainsi que **MÉDIAS**) n'étant couramment pas utilisés, nous ne nous y attarderons pas.

Ventes, Soumissions et Factures

ENREGISTRER

Il ne reste plus qu'à cliquer sur **ENREGISTRER** afin de sauvegarder les modifications apportées **spécifiquement pour cet item** de notre **Vente**. Les paramètres par défaut définis pour ce **Client** continuent de s'appliquer pour tous les autres items.

Lorsque nous retournons sur l'écran nous affichant notre **Vente**, nous remarquerons que suite aux changements que nous avons apportés pour l'item «**Installation sur place**», la répartition des taxes facturées apparaît maintenant.

Maintenant, créons la **Soumission**. Nous remarquerons que la note que nous avons rédigée lors de cette démarche vient s'insérer précisément entre l'item de la **Vente** auquel elle se rattache et l'item suivant.

Il nous sera également possible de voir que les 3 taxes facturables apparaissent sur la **Soumission**.

Ventes, Soumissions et Factures



Service

201-3455 de la Pinière
Terrebonne QC

Tél/Tel: 555-555-5555
Fax: 444-444-4444

SOUSSION / QUOTE

Soumissionné à / Quote to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée
693 Rue Ephraïm Raymond
Terrebonne, QC J6W 3G7

Livré à / Ship to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée
121 MacKay Street
(Site d'installation)
Ottawa, ON K1M 2E5

Soumission/Quote #	Date	Client #
2000085 - 1	2019-12-12	5143254691

Produit/Product	Description	Qte/Qty	Prix/Price	Esc/Disc	Total	Taxes
consult	Consultation BD - Heures de consultation	4.00	85.00	0.0000%	340.00	FP
CREATION	Création et idéation - Heures de "brainstorming"	12.00	55.00	0.0000%	660.00	FP
prg	Entretien site Web - Révision annuelle de votre site web	4.00	500.00	15.0000%	1700.00	FP
INSTALLATION	Installation sur place - Installation de la plateforme et mise en service initiale <small>Puisque l'adresse d'installation est située en Ontario, notez que ces frais sont assujettis aux règles de taxation présentement en vigueur dans cette province.</small>	1.00	1200.00	0.0000%	1200.00	F
GESTION	Gestion de projet - Frais de gestion de projet (heures)	5.00	95.00	0.0000%	475.00	FP
					Sous-total / Sub-total	4 375,00 CAD
					Escompte / Discount	5,00%
					Sous-total / Sub-total	4156,25 CAD
					1234567RT0001 - TPS (5%)	150,81 CAD
					12345678RT0001 - TVQ (9.975%)	300,87 CAD
					1234567 - TVH (13%)	148,20 CAD
					Total	4 756,13 \$ CAD

Votre Signature

Installation sur place - Installation de la plateforme et mise en service initiale

Puisque l'adresse d'installation est située en Ontario, notez que ces frais sont assujettis aux règles de taxation présentement en vigueur dans cette province.

Ventes, Soumissions et Factures

1234567RT0001 - TPS (5%)	150,81 CAD
12345678RT0001 - TVQ (9.975%)	300,87 CAD
1234567 - TVH (13%)	148,20 CAD

Le processus transactionnel se concluant avec la création de la **Facture**, nous verrons que cette dernière reflètera elle aussi fidèlement les changements que nous avons apportés.

Ventes, Soumissions et Factures



Service

201-3455 de la Pinière
Terrebonne QC

Tél/Tel: 555-555-5555
Fax: 444-444-4444

FACTURE/INVOICE

Facturé à / Invoiced to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée
693 Rue Ephraïm Raymond
Terrebonne, QC J6W 3G7

Livré à / Ship to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée
121 MacKay Street
(Site d'installation)
Ottawa, ON K1M 2E5

Facture/Invoice #	Date	Client #
3000136	2019-12-20	5143254691

Produit/Product	Description	Qte/Qty	Prix/Price	Esc/Disc	Total	Taxes
consult	Consultation BD - Heures de consultation	4.00	85.00	0.0000%	340.00	FP
CREATION	Création et idéeation - Heures de "brainstorming"	12.00	55.00	0.0000%	660.00	FP
prg	Entretien site Web - Révision annuelle de votre site web	4.00	500.00	15.0000%	1700.00	FP
INSTALLATION	Installation sur place - Installation de la plateforme et mise en service initiale <i>Puisque l'adresse d'installation est située en Ontario, notez que ces frais sont assujettis aux règles de taxation présentement en vigueur dans cette province.</i>	1.00	1200.00	0.0000%	1200.00	F
GESTION	Gestion de projet - Frais de gestion de projet (heures)	5.00	95.00	0.0000%	475.00	FP
					Sous-total / Sub-total	4 375,00 CAD
					Escompte / Discount	5.00%
					Sous-total / Sub-total	4156.25 CAD
					1234567RT0001 - TPS (5%)	150,81 CAD
					12345678RT0001 - TVQ (9.975%)	300,87 CAD
					1234567 - TVH (13%)	148,20 CAD
					Total	4 756,13 \$ CAD

Payable sur réception. Merci!

Ventes, Soumissions et Factures

Dernière mise à jour : 2023-11-03 15:45