

PROCÉDURE N°6

Payer les factures d'achats

Une facture fournisseur doit être payée à la date d'échéance. Les factures fournisseurs dont la date d'échéance est dépassée sont dites « échues ».

Une facture échue : C'est une facture dont l'échéance est dépassée mais qui n'est pas réglée.

L'échéance d'une facture : c'est la date à laquelle une facture doit être payée.

Dans notre entreprise, le règlement des fournisseurs est réalisé par chèque. Ce chèque est signé par le responsable de l'entreprise et il est accompagné d'un courrier.

1	Récupérer dans votre pochette, <u>les factures échues</u> que vous avez validées.
2	Récupérer et imprimer le chéquier de l'entreprise (Ressource n°54 : Chéquier de WELTIM NORD et Ressource n°63 : Chéquier de WETIM SUD)
3	Remplir le « talon » du chèque en indiquant : la date, le montant et l'ordre du chèque. (L'ordre est le nom du destinataire de l'argent). Voir Aide n°38
4	Remplir le chèque en indiquant le montant en chiffres, en lettres, l'ordre du chèque, la date, le lieu. NE PAS SIGNER LE CHÉQUE. (Voir Aide n°38 ou n°7 si besoin)
5	Ouvrir le document « LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT CHÈQUE FOURNISSEUR » que vous trouverez dans COURRIERS : Modèle_11
6	Remplir cette lettre d'accompagnement (Zone jaune).
7	Imprimer la lettre. Elle sera envoyée au fournisseur en accompagnement du chèque.
8	Dans le parafeur, Accrochez avec un trombone : à gauche la facture du fournisseur à payer et à droite la lettre d'accompagnement avec le chèque.
9	Déposer le parafeur à la signature du responsable.
10	Une fois la signature du responsable obtenue , enregistrer le chèque dans ODOO. Pour vous aider regarder l'aide N°6
11	Photocopier le chèque signé.
12	• Mettre le chèque avec la lettre d'accompagnement dans une enveloppe. • Indiquer Le nom du destinataire, l'adresse sur l'enveloppe et déposer la lettre à l'accueil dans la bannette « départ courrier ».
13	Écrire sur la facture du fournisseur « Payée le.... Avec le chèque N°.... Par Votre nom » et ranger la facture accompagnée du bon de livraison, de la commande et de la photocopie du chèque dans votre pochette.