

Factures Contestées

Les factures contestées sont des factures contenant des informations que votre client n'accepte pas (nécessitant des éclaircissements)

Lorsque le statut d'une facture passe à "Contesté", vous recevrez une notification par e-mail avec le numéro de facture, la date du litige, la raison du litige et éventuellement des commentaires supplémentaires (le client peut laisser des commentaires sur la facture une fois qu'elle est dans le statut "Contesté")

Votre client ne paiera pas les factures litigieuses tant que vous n'aurez pas résolu le litige.

Dans le tableau **Factures**, cliquez sur le numéro de la facture litigieuse que vous souhaitez résoudre.

coupa fournisseur portal

NOTIFICATIONS 13 | AIDE ▾

Accueil Profil Commandes Feuilles de service/temps ASN **Factures** Catalogues Paiements Performances commerciales

Sourcing Extensions Configuration

Factures Lignes de factures Reçus de paiement

Sélectionner un client Aon - SUPL-000061383-NL ▾

Factures

Créer des factures ⓘ

Créer une facture à partir du BC Créer une facture à partir du contrat Créer une facture vierge Créer une note de crédit

Exporter vers Afficher Toutes Recherche

Numéro de facture	Date De Création	Statut	Bon de commande n°	Total TTC	Commentaires sans réponse	Motif de la contestation	Actions
2222222	28/01/21	Approbation en attente	NL0011000202400	32 518,75 EUR	Non		
12121	28/01/21	Approbation en attente	NL0011000202400	25.41 EUR	Non		
b201842	14/12/20	En litige	NL0011000202400	10 708.50 EUR	Non	Price different from PO/Contract or Catalog	
b202042	13/12/20	Approbation en attente	NL0011000202400	10 708.50 EUR	Non		

Pour résoudre un litige, cliquez sur le bouton correspondant en bas de la facture.

Sélectionner un client Aon - SUPL-000061383-NL

Facture n° b201842 [Retour](#)

Veillez réviser la facture et déterminer l'option de résolution :

Annuler
Si cette facture a été émise en double ou a déjà été payée, vous pouvez l'annuler à partir d'ici.

Corriger la facture
Si la facture contestée comporte des détails incorrects, choisissez cette option pour autoriser une correction de la facture.

Annulation de factures

Même si une facture a été émise en double ou a été émise par erreur, vous devrez créer une note de crédit pour l'annuler. Également si une facture contient des informations incorrectes, vous devrez aussi créer une note de crédit afin de l'annuler. Après cela, vous émettez une nouvelle facture déjà corrigée. La facture originale conservera son statut contesté et la facture corrigée (avec un nouveau numéro) sera soumise pour approbation.

Totaux et impôts

Lignes Total net	8,850.00
Nombre total d'en-têtes Taxe	1,858.50
<hr/>	
Incoterm	0.00
Traitement	0.00
Divers	0.00
<hr/>	
Total Taxe	1,858.50
Total net	8,850.00
Total	10,708.50

Annuler **Facture correcte**

Ajustement de factures

Si le prix et / ou la quantité n'est pas correct dans l'une des lignes de la facture, vous devrez émettre un ajustement (crédit partiel) pour le corriger. Vous pouvez ajuster la quantité de la ligne de crédit également en cas de retour de marchandises ou aussi si une facture a déjà été payée.

Totaux et impôts

Lignes Total net	8,850.00
Nombre total d'en-têtes Taxe	1,858.50
<hr/>	
Incoterm	0.00
Traitement	0.00
Divers	0.00
<hr/>	
Total Taxe	1,858.50
Total net	8,850.00
Total	10,708.50

Annuler

Facture correcte