



## FAQ

### TEMPS PASSES, FACTURATION, RAPPORTS

Si vous souhaitez aller plus loin dans la formation vous pouvez commander [une formation dédiée](#), ou une prestation de création de nouveaux modèles de documents et de mails pour tout votre cabinet.

### TEMPS PASSES

**Q : Les sous-totaux en montant et heures sur un même client ne se voient plus, comment les voir avant le brouillon généré ?**

R : La version 7.3 de kleos (fin janvier 2024) remettra en place ces sous-totaux en montants et en heures, par dossiers et sous dossiers, lors de l'étape de facturation.

\*

**Q : Peut-on comme auparavant créer dans un tarif personnalisé, le faire par individu plusieurs taux différents par dossiers/personnes) et non par groupe avocats... associés. ?**

R : Possibilité de faire une table de tarifs à la volée pour un seul dossier. Pour cela rendez-vous dans le dossier concerné, puis onglet "**Feuilles de temps**" et "**Options**" puis créer une "**table de tarif spécifique dossier**" :

## Options feuille de temps

### Budget dossier

Budget en heures

0:00



Budget en honoraires(€)

0,00



Ale

0

### Table de tarifs

< Table de tarifs spécifique dossier >

< Table de tarifs générique >

< Table de tarifs spécifique dossier >

### Taux personnalisés

+ Ajouter taux personnalisé

Ou créant une table de tarifs spécifique (pour cela commander une prestation de paramétrage).

Q : On peut créer une feuille de temps sans qu'elle soit facturée automatiquement ?

R : Vous pouvez attribuer un statut non facturable à une feuille de temps pour qu'elle ne soit pas facturée.

Dossiers > "20210040\_Moustache c/ Voltaire" > Feuilles de temps > Modifier feuille de temps

### Modifier feuille de temps

Producteur \*  
Rebecca LENOIR-CAPELLO

Type \*  
ETD - Etude dossier

Date \*  
13/09/2023

Dossier  
20210040\_Moustache c/ Voltaire

Description \*  
Etude dossier

Table de tarifs \*  
0000 - Général

Eléments de facturation						+ Ajouter honoraire	+ Ajouter frais
Type	Description	Statut	Taux	Durée	Montant		
>	Taux horaire	<input type="checkbox"/> Facturable	€ 200,00	598:12 h	€ 119 640,00		

Durée  
598:12 h

Montant  
€ 119 640,00

Annuler Enregistrer feuille de temps

\*

Q : Comment peut-on mettre le total de la durée des saisies des temps en décimales et non en heures ?

R : Dans configuration Cabinet puis feuilles de temps, cochez sous "**format de la durée**" "décimal". Cela n'impactera que votre affichage et pas celui de vos collègues partageant le même Kleos.

**Paramètres du cabinet**

Cabinet Dossiers E-Barreau Contacts Documents et Emails Agenda Tâches et échéances **Feuilles de temps** Gestion financière

**Options**

- Gérer les taux internes ⓘ
- Bloquer la création des feuilles de temps dans les dossiers archivés
- Alerte lors de l'enregistrement des feuilles de temps dans le futur
- Activer la date de clôture ⓘ

**Format de la durée** ⓘ      **Durée d'une journée de travail**

Décimal     hh:mm    12    ×    ⬆️ ⬇️ ⬆️    Heures

Vous pouvez par ailleurs choisir la durée d'une journée de travail, ce qui modifiera l'affichage des heures travaillées dans votre agenda.

\*

**Q : La feuille de temps sera créée aussi si on fait un "copier" du document et non "créer nouveau" ?**

R : Non, lors de la copie d'un document alors aucun temps ne sera créé. Seule la création de document provoque une création de temps automatique (si vous avez bien configuré cette option). Pour vérifier les temps créés et les réviser veuillez bien vous rendre dans votre centre de notifications Kleos (icone cloche en haut à droite de l'écran). Ainsi vous pourrez bien valider le nouveau temps créé automatiquement.



(Notification de temps créé automatiquement nécessitant une révision avant facturation – lien “Réviser” cliquable à côté de l’icône ATTENTION)

## FACTURATION / FINANCE

**Q : Existe-t-il une manipulation afin de modifier le compte client d'une facture lorsqu'elle est déjà créée, afin d'éviter de faire un avoir puis faire une nouvelle facture ? Si non, pourriez-vous y penser ?**

R : La loi CGI 286 nous contraint à assurer la non-altérabilité des factures finales. Une fois finalisée, aucune modification n'est permise sur une facture. La procédure que vous évoquez ici est la bonne à savoir annuler par un avoir et recréer la facture par la suite.

\*

**Q : sur l'appli téléphone Kleos NXT peut-on voir pour un client ou un dossier le solde des impayés ?**

R : Dans l'application, pour l'instant cela n'est pas possible - vous avez cependant la possibilité de visualiser les feuilles de temps pour chaque dossier ou les feuilles de temps tous dossiers confondus pour un jour précis

\*

**Q : Dans le cadre des taxations d'honoraires, le juge exige que le nombre d'heures apparaissent sur la facture définitive... Or, ce n'est pas le cas. Un moyen pour y remédier ?**

R : Nos consultants peuvent codifier des modèles de factures faisant apparaître le nombre d'heures -> prestation à commander, URL : [https://info.wolterskluwer.com/consulting\\_services\\_Kleos\\_Next\\_Generation\\_FR](https://info.wolterskluwer.com/consulting_services_Kleos_Next_Generation_FR)

\*

**Q : La liste des paiements ne se fait pas par client mais par dossier- ou sélectionner le client ?**

R : Liste des paiements : *finance > règlements > visualisation avancée > filtre client*

## Finance

Factures Réglements

Comptabilité : Mon beau cabinet (Compta BNC) Exercice fiscal : Toutes années fiscales

Glisser un intitulé de colonne ici afin de grouper.

Type	Date règlement	Client	Montant	Commentaire	Compte client	N° du règleme...	N° document de f...	Date du docum...	Dossier	Tot
Règlement		SELECT All	€ 480,00	TEST ANNEE payment	47000	1	Facture num. 202301...	10 mai 2023	0028_2022 SCP Les A...	€ 480,0
Règlement		CARPA CARPA	€ -480,00	TEST ANNEE payment	47000	2	Facture num. 202301...	10 mai 2023	0028_2022 SCP Les A...	€ 480,0
Règlement		ARTHUR ROBIN	€ 10000,00	Paiement n°1	47000	14	Facture num. 202301...	27 juil. 2023	20230404_Moustach...	€ 122 902,0
Règlement		ESDO GIOIA	€ 150,00		47009	5	Facture num. 202301...	31 mai 2023	0080_2023 Dossier d...	€ 960,0
Règlement		FLORINE B	€ 200,00		47009	6	Facture num. 202301...	31 mai 2023	0080_2023 Dossier d...	€ 960,0
Règlement		GUILLAUME ROBIN	€ 60,00		47009	7	Facture num. 202301...	31 mai 2023	0080_2023 Dossier d...	€ 960,0
Règlement		KLEOS Administrateur	€ 50,00		47009	8	Facture num. 202301...	31 mai 2023	0080_2023 Dossier d...	€ 960,0
Règlement	31 mai 2023	Monsieur George Del...	€ 1040,67		47008	9	Facture num. 202301...	31 mai 2023	0080_2023 Dossier d...	€ 2 040,0
Règlement	16 mars 2023	Monsieur Michael Sc...	€ 512,00	reglement GRO 1	47042	3	Facture num. 202201...	11 mai 2022	0054_2022 Dunder M...	€ 512,0
Règlement	16 mars 2023	Maître GUILLAUME R...	€ 100,00		47009	4	Facture num. 202202...	27 août 2022	null null	€ 734,0
Règlement	6 mars 2023	Maître GUILLAUME R...	€ 488,00		47009	2	Facture num. 202104...	30 déc. 2021	20230050 Tariouet V...	€ 788,0
			Total : € 85775,43							Total : € 373 484,0

95 résultats

Visualisation avancée

\*

**Q :** Dans le cadre de la facturation avec convention d'honoraire, est-ce que les diligences qui dépassent le montant de la convention apparaissent dans la facture et comment apparaissent-elles (non facturable ?) sur la facture et en compta

**R :** Vous pouvez définir un budget en heures ou en montant, tout dépassement donnera lieu à facturation, après libre à vous d'indiquer ces éléments comme non facturables (voir chapitre "Trucs et astuces du webinaire)

\*

**Q :** Comment pouvons-nous ajouter le nom du contact lors de la facturation multi-clients ?

**R :** il faut que la partie existe au préalable, vous ne pouvez pas rajouter un client à la volée.

\*

**Q :** si l'on reçoit un double paiement par erreur, est-il possible de le mettre dans le dossier afin de l'utiliser pour régler les factures à venir ?

**R :** Il n'y a pas de section ou de document dédié à ce scénario précis, cependant vous pouvez créer un avoir pour l'utiliser dans le dossier.

\*

**Q :** Comment peut-on annuler un avoir qui a été imputé sur une mauvaise facture ?

**R :** Lorsque vous avez lié un avoir à une facture, si vous souhaitez le délier : Facture > onglet paiements > supprimer (icône poubelle rouge à côté du montant), l'avoir sera délié et vous pourrez l'attribuer ensuite à une autre facture

\*

**Q :** Est-ce envisagé d'agrandir la zone commentaire pour impression ?

**R :** vous pouvez entrer autant de texte que souhaité dans cette zone et sauter des lignes.

\*

Q : Comment annuler un règlement erroné (ex : enregistrement d'un règlement de 480€ au lieu de 460€, comment modifier le montant) ?

R : En vous rendant dans la facture concernée, dans l'onglet "règlement", puis sélectionnez le règlement erroné et annulez-le. Votre facture repassera en statut "impayé" :



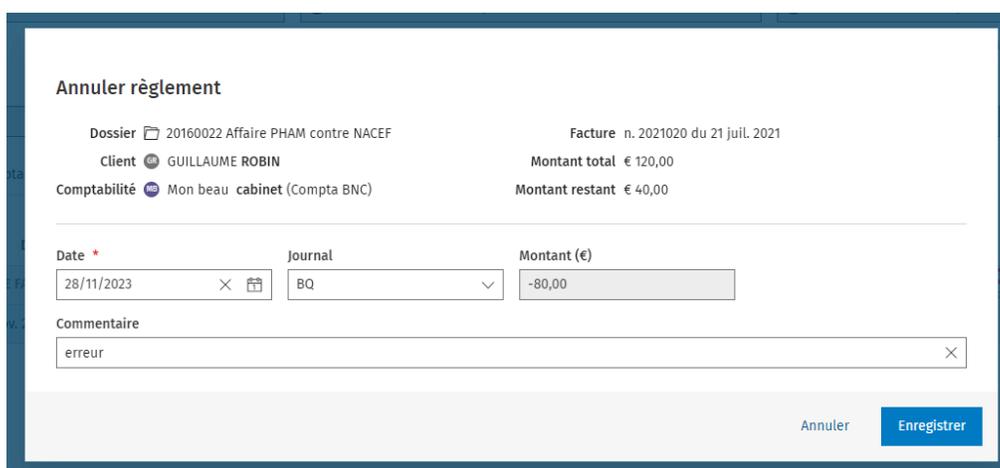
Montant

Total : € 120,00 Date d'échéance : 21 juil. 2021 Montant à régler : € 40,00

PARTIELLEMENT PAIÉ

Annuler règlement

€ 80,00



**Annuler règlement**

Dossier 20160022 Affaire PHAM contre NACEF Facture n. 2021020 du 21 juil. 2021

Client GUILLAUME ROBIN Montant total € 120,00

Comptabilité Mon beau cabinet (Compta BNC) Montant restant € 40,00

Date \* 28/11/2023 Journal BQ Montant (€) -80,00

Commentaire erreur

Annuler Enregistrer

Q : Nous pouvons faire les paiements directement dans les finances générales mais selon la date de la facture il faut toujours changer l'exercice fiscal, y a t-il une astuce ?

R : il s'agit là d'un souci de configuration dans votre exercice fiscal, vous affichez toujours des exercices fiscaux passés, ce qui vous oblige à manuellement toujours ajuster à l'exercice fiscal en cours. Pour régler cette situation gênante voici comment procéder :

Rendez-vous dans la "**configuration cabinet**" > "**finance**" menu "**comptabilité**" cliquez sur votre comptabilité puis "**exercices fiscaux et journaux**" Cliquez sur les 3 points et "**définir comme l'exercice fiscal en cours**" :

Général

Exercices fiscaux et Journaux

Paramétrages des relances de factures clients

Exercices fiscaux et Journaux

Exercices fiscaux

+ Ajouter exercice fiscal

Journaux de l'exercice fiscal "1 janv. 202

Exercice	Statut	Actions	Nom
1 janv. 2024 - 31 déc. 2024 ...	ACTIF		
1 janv. 2023 - 31 déc. 2023	ACTIF	⋮	BQ
1 janv. 2022 - 31 déc. 2022	CLÔTU...	✎ Modifier	
1 janv. 2021 - 31 déc. 2021	CLÔTU...	👉 Définir comme l'exercice fiscal en cours	
1 janv. 2020 - 31 déc. 2020	CLÔTU...	👉 Clôturé	
1 janv. 2019 - 31 déc. 2019	CLÔTU...	🗑 Supprimer	

Un simple clic permettra de régler cette situation. Si vous souhaitez de l'aide n'hésitez pas à contacter notre assistance par téléphone et ils régleront en quelques clics cette situation.

## RAPPORTS

Q : Peut-on créer, sur un exercice donné (par exemple 2023), un rapport avec la liste des factures sur une période donnée (exemple juin 2023 à septembre 2023), en version exportable et permettant un regroupement des factures PAR CLIENT et non simplement PAR DOSSIER (il est possible qu'un même client ait plusieurs dossiers) ?

R : Rendez-vous dans la section Finance -> Cliquez sur Visualisation avancée - puis faites un glisser-déposer pour grouper les colonnes :

Finance

Factures Régléments

Comptabilité : Mon beau cabinet (Compta BNC) Exercice fiscal : Toutes années fiscales Type: Tous types Statut : A relancer Journal : Tous les journaux

Client

Type	Dossier	Date	Numéro	Statut	Total TTC	Comptabilité
Client ARTHUR ROBIN (3)						
Facture	20160002 TEST ajout ...		20170007	Impayé	€ 120,00	Compta BNC
Facture	20160002 TEST ajout ...		10	Impayé	€ 251,60	Compta BNC
Facture	20160002 TEST ajout ...		20160007	Partiellement payé	€ 1680,00	Compta BNC
Sous-total : 3456,68 €						
Client ECOGEST SA (1)						
Facture	20210049_ Ecogest T...		2022014	Impayé	€ 5456,68	Compta BNC
Sous-total : 4 080,00 €						
Client FLORINE B (2)						
Facture	20210028_DEMO - P...	4 oct. 2021	2021031	Partiellement payé	€ 480,00	Compta BNC
Facture	20160032 Affaire PHA...	17 août 2021	2021025	Impayé	€ 3600,00	Compta BNC
Sous-total : 1200 00...						
Client KLEOS Administrateur (1)						
Facture	20150001 Dossier Tes...	31 juil. 2015	201612255	Impayé	€ 1 200 000,00	Compta BNC
Total : € 2 684 341,36						

163 résultats

Visualisation avancée

\*

Q : Peut-on faire un rapport de la liste des factures émises pour un producteur ?

Réponse : *Rapports -> finance > le rapport "Liste des factures et provisions (version exportable)"* :

## Rapports

Dossiers Documents Contacts Agenda Tâches et Échéances Feuilles de temps Finance

Rechercher

Titre	Description
Dossiers à facturer	Tous dossiers avec temps à fa...
Export des instructions de facturation du dossier	Export des instructions de fac...
Général : Centres de Profit	Détail des mouvements par C...
Liste des avoirs	Tous les avoirs sur une périod...
Liste des avoirs (version imprimable)	Tous les avoirs sur une périod...
Liste des encaissements (par clients)	Tous les encaissements sur fa...
Liste des factures et provisions (version exportable)	Toutes les factures et provisio...
Liste des factures et provisions (version imprimable)	Toutes factures et provisions ...
Liste des factures/prov. impayées (version exportable)	Toutes factures et provisions L...
Liste des factures/prov. impayées (version imprimable)	Toutes factures et provisions L...
Liste des paiements clients (version imprimable)	Tous paiements clients sur pr...
Liste globale des débours	Liste globale des débours
Liste globale des débours (imprimable)	Liste complète des débours
Résumé par responsable	Informations dossiers et fact...
Synthèse de la facturation du dossier	Pour un seul dossier

20 résultats

Facturation

Liste des factures et p

Toutes les factures et pr...

du

dd/mm/yyyy

Facture

Finale

Tri

Inclure les factures n

Comptabilité

Mon beau cabinet (

+ Ajouter filtre

Dossiers

Langue

Français

• Disponible uniquement au format EXCEL

Générer

Dossier

MULTI-DOSSIERS

Général

Partie

Membre du cabinet

RPA

Statut de partage Kleos Connect

Date de création

Info d'archive

Date d'archivage

Date du RDV

Autres

Notes

Catégories

Champs complémentaires

\*

Si à la lecture de ce document il vous reste des interrogations, notre support reste à votre service : 0809 10 24 12 - [FR-Support.Kleos@wolterskluwer.com](mailto:FR-Support.Kleos@wolterskluwer.com).

Nous pouvons également organiser [une formation personnalisée](#) pour votre cabinet.