

Entête et onglet « Détail facture »

Sélection du type de document à saisir : par défaut c'est une facture

En création, le n° se calcule automatiquement en fonction du type mais il est possible de le modifier manuellement

Dans cette colonne saisie du code produit (F2 pour accéder à la liste). Les éléments liés (désignation, montant, compte) sont affichés

F2 pour accéder aux commentaires (liste des phrases). Si le type d'édition de document est « Standard » (dans le paramétrage du dossier), un indicateur apparaît : il passe au rouge si on dépasse la capacité du contenu d'un libellé à l'édition

Accès à la liste des clients encore possible à ce niveau, en création du document uniquement

The screenshot shows the 'Saisie d'un document' window. The 'Renseignements' section includes fields for 'Nom Client', 'Type' (set to 'FACTURE'), 'N° document' (with 'F' in the box), 'Règlement', 'Devise' (set to 'EUR Euro'), 'Exonéré' checkbox, 'Date du document' (with '31' in the box), and 'Date d'échéance' (with '31' in the box). There are 'Valider' and 'Annuler' buttons. Below is a table with columns: 'N° prod.', 'Désignation', 'Qté', 'Montant', '% R.', 'Total', and 'Tva'. At the bottom, there are fields for 'Acompte', 'Remise', and summary rows for 'TOTAL HT' and 'TOTAL NET HT'.

Sélection de la devise de saisie du document : par défaut c'est dans la devise du dossier

Cocher cette case pour établir le document sans T.V.A.

La date d'échéance se calcule automatiquement en fonction du code règlement du client (s'il n'en a pas, c'est celui du dossier qui est appliqué)



Tva	Section	Post. Budget.	Cpt. Compta.	Statistique	Ventilation
1					

Après la colonne T.V.A. les colonnes supplémentaires sont fonction du paramétrage du dossier :

- Section et Poste : obligatoires en fonction des fourchettes de comptes vente saisies dans le paramétrage analytique (N.B. : si pas de fourchette, alors toujours obligatoires).
- Compte vente : obligatoire.
- Statistique et Ventilation : obligatoires.

Bouton n'apparaissant que dans le cas d'un devis et permettant de créer automatiquement la facture correspondante

Bouton permettant d'accéder à la liste des documents déjà saisis, pour en sélectionner un dans le but de le dupliquer

This is a close-up of the 'Renseignements' section. The 'Type' is now 'DEVIS'. The 'N° document' field contains 'D'. The 'Date du document' and 'Date d'échéance' both show '31'. There are search icons for 'Nom Client' and 'Règlement'. A small icon with a document and a plus sign is visible next to the 'Type' dropdown.

Onglet « Références »

Informations éditables en haut de document (sauf cas spécifique) : sélection sur la fenêtre de lancement de l'édition

Par défaut, libellé du code règlement (modifiable manuellement)

Par défaut, références bancaires saisies dans le paramétrage du dossier (modifiables manuellement)

Si l'option est active, la date de fin de droits est obligatoire dans une facture, dans la mesure où il y a au moins un produit appartenant à la famille nécessitant une gestion des droits

Onglet « Adresse facturation »

L'adresse saisie sur la fiche client s'affiche automatiquement, mais il est possible de la modifier ponctuellement sur le document courant

Si l'on modifie le contact manuellement et qu'il n'est pas référencé sur la fiche client, le programme propose de le faire en donnant accès à un autre onglet

Une fois créé, ce contact apparaîtra dans la liste accessible par la zone « Nom contact »

Intégration des documents

Au menu de Facto, cliquez sur « *Traitements* » puis sur « *Intégration des factures* ».

Période pour laquelle les documents (factures et avoirs) vont être pris en compte

Mode **Test** : vérification de l'intégration mais celle-ci ne sera pas faite.
Mode **Réel** : intégration faite réellement, documents pointés et fichier généré.

Journal d'intégration dans la comptabilité

Répertoire et nom du fichier contenant les O.D. à intégrer

Facturation de la société : CODESOC/CODEDOS/

Intégration factures

Date début intégration : 31 Date fin intégration : 31

Type : Réel Type Intégration : Normal

Sélection individuelle de factures

Journal :

Analytique : Sur HT éventuellement

Fichier export : C:\Users\Patrick\Desktop\factoint.bt

Sortie du compte rendu en :
 Impression
 Affichage
 Pdf

Valider Fermer

Normal : si 1^{ère} intégration
Spécial : permet de refaire l'intégration
Permet de sélectionner, un à un, les documents à intégrer

Possibilités :

H.T.
H.T., T.V.A.
H.T., T.V.A., T.T.C.
H.T., T.T.C.
T.T.C.