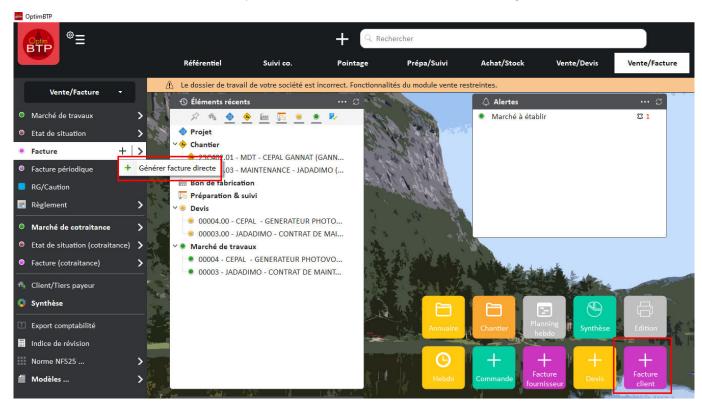


Comment créer une facturation directe

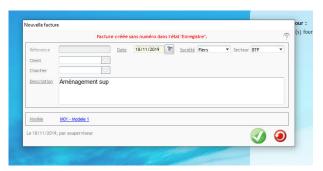
Une facture directe permet de facturer plus rapidement.

1ère méthode : directement depuis l'écran d'accueil Optim'BTP

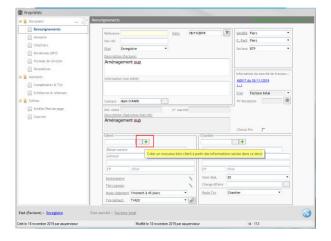
Le bouton de facture directe est disponible dans les modules ou dans le widget :



Si vous connaissez le Client ou le Chantier vous pouvez le renseigner dès cet écran,

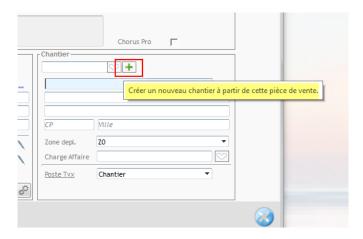


Si le client n'a jamais facturé, vous pouvez le créer en cliquant sur le 🛨



Pour créer le chantier, vous pouvez le créer en cliquant sur le +

Support Optim'BTP Page 1 sur 2

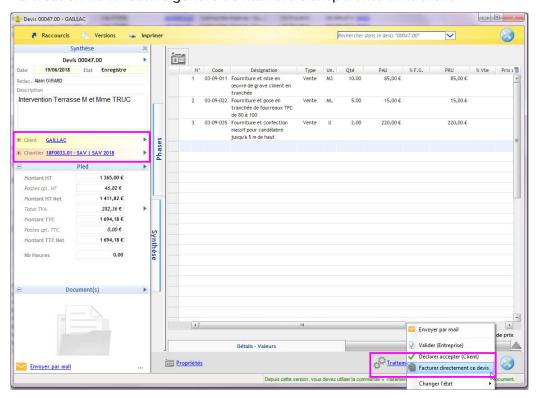


2ème méthode : en passant par le devis

Créez un nouveau devis auquel vous affectez un client et un chantier.

Par le menu traitement du Devis, facturez directement ce devis.

La création de la facture génère de manière transparente un marché.



• Le marché (1 client, 1 chantier) est le support incontournable du fil de facturation.

Pour rappel:

Un chantier peut avoir plusieurs marchés si nécessaire.

Il ne faut pas réaliser de facture directe sur un marché ayant des situations de travaux.