

État par défaut sur l'édition de facture

Lorsque l'on imprime une facture dont l'état est « enregistré » ou « à valider », la facture imprime le texte PROFORMA en rouge.



Le texte « Proforma » est modifiable dans les paramètres : **Options – Paramètres – Système Application – Bloc « Document »**.

La facture PROFORMA ne comporte pas de numéro puisqu'elle n'est pas encore validée.

Éditer une proforma avec un numéro de facture

Si vous avez besoin d'une facture PROFORMA avec un numéro, il est possible avec les droits superviseurs de valider la facture et générer un numéro, puis de la remettre à l'état " à valider " en forçant l'état (Traitement > Forcer l'état > à valider).

Cet état imprime automatiquement le texte **PROFORMA** sur la facture.

Précision : cette procédure doit rester exceptionnelle et ne peut être réalisée que par un utilisateur disposant des droits superviseur. Pour en savoir plus sur les droits, consultez la FAQ n°218.



Paramétrage du texte PROFORMA

Le texte « PROFORMA » est modifiable dans les paramètres : **Options > Paramètres > Système Application > Bloc « Document »**.

The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'Système' menu item selected in the left sidebar and the 'Document' sub-section highlighted. The main area contains various configuration options for document generation and management.

Document

Type de document pour les documents générés ("les documents créés seront enregistrés dans le dossier attribué par défaut au type de document") :

Demande de prix*	Dmde de prix	Commande*	Cde fournisseur	Bon de livraison*	Bon livraison
Demande d'appro*	Demande d'achat	Ordre réservation*	Demande d'achat	Ordre fabrication*	Demande d'achat
Demande de matériel	Demande d'achat	Offre fournisseur*	Offre de prix	Pièce jointe	Pièce jointe
Facture*	Facture fourn.	Planning*	Planning	Edition automatisée	Edition automatisée
Devis/commande*	Devis/Commande	Attachement*	Attachement	Bon d'intervention*	Bon d'intervention
Bon de travail*	Bon de travail	Situation*	Situation	Facture*	Facture
Avoir*	Avoir	Facture d'avance*	Facture d'acompte	Demande d'acompte*	Facture
Bordereau*	Bordereau	Pièce jointe	Pièce jointe		

Dossier spécifique pour les documents :

Sous-traitance	Sous-traitants	Caution	Acte de caution	Relance règlement	Courrier/Divers
Certificat	Certification/Ha				

Texte pour document non valide

Général	DOCUMENT NON VALIDE	Fac. client	PROFORMA
---------	---------------------	-------------	----------

Interdire la modification des documents en GED

Activer les échanges avec une solution GED

Solution GED : []

Url de connexion []

Identifiant [] Mot de passe []