

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.

Optim	Optim'BTP			
		Client d 50 Rue de	e ALLANCHE e AUVERGNE	
Facture : Date: 21/09/2022		15160	ALLANCHE	
Description : Chantier : A dresse travaux : Opération/Marché :	Facturation des travaux 104267 - Chantier de VINCENNES - 94300 VINCENNES Facturation PROFORMA			
Votre contact :	Alain GIRARD - Email a girard@entrepbtp.fr			
	PROF	DRMA		
				Page 1 sur 1

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 ».**

STP	Paramètres								— [\times
					Rechercher		•	0	· · ·		
					,						
*	Liste			Gestion des lignes an	alytiques plan 2 🛛 🗇	Société C Se	ecteur	,			*
*	Métier			Génération des écrit	ures analytiques pour l	es comptes de classe	: 1 2 7 3	✓ 4 5 ✓ 6	6 🖌 7 🗌 8	9	
*	Profil			Nombro do coroctòre		motor tions (13	
≽	Système			Nombre de caractere	es maximum pour les co	imples tiers .		I			
	Service and Scott Steeler State			Ligne de commande a	a executer apres expor	τ:]					
	Mail		Docur	ment	ur las dacuments génér	rés (lles desuments su	ráás sarant anrasistrás	dans la dessiar attribu	vé par défaut au		1
-	Chrono			type de document po	ur tes documents gener	res (ries documents cr	rees seront enregistres	ualis le dossier attribu	ie par deraut au		
	▶ Scanner			Demande de prix*	Dmde de prix 🔻	Commande*	Cde fournisseur 🔻	Bon de livraison*	Bon livraison	•	
2	Utilisateur			Demande d'appro*	Demande d'achat 💌	Ordre réservation*	Demande d'achat 💌	Ordre fabrication*	Demande d'acha	it 🔻	
0	Droit utilisateur			Demande de matérie	Demande d'achat 🔻	Offre fournisseur*	Offre de prix 🔹	Pièce jointe	Piece jointe	•	
đ	Type de gestion	Ш.		Facture*	Facture fourn. 💌	Planning*	Planning 💌	Edition automatisee	Edition automat	ci: 🔻	
۲	Pièce de vente			Devis/commande*	Devis/Commande 🔻	Attachement*	Attachement 💌	Bon d'intervention*	Bon d'interventi	ic 🔻	
1	Document - Dossier	н.		Bon de travail*	Bon de travail 🔹	Situation*	Situation 💌	Facture*	Facture	•	
	Document - Type			Avoir*	Avoir 🔻	Facture d'avance*	Facture d'accom	Demande d'acompte*	Facture	•	
	Logiciel externe			Bordereau*	Bordereau 🔻	Pièce jointe	Pièce jointe 🔹				
	Lien type externe	=		Dossier spécifique po	our les documents :						
	Lien mode de règlement externe			Sous-traitance	Sous-traitants 💌	Caution	Acte de caution 💌	Relance règlement	Courrier/Divers	5 🔻	
:6	Pointage externe			Certificat	Certification/Ha 🔻						=
1	Tarifeo			Texte pour document	non valide	Général DOCUM	ENT NON VALIDE	Fac. client PROF	ORMA		
6	Echange EDI (Arteva)			Interdire la modificat	tion des documents en (GED					
×	Chorus Pro			Activer les échanges	avec une solution GED		Solution GED	:		-	
	Norme NF 525 (TVA)			Url de connexion							
er.	Application	+		Identifiant	Mot d	le passe					-