


Les types de documents

- Récapitulatif de commande – Etat courant de l'ordre
- Récapitulatif de dossier – Etat courant du dossier
- Facture – Récapitulatif de dossier numéroté

Edition depuis le panier de vente

Ce paramétrage s'effectue dans Institution > Initialisation > Document à envoyer (par type de filière de vente) ou dans Organisme > Initialisation > Document à envoyer (par filière de vente)

Nouveau dossier

Recherche contacts  RÉSERVATIONS ▼

PASS HORODATES VISITES ÉVÈNEMENT AUTRES PRODUITS ▼ AVANTAGES

CONTACT

RÉSUMÉ (PAR CONTACT)

Non Nominatif

Ajouter un document

Type de document : Récapitulatif de commande ▼

☐ Avec l'envoi des billets

☒ Envoi indépendant des billets, en impression immédiate

Mode d'envoi : Remis au contact ▼

Contact :

Adresse :

Email :

+ AJOUTER

NOM DU DOCUMENT	QTE	ENVOI	NATU.	
Récapitulatif de com...	1	Email	Résa	-
Récapitulatif de dos...	1	Courrier simple	Vente	-

Provenance contact

Pays :

Code postal :

Région :

AJOUTER ANNULER

Selon le paramétrage de l'organisme, l'édition de facture est définie par filière de vente de façon :

- Systématique : une facture est systématiquement éditée après le paiement d'une commande
- Sur demande pendant la commande : l'édition d'une facture est proposée après le paiement d'une commande (voir illustration ci-dessous)
- Sur demande après la commande : l'édition d'une facture est possible depuis le détail d'un dossier
- Jamais : la création de facture n'est pas disponible

Dossier 2785

Facture

Création d'une facture

Type de document * Order Invoice

Mode d'envoi * Remis au contact

Impression * ☒ Immédiate ☐ Différée

Contact de facturation * CONVERT, Marc Noel **AJOUTER**

Adresse * 25 BIS RUE DE L'ANJOU
79130 SECONDIGNY
FRANCE **MODIFIER**

Remarque

OK **ANNULER**

Edition depuis un dossier

La liste des dossiers permet de retrouver un dossier à l'aide d'un grand nombre de filtres.

Une fois le dossier souhaité retrouvé, un raccourci permet d'éditer des documents récapitulatifs de commande et de dossier.

★ Liste des dossiers

Dossier: [] Ordre: [] Contact: CONVERT, Marc Noel | FR-79130 [127]

Contact >> Contact culturel

État >> Dossier

Facturation/Règlement >>

Création >>

Dernière modification >>

Produit >>

RECHERCHER **EFFACER**

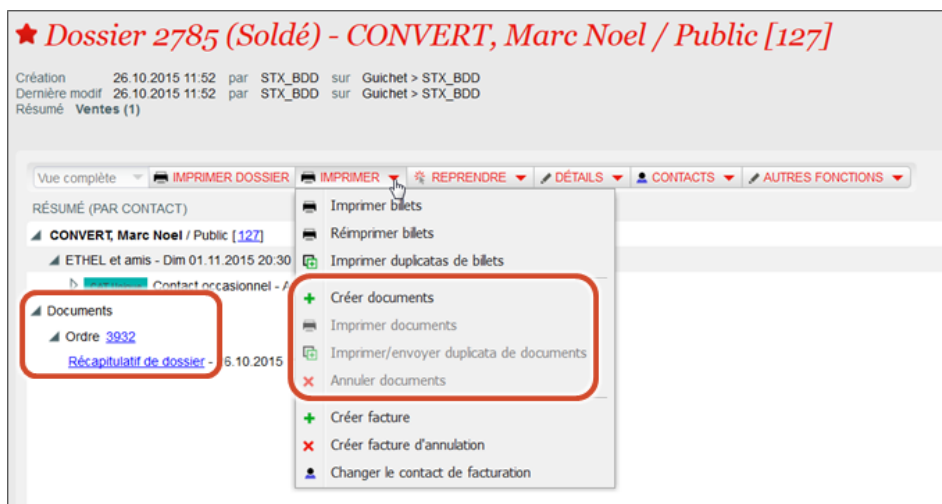
REPRENDRE **ANNULER/ECHANGER** **REPRENDRE NUMÉRO DE DOSSIER** **EXPORTER VERS EXCE** **CRÉER DOCUMENTS**

DOSSIER	STATUT	CONTACT ACHAT	PRODUITS	FACTURES	CRÉÉ LE	CRÉÉ SUR	CRÉÉ PAR	MODIF. LE	MODIF. SUR
2785	Soldé	CONVERT, Marc Noel	ETHEL et amis		26.10.2015 11:52	BO	STX_BDD	26.10.2015 11:52	BO

Le détail d'un dossier affiche par défaut le dernier dossier clôturé et permet de naviguer vers les 20 derniers dossiers traités.

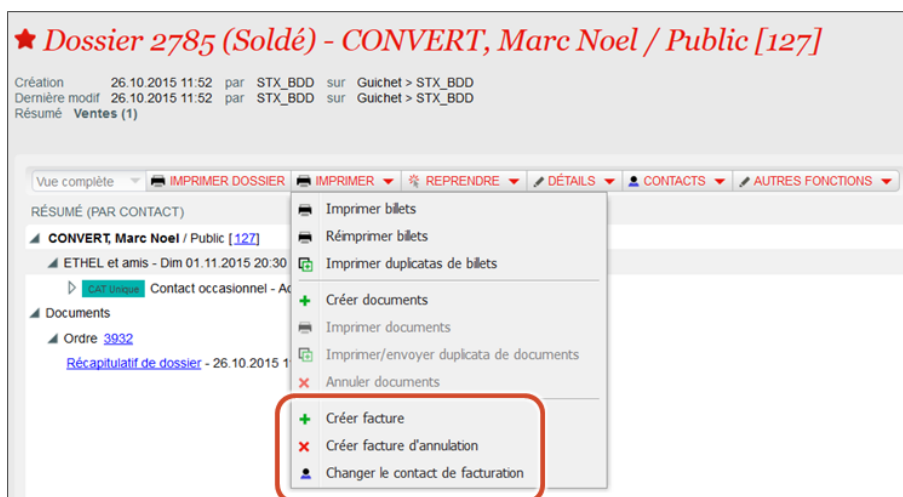
La liste des documents déjà édités pour le dossier est affichée.

Dans le menu déroulant Imprimer, il est possible de créer de nouveaux documents ou dupliquer les documents existants.



Edition de factures

Depuis le détail d'un dossier, le menu déroulant Imprimer permet aussi de créer une facture ; d'annuler une facture existante ; de changer le contact de facturation d'une facture existante (création d'une facture d'annulation pour la facture existante et d'une nouvelle facture avec le bon contact de facturation).



Un menu dédié à l'édition de factures est disponible.

Il permet de :

- Consulter les factures éditées pour un contact
- Créer une facture soldée (=payée)
- Créer une facture non soldées (= payée par compte d'attente)
- Créer une facture d'annulation
- Changer le contact de facturation
- Editer un duplicata de facture

Depuis cet écran il est possible de facturer plusieurs dossiers en une fois.

☆ Factures

Contact

CONVERT, Marc Noel | FR-79130 [127]

Date début

Date fin

No facture

☐ Afficher uniquement les factures non soldées

☐ Afficher les factures annulées (en gris)

RECHERCHER

EFFACER

+ CRÉER UNE FACTURE

× CRÉER UNE FACTURE D'ANNULATION

⚙ CHANGER CONTACT FACTURÉ

🖨 IMPRIMER

📄 COPIE / DUPLICATION

🔍 VISUALISER

📄 EXPORTER VERS EXCEL

NO.	DATE	NO DOSSIER	CONTACT DE FACTURATION	CONTACT DOSSIER	MONTANT	SOLDE À PAYER	FACTURE ANNULÉE	ÉTAT	MODE D'ENVOI
Y1-000012	26.10.2015	2785	CONVERT, Marc Noel/PUBLIC[127]	CONVERT, Marc Noel/PUBLIC[127]	35,00 €			Imprimé	Remis au contact