## Comment gérer les factures fournisseur PRO FORMA ?

Optim'BTP permet de gérer les factures fournisseurs Pro forma.

Les facture pro forma permettent un suivi séparé des autres factures fourinsseurs et ne seront pas visibles lors du Pointage des règlements.

## Paramétrage

BTP

Vous devez avoir les droits superviseur pour activer cette option.

Depuis le menu **Option > Paramètre > Système > Application**, puis dans la partie Achat, cochez la case **« Activer les factures fournisseurs pro forma ».** 

877	Paramètres				- 0	) >	<
					▶ ?	$\bigotimes$	
*	Liste				Génération des factures fournisseur dans les consommations : C regroupé par type article 🕝 détail	lé	4
~	Métier				Ventes : Ecriture facturation depuis : 🔿 Aucun 🔿 Situation validée 👎 Facture validée 🦳 Import. Comptabilité (Vent	te)	
*	Profil				Ecriture règlement depuis : 🛛 Aucun 📀 Pointage Règlement/Facture 🔿 Import. Comptabilité (Règl	lement)	
≽	Système			Acha	5		
	Mail	-			Etat par défaut à la création d'une commande : C Ouvert C Availder C Envoye	e	
-	Chrono		2		Generation des commandes fournisseur (consultables dans la synthese): ( regroupe par type article (• detaille	e	
Ţ	▶ Scanner			×	Activer tapplication d'arrondis sur les quantités dans la preparation des achats		
- 5	Utilisateur			~	Activer la gestion des accords-cadres et des BL directs		
1	Droit utilisateur			•	Activer les bons de fabrication		=
6	Type de gestion				Activer les demandes d'approvisionnement pour les prestations de sous traitance		u
	Pièce de vente				Activer les factures fournisseur pro forma		
L	Document - Dossier				Activer la gestion des incoterms pour les commandes fournisseurs		
	Document - Type			•	Autoriser la creation de facture sans commande ni bon de livraison 🙃 Toutes C Affaire de gestion		
	Logiciel externe				Autoriser le changement des numéros de commandes fournisseurs		
	Lien type externe	=			Bloquer la commande de la prestation de sous traitance suivant la check-list (prestation et tiers)		
	Lien mode de règlement externe	-			Création des commandes : Liste des fournisseurs réduite à ceux ayant un compte tiers renseigné		
10	Pointage externe			•	Activer Tarifeo Paramètres Tar	rifeo	
1	Tarifeo			•	Gestion des remises fournisseurs 🔽 Importation Tamzag 🔽 Importation Rexel-Esabo	ora	
6	Echange EDI (Arteva)			•	Gestion et affichage des conversions d'unites		
18	Chorus Pro			•	Les factures fournisseur à l'état 'Enregistrer (suspendu)' génèrent des dépenses dans le suivi de chantier		
	Norme NF 525 (TVA)			•	Générer automatiquement une ligne d'écart sur les factures fournisseurs (Ecart maxi. = 2.5% du total HT)		
é	Application	-			Limiter le contenu des commandes de stock aux articles stockés		-
			-				17

## Création d'une facture d'achat PROFORMA

Dans un premier temps vous devez créer une commande pour un fournisseur.

Une fois la commande créée, cliquez sur Traitement, puis « Facture Pro forma > Générer facture pro forma à payer.



Support Optim'BTP - 20/11/2023

Page 1 sur 2

**Commenté [HF1]:** Ne pas hésitez à mettre en gras certains éléments comme le chemin ou les éléments entre quillemets

## Optim'BTP

Vous pouvez alors spécifier :

- La date de la facture,
- Eventuellement la référence du fournisseur
- La part ou le montant de la commande
- La date de règlement de la facture.

Facture pro forma à payer													
Renseignez les champs d'informations et validez pour créer une facture pro forma à payer													
<u>Numéro</u>	23080001	Date	18/08/2023	Réf. fournisseur	CDE4589								
Co	ommande : HT	500,00€	TTC 600,00	€									
P	Pro forma : <u>Pct</u>	30,00 %	TTC 180,00	€ Date règlement 21/0	8/2023 🔊								
Commentai	re												
Le 18/08/2	2023, par asuperviseur					۲							

Cette facture est spécifiquement identifiée comme « Pro Forma » et peut être retrouvée dans le menu « Acha > Facture Pro forma ».

Depuis ce menu, vous pouvez alors indiquer la facture payée lorsque le règlement est effectif.



Support Optim'BTP - 20/11/2023