

Vous pouvez dans vos paramètres bloquer les modifications des pièces de ventes lorsqu'elles sont Validées.

Pour cela, dans l'onglet Options- Paramètres – Système – Application – Ventes, il faut décocher l'option "Autoriser la modification des devis, situations, attachements et bordereaux validés (entreprise)".

The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'Système' menu expanded to 'Application'. The 'Ventes' section is active, displaying various configuration options. The option 'Autoriser la modification des devis, situations, attachements et bordereaux validés (entreprise)' is checked, which is the target for modification according to the document. Other options include 'Autoriser la création/modification automatique des prévisions financières pour tous devis accepté', 'Autoriser la TVA au prorata pour les travaux induits et indissociables', 'Autoriser la modification des devis facturés', 'Autoriser la modification des factures validées (entreprise)', 'Autoriser la modification des marchés acceptés (pour droit facturation)', 'Modification U. ou P.U. sur ligne BPU supprime le lien avec article BPU.', 'Situation : Gérer des demandes d'acompte (Compta. méthode à l'achèvement)', and 'Un tiers payeur sans compte tiers bloque le passage du marché en "en cours"'. There are also input fields for 'Règlement : Tolérance d'écart de montant pour mettre la facture à l'état soldé.' (set to 1,00 €) and 'Taille maxi des images dans les devis (en ko)' (set to 500).

Ventes

Pour création de facture, forcer la date à la fin du mois précédent jusqu'au du mois (0 = Pas de forçage).

- Activer la création/modification automatique des prévisions financières pour tous devis accepté
- Activer la TVA au prorata pour les travaux induits et indissociables
- Autoriser la modification des devis, situations, attachements et bordereaux validés (entreprise)
- Autoriser la modification des devis facturés
- Autoriser la modification des factures validées (entreprise)
- Autoriser la modification des marchés acceptés (pour droit facturation)
- Modification U. ou P.U. sur ligne BPU supprime le lien avec article BPU.
- Situation : Gérer des demandes d'acompte (Compta. méthode à l'achèvement)
- Un tiers payeur sans compte tiers bloque le passage du marché en "en cours"

Règlement : Tolérance d'écart de montant pour mettre la facture à l'état soldé.

Taille maxi des images dans les devis (en ko)

Article

- Activer la commande d'export
- Autoriser la création d'article de type Main d'oeuvre
- Calcul des prix des articles composés (=Somme des prix des composants)
- Gestion des remises par fabricant (+ Importation TAMZAG)

Export comptabilité

- Ajouter dynamiquement un préfixe au compte tiers : 401 si fournisseur, 411 si client
- Exporter les factures fournisseurs en comptabilité sans attendre leur validation
- Gestion des factures fournisseurs [Préciser la date de mise en œuvre de l'exportation](#)
- Gestion des factures client [Préciser la date de mise en œuvre de l'exportation](#)
- Gestion des mouvements de stock