

1 – Etat 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'BTP
La gestion du BTP

Client de ALLANCHE
50 Rue de AUVERGNE

Facture :
Date : 21.09/2022

15160 ALLANCHE

Description : Facturation des travaux
Chantier : 104267 - Chantier de VINCENNES
Adresse travaux : - 94300 VINCENNES
Opération/Marché : Facturation PROFORMA
Votre contact : Alain GIRARD - Email a.girard@entrepbtp.fr

PROFORMA

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unit.	Qté	Prix unitaire	Total
1	F. et P. de laine de verre IBR nu de 120 mm d'épr.	M2	350.00	9.81€	3 433.50€

En général, la facture n'étant pas validée, celle-ci n'a pas de numéro.

2 – Editer une proforma avec un numéro de facture

Si vraiment vous voulez le PROFORMA avec un numéro.

Il est possible avec les droits superviseurs de valider la facture qui génère le numéro, puis de remettre la facture en « à valider » par le traitement Forcer l'état.

Cet état imprime automatiquement le texte PROFORMA sur la facture.



Optim'BTP
La gestion du BTP

Client de ALLANCHE
50 Rue de AUVERGNE

Facture : FC22090024
Date : 21.09/2022

15160 ALLANCHE

Description : Facturation des travaux
Chantier : 104267 - Chantier de VINCENNES
Adresse travaux : - 94300 VINCENNES
Opération/Marché : Facturation PROFORMA
Votre contact : Alain GIRARD - Email a.girard@entrepbtp.fr

PROFORMA

Page 1 sur 1

3 – Paramétrage du texte PROFORMA

Le texte PROFORMA est en paramètre

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'acompt	Demande d'acompte*	Facture
Bordereau*	Bordereau	Pièce jointe	Pièce jointe		

Dossier spécifique pour les documents :

Sous-traitance	Sous-traitants	Caution	Acte de caution
----------------	----------------	---------	-----------------

Texte pour document non valide

Général	DOCUMENT NON VALIDE
---------	---------------------

Fac. client **PROFORMA**

Interdire la modification des documents en GED