

4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

Gestion des factures	
10	Création automatique de la facture avec le modèle InfraSPlus_FR à la validation (ce modèle est fourni avec le module InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>
11	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>
12	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native) <input checked="" type="checkbox"/>
13	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés) <input type="checkbox"/>
14	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis <input checked="" type="checkbox"/>
15	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur <input checked="" type="checkbox"/>

1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]

Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.

Contenu du relevé :

- Liste des factures d'acompte liées au devis
- La facture finale
- État détaillé des paiements
- Solde restant dû
- Historique complet de la transaction

Avantages :

- Document complet pour le client
- Vision globale de la transaction
- Facilite l'archivage
- Présentation professionnelle

2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]

Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.

Utilité :

- Conserve les informations visibles par le client
- Évite de ressaisir les notes importantes
- Assure la cohérence de la communication
- Informations affichées sur le PDF de la facture

3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12]

Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.

Correction d'un bug natif :

Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de **Dolibarr** où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.

Avantages :

- Assure la cohérence de l'état des factures
- Facilite le suivi des paiements
- Améliore les statistiques
- Automatise une tâche fastidieuse

4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13]

Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".

Modifications apportées au PDF :

- Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
- Affichage de la liste des paiements reçus
- Date du dernier paiement
- Montants des paiements

Utilité :

- Document final prêt pour l'archivage
- Preuve de paiement sur le PDF
- Envoi au client du document final complet
- Conforme aux exigences comptables

5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14]

Description :

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

Calcul automatique :

Le module vérifie :

- Montant total du devis : X €
- Somme des factures d'acompte : Y €
- Montant de la facture finale : Z €
- Si $Y + Z = X$, alors devis marqué "facturé"

Avantages :

- Suivi précis du cycle de vente
- Statistiques fiables
- Identification rapide des devis en cours vs terminés
- Gestion des acomptes prise en compte

6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]

- Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « **Créer une commande fournisseur** ».
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- Répond au **flux de travail inversé** : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

Conditions d'affichage du bouton :

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si **toutes** les conditions suivantes sont réunies :

1. L'option est **activé**.
2. L'utilisateur dispose du droit « **Créer une commande fournisseur** » (permission Fournisseur > Commandes).
3. La facture fournisseur **n'est liée à aucun autre objet** (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

Données reportées sur la commande fournisseur :

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

Le fournisseur (tiers)	La référence fournisseur
Les conditions de règlement	Le mode de règlement
Le projet associé	Les notes privée et publique

L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

La date de la commande est fixée à la **date du jour**.

Traitement automatique après création :

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

Validée → **Approuvée** → **Facturée** → **Liée à la facture**

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite **redirigé vers la fiche de la facture fournisseur**.

WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE

1. Devis signé → Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés → Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée → Relevé généré automatiquement **[Ligne 10]**
4. Notes publiques transférées automatiquement **[Ligne 11]**
5. Solde restant réglé → Reste à payer = 0
6. Facture marquée "payée" automatiquement **[Ligne 12]**
7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" **[Ligne 13]**
8. Devis marqué "facturé" automatiquement **[Ligne 14]**

Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !

Revision #1

Created 2026-06-22 06:27:43 UTC by Fallinah

Updated 2026-06-22 06:28:04 UTC by Fallinah