

# 4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

| Gestion des factures |   |
|----------------------|---|
| 8                    | Création automatique de la facture avec le modèle InfraSPlus_FR à la validation (ce modèle est fourni avec le module InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>                     |
| 9                    | Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>   |
| 10                   | 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"/>       |
| 11                   | 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"/> |
| 12                   | 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"/>   |
| 13                   | Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur <input checked="" type="checkbox"/>   |

## 1. CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR DEPUIS UNE FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 13]

**Description :** Active la possibilité de créer une commande fournisseur à partir d'une facture fournisseur existante.

**Cas d'usage :** Cette fonctionnalité est utile dans certains flux de travail particuliers, notamment :

- **Achats d'urgence :** Lorsqu'un achat urgent a été effectué sans commande préalable
- **Régularisation :** Pour régulariser une situation où la facture est arrivée avant la commande
- **Petits fournisseurs :** Avec certains fournisseurs qui ne travaillent qu'avec des factures
- **Archivage :** Pour créer rétroactivement une commande à des fins d'archivage

### **Fonctionnement :**

1. Accédez à une facture fournisseur existante
2. Un nouveau bouton "Créer commande fournisseur" apparaît
3. Cliquez sur le bouton
4. Une commande fournisseur est créée avec les mêmes informations
5. Les lignes de produits/services sont copiées
6. Le lien entre commande et facture est établi

### **Avantages :**

- Flexibilité dans l'ordre de création des documents
- Gain de temps : pas besoin de ressaisir les informations
- Traçabilité complète des achats

- Conformité avec les processus de contrôle interne

### **Attention :**

Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution. Elle inverse le flux de travail normal (commande → facture). Assurez-vous que votre organisation autorise ce type de processus :

- Ne pas utiliser systématiquement
- Réservé aux cas exceptionnels
- Documenter chaque utilisation

### **Workflow normal (recommandé) :**

Besoin → Commande fournisseur créée → Commande validée → Réception → Facture fournisseur reçue → Facture saisie

### **Workflow inversé (avec ce paramètre activé) :**

Achat urgent → Facture fournisseur reçue → Facture saisie → Commande créée rétroactivement

## **2. BONNES PRATIQUES**

1. **N'activez ce paramètre que si nécessaire**  
La plupart des organisations n'en ont pas besoin.
2. **Définissez des règles claires**  
Quand et comment utiliser cette fonctionnalité.
3. **Formez les utilisateurs**  
Expliquez pourquoi le workflow normal est préférable.
4. **Documentez les exceptions**  
Notez dans les notes privées la raison du workflow inversé.
5. **Revoyez périodiquement**  
Analysez l'utilisation pour détecter d'éventuels abus.

---

Revision #1

Created 2026-06-22 06:28:11 UTC by Fallinah

Updated 2026-06-22 06:28:40 UTC by Fallinah