

4.02 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)
11	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus)
12	Liste des mentions complémentaires à transférer du devis vers la facture. Pour activer cette option, vous devez régler l'option "Mentions complémentaires à afficher" sur "document (référence)" dans les paramètres du module InfraSPackPlus (Onglet "Options avant génération").
13	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native)
14	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés)
15	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis
16	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur
17	Ajouter une action de masse « Classer payée » sur la liste des factures fournisseurs
18	Passer automatiquement la commande fournisseur à « Reçue complètement » lorsqu'elle est classée « Facturé » alors qu'elle est au statut « Commandé » Attention : option incompatible avec la gestion de stock (aucun mouvement de stock ne sera généré).

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.LISTES DES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES À TRANSFÉRER DU DEVIS VERS LA FACTURE [Ligne 12]

Description : Recopie sur la facture les mentions complémentaires qui étaient sélectionnées sur le devis — mais uniquement celles dont le code figure dans cette liste, et à condition que la mention équivalente existe côté facture.

Prérequis :

- L'option InfraSPackPlus « Mentions complémentaires à afficher » doit être réglée sur « document (référence) » (sinon le sélecteur est désactivé),
- Le transfert se fait au niveau de la constante `PROPOSAL_FREE_TEXT_<code>` → `INVOICE_FREE_TEXT_<code>`

4.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 13]

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

5.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 14]

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

6. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 15]

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

Revision #5

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

Updated 2026-09-11 08:07:06 UTC by Fallinah