

4.04 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	
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. CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 16]

- 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 !

2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS [Ligne 17]

Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (</fourn/facture/list.php>)

Conditions d'affichage du bouton :

- Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées
- L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs.

Avantage : Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.

3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" [Ligne 18]

Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.

Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré

Revision #3

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

Updated 2026-09-11 08:07:37 UTC by Fallinah