

Créer une facture de situation

Sommaire

Etapes préliminaires

Vérifiez tout d'abord que le module de gestion de situation soit bien installé dans la base.

Pour cela, rendez-vous dans Ventes > Ventes > Devis, cliquez sur un devis et cliquez ensuite sur l'onglet Autres informations.

Il faut voir dans la partie Facturation les champs suivants :



Si ces champs n'apparaissent pas, contactez le support.

Avant l'utilisation, vérifiez la configuration si elle n'a pas été faite.

🕀 Voir article Configurer la situation, retenue de garantie et compte prorata

Facture de situation simple



Dans le champ "Nb. situations", notez le nombre de situations que vous allez devoir faire au long du chantier. Si, au moment du devis, vous ne connaissez pas le nombre exact de situations, il faut dans tous les cas noter un chiffre afin que le bouton d'action "SITUATION" apparaisse. Ce nombre peut être modifié à tout moment (tant en diminuant qu'en augmentant ce nombre) tant que la facture finale n'est pas validée.

Dès lors que le champ Nb situations est rempli et que le devis est confirmé en bon de commande, un bouton d'action "SITUATION N°1" apparaît :

Devis / CC9236											
MODIFIER CRÉER Imprimer + Pièce(s) jointe(s) + Action +											
CRÉER UNE F	ACTURE E	NREGISTRER UN PAIEMENT	IMPRIMER	ENVOYER PAR EMAIL	ANNULER	BLOQUER	GESTION PRIX	SITUATION Nº 1	DEMANDE D'INTERVENTION		
CC9236公公公											
Client A 🖓		Client test								Date de la commande	09/11/2022
Coordonné	es client									Date de confirmation	10/11/2022
Adresse de	facturation	Client test								Date visite technique	
Adresse de	livraison /	Client test								Position fiscale	5.5
Installateur										Liste de prix	Liste de prix publique (EUR)
AQ											

En cliquant sur "Situation n°1", les lignes de commandes apparaissent sous forme de lignes de situation :

Devis / CC0075 / Situation n°1										
MODIFIER CRÉER	Imprimer 🕶 Pièce(s) jointe(s) 🖛 Action	Imprimer • Pièce(s) jointe(s) • Action •								
GÉNÉRER LA FACTURE DE SITUATION RAPPORT DE SITUATION										
Lignes de situation							1 Pré-remplir			
Description courte	Section	Taxes	Prix HT	Prix TTC	Total n-1 (%) 🙎	Sit. n (%) 3	Total n (%) 4			
[LEB_31684] Habillage Céramique crème	Appareil(s)	TVA collectée (vente) 10,0%	420,00	462,00	0,00	0,00	0,00			
[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable	Appareil(s)	TVA collectée (vente) 10,0%	3 560,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00			
[LFX_] Kit raccordement Diam 153 noir Ral 9030	Fournitures	TVA collectée (vente) 10,0%	91,07	100,18	0,00	0,00	0,00			
[ACH_005GRH1000] Grille rectangle hauteur 1000 INOX	Fournitures	TVA collectée (vente) 10,0%	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00			
[ACH_020CCN330130] Cache conduit D330/D130 Noir	Fournitures	TVA collectée (vente) 10,0%	190,00	209,00	0,00	0,00	0,00			
[ZOO_INSTAL] Forfait installation	Main d'oeuvre et déplacement	TVA collectée (vente) 10,0%	400,00	440,00	0,00	0,00	0,00			
			4 761,07	5 237,18						
Situation en cours 1 5 Date rapport 05/12/2022 8 situation										
Situation en cours HT (2) Montant déjà facturé 0,00 Montant de situation 0,00 Montant total 0,00	Situation en cours T1 Montant déjà facturé 0,00 Montant de situation 0,00 Montant total 0,00	rc 📵								

1. "Pré-remplir" : permet de définir sur l'ensemble des lignes de commande :

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 2 / 4



* l'état d'avancement sur la situation en cours en	%:	Sit. n (%)
* l'état d' avancement cumulé en cours en % :	Т	otal n (%)

Si l'état d'avancement n'est pas au global, il est possible de mettre le % d'avancement ligne par ligne dans la colonne "Sit. n (%)"

2. "Total n-1 (%)" : information du % d'avancement avant la nouvelle situation.

- 3. "Sit. n(%)" : information du % d'avancement de la situation actuelle.
- 4. "Total n (%) : information du % d'avancement cumulé des situations.
- 5. "Situation en cours" : Numéro de la situation en cours.

6. "Date rapport situation" : date à laquelle la situation a été réalisée et qui sera notée sur le rapport de situation.

7. "Situation en cours HT" : suivi du bon de commande avec le montant HT des situations déjà facturées ; montant de la situation et le montant total cumulé.

8. "Situation en cours TTC" : suivi du bon de commande avec le montant TTC des situations déjà facturées ; montant de la situation et le montant total cumulé.

9. "GENERER LA FACTURE DE SITUATION" : bouton d'action pour générer la facture de situation en brouillon.

10. "RAPPORT DE SITUATION" : bouton d'action pour imprimer le rapport de situation. Ce rapport sera en pièce jointe automatiquement dès validation de la facture liée à la situation.

Quand les informations sont renseignées et après vérification des montants de la situation en cours, générez la facture de situation. La facture sera en brouillon et vous pourrez la valider après relecture.

Par défaut, le rapport de situation se trouvera en pièce jointe de la facture.

Attention: les rapports de situation ne sont pas sauvegardés dans Openfire et ne peuvent donc pas être imprimés ultérieurement.



Devis / CC0076 / F	C22120046 Situ	uation de travaux nº1										
MODIFIER CRÉER			Imprim	er - 1 Pièce(s) jointe(s) -	Action -							1/1 <
ENVOYER PAR EMAIL	IMPRIMER ENREG	ISTRER UN RÈGLEMENT AVOIR	ANNULER LA FACTURE RELANCER	Rapport de sit	tuation n°1 🗎	>				B	rouillon > O	uverte 🗲 Pay
Vous avez paiements en c	irculation pour ce clie	nt. Vous pouvez les allouer pour mar	quer cette facture comme payée.	Ajouter	_							
FC221200	046										#	1 Livraisons
Client 🛕 🖗 Coordonnées client	Pont Albert					Date de facturation Position fiscale	05/12/2022 VEN-10.0					
Adresse de livraison	Pont Albert					Vendeur	Administrateur					
règlement						Équipe commerciale	Vente directe					
Lignes de factures	Autres informations	Commentaires										
Référence article	Section	Description	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	м	ontant
ZOO_SITUATION		[ZOO_SITUATION] Situation	707941 Situation HT 10%		1,0	000 Unité	1 428,32	0,00	0,00	TVA collectée (vente) 10,0%		1 428,32 €
											Manada IIT -	4 420 225
											Taxe :	1428,32€ 142,83€
											Total :	1 571,15€
										M	Iontant dû :	1 571,15€

Le bon de commande passera ensuite en situation n°2, le bouton d'action se nommera _{SITUATION N° 2} et ainsi de suite, en fonction du nombre de situations noté dans le bon de commande.

Une ligne "situation n°1" apparaîtra sur le bon de commande et ainsi de suite jusqu'à la facture finale.

En fin de travaux, quand toutes les situations seront terminées, à partir du bon de commande, le bouton d'action se nommera générer facture finale .

L'action "Générer la facture finale" va créer 2 factures en brouillon :

- une facture de situation avec le rapport de situation et indiquant le solde à payer

- une facture de solde qui reprendra toutes les lignes de la commande avec la déduction des lignes de factures de situation. Cette facture de solde sera ainsi toujours à 0 €.

Ces 2 factures sont à valider après relecture des informations.

Plus d'informations sur <u>Créer une facture finale</u>