

Créer une facture à partir d'un modèle

1/ Où créer une facture à partir d'un modèle ?

1-1/ Dans la partie "Liste de mes factures"

1 : Rendez vous sur "Liste de mes factures"

2 : Puis cliquez sur "Créer une facture à partir..." ensuite "... de zéro ou d'un modèle"

Cela créera automatiquement une facture à partir du modèle sélectionné.

The screenshot shows the LAB EVENT web application. The top navigation bar includes a search bar, a 'Nouvel Événement' button, and several utility icons. The main content area has tabs for 'DEVIS', 'FACTURES' (highlighted with a red box), and 'EXPORT(S)'. Below the tabs, there's a 'FILTRES' section and a '1 FACTURE' section. A table lists invoices, with the first row showing 'FAO-2022-0002' and 'Total'. A dropdown menu is open over the table, showing options to 'Créer une facture à partir...' (highlighted with a red box) and its sub-options: '...de zéro ou d'un modèle', '...d'un devis', '...d'une facture d'acompte', and '...d'une facture (pour un avoir)'. The table columns include 'N° FACTURE', 'TYPE DE FACTURE', 'SUIVI', 'DATE DE LA CREATION PROPRIÉTAIRE', 'DATE DE FACTURE', 'CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE', 'PX VT TTC', 'PAIEMENT', 'RESTANT DÙ', and 'ACTIONS'.

Vous ne voyez pas apparaitre de modèles ? Il faut pour cela en créer au préalable.
Rendez vous dans la partie Admin dans finance puis Modèles.

1-2/ Dans une Facture

Il vous suffit de cliquer sur **les trois petit points**

Ajouter le contact
+

Nom : Fabien M
Tel :
Email : fabien@lab-event.com

Evénement Mariage
27/10/2021

Statut de l'événement Proposition envoyée

Titre
Devis V1

Dates
27/10/2021

Nombre de personnes
123

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	PRIX UNITAIRE HA / VT	UNITÉ	NB	TOTAL HA / VT	TAUX DE MARGE	TOTAL MARGE	%TVA	PX VT TTC
Locatif									
Nom prestation	Location lieu	1200 €	Unité	1	1200 €	20,000000C	300,00 €		
Référence	Description détaillée (optionnelle)	1500 €			1500 €				
Traiteur									
Nom prestation	Cocktail	12 €	Personne	123	1476 €	20,000000C	369,00 €		
Référence	Description détaillée (optionnelle)	15 €			1845 €				

IMPORT
A partir d'un modèle

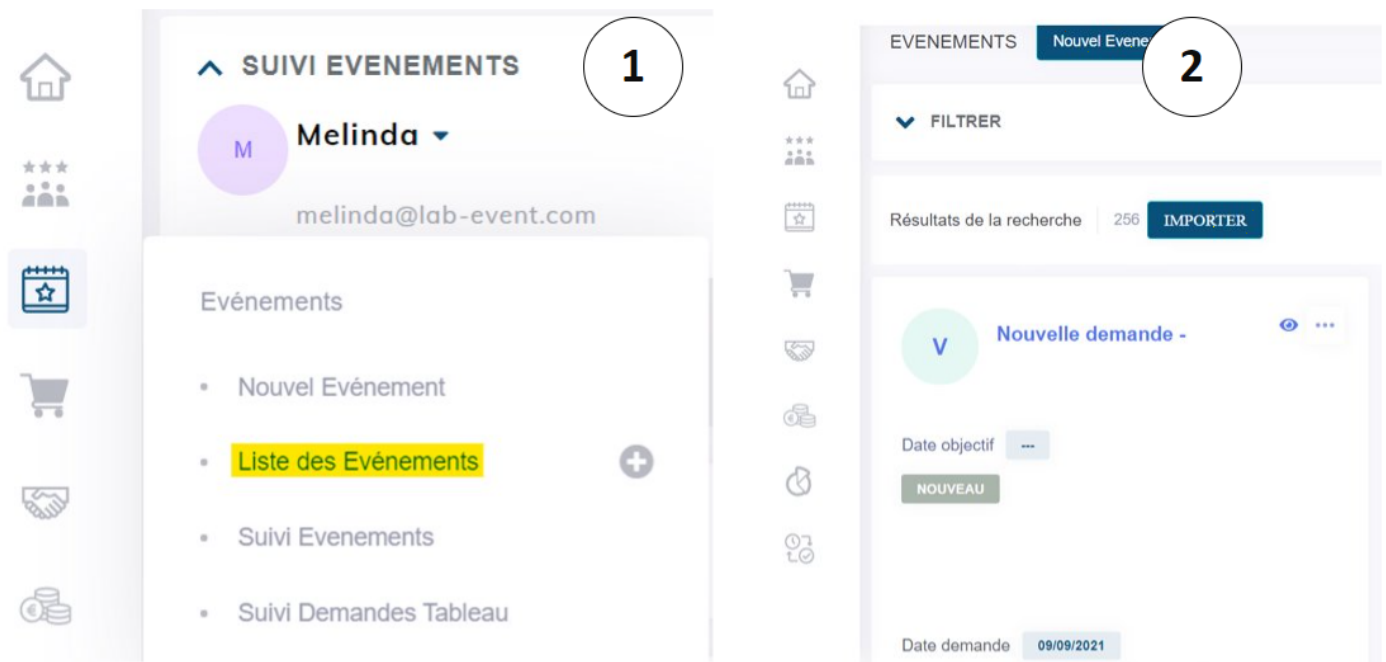
CREATION
Ligne vierge
Section
Saut de page
Sous total

Puis de sélectionner "A partir d'un modèle"

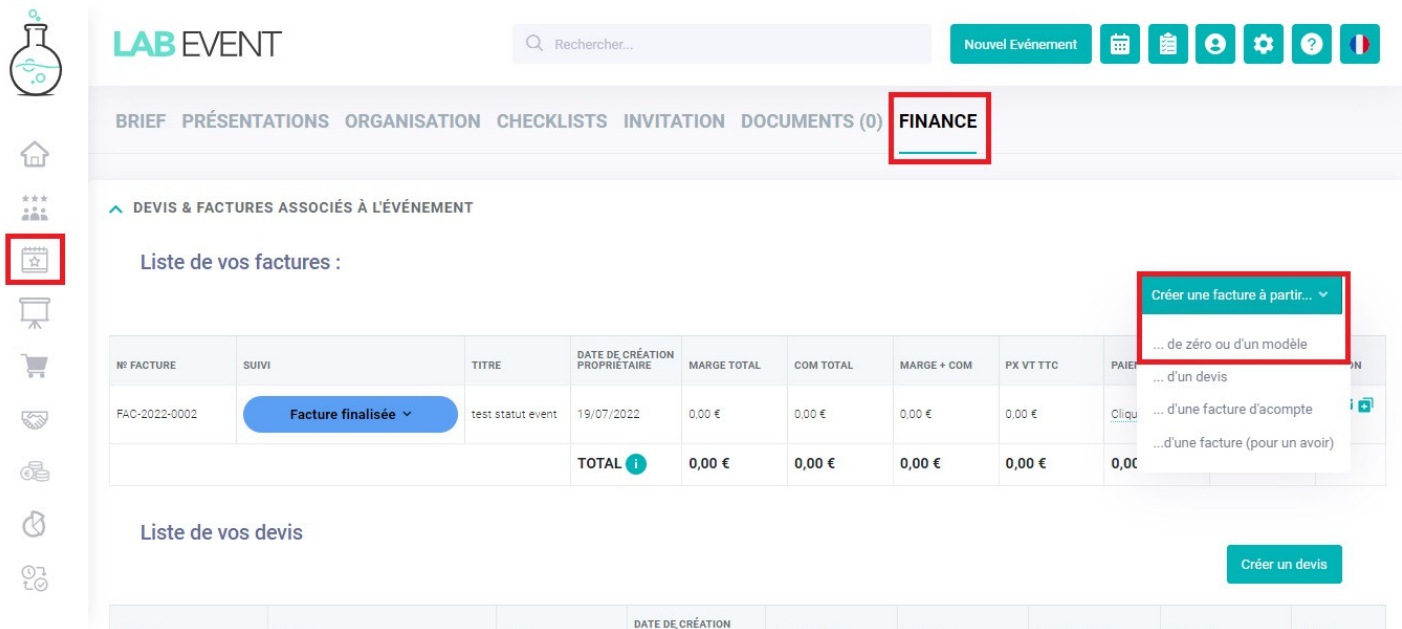
1-3/ Dans la partie "**Événements**" - Onglet finance

1 : Rendez vous sur "**Liste des Événements**"

2 : Sélectionner l'événement souhaité



3 : Dans la catégorie "**Finance**", cliquez sur "**créer une Facture à partir...**" ensuite "**... de zéro ou d'un modèle**"



Quand vous avez cliqué sur "créer une facture"

1 : Sélectionnez votre profil de société. Si vous voulez créer ou ajouter un profil de société cliquez-ici.

2 : Sélectionnez le type de facture : Facture, Facture d'avoir, Facture d'acompte

3 : Vous devez sélectionner le client lié au devis ou en ajouter un nouveau.

4 : Vous pouvez relier le devis à un évènement (recommandé pour le voir dans le suivi financier de l'évènement) ou l'associer à un lieu/prestation (Pas obligatoire pour créer le document financier)

5 : Puis cliquez sur "**Créer**"

The screenshot shows the 'CRÉER À PARTIR DE ZÉRO (FACTURE)' form. It includes a sidebar with icons, a top navigation bar with a search bar and 'Nouvel Evénement' button, and a main form area. The form is divided into sections with numbered steps (1-5) indicated by red arrows and circles:

- Step 1:** 'Choisissez votre profil' dropdown menu showing 'Vadim TEST 2'.
- Step 2:** 'Type de facture' dropdown menu showing 'Facture'.
- Step 3:** Radio buttons for 'Pour un client / prospect existant' (selected) and 'Pour un nouveau client'. A dropdown menu 'Veuillez sélectionner' is next to the first option.
- Step 4:** Toggle switches for 'Relier un événement' and 'Associer à un lieu / une prestation'.
- Step 5:** 'Annuler' and 'Créer' buttons at the bottom.

At the bottom of the page, there is a link for 'Politique de confidentialité' and a copyright notice '2021 © LabEvent'.

Pour voir un exemple de devis cliquez-ici.

2/ Qu'est ce que fait l'import d'un modèle dans un devis ou une facture ?

2-1/ Si vous avez des articles simples ou des lignes sans articles

Le modèle sera importé en respectant

- les titres
- les zones de texte
- les tarifs mis dans le modèles (en multipliant le nombre de personnes avec le nombre indiqué dans l'événement)
- les calculs de marge (s'il y a lieu)

2-2/ Si vous avez des articles par périodes de prix

Option en supplément : à vérifier auprès de votre service clientèle Lab Event

Le modèle sera importé en respectant

- les titres
- les zones de texte
- les calculs de marge (s'il y a lieu)

Concernant les tarifs, il prendra les prix selon la

- Date de l'événement
- Date de la création du document financier

Pour plus d'info, allez regarder la partie 2 de la page Gestion des articles

Révision #21

Créé Sat, Sep 4, 2021 9:40 AM par Vadim

Mis à jour Sun, Oct 2, 2022 10:39 PM par Vadim