

# Format des devis et factures

## Édition des formats pour vos devis et factures

La numérotation des factures émises par une entreprise est réglementée par la loi, notamment par le Code de Commerce et le Code Général des Impôts.

Cette numérotation, pour être correcte, doit être effectuée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue et sans rupture.

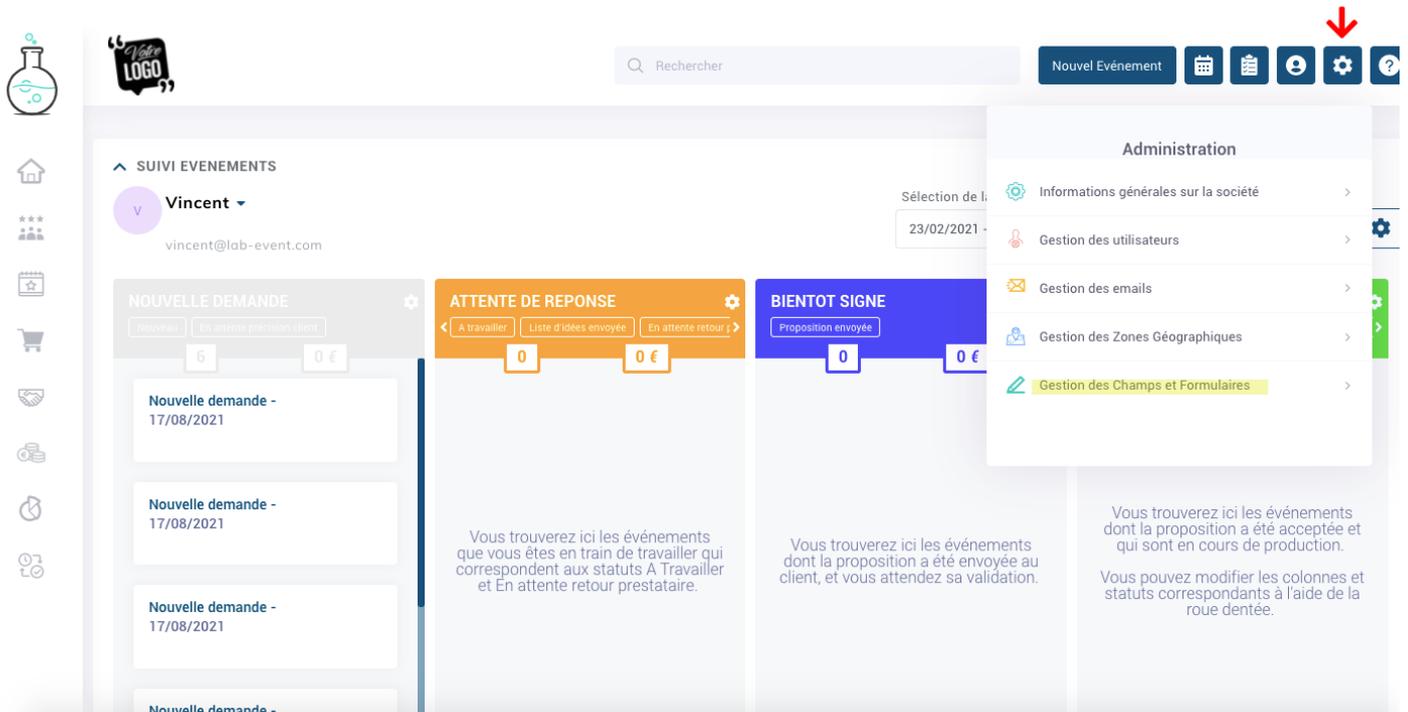
Par défaut, l'outil propose la numérotation suivante, que vous pouvez modifier ci-dessous :

AAAA-00000numéro unique Itératif, soit si vous émettez un devis ou une facture en 2019, et que c'est la 30eme → 2019-0000030 Vous pouvez rajouter un préfixe avant le numéro qui est le mois.

Une fois le 1er devis ou la 1ère facture émise, vous ne pourrez plus en changer.

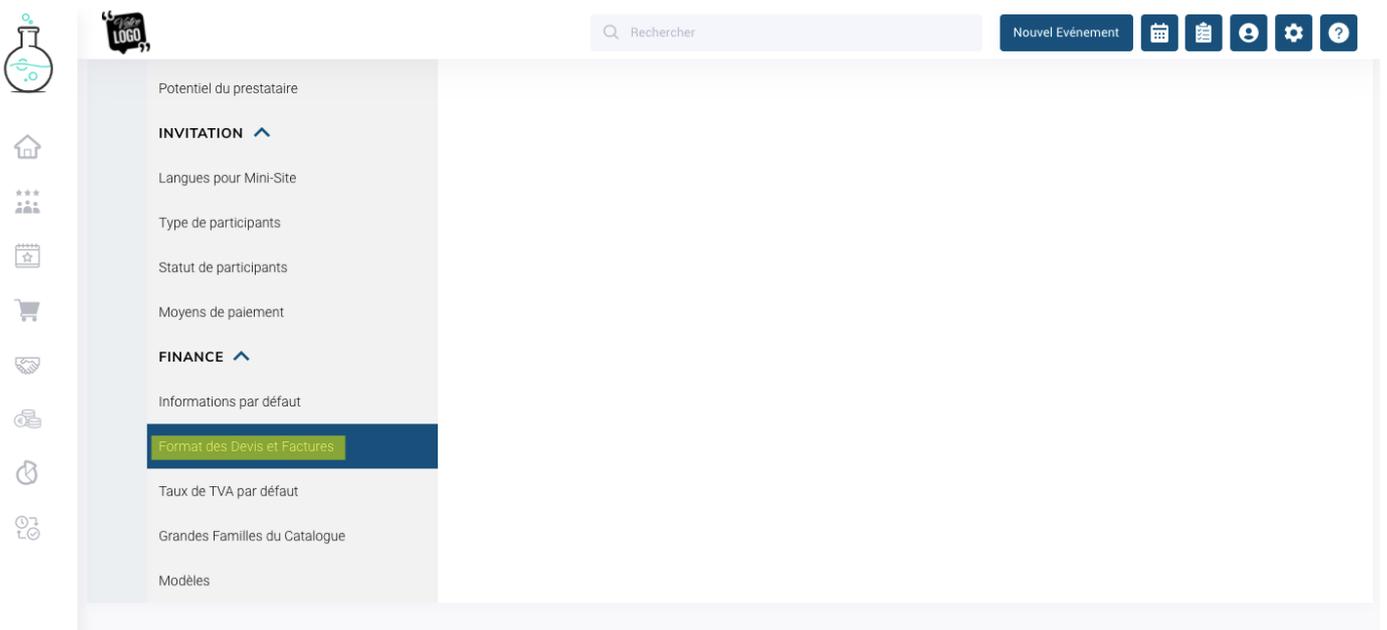
## Où le trouver ?

1/ Ouvrez la roue dentelée.



Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite.

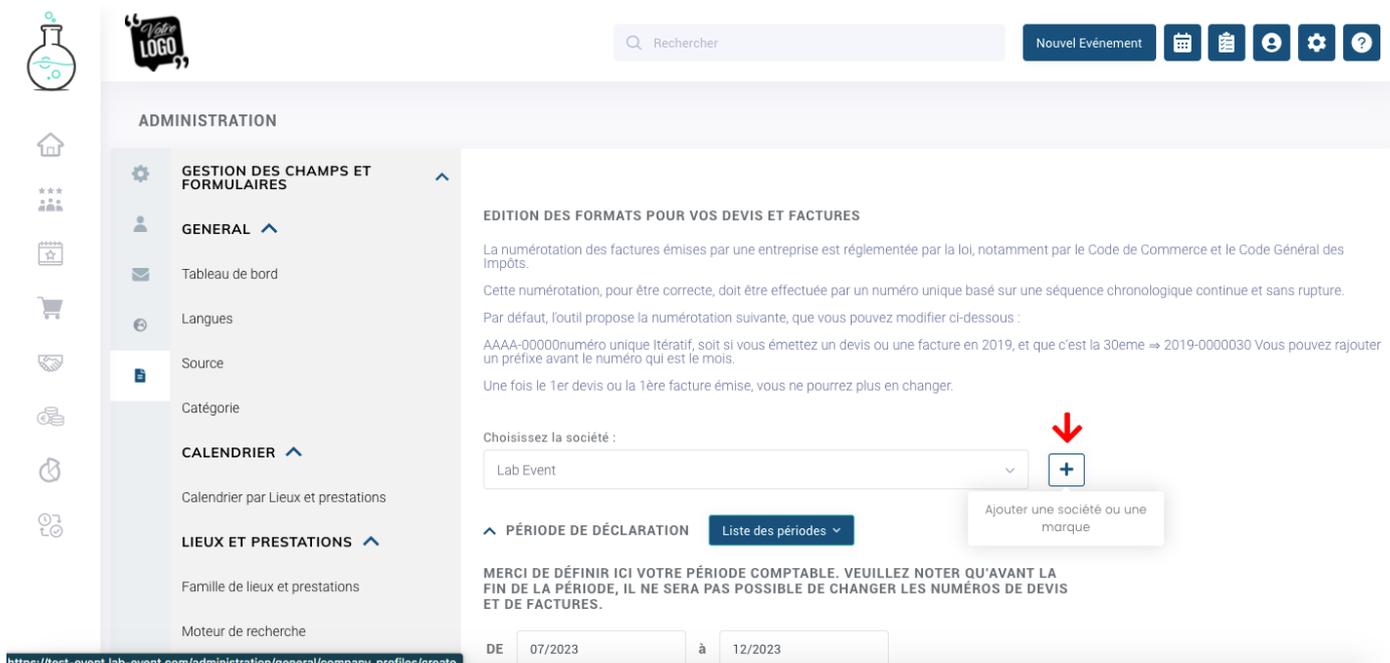
2/ Cliquez ensuite sur l'onglet "Format des Devis et Factures".



L'onglet se trouve dans la section "FINANCE".

# Comment s'en servir ?

## 1/ Ajouter une société ou une marque.



The screenshot shows the administration interface for 'Lab Event'. The main content area is titled 'EDITION DES FORMATS POUR VOS DEVIS ET FACTURES'. It contains instructions on invoice numbering and a section for 'PÉRIODE DE DÉCLARATION' with a date range from 07/2023 to 12/2023. A red arrow points to a '+' button next to the 'Choisissez la société' dropdown menu, which is labeled 'Ajouter une société ou une marque'.

Vous avez la possibilité d'ajouter une société ou une marque comme **profil de société**.

## 2/ Définir la période de déclaration.

Rechercher

Nouvel Événement

Lab Event

↑ PÉRIODE DE DÉCLARATION

Liste des périodes

03/2021 - 12/2021

01/2022 - 12/2022

07/2023 - 12/2023

Ajouter

MERCI DE DÉFINIR ICI VOTRE PÉRIODE DE DÉCLARATION. VEUILLEZ NOTER QU'AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE, IL NE SERA PAS POSSIBLE DE MODIFIER LES NUMÉROS DE DEVIS ET DE FACTURES.

DE 03/2021

↑ FORMAT POUR VOS DEVIS

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE DEVIS ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE DEVIS +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

Préfixe: DEV-2021 - Numéro de devis: 0010

↑ FORMAT POUR VOS FACTURES

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE FACTURE ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE FACTURE +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

A chaque période comptable, il faut bien définir la période de déclaration.

### 3/ Définir un numéro de devis/facture et un préfixe.

Rechercher

Nouvel Événement

Détail du type de Lieu ou Prestation

Langues utilisées

Taux de commission par produit

↑ EVENEMENTS

Suivi des événements

Vue en Pipe des demandes

Suivi Lieu ou Prestation dans l'événement

Vue en Tableau des demandes

Champs personnalisables

Modèles de pages organisation

Checklist Événements

Cible

↑ FORMAT POUR VOS DEVIS

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE DEVIS ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE DEVIS +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

Préfixe: DEV-TEST-2023 - Numéro de devis: 181

↑ FORMAT POUR VOS FACTURES

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE FACTURE ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE FACTURE +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

Préfixe: FAC-TEST-2023 - Numéro de facture: 136

Vous pouvez définir le **préfixe/ facture** de votre choix. Cependant, si vous choisissez le même préfixe que précédemment, votre début de séquence dit obligatoirement débiter après la dernière itération de la facture de la période comptable précédente, soit votre numéro de devis +1.

Noter que durant la période définie, le numéro ne peut pas être modifié.

## 4/ Appuyer sur enregistrer.

Rechercher

Nouvel Événement

LOGO

**EVENEMENTS** ^

- Suivi des événements
- Vue en Pipe des demandes
- Suivi Lieu ou Prestation dans l'événement
- Vue en Tableau des demandes
- Champs personnalisables
- Modèles de pages organisation
- Checklist Evénements
- Cible

**CLIENTS** ^

- Type de Société pour Client
- Suivi d'avancement du Client
- Vue en Pipe des contacts client
- Potentiel du contact

**MODIFIE.**

Préfixe: DEV-TEST-2023 - Numéro de devis: 181

**FORMAT POUR VOS FACTURES**

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE FACTURE ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE FACTURE +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

Préfixe: FAC-TEST-2023 - Numéro de facture: 136

Enregistrer

## 5/ Appuyer à nouveau sur enregistrer pour confirmer.

Rechercher

Nouvel Événement

LOGO

**EVENEMENTS** ^

- Suivi des événements
- Vue en Pipe des demandes
- Suivi Lieu ou Prestation dans l'événement
- Vue en Tableau des demandes
- Champs personnalisables
- Modèles de pages organisation
- Checklist Evénements
- Cible

**CLIENTS** ^

- Type de Société pour Client
- Suivi d'avancement du Client
- Vue en Pipe des contacts client
- Potentiel du contact

**MODIFIE.**

Préfixe: DEV-TEST-2023 - Numéro de devis: 181

**FORMAT POUR VOS FACTURES**

VEUILLEZ DÉFINIR UN NUMÉRO DE FACTURE ET UN PRÉFIXE. A NOTER : VOUS POUVEZ DÉFINIR LE PRÉFIXE DE VOTRE CHOIX. CEPENDANT, SI VOUS CHOISISSEZ LE MÊME PRÉFIXE QUE PRÉCÉDEMMENT, VOTRE DÉBUT DE SÉQUENCE DOIT OBLIGATOIREMENT DÉBUTER APRÈS LA DERNIÈRE ITÉRATION DE LA FACTURE DE LA PÉRIODE COMPTABLE PRÉCÉDENTE, SOIT VOTRE NUMÉRO DE FACTURE +1. VEUILLEZ NOTER QUE PENDANT LA PÉRIODE DÉFINIE, LE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

Préfixe: FAC-TEST-2023 - Numéro de facture: 136

Enregistrer

! Veillez noter qu'après avoir enregistré les informations, il ne sera pas possible de les modifier avant le début de la prochaine période comptable.

ANNULER Enregistrer

Une Pop-up apparait pour vous prévenir qu'après l'enregistrement, il ne sera pas possible de les

modifier avant le début de la prochaine période comptable.

---

Révision #19

Créé Thu, Aug 19, 2021 6:40 PM par Vadim

Mis à jour Fri, Aug 27, 2021 3:12 PM par Amélie