

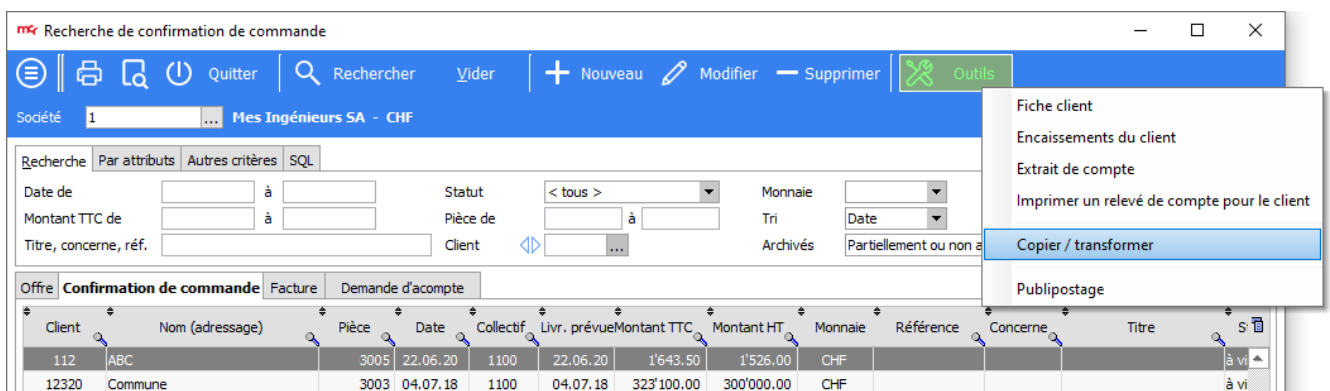
Copier / transformer un document

1.1 Introduction

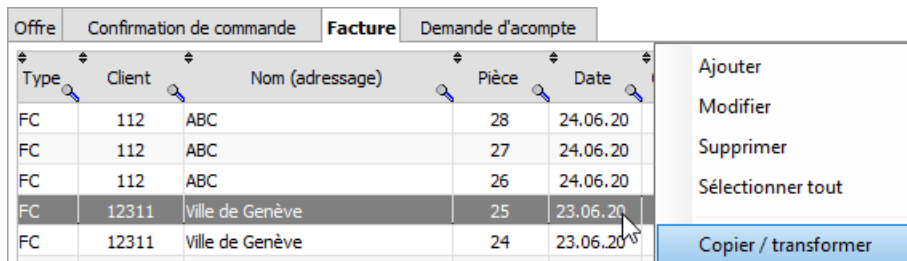
Plusieurs types de documents peuvent être édités dans le contexte du module Débiteurs : offres, confirmations des commande, bulletins de livraison, factures et demandes d'acomptes.

L'option copier / transformer permet de créer une copie d'un document dans un type différent de celui d'origine.

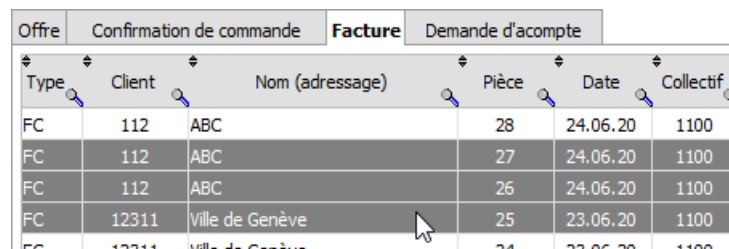
Pour y accéder, se rendre dans la saisie des documents (Débiteurs > saisie des documents), cliquer sur le bouton « outils » et sélectionner « Copier / transformer ».



Cette option est également disponible via un clic droit de la souris sur la pièce concernée.



Il est possible de copier / transformer plusieurs documents en une seule opération. Pour ce faire, sélectionner une première ligne, maintenir la touche « Shift » et sélectionner les autres pièces consécutives à inclure. Accéder ensuite à l'option de copie / transformation via l'une des options décrites ci-dessus.



1.2 Fenêtre copier / transformer

1

Type	Client	Pièce	Date	Montant TTC	Titre
OFF	ABC (Le Mont-sur-Lausanne)	18015	22.06.20	18'147.45	Batiment B - projet d'agri

en ...

Offre Confirmation de commande Bulletin de livraison Facture Demande d'acompte

2

Options

Ajouter la ligne référence à la source Vérifier les quantités

Créer une copie Garder le même numéro de pièce (si possible)

Gérer le lien au document source Modifier la date des pièces créées

Gérer le lien aux bulletins de livraison date suivante

Grouper les documents date du jour

par adresse par concerne

Ajouter les sous-totaux

Pas de sous-total si articles sans prix

3

Après la copie

Editer le nouveau document

Imprimer les nouveaux documents

Encaisser les factures

Date des encaissements

Date des piè

Date suivante

Mode de paiement

Libellé

Configuration de la copie / transformation (1)

Les documents à copier sont affichés dans le tableau. Dans l'exemple ci-dessus le document d'origine est une offre.

Choisir le type de document désiré pour la copie.

Options (2)

Plusieurs options permettent de paramétrer la copie. Elles sont disponibles ou non selon le type d'opération à effectuer (offre à confirmation de commande, offre à facture, facture à demande d'acompte, etc.). Voir détails au point 2.

Après la copie / transformation (3)

Option permettant de lancer l'impression et/ou l'ouverture du nouveau document pour édition suite à la copie. Lors de la transformation d'un document en facture, il est possible d'encaisser celle-ci.

Après la copie

Editer le nouveau document

Imprimer les nouveaux documents

Encaisser les factures

Date des encaissements

Date des pièces

Date suivante

Mode de paiement

Libellé

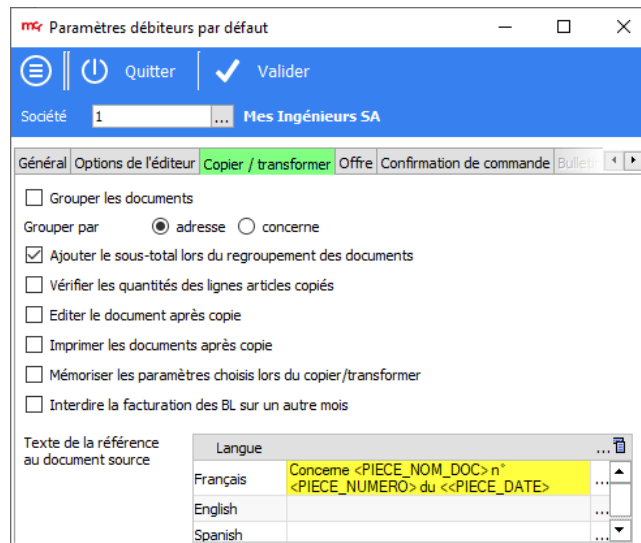
2 Options

Ajouter la ligne de référence à la source

Si coché, une ligne de texte mentionnant la référence du document source est ajoutée dans le nouveau document.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TP		Concerne Confirmation de commande n° 201803005 du 22 juin 2020					...

Ce texte est défini dans les paramètres de la société (Débiteurs > configuration > paramètres) à l'onglet « copier / transformer ».



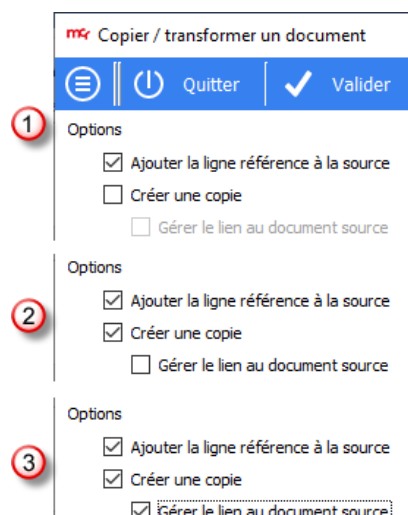
Créer une copie

Si cochée, cette option permet de conserver le document source. Sinon, l'opération effectuée est une transformation et l'état original du document n'est donc pas gardé.

L'option de création de copie est toujours active lorsque le document d'origine est une facture.

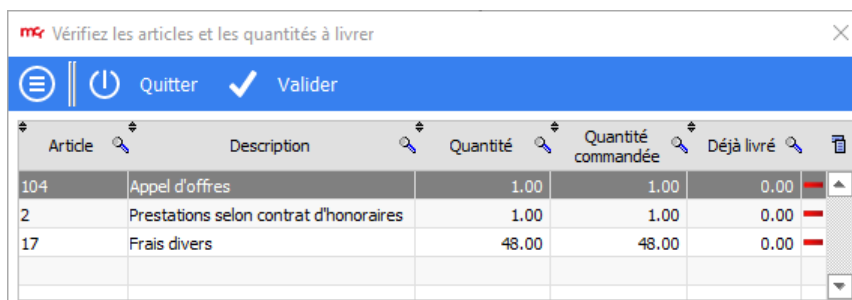
L'option « Gérer lien au document source », permet d'archiver le document d'origine après sa copie. Lorsqu'un document est dans un état « Archivé », il apparaît seulement lors de la recherche de documents ayant ce statut.

En résumé, il est possible : de transformer le document sans garder de trace de son état original (1), de copier le document et de garder le document source sans l'archiver (2) ou de copier le document en gardant le document source dans un état « archivé » (3).



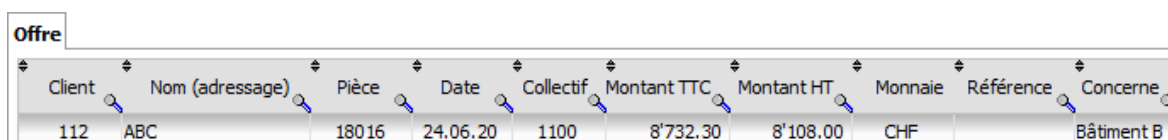
Vérifier les quantités

Affiche la fenêtre suivante lors de l'opération de copie / transformation :



Celle-ci affiche toutes les lignes d'articles qui seront importées dans le nouveau document. Il est possible de supprimer une ou plusieurs d'entre elles via le bouton **-** situé à la droite de chaque ligne.

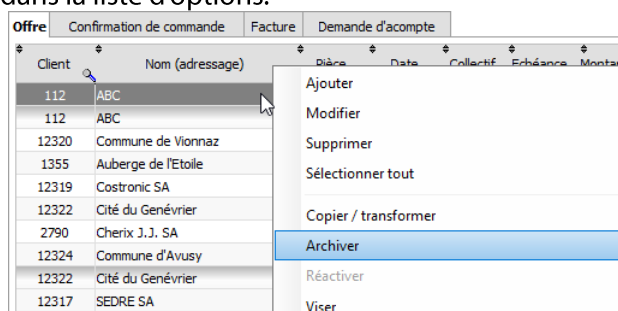
Si une reprise partielle des lignes d'articles est effectuée, le document source est considéré comme « Partiellement archivé » après la copie. Par exemple, on copie une offre en facture en important toutes les lignes de prestation sauf une ligne de frais. Le document source, l'offre, apparaît avec un relief 3D dans la fenêtre de saisie des documents :



Dans l'édition de ce document, les lignes qui ont été importées lors de la création de la facture sont marquées par un « A » dans la colonne du même nom. On peut constater que la ligne n°5 n'a pas été importée dans un autre document.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte	A
3	A	104	Appel d'offres	1	1'500.00	1'500.00	7.7 %	3000	A ...
4	A	2	Prestations selon contrat d'honoraires	1	6'500.00	6'500.00	7.7 %	3002	A ...
5	A	17	Frais divers	120	0.90	108.00	7.7 %	3100	...
6	TOT		Total final CHF			8'108.00			...

Pour archiver le document complètement, il suffit d'effectuer un clic droit de la souris sur la ligne du document et de cliquer sur « archiver » dans la liste d'options.



Autres options

Le numéro de pièce du document source peut être utilisé pour le nouveau document pour autant qu'il ne soit pas déjà utilisé pour une autre pièce du même type.

Par défaut, la date appliquée au nouveau document est la même que celle du document source. Il est cependant possible de choisir la date du jour ou une autre date à choix.

Lorsque l'opération de copie / transformation concerne plusieurs documents, ceux-ci peuvent être groupés selon différents paramètres.

3 Exemple

Nous prenons l'exemple d'une offre récemment approuvée par le client concerné.

Client: 112 ABC (Le Mont-sur-Lausanne)
 Type de pièce: Offre CHF
 Numéro de pièce: 18017
 Date: 26.06.2020
 Mode TVA: D'après articles
 Référence: 75689
 Concerne: Bâtiment centré - extension aile B
 Titre: Projet d'extension

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Concerne : Bâtiment centré - extension aile B					
Veillez trouver ci-dessous le détail des prestation proposées :								
2	A	104	Appel d'offres	1	1'500.00	1'500.00	7.7 %	3000
3	A	100	Travaux de mesures	1	6'500.00	6'500.00	7.7 %	3000
4	A	16	Prestations de terrain	1	4'300.00	4'300.00	7.7 %	3000
5	A	17	Frais divers	120	0.90	108.00	7.7 %	3100
6	TOT		Total final CHF			12'408.00		
7	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations					

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs
 Conditions de paiement: 30 30 jours net
 Échéance de l'offre:
 Mode de paiement (BVR): BCV
 Mise en page: < aucune >

Total TTC: **13'363.40** CHF
 Total HT: 12'408.00 CHF

Afin de reprendre les lignes présentes dans l'offre pour constituer la facture, nous effectuons une copie / transformation du document.

Transformer le(s) document(s) suivant(s) ...

Type	Client	Pièce	Date	Montant TTC	Titre
OFF	ABC (Le Mont-sur-Lausanne)	18017	26.06.20	13'363.40	Projet d'extension

en ...

Offre
 Confirmation de commande
 Bulletin de livraison
 Facture
 Demande d'acompte

Options

Ajouter la ligne référence à la source
 Vérifier les quantités
 Créer une copie
 Garder le même numéro de pièce (si possible)
 Gérer le lien au document source
 Modifier la date des pièces créées
 Gérer le lien aux bulletins de livraison
 date suivante []
 date du jour

Après la copie

Editer le nouveau document
 Imprimer les nouveaux documents
 Encaisser les factures

Date des encaissements

Date des pièces
 Date suivante []

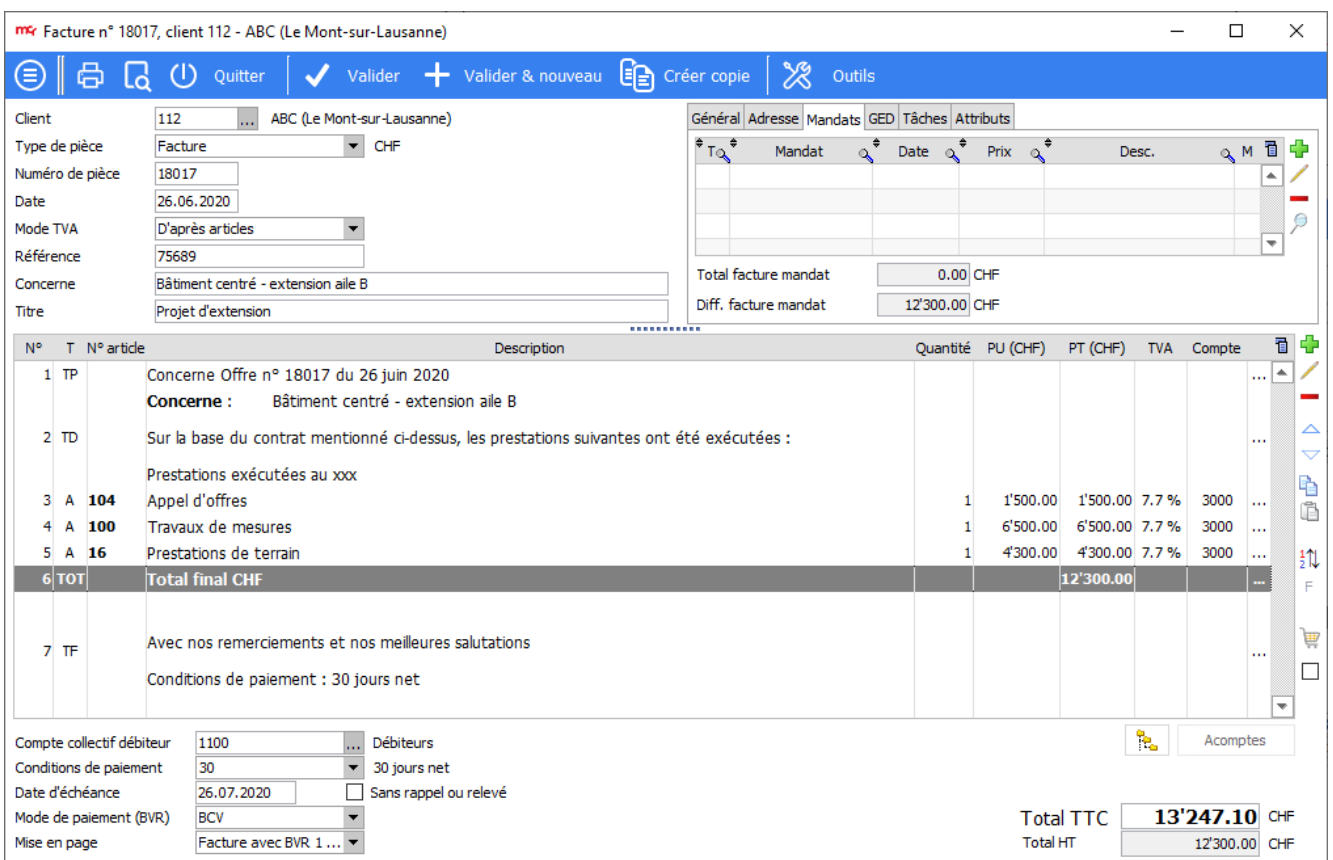
Mode de paiement: BCV

Libellé: []

D'après les options choisies :

- L'offre est transformée en facture ;
- une ligne de référence sera affichée dans la facture indiquant l'offre dont elle est issue ;
- le document source sera conservé et archivé ;
- les lignes de prestations pourront être vérifiées ;
- les deux documents auront le même numéro de pièce mais une date différente (date du jour pour le nouveau document) ;
- le nouveau document sera ouvert suite à l'opération.

La facture ainsi créée inclut automatiquement les textes prédéfinis liés à ce type de document. La première ligne référence la source de la pièce. Une des lignes de prestation n'a pas été ajoutée grâce à la fenêtre de vérification des quantités et le document source ne sera donc que partiellement archivé.



Facture n° 18017, client 112 - ABC (Le Mont-sur-Lausanne)

Client: 112 ABC (Le Mont-sur-Lausanne)
 Type de pièce: Facture CHF
 Numéro de pièce: 18017
 Date: 26.06.2020
 Mode TVA: D'après articles
 Référence: 75689
 Concerne: Bâtiment centré - extension aile B
 Titre: Projet d'extension

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TP		Concerne Offre n° 18017 du 26 juin 2020 Concerne : Bâtiment centré - extension aile B					
2	TD		Sur la base du contrat mentionné ci-dessus, les prestations suivantes ont été exécutées : Prestations exécutées au xxx					
3	A	104	Appel d'offres	1	1'500.00	1'500.00	7.7 %	3000
4	A	100	Travaux de mesures	1	6'500.00	6'500.00	7.7 %	3000
5	A	16	Prestations de terrain	1	4'300.00	4'300.00	7.7 %	3000
6	TOT		Total final CHF			12'300.00		
7	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations Conditions de paiement : 30 jours net					

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs
 Conditions de paiement: 30 30 jours net
 Date d'échéance: 26.07.2020 Sans rappel ou relevé
 Mode de paiement (BVR): BCV
 Mise en page: Facture avec BVR 1 ...

Total TTC: **13'247.10** CHF
 Total HT: 12'300.00 CHF