



# Crème CRM

## Créer une nouvelle facture

8 possibilités pour le faire.  
Choisissez la plus adaptée à votre cas d'utilisation.

A partir du menu rapide :

**Menus rapides:** Lister les contacts Ajouter un contact Lister les factures Ajouter une facture

A partir du menu de gauche en allant dans le module "Facturation" :



A partir de la vue "Liste des factures" :

**Liste des Factures**

Filtres: Tout

Vue d'ensemble

Nouveau Télécharger CSV Importer CSV Effacer

	Actions	Nom	a été reçu(e) par	Numéro	Statut de la facture
	Voir	F1	• RemplacezParVotreSociété!!	FA1	À envoyer

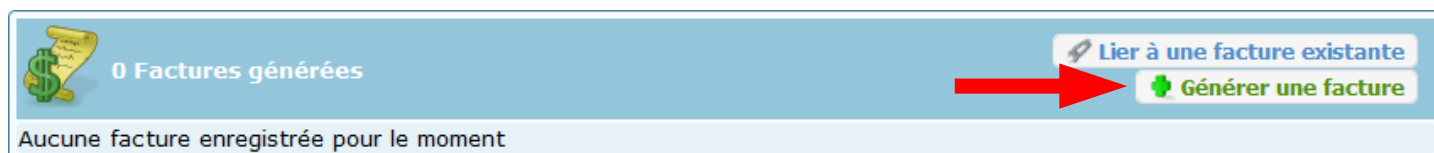


A partir d'une fiche facture :



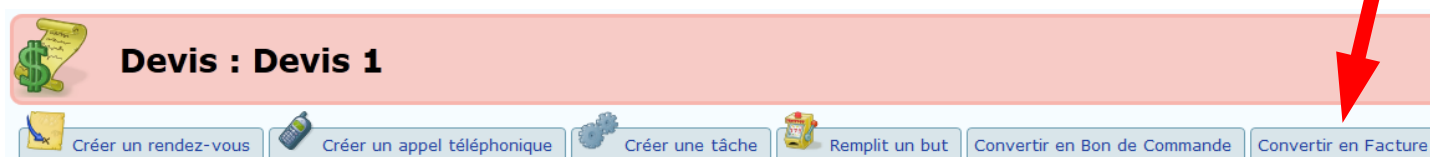
Notez également que vous pouvez créer une nouvelle facture (et tous les documents comptables de manière générale) en la clonant à partir d'une facture existante.

A partir d'une fiche opportunité :



Après avoir renseigné les composantes principales de votre fiche opportunité : la société ciblée et les produits/services concernés, vous pourrez générer automatiquement une facture qui sera directement reliée à cette opportunité.

A partir d'une fiche devis ou bon de commande :




Vous avez la possibilité de convertir vos différents documents comptables. Ainsi, un devis ou un bon de commande peuvent devenir une facture selon vos besoins par exemple.





A partir d'une fiche société :




1 Facture reçue				 Ajouter une facture
Nom	Échéance	Statut	Total avec TVA	
F1	31-12-2011	À envoyer	107.64	

Remplissez ensuite votre facture. La société ciblée est renseignée automatiquement. Vous pourrez vous rendre sur la facture par la suite pour gérer vos lignes de produits/services.

 **Ajouter une facture pour <RemplacezParVotreSociété!!>**

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales	
Utilisateur *	jca
Nom *	F2
Emission	Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2010) 23-12-2011  Aujourd'hui
Échéance *	Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2010) 31-12-2011  Aujourd'hui
Remise globale *	0
Devise *	Euro
Remarques	
Informations supplémentaires	-----
Conditions de règlement	Accompte
Statut de la facture *	Brouillon
Délais de règlement	à 60 jours

Société	
Société émettrice *	Sélectionnez : Société émettrice * RemplacezParVotreSociété!! 
Société réceptrice *	Société  RemplacezParVotreSociété!! 

Fermer Envoyer



A l'aide du module "Générateur récurrent" :

**Générateur Récurrent : Mon Générateur Récurrent**

 Créer un rendez-vous  Créer un appel téléphonique  Créer une tâche  Remplit un but

 **Information Générateur récurrent**

Date De Création	22-12-2011 08:58:59	
Dernière Modification	22-12-2011 08:59:00	
Utilisateur	jca	
Nom Du Générateur	Mon générateur récurrent	
Description	...	
Date De Première Génération Récurrente	22-12-2011 18:00:00	
Date De La Dernière Génération Récurrente	23-12-2011 12:00:00	
Périodicité De La Génération	Mensuelle	
Type De Ressource Recurrente	Facture	
Modèle Utilisé	<a href="#">F1</a>	
Actif ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vous pouvez automatiser la génération de vos documents comptables grâce à des générateurs récurrents en ayant défini notamment votre périodicité et votre modèle (parmi les factures existantes par exemple ou alors en créant une facture type).

Hormis dans certains cas de génération automatique (clonage, conversion, opportunité et récurrence) n'oubliez pas de cliquer ensuite sur "Envoyer" pour enregistrer votre nouvelle facture.



Envoyer