**Fonctions**

**Bureau d’ordre**

**Saisie d’une nouvelle Facture :** à la fin de la saisie chaque facture est ajoutée au bordereau du service concernée si ce dernier existe sinon le bordereau sera créé et la facture lui sera ajoutée.

**Ajout d’un fournisseur.**

**Consultation des factures saisies :** consultation des infos (N facture, Fournisseur, N bordereau, montant TTC, Date de saisie) filtrer par date de saisie et service (fournisseur, N facture).

Par défaut les factures de la date précédente seront affichées avec le numéro de leur bordereau.

**Impression du bordereau :** consultation des factures de chaque bordereau (service) a part et impression de ce dernier, un bordereau imprimer est un bordereau fermé.

**Service traitant**

**Consultation des factures saisies**

**Validation et rejet de la facture :** la facture validée ou rejetée est considérée comme étant traitée par le service.

Si une facture est rejetée un motif de rejet y est ajouter.

Même logique de bordereau pour les rejets et les validations.

**Consultation des factures rejeter :** consultation des infos (N facture, Fournisseur, N bordereau, montant TTC, Date de saisie) filtrer par date de traitement (fournisseur, N facture).

**Consultation des factures valider :** consultation des infos (N facture, Fournisseur, N bordereau, montant TTC, Date de saisie) filtrer par date de traitement (fournisseur, N facture).

**Consultation des factures rejeter par le service Finance et comptabilité :** consultation des infos (N facture, Fournisseur, N bordereau, montant TTC, Date de saisie, motif de rejet) filtrer par date de traitement (fournisseur, N facture).

**Impression des bordereaux de rejet et de validation (du service) :** consultation des factures de chaque bordereau (rejet ou validation) a part et impression de ce dernier, un bordereau imprimer est un bordereau fermé.

**Service Finance et comptabilité**

**Consultation des factures validée :** par filtre de service (fournisseur, N facture).

**Validation ou rejet des factures :** la facture validée ou rejetée est considérée comme étant traitée par le service finance et comptabilité.

**Ajout d’infos d’ordre de virement :** la facture sera considérée comme payée.