



Comment personnaliser vos documents avec INVOKIT ?



invokit.com
Pilotez votre entreprise sur internet

Procédure de personnalisation de vos documents INVOKIT

A l'ouverture de votre compte INVOKIT :
 Une assistance au paramétrage « **Quick Setup** » apparaît :



Quick Setup

Bienvenue sur Invokit ! Suivez cet assistant pour configurer votre compte. Vous pouvez passer cet assistant si vous le souhaitez. A tout moment, vous pouvez accéder au paramétrage de votre compte en cliquant sur le lien Réglages en haut de la page.

Etape 1 : Votre profil

Civilité : ☒ M. ☐ Mme. ☐ Mlle.

Nom : Jean Dupond

Prénom : Jean

Choisissez une photo (JPG, JPEG, PNG, GIF | 3Mo max.)

Email : societex@gmail.com

Ligne directe : 00 00 00 00 00

Mobile : 00 00 00 00 00

Fax : 00 00 00 00 00

Passer Etape 2 : votre société

Quick Setup

Etape 2 : Votre société

Société : SOCIETE X

Email : societex@gmail.com

Téléphone : 00 00 00 00 00

Fax : 00 00 00 00 00

Site Web : http://www.societex.com

Pays : France

Téléchargez votre logo :

LOGO Société X

Choisissez votre logo

Passer Etape 3 : préférences

Quick Setup

Etape 3 : Préférences générales

Format de la date : Jour - Mois - Année

Devise utilisée : €

Format de nombre : français [1 234,00 #]

Précision à l'affichage : 2

Passer Finaliser

Les deux premières étapes permettent de renseigner une partie des informations de votre profil.

Lors de l'étape 2, si vous ne téléchargez pas votre logo, le nom de la société apparaîtra sur vos documents à la place du logo.

A ce stade, si vous créez un document de type devis par exemple, celui-ci aura l'aspect et les informations suivantes :



SOCIETE X - Devis DEV-20121228-00001 Page 1/1

Devis DEV-20121228-00001
 En date du : 28/12/2012

LOGO Société X

Votre contact: Jean Dupond
 Tel : 00 00 00 00 00
 Fax : 00 00 00 00 00
 Mobile : 00 00 00 00 00
 Email : societex@gmail.com

Client test
 8 rue du Pont
 17000 - La Rochelle
 France

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99	19,60 % (3,80)	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" :

Moyen de règlement : chèque
 Délai de règlement : à la commande
 Date de validité : 27/01/2013
 Libellé du chèque : Service comptabilité

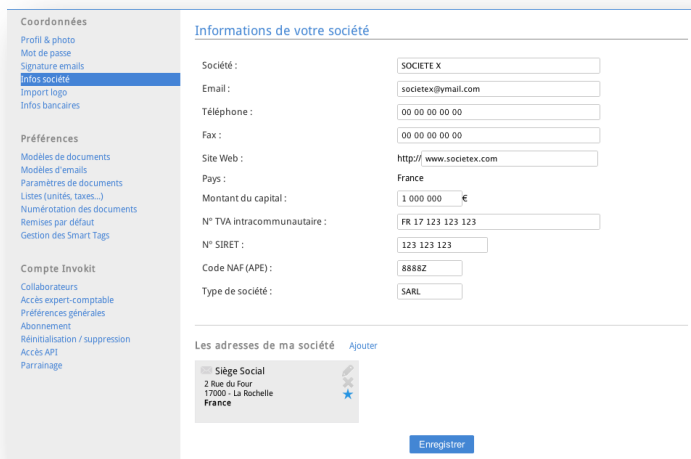
La loi n°921442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définis par la loi.

SOCIETE X
 Tel : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - Email : societex@gmail.com
 Site internet : www.societex.com Page 1/1

Vous pouvez désormais enregistrer plus d'informations sur votre société.

Dans la rubrique « **Réglages** » -> « **Coordonnées** » -> « **Infos société** »

En complétant les informations juridiques et adresse(s) de votre société, vos documents feront apparaître l'ensemble de ces informations



Vos documents ont maintenant les informations suivantes :

Dans la rubrique « **Réglages** » -> « **Préférences** » -> « **Paramètres de documents** », vous pouvez faire ou ne pas faire apparaître certaines informations.

Affichage des données sur mes documents

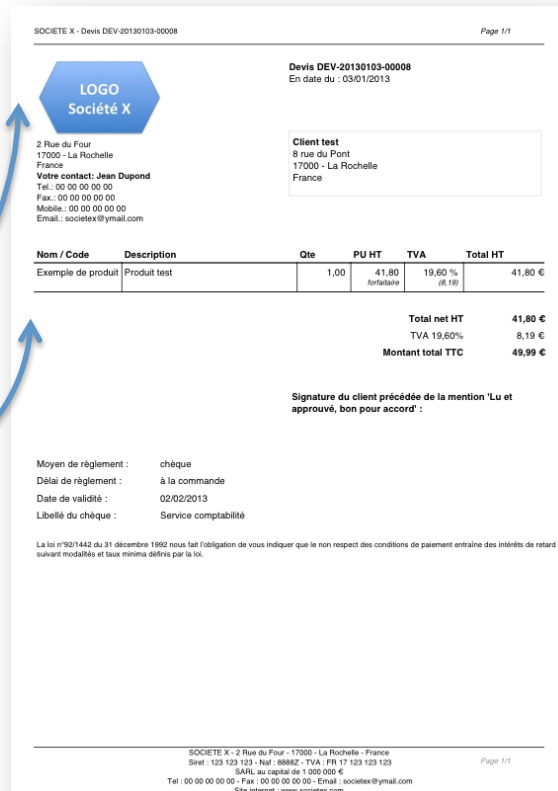
Les informations que vous choisissez d'afficher sur vos documents seront également affichées sur les documents de vos collaborateurs n'ayant pas accès aux préférences générales.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mon identité (prénom et nom) | <input checked="" type="checkbox"/> Mon numéro de portable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mon adresse email | <input checked="" type="checkbox"/> Mon numéro de fax |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mon numéro de ligne directe | <input checked="" type="checkbox"/> Mon adresse |

Masquer des colonnes

Les mentions que vous souhaitez afficher ou non par défaut sur vos documents pourront être réglées en fonction de vos clients (dans les préférences de chacun de vos clients) et pour chaque document.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Masquer la colonne Nom/Code | <input type="checkbox"/> Masquer les totaux du document |
| <input type="checkbox"/> Masquer la colonne Description | <input type="checkbox"/> Masquer les taxes du document |
| <input type="checkbox"/> Masquer la colonne TVA | <input type="checkbox"/> Masquer la colonne Montant HT |
| <input type="checkbox"/> Masquer la colonne Quantité | |



LOGO Société X

2 Rue du Four
17000 - La Rochelle
France
Votre contact: Jean Dupond
Tel.: 00 00 00 00 00
Fax.: 00 00 00 00 00
Mobile.: 00 00 00 00 00
Email.: societex@gmail.com

DEVIS DEV-20130103-00008
En date du : 03/01/2013

Client test
8 rue du Pont
17000 - La Rochelle
France

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	41,80	19,60 % (8,19)	41,80 €
Total net HT					41,80 €
TVA 19,60%					8,19 €
Montant total TTC					49,99 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement : chèque
Délai de règlement : à la commande
Date de validité : 02/02/2013
Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°92/1442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définis par la loi.

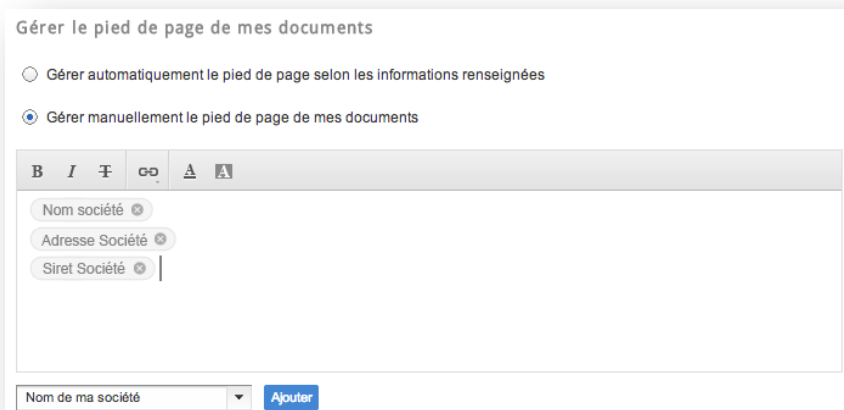
SOCIÉTÉ X - 2 Rue du Four - 17000 - La Rochelle - France
Siret : 123 123 123 - Naf : 8888Z - TVA : FR 17 123 123 123
SARL au capital de 1 000 000 €
Tel : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - Email : societex@gmail.com
Site internet : www.societex.com

Vous pouvez gérer manuellement ces informations, dans la rubrique « **Réglages** » -> « **Préférences** » -> « **Pied de page de mes documents** »

Les informations présentes dans la rubrique « **Infos société** » sont automatiquement intégrées dans le pied de page de vos documents.



Dans cette interface d'édition, vous pouvez écrire et/ou choisir des champs automatiques à insérer dans le pied de page de vos documents.



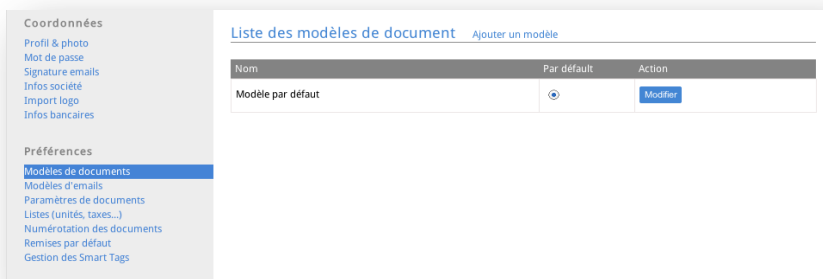
Le pied de page aura cette visualisation :



Personnalisation de vos documents avec les modèles

Vous pouvez procéder à une personnalisation plus précise de vos documents :

Dans la rubrique « **Réglages** » -> « **Préférences** » -> « **Modèles de documents** »



En modifiant le modèle par défaut ou en ajoutant un nouveau modèle :

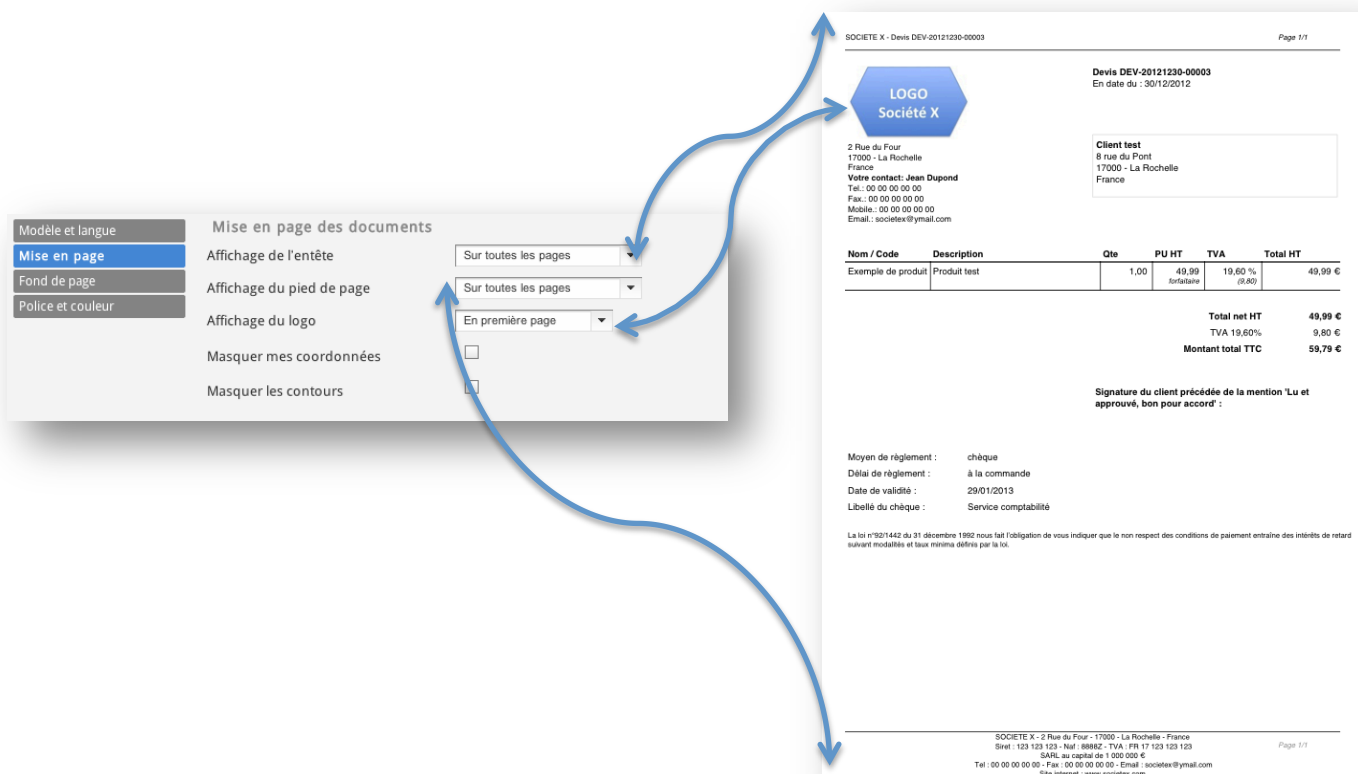
Modèle et langue	Nom du modèle:	Modèle test	
Mise en page	Langue du modèle:	Français	Charger la langue
Fond de page	Textes du modèle:	Rinitialiser les textes	
Police et couleur			

Vous pouvez nommer ce **modèle** (Exemple : *Modèle test*) et changer la langue du modèle.

Lors de la création de vos documents, vous pourrez choisir le type de modèle du document.

Modèle du document : Modèle ▼

Vous pouvez ensuite personnaliser la **Mise en page** du modèle en cours de modification:



Mise en page des documents

- Affichage de l'entête: Sur toutes les pages ▼
- Affichage du pied de page: Sur toutes les pages ▼
- Affichage du logo: En première page ▼
- Masquer mes coordonnées: ☐
- Masquer les contours: ☐

DEVIS DEV-20121230-00003

En date du : 30/12/2012

LOGO Société X

2 Rue du Four
17000 - La Rochelle
France
Votre contact: Jean Dupond
Tel.: 00 00 00 00 00
Fax.: 00 00 00 00 00
Mobile: 00 00 00 00 00
Email: societex@ymail.com

Client test
8 rue du Pont
17000 - La Rochelle
France

Nom / Code	Description	Qty	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99 forfaitaire	19,60 % (9,80)	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement : chèque
 Délai de règlement : à la commande
 Date de validité : 29/01/2013
 Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°921442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définies par la loi.

SOCIETE X - 2 Rue du Four - 17000 - La Rochelle - France
 Siret : 123 123 123 - Nat : 88882 - TVA : FR 17 123 123 123
 SARL au capital de 1 000 000 €
 Tel : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - Email : societex@ymail.com
 Site internet : www.societex.com

Action de la fonction « masquer les coordonnées » :

Personnalisation de mes documents [Retour](#)

Modèle et langue	Mise en page des documents
Mise en page	Affichage de l'entête Sur toutes les pages
Fond de page	Affichage du pied de page Sur toutes les pages
Police et couleur	Affichage du logo En première page
	Masquer mes coordonnées <input type="checkbox"/>
	Masquer les contours <input type="checkbox"/>


Il manque une traduction ? Une traduction est erronée ? Vous souhaitez nous aider à intégrer de nouvelles langues dans les modèles de documents ?
 Contactez notre support via contact@invokit.com.

Prévisualisation de mes documents

Vous pouvez modifier les textes de vos documents dans la prévisualisation ci-dessous. Les modifications apportées se repercuteront sur vos nouveaux documents ainsi que sur les documents que vous modifierez utilisant ce modèle.

SOCIETE X - Facture FAC-20120105-00254

Page 1/1



Nom de la société
Adresse société
Nom du contact

Tel.: 01 02 03 04 05
Fax.: 01 02 03 04 05
Mobile.: 01 02 03 04 05
Email.: contact@email.fr

Facture n° : FAC-20110315-00972
En date du 15/03/2011
TVA Intracommunaut 123-456-789
Réf. client Client-123

ABACUS
218 rue canot
17000 - La Rochelle
France

Personnalisation de mes documents [Retour](#)

Modèle et langue	Mise en page des documents
Mise en page	Affichage de l'entête Sur toutes les pages
Fond de page	Affichage du pied de page Sur toutes les pages
Police et couleur	Affichage du logo En première page
	Masquer mes coordonnées <input checked="" type="checkbox"/>
	Masquer les contours <input type="checkbox"/>

Il manque une traduction ? Une traduction est erronée ? Vous souhaitez nous aider à intégrer de nouvelles langues dans les modèles de documents ?
 Contactez notre support via contact@invokit.com.

Prévisualisation de mes documents

Vous pouvez modifier les textes de vos documents dans la prévisualisation ci-dessous. Les modifications apportées se repercuteront sur vos nouveaux documents ainsi que sur les documents que vous modifierez utilisant ce modèle.

SOCIETE X - Facture FAC-20120105-00254

Page 1/1

Facture N° FAC-20110315-00972
En date du 15/03/2011

ABACUS
218 rue canot
17000 - La Rochelle
France

En masquant les coordonnées, vous constatez, sur la prévisualisation du document :

- ✓ Le logo et les coordonnées ont été enlevés.
- ✓ Le numéro et la date du document viennent à droite du document.

Cette option sera particulièrement adaptée dans une prochaine étape, lors de l'intégration d'un fond de page personnalisé.

Action de la fonction « masquer les contours » :

- ✓ Enlève les contours des cellules au niveau des lignes de produits et services.

Dans la zone suivante : « **Prévisualisation de mes documents** » :

- ✓ Les informations présentes dans un cadre sont modifiables pour s'adapter à vos besoins.
- ✓ Toutes les informations potentiellement présentes sur vos documents sont mentionnées dans cette partie pour vous permettre de modifier les termes utilisés.

Prévisualisation de mes documents

Vous pouvez modifier les textes de vos documents dans la prévisualisation ci-dessous. Les modifications apportées se repercuteront sur vos nouveaux documents ainsi que sur les documents que vous modifierez utilisant ce modèle.

Exemple :

Tel.: 01 02 03 04 05

Fax.: 01 02 03 04 05

Mobile.: 01 02 03 04 05

Email.: contact@email.fr

➔

Ligne directe : 01 02 03 04 05

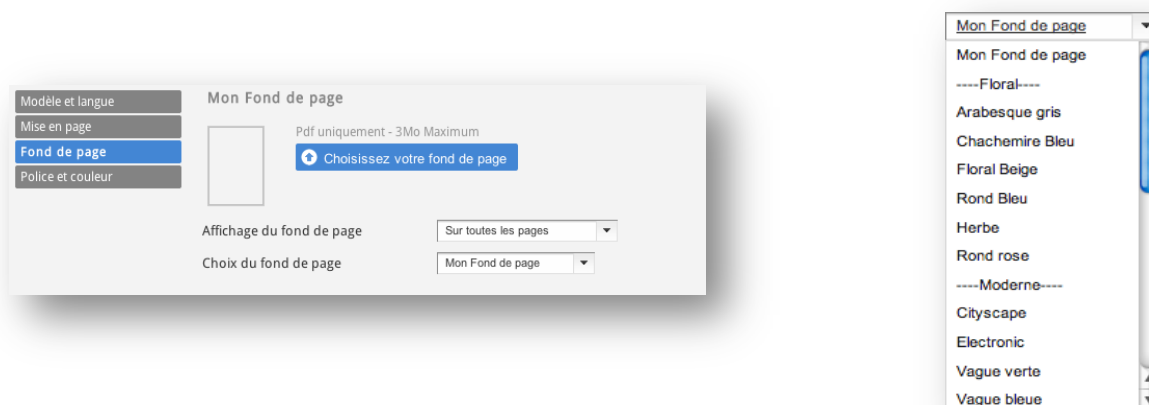
Tel 01 02 03 04 05

Portable 01 02 03 04 05

Mail.: contact@email.fr

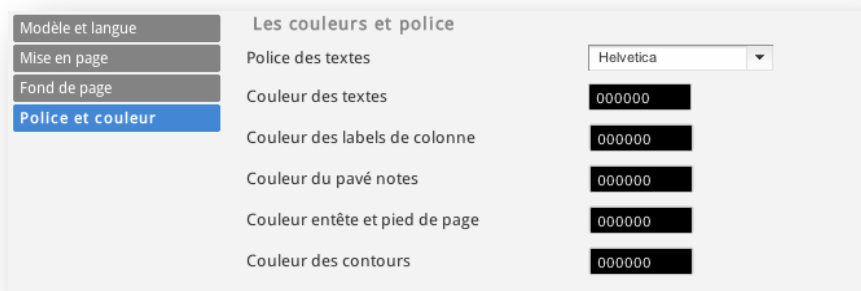
Vous pouvez ensuite personnaliser et ajouter un **Fond de page** :

Des fonds de page vous sont proposés.



L'intégration d'un fond de page personnalisé est expliquée dans la prochaine partie.

Vous pouvez enfin personnaliser la **Police et couleur** appliquée dans vos documents.



N'oubliez pas d'enregistrer les modifications que vous apportez à ces modèles de documents.

Enregistrer

Vous ne trouvez pas le modèle de document qui vous correspond réellement ?

Personnalisation de vos documents avec les fonds de page

Vous pouvez télécharger votre propre fond de page, celui-ci fonctionne sur le principe du papier à en-tête.

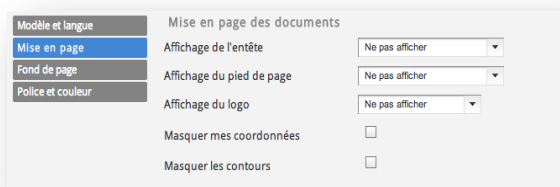
Vous devez donc créer ce document, depuis par exemple un *Word* ou *Power Point* et l'enregistrer en format pdf.

Important à savoir :

- ✓ Le document pdf ne doit pas dépasser une taille de 3Mo (Taille des images ou logo insérés).
- ✓ L'enregistrement du document en pdf se base sur les paramètres d'impression de votre imprimante, pensez à adapter les marges en fonction de votre document.
- ✓ Lorsque vous intégrez le fond de page dans Invokit, il arrive parfois que la page de prévisualisation du document ne s'adapte pas correctement à votre document.
Faites un test sur un document de type devis par exemple, vous visualiserez son effet.
- ✓ Cette procédure nécessitera peut-être d'adapter la position des éléments que vous souhaitez voir apparaître sur vos documents.
- ✓ Pensez aussi à adapter le type d'informations présentes automatiquement dans vos documents.

Exemple :

- ✓ Ne pas afficher l'entête et pied de page
- ✓ Ne pas afficher le logo
- ✓ Masquer mes coordonnées



Vous trouverez ci-après 4 exemples de fond de page et leurs effets lors de l'intégration dans les documents.

Infos :

Vous retrouverez les modèles de fond de page (format word) utilisés, dans la rubrique « **Réglages** » -> « **Préférences** » -> « **Modèles de documents** » depuis votre profil Invokit.

Exemple Fond de page 1

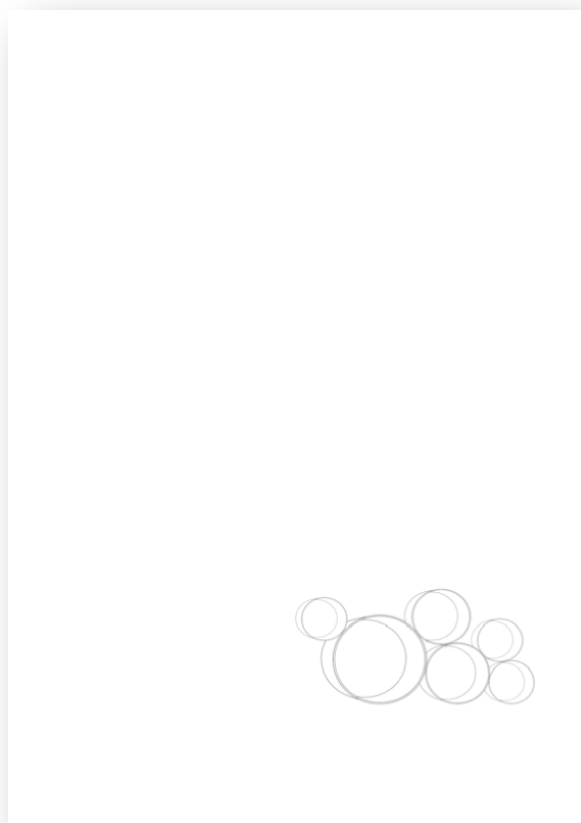
Le fond de page 1 présenté ci dessous, intègre une image en bas à droite.

Ce type de fond pourra être utilisé lorsque vous souhaitez conserver les informations automatiquement renseignées dans vos entête et pied de page des documents.

Vous pourrez donc utiliser l'espace disponible sur la page en prenant en compte ou non, la présence des informations et zones de textes sur vos documents.

Une fois le document enregistré en format pdf et intégré dans [INVOKIT](#), vos documents auront la mise en forme suivante :

FOND DE PAGE (Format pdf)



MODELE DE DOCUMENT

SOCIETE X - Devis DEV-20130102-00004 Page 1/1

LOGO
Société X

2 Rue du Four
17000 - La Rochelle
France

Votre contact: Jean Dupond
Tel.: 00 00 00 00 00
Fax.: 00 00 00 00 00
Mobile.: 00 00 00 00 00
Email.: societex@gmail.com

Objet : Fond de page 1

Devis DEV-20130102-00004
En date du : 02/01/2013

Client test
8 rue du Pont
17000 - La Rochelle
France

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99 <i>forfaitaire</i>	19,60 % <i>(9/80)</i>	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" :

Moyen de règlement : chèque

Délai de règlement : à la commande

Date de validité : 01/02/2013

Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°92/1442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définis par la loi.



SOCIETE X - 2 Rue du Four - 17000 - La Rochelle - France
Siret : 123 123 123 - Naf : 88882 - TVA : FR 17 123 123 123
SARL au capital de 1 000 000 €
Tel : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - Email : societex@gmail.com
Site internet : www.societex.com

TELECHARGEMENT DU MODELE 1 :

[VERSION WORD](#)

[VERSION PDF](#)

Exemple Fond de page 2

Ce type de fond de page est utilisé lorsque vous souhaitez faire apparaître sur vos documents, votre entête et pied de page personnalisés aux couleurs et informations de votre entreprise.

Mise en page des documents	
Modèle et langue	
Mise en page	Affichage de l'entête : <input type="text" value="Ne pas afficher"/>
Fond de page	Affichage du pied de page : <input type="text" value="Ne pas afficher"/>
Police et couleur	Affichage du logo : <input type="text" value="En première page"/>
	Masquer mes coordonnées : <input type="checkbox"/>
	Masquer les contours : <input type="checkbox"/>

En sélectionnant les options suivantes : *Ne pas afficher l'entête et le pied de page.*

Votre document aura la visualisation suivante :

FOND DE PAGE (Format pdf)

SOCIÉTÉ X
 www.societex.com - contact@societex.com
 Tel : 00 00 00 00 00

SOCIÉTÉ X
 Adresse Société x
 Mentions légales

MODELE DE DOCUMENT

SOCIÉTÉ X
 www.societex.com - contact@societex.com
 Tel : 00 00 00 00 00

LOGO
Société X

2 Rue du Four
17000 - La Rochelle
France
 Votre contact: Jean Dupond
 Tel.: 00 00 00 00 00
 Fax.: 00 00 00 00 00
 Mobile.: 00 00 00 00 00
 Email.: societex@gmail.com

Objet : Fond de page 2

Devis DEV-20130102-00005
En date du : 02/01/2013

Client test
 8 rue du Pont
 17000 - La Rochelle
 France

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99 <small>forfaitaire</small>	19,60 % <small>(9,80)</small>	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement : chèque

Délai de règlement : à la commande

Date de validité : 01/02/2013

Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°921442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définis par la loi.

SOCIÉTÉ X
 Adresse Société x
 Mentions légales

TELECHARGEMENT DU MODELE 2 :

[VERSION WORD](#)

[VERSION PDF](#)

Exemple Fond de page 3

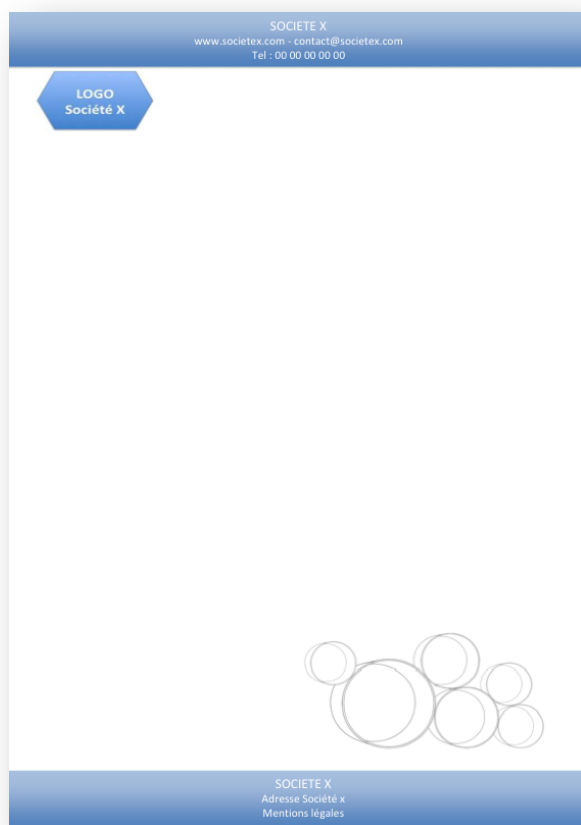
Ce type de fond de page est utilisé lorsque vous souhaitez faire apparaître sur vos documents, votre logo, images et entête et pied de page personnalisés aux couleurs et informations de votre entreprise.

En sélectionnant les options suivantes : *Ne pas afficher l'entête et le pied de page / Ne pas afficher le logo.*

Modèle et langue	Mise en page des documents
Mise en page	Affichage de l'entête : Ne pas afficher
Fond de page	Affichage du pied de page : Ne pas afficher
Police et couleur	Affichage du logo : Ne pas afficher
	Masquer mes coordonnées : <input type="checkbox"/>
	Masquer les contours : <input type="checkbox"/>

Votre document aura la visualisation suivante :

FOND DE PAGE (Format pdf)



MODELE DE DOCUMENT

SOCIÉTÉ X
www.societex.com - contact@societex.com
Tel : 00 00 00 00 00

Devis DEV-20130102-00006
En date du : 02/01/2013

2 Rue du Four
17000 - La Rochelle
France
Votre contact: Jean Dupond
Tel.: 00 00 00 00 00
Fax.: 00 00 00 00 00
Mobile.: 00 00 00 00 00
Email.: societex@gmail.com

Client test
8 rue du Pont
17000 - La Rochelle
France

Objet : Fond de page 3

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99	19,60 % forfaitaire	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement : chèque
Délai de règlement : à la commande
Date de validité : 01/02/2013
Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°921442 du 31 décembre 1992 nous fait obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définies par la loi.

SOCIÉTÉ X
Adresse Société x
Mentions légales

TELECHARGEMENT DU MODELE 3 :

[VERSION WORD](#)

[VERSION PDF](#)

Exemple Fond de page 4

Ce type de fond de page est utilisé lorsque vous souhaitez faire apparaître sur vos documents, votre logo, images et entête et pied de page personnalisés aux couleurs et informations de votre entreprise.

En sélectionnant les options suivantes : *Ne pas afficher l'entête et le pied de page / Ne pas afficher le logo / Masquer mes coordonnées.*

Modèle et langue		Mise en page des documents	
Mise en page		Affichage de l'entête	Ne pas afficher
Fond de page		Affichage du pied de page	Ne pas afficher
Police et couleur		Affichage du logo	Ne pas afficher
		Masquer mes coordonnées	<input checked="" type="checkbox"/>
		Masquer les contours	<input type="checkbox"/>


L'option « Masquer mes coordonnées », permet de déplacer le numéro et date du document au dessous du logo.

Votre document aura la visualisation suivante :

FOND DE PAGE (Format pdf)

SOCIÉTÉ X
www.societex.com - contact@societex.com
Tel : 00 00 00 00 00

LOGO
Société X




SOCIÉTÉ X
Adresse Société x
Mentions légales

MODELE DE DOCUMENT

SOCIÉTÉ X
www.societex.com - contact@societex.com
Tel : 00 00 00 00 00

LOGO
Société X



Devis DEV-20130102-00007
En date du : 02/01/2013

Client test
8 rue du Pont
17000 - La Rochelle
France

Objet : Fond de page 4

Nom / Code	Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
Exemple de produit	Produit test	1,00	49,99 <i>(unitaire)</i>	19,60 % <i>(9,80)</i>	49,99 €
Total net HT					49,99 €
TVA 19,60%					9,80 €
Montant total TTC					59,79 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement : chèque
Délai de règlement : à la commande
Date de validité : 01/02/2013
Libellé du chèque : Service comptabilité

La loi n°92/1442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités et taux minima définis par la loi.

SOCIÉTÉ X
Adresse Société x
Mentions légales

TELECHARGEMENT DU MODELE 4 :

[VERSION WORD](#)

[VERSION PDF](#)

A VOUS DE JOUER

Vous disposez désormais de toutes les techniques pour personnaliser vos documents sur Invokit.

Vous pouvez, par ce système créer des modèles de documents qui correspondent à votre activité, ou bien encore des modèles spécifiques à vos devis, factures...

Votre activité vous amène à travailler à l'international ou bien avec plusieurs marques ?
Vous pouvez créer des modèles utilisant différentes langues, différents logos et informations.

Notre équipe reste à votre disposition pour compléter votre information.



Vous pouvez nous contacter :

Par mail : contact@invokit.com

Par téléphone : 0811 033 888 (appel local)

