



Utilisation de Factux 1.1.4

Sommaire

- 1.Prérequis
- 2.Remarques importantes
- 3.Les bases
- 4 Créer un client
- 5 Créer un article
- 6 Devis
- 7 Créer un bon de commandes
- 8 Créer une facture
- 9 Les facture non payées
- 10 Les rappel de factures
- 11 Créer une dépense
- 12 Utiliser la mailing liste
- 13 Utiliser l'utilitaire de backup
- 14 Restaurer un backup
- 15 Accès clients aux bons, devis et factures
- 16 Divers
- 17 Le module lot
- 18 impression multiple

*pré requis

Coté serveur:un serveur web (apache conseillé) compilé avec php (version 4.2 min), un serveur de base de donnée mysql. Php doit être compilé avec
gzip pour permettre la compression des fichier de backup
la fonction mail et un serveur smtp doivent être activés pour la gestion de mailing list et l'envoi de mots de passe aux clients

Sous windows la suite easyphp convient parfaitement à condition de paramétrer le php.ini afin d'utiliser un serveur smtp ou de paramétrer un serveur smtp sur la machine (voir le forum pour plus de support)

Coté client: un navigateur web avec java script activé un logiciel permettant de consulter les fichier pdf et ayant le support euro xpdf, gv, gpdf
ependant acrobat reader est conseillé pour son intégration dans le navigateur attention ce programme n'est malheureusement pas libre (acrobat reader 5 minimum pour l'€)

*Remarques importantes

Le séparateur de décimales est le point (.) pour une facilitée d'utilisation du clavier numérique et un codage plus facile sous mysql.
Ne jamais utiliser les boutons back(précédent),forward(suivant),refresh(rafraîchir) du navigateur internet. ceci pourrait corrompre les facture et bons crée par Factux. Le menu de navigations de Factux est la pour vous faire naviguer entre les différentes fonctionna litées du logiciel. Sur certaines pages ce menu n'est pas affiché, c'est normal : il s'agit de pages ou un formulaire vous propose d'autres actions que vous devez absolument terminer avant de passer à autre chose. Je vous recommande d'utiliser [Mozilla](#) qui permet de masquer facilement les boutons de navigation.

*Créer un client

Pour créer un client Choisissez client dans le menu
Vous voici face à un formulaire vous demandant

- Civilité IE: Mrs, Mr
- *Le non du client IE: Restaurant Au bon Repas
- *Le complément du non IE: S.P.R.L Bon Resto
- *La rue IE: Rue du Coin 12
- *Le code Postal IE: 1212
- *La ville IE :Jolie Ville
- *Le numéro de T.V.A IE: BE 123-456-789
- Téléphone: IE 02/222.222.222
- Fax: IE 02/222.222.223

Les éléments marqué d'une * sont requis pour la création d'un client si vous ne remplissez pas tout c'est champs un rappel à l'ordre vous seras adressé

- Le login client Dans le cas ou vous voulez permettre à votre client de voir ces factures devis et bon de commande en ligne vous devez suis assigner un couple login et mot de passe ceux ci lui seront transmit automatiquement par mailing. Le client pourras à tout moment changer son mot de passe grâce à son accès client mais ne pourras modifier son login.
- Mot de passe Voir ci dessus
- Mot de' passe pour vérification voir ci dessus
- Adresse email l'adresse email de votre client est utilisée afin de lui transmettre son couple login mot de passe mais aussi pour l'utilisation de la mailing liste Si vous ne voulez pas que le client aie un accès à ses factures mais bien qu'il soit inclus à votre mailing entrér son adresse email mais pas de login mot de passe Attention aucune vérification de l'email n'est effectuée.

après avoir remplis les champs qui vous intéressant cliquer sur envoyer afin d'enregistrer ces valeurs dans votre base de donnée
Par la suite vous pourrez modifier ces données mais les bon devis et factures antérieures seront affecté par ces changements.

*Créer un nouvel article


Cliquer pour ce faire sur Article dans le menu
Vous voici face à un formulaire vous demandant

- Le nom de l'article IE: Pommes de terre
- L'unité de l'article IE: kg
- Le prix H.T.V.A unitaire de l'article IE 0.80
- Le taux de T.V.A de l'article IE: 6
- Un commentaire optionnel Ce commentaire ne seras pas vus par le client
-

Par la suite vous pourrez modifier le prix de cet article sans crainte pour vos bon et factures antérieures mais pas les autres données.
Il vous est a présent possible de supprimer un article (attention cet article n'est pas supprime physiquement il est simplement masqué et seras toujours visible dans les statistiques)


*les bases


Factux est un logiciel en php mysql conclu pour créer des factures sur bases de bon de commandes.
L'accès au logiciel se fait a partir de la page <http://votrehebergeur.com/factux/>
Les logins et mots de passes à enter sont ceux que vous avez saisi durant l'installation de Factux sur votre serveur.
I.E. Vous livrer plusieurs fois par semaine un client,à chaque livraison vous faites un bon de commande et fin de mois sur base de ces bons de commandes une facture est générée.
Il est possible aussi de faire des devis, si ce devis est gagné (accepté par le client) il seras convertit en bon de commande à la date du jour et pris en compte lors de a facture suivante.
Si il est perdu (refusé par le client) le devis seras classé comme tel et non pris en compte lors de la génération de la facture.

 Vous permet d'éditer un bon de commande, une dépense ou un devis

 Vous permet d'effacer un bon de commande un devis ou une dépense

 Vous permet d'exporter un bon de commande un devis ou une facture au format .pdf et ainsi de l'imprimer

 Vous permet de notifier au client qu'un nouveau document est disponible ce lien ne seras affiché que si le client possède un accès au logiciel.

 Vous permet de d'envoyer le document par mail au client ce lien n'est affiché que si l'on possède l'adresse mail du client.

*Créer un bon de commande

Choisissez nouveau bon dans le menu déroulant dans la section commande
Vous devez présent choisir un client dans le menu déroulant présentant les clients que vous avez enregistré précédemment .Saisissez aussi une date grâce au calendrier. Par défaut la date du jour (du serveur) est sélectionnée. Cliquer ensuite sur 'Créer le bon' vous êtes ensuite invité a saisir la quantité et de choisir l'article dans la liste déroulante des articles précédemment enregistré.
La première ligne du bon de commande est créée et vous êtes invité à ajouté une ligne supplémentaire quand vous avez saisis tout le bon de commande il vous reste à saisir un commentaire (optionnel) et de cliquer sur terminer et votre bon de commande seras complet. Vous serez dirigées vers la liste des bons de commande et vous pouvez des ce moment imprimer le bon ou de notifier le client qu'un nouveau document est disponible..

***créer un devis**
choisissiez 'nouveau devis' dans le menu déroulant dans la section 'devis'.
La méthode de création de devis est la même que la création de bons de commande
Après avoir créer un devis il vous est loisible de le Transformer en bon de commande en cliquant sur l'icône gagné dans la liste de devis et la date du jour seras prise en compte pour ce bon de commande . En cas de refus de devis par le client vous pouvez le mettre au statuts perdu en cliquant sur l'icône perdu. Ce devis seras alors ranger dans la catégorie des devis perdus et il vous seras alors impossible de le convertir en bon de commande.

*Créer une facture


Les factures sont créées sur bases des bon de commande
choisissiez 'nouvelle facture' dans le menu déroulant dans la section facture.
Vous êtes invité a choisir un client dans la liste déroulante
Choisissez ensuite une date de début pour la période de bons qui seront inclus dans la facture
(par défaut le premier jour du mois courant est présélection)
choisissez ensuite la date de fin de la période de bons (par défaut la date du jour est sélectionnée)
et ensuite la date de la facture (la date du jour est pré sélectionnée par défaut)
(dans le cas ou vos factures sont mensuelles et que vous les générer le dernier jour du mois il ni a donc que le client à choisir le logiciel faisant le bon choix pour vous) Vous pouvez aussi ajouter un commentaire sur la facture
Cliquer ensuite sur Créer la factureet c'est tout votre factures est enregistrée il vous reste à cliquer sur imprimer pour lancer la génération au format pdf ou notifier le client par mail ou encore les envoyer par mail avec la facture au format pdf en piece jointe.

Il est désormais possible de générer les factures par lot en selectionnant dans le menu facture l'onglet « factures multiples) »
Pour ce faire sélectionnez les dates de débuts et de fin des facture.
Choisissez ensuite les clients pour qui vous désirez générer les factures.
Saissiez ensuite l'acompte (attention les données entrées doivent s'appliquer à tout les clients sélectionnés.
Idem pour les commentaires.

*Impression multiple

Afin de limiter les actions il est désormais possible d'imprimer les factures par lot.
Choisissez « impression multiple » dans le menu facture et choisissez la date des factures à imprimer.
Toutes les factures de cette date seront générées en un seul fichier pdf facilitant ainssi l'impression.

*Les factures non payées

Pour voir les factures non payées et changer celles ci en facture payées lors du paiement par le client Cliquer sur factures non payées dans le menu déroulant dans la section facturer Un tableau vous est présenté toutes les factures au stratus non payé y sont regroupées avec le nombre de jours écoulé depuis leur envoi au client. Pour mettre une facture au statut réglé cliquer sur 
une confirmation vous seras demandée avant de mettre la facture à son nouveau statut.

*Les rappels

Pour créer des rappels en cas de retard de paiement Cliquer sur Factures non payées dans la rubrique factures.

Cliquer ensuite sur le lien indiquant le nombre de jours de retard de paiement de la facture.
Vous voici devant un formulaire qui vous propose de choisir quel rappel de paiement vous désirez utiliser 1er 2 ème ou troisième rappels Vous devez aussi choisir quelles factures vous désirer inclure au rappel .Cliquer sur valider pour lancer la generation de votre rappel au format pdf

*Créer une dépense


Cliquer sur 'nouvelle dépense' dans le menu déroulant dans la section dépenses.
Vous voici devant un formulaire qui vous demande

- Le fournisseur 2 choix ce présentent à vous:: Si vous avez déjà fait des achats chez ce fournisseur il seras présent dans le menu déroulant et il vous reste à le sélectionner d'un simple clic dans le cas contraire entrér son nom dans le champs de droite.
- Le libellé entrér le libellé de votre achat
- Le prix H.T.V.A
- La date de la dépense

Cliquer ensuite sur envoyer pour enregistrer votre commande.

*Utiliser la mailing list

Cliquer sur 'mailing list' dans le menu déroulant dans la section outils.
Un Formulaire vous est proposé
Titre de l'email : Soyér clair afin de bien vous identifier par rapport à vos client IE: Offres du mois cher Factux
Message:
un menu de création en java script de création vous seras proposé.
Pour les autres:
Le message seras envoyé au format html cela signifie que vous prouver enserrer des images des liens et formater votre message comme vous le désirez grâce aux tag html. Quelques exemples:

```
<b>Texte en gras<b> donneras Texte en gras
<i>Texte en italique<i> donneras Texte en italique
<a href="http://factux.sourceforge.net">Factux</a> donneras Factux c'est à dire un lien vers http://factux.sourceforge.net qui s'appelle Factux
Le chemin complet vers le site est requis c'est a dire avec http://
 donneras

```

c'est a dire que cela afficheras l'image située au bout du lien
Pour plus de fonctions consulter un site expliquant les bases du html

Inutile de mettre les tag <html> et <body> ceux ci sont ajoutés automatiquement au début de l'email et fermés en fin de mail.
Cliquer ensuite sur envoyer la liste des correspondant à qui l'email a été envoyé seras affichée en temps réel . Attendez la fin de l'affichage de cette page avant de faire autre chose sans quoi votre mail ne serait pas envoyé a tous vos correspondants. L'email d'origine est celui que vous avez entré lors de l'installation de Factux et qui figure sur vos factures et bons de commandes

*Utilisation de l'utilitaire de backups

Cliquer sur backup dans le menu déroulant dans la section outils
Vous voici devant un formulaire pré remplis Ne modifier pas ces valeurs pour une utilisation normale de Factux Elles sont correctes et remplient par le logiciel grâce au données que vous avez remplies à l'installation de Factux Cliquer simplement sur ok.
Le logiciel vous présente la liste des tables utilisées par Factux et que vous pouvez backuper (article; bon_comm; client; cont_bon; cont_dev; depense; devis; facture; paiement)ne modifier rien pour un backup complet. Cliquer simplement sur le bouton backup et le logiciel fera un backup de ces tables et placeras le backup nommé backup.sql dans le répertoire dump de l'architecture de Factux. Vous serez redirigé vers une page de confirmation du backup . Cliquer sur retour à l'utilitaire de backup

Cliquer ensuite sur télécharger le backup au format sql si votre serveur est paramétré pour afficher les fichier texte celui ci vous seras affiché à l'écran choisissez alors enregistrez la page sous dans le menu fichier de votre navigateur. Je vous conseille de nommer ce backup par un nom explicite et contenant la date de backup ? Pour plus de sécurité cliquez sur une disquette que vous placerez en lieu sur.

Il est très dangereux de laisser un backup sur votre serveur web une personne mal intentionnée pourrait se l'approprier et ainsi avoir accès à toutes vos données
Donc après avoir sauvegardé ce backup sue votre ordinateur a l'abri de toute mauvaises intention cliquer sur delete afin d'effacer ce fichier.

*Restaurer un backup

Si vos données ont étéées corrompues uploader le fichier téléchargé dans le répertoire dump de l'architecture de Factux vérifier que l'utilisateur apache aie bien les droits d'écriture sur ce fichier et exécuter l'utilitaire de backup mais choisissez restaure en lieu et place de backup l'utilitaire vous présente alors la liste des backups présents dans le répertoire dumps avec leur date de création de backup sur restore a ce moment afin de réinstaller vos données comme elles l'étaient au moment de votre backup. Les données entrées après la création de ce backup sont bien évidemment perdues. Je ne saurait vous conseiller donc le plus de de rigueur possible lors de cette manipulation et aussi de faire des backups régulier surtout après de grosses modification sur Factux (par exemple si vous faites vos factures fin de mois prenez l'habitude de faire un backup des que toutes vos factures sont faites. Personnellement je fait ce backup toutes les semaine afin de minimiser les risques de pertes de données.) Après avoir restauré votre backup n'oublier pas d'effacer le backup de votre serveur en utilisant la fonction incluse dans le logiciel.

*Divers

Quitter toujours Factux en utilisant la fonction logout dans le menu déroulant de la section outils.

La fonction backups orphelins dans le menu déroulant de la section bon vous permet de voir les bons qui ne font pas encore partie d'une facture et ainsi de ne pas oublier de facturer un client.

Dans les section devis bon de commande et factures vous avez un moteur de recherche qui vous permet de trouver facilement un bon devis ou facture selon vos propres critères.

Cette aide est accessible directement à partir du logiciel en cliquant sur l'icône ce qui vous dirigeras vers la partie en rapport avec la page dans laquelle vous vous trouver.



*Aces client aux bons devis et factures

Si vous désirez permettre un accès limité à vos clients vous devez impérativement leur donner un couple login mot de passe. Pour se faire referez vous au chapitre [4 Créer un client](#) de l'aide.

L'accès au diverses informations est bien entendu sécurisé et votre client ne peut voir que ces propres informations il n'as en aucun cas l'accès aux factures des autres clients ni au reste de votre facturier. Le Client peut juste visualiser et imprimer ces bons de commande, devis et factures et modifier son mot de passe si il le désire. Si le client modifie son mot de passe il recevras une confirmation par mail.

Ceci fait vous pouvez paramètre ce que les client verrons .Par défaut vos client ayant reçu un login mot de passe peuvent voir leurs devis,,bon de commande et facture Pour cela éditer le fichier /client/list_factures.php

Au début du fichier vous trouverez ces quelques lignes:

```
//pour autoriser la visualisation des bons de commande ok (valeur par défaut) pour l'interdire laisser la valeur vide
$bon_auth = ok;
//pour autorisser la visualisation des factures ok (valeur par default) pour l'interdire laisser la valeur vide
$fact_auth = ok;
//pour autoriser la visualisation des devis ok (valeur par default) pour l'interdire laisser la valeur vide
$devis_auth = ok;
```

Pour désactiver l'affichage de l'un ou l'autre de ses paramètres modifier la valeur après le = ok autorise la visualisation un prametre vide interdit cette visualisation.

Ne modifiez rien en dehors de ces trois paramètres.(a moins de n'être vraiment sur de ce que vous faites.)

Le module lot.

Ce module n'est pas actif par défaut pour avoir accès a ces fonctionnalité il suffit de remplacer et ajouter les fichiers contenus dans le répertoire « lot » à la racine du répertoire de factux .Les fichiers modifiés remplacerons les anciens et quelques nouveaux fichiers seront ainsi ajoutés . Aucune modifications de la base de donnée n'est nécessaire(la table nécessaire est déjà crée à l'installation de Factux 1.1.3