

Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

Quand une [facture est générée à partir de bons de commande](#), dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l'article (sa référence fournisseur).

Pour faire des tris, cela n'est pas pratique.

Avec le module [account_invoice_line_po_reference](#), une configuration permet d'inverser cet ordre.

- Soit sur la fiche utilisateur (allez dans le menu **Configurations** < *Utilisateurs et sociétés* < "Utilisateurs")

Paramètres techniques

Adresses des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoriser la gestion d'arrondis d'espèces	<input type="checkbox"/>
Permet de définir des années fiscales de plus de 12 mois	<input type="checkbox"/>	Comptabilité analytique	<input type="checkbox"/>
Etiquettes de comptabilité analytique	<input type="checkbox"/>	Une alerte peut être mise sur un contact (compte)	<input type="checkbox"/>
Un avertissement peut être défini sur un contact (stock)	<input type="checkbox"/>	Un avertissement peut être défini pour un produit ou un fournisseur (achats)	<input type="checkbox"/>
Un avertissement peut être défini sur un article ou un client (ventes)	<input type="checkbox"/>	Remise sur les lignes	<input type="checkbox"/>
Afficher les incoterms sur les ordres de vente et les factures liées	<input type="checkbox"/>	Afficher les lots & numéros de série sur les bons de livraisons	<input type="checkbox"/>
Permettre les routes par ligne de commande	<input type="checkbox"/>	Inverser la référence du Bon De Commande sur la ligne de facture	<input checked="" type="checkbox"/>
Gérez les dates de livraison de la commande d'achat.	<input type="checkbox"/>	Gérer différents propriétaires de stock	<input type="checkbox"/>

- Soit pour tout le monde, via le menu **Facturation** < *Configuration* < "Configuration"

Factures

Affichage des taxes

Choisissez comment les sous totaux sont affichés

- Hors taxes
- Taxes comprises



Avertissements

Recevez des avertissements en facturant des clients spécifiques



Arrondi d'espèces

Définissez la plus petite monnaie de la devise utilisée pour payer en espèces.



Intrastat Enterprise

Collectez les informations et produisez des statistiques sur le commerce de marchandises en Europe avec Intrastat.



Utiliser les articles dans les factures fournisseurs

Désactivez pour avoir une vue simplifiée des factures fournisseurs sans les articles.



Permet d'inverser la référence du Bon De Commande sur les lignes de facture

Voici le résultat :

BILL/2020/2091

Global discount(%) 0,00

Document d'origine PO09228, PO09230
Date de facturation 25/09/2020
Date d'échéance 25/09/2020
Compte bancaire

Facture Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Montant
[00163] Nectarines jaunes (kg) ES/IT_BF	[40627] Nectarine jaune ES: PO09228	604000 Achats de marchandises	2,000	kg		6% Marchandises	
[frigo] Mascarpone - Zuger_bf	[52169] Züger Mascarpone 250g: PO09230	604000 Achats de marchandises	3,000	Pack de 6		6% Marchandises	
	consigne	416501 Consignes - Vidanges à rendre (Achats)	1,000			6% Marchandises	

Revision #1

Created 14 March 2024 08:46:38 by Victor

Updated 14 March 2024 08:46:38 by Victor