

Forcer le statut du bon de commande de vente à "Rien à facturer"

Au fil du processus de vente, le bon de commande de vente a un statut de facturation qui évolue. Il peut se voir dans l'onglet "Autres informations" d'un bon de commande.

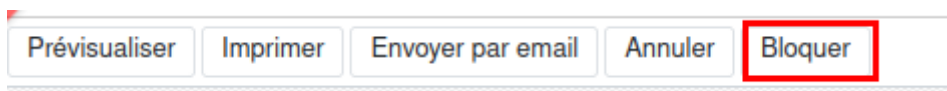
Le statut comporte les options suivantes entre autre : "à facturer" ou "Rien à facturer".

Quand une vente a été confirmée, que les articles correspondants ont été livrés et que la politique de facturation est "facturer les quantités livrées", le statut va passer à "à facturer".

Si on ne livre pas la totalité des articles et qu'on n'a pas l'intention de le faire ultérieurement, le statut reste "à facturer" ou "partiellement facturé".

Le module de l'OCA [*sale_force_invoiced*](#) permet de régler ce problème.

Verrouiller le bon de commande en cliquant sur le bouton "Bloquer" :



Se rendre dans l'onglet "Autres informations". Une case est disponible "Forcer facturé". Il suffit de la cocher pour que le statut de facturation passe à "Rien à facturer".

SO2041

Prévisualiser

Déverrouiller

1 / 1

Verrouillé

SO2041

Client

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Modele de devis

Date de confirmation

Liste de prix

Condition de règlement

Statut de livraison

Date effective de livraison

Méthode de livraison

03/12/2021 09:26:28

Professionnel (EUR)

30 jours nets

Livré

03/12/2021 09:26:37

Lignes de la commande

Produits optionnels

Autres informations

Informations de livraison

Entrepôt

Politique d'expédition

Date prévue

Date demandée

Date effective

Brasserie de l'Orme

Livre tous les articles en une fois

04/12/2021 09:38:13

03/12/2021

Information sur les ventes

Vendeur

Etiquettes

Equipe commerciale

Référence client

Signature en ligne

Paieement

Administrator

Vente directe

☐

Facturation

Régime fiscal

Etat de la facture

Forcer facturé

Régime National

Rien à facturer

☒

Analyse

Document Source

Opportunité

Revision #1

Created 14 March 2024 08:49:41 by Victor

Updated 14 March 2024 08:49:41 by Victor