

# Aide en ligne



**Prextra**  
Solution ERP adaptée à vos opérations

# Facture Proforma

## Table des matières

1. Préalable	2
2. Facture Proforma	2
2.1 Commandes	2
2.2 Facture Proforma	3
3. Encaissement Payé d'avance	4
4. Expédition d'une commande avec facture Proforma	5
5. Facturation des expéditions	5
6. Annuler une facture Proforma	7
6.1 Reculer une séquence de facturation	7

# Facture Proforma

Une facture Proforma vous permet de réserver un numéro de facture avant que celle-ci soit complètement créée dans le système.

## 1. Préalable

Afin que le processus des factures de type « Proforma » fonctionne dans Prextra, vous devez avoir préalablement créé une commande de vente via l'option « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes ».

The screenshot displays the 'Facture Proforma' creation screen. At the top, it shows the source order 'No commande : 94' and the 'Facture Proforma' status. The form is divided into several sections for client and supplier information, dates, and payment terms. A summary table on the right shows the following breakdown:

Total produits :	1300.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	1300.00
TPS (6.0000%) :	78.00
TVQ (10.9750%) :	142.68
<b>Total :</b>	<b>1520.68</b>

At the bottom, a table lists the invoice items:

#	Item	Description	Révision	Date expédition	Quantité	Price unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	Relâches
1	1-03	PNEUS		06/09/2022	4.0000 UN	325.00	0.00	0.00	1,300.00	

Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez vous référer à la documentation du module « [Ventes](#) ».

## 2. Facture Proforma

Dans le système, deux méthodes vous permettent de créer une facture Proforma.

### 2.1 Commandes

Lorsqu'une commande de vente a été créée, vous pouvez ouvrir celle-ci à nouveau et cliquez sur le plus vert près du champ « Facture Proforma », afin de créer la facture Proforma.

No Commande : 94      Facture Proforma : **+**

No client : C0008      Adresse : Jack Fournier      Expéditeur à : C0008      Adresse : Jack Fournier      Devise : CAD      Taux de change : 1.0000

CC CANADA      CC CANADA      CC CANADA      TÈL :

Date commande : 06/09/2022      Terme de paiement : NET 30 JOURS

Date de confirmation : 06/09/2022      Transporteur :

Date promise : 06/09/2022      Code client transp. :

Date expédition : 06/09/2022      Commande client :

Division :      Vendeur :

Contact :      Commission :

FAB :      Territoire : Québec

Remarque :      Entrepôt :

No projet :      Méthode de paiement :

Escompte(%) : 0.00 (0.00%)      Taxe : Taxes sur ventes

Total produits :	1300.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	1300.00
TPS (6.0000%) :	78.00
TVQ (10.9750%) :	142.88
<b>Total :</b>	<b>1520.88</b>

Sommaire    Installation    Payé d'avance    Autres informations    Documents    Facturation    Copier commande    Imprimer    Enregistrer    Fermer

Entrepôt :      No série :      Date de confirmation : 06/09/2022      Q6 :

Condition expéd. :      #Item :      Date promise : 06/09/2022      Facteur :

Description :      Description :      Date expédition : 06/09/2022      Qté client :

Item client :      À fabriquer :      Début fabrication : 06/09/2022      Prix :

À fabriquer :      Révision :      Escompte :

#	Item	Description	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	Relâches
1	I-03	PNEUS		06/09/2022	4.0000 UN	325.00	0.00	0.00	1,300.00	

Le numéro de la facture Proforma sera maintenant affiché dans ce champ.

No Commande : 94      Facture Proforma : **00334**

No client : C0008      Adresse : Jack Fournier      Expéditeur à : C0008      Adresse : Jack Fournier      Devise : CAD      Taux de change : 1.0000

CC CANADA      CC CANADA      CC CANADA      TÈL :

Date commande : 06/09/2022      Terme de paiement : NET 30 JOURS

Date de confirmation : 06/09/2022      Transporteur :

Date promise : 06/09/2022      Code client transp. :

Date expédition : 06/09/2022      Commande client :

Division :      Vendeur :

Contact :      Commission :

FAB :      Territoire : Québec

Remarque :      Entrepôt :

No projet :      Méthode de paiement :

Escompte(%) : 0.00 (0.00%)      Taxe : Taxes sur ventes

Total produits :	1300.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	1300.00
TPS (6.0000%) :	78.00
TVQ (10.9750%) :	142.88
<b>Total :</b>	<b>1520.88</b>

Sommaire    Installation    Payé d'avance    Autres informations    Documents    Facturation    Copier commande    Imprimer    Enregistrer    Fermer

Entrepôt :      No série :      Date de confirmation : 06/09/2022      Q6 :

Condition expéd. :      #Item :      Date promise : 06/09/2022      Facteur :

Description :      Description :      Date expédition : 06/09/2022      Qté client :

Item client :      À fabriquer :      Début fabrication : 06/09/2022      Prix :

À fabriquer :      Révision :      Escompte :

#	Item	Description	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	Relâches
1	I-03	PNEUS		06/09/2022	4.0000 UN	325.00	0.00	0.00	1,300.00	

Vous pouvez maintenant cliquer sur le numéro de la facture Proforma et elle sera affichée à l'écran.

## 2.2 Facture Proforma

Lorsqu'une commande de vente a été créée, dirigez-vous à l'option « Facture Proforma » du menu « Rapports » du module « Ventes » et sélectionnez une commande ou un intervalle de commandes de vente via les combos.

Facture Proforma

De la commande : 752

À la commande : 752

Langue : Français

Actif/Inactif : Tous

Cacher prix :

Sauvegarder les paramètres :

Imprimer Fermer

Utilisez les combos des champs « De la commande » et « À la commande » afin de sélectionner l'intervalle des commandes pour lequel vous désirez créer des factures Proforma.

Cochez la case du champ « Cacher prix » pour cacher les prix sur la facture Proforma.

Cliquez sur « Imprimer » afin de conserver un numéro de facture.

prextragit.cdidd.lan indique

Est-ce que vous voulez réserver un numéro de facture pour cette commande ? (8102)

OK Annuler

Cliquez sur « OK » et la facture Proforma vous sera affichée à l'écran.

### 3. Encaissement Payé d'avance

Lors de la réception d'un paiement sur une commande dont le numéro de facture Proforma est déjà réservé, vous devez utiliser la notion de « Payé d'avance ».

Dirigez-vous dans l'option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » pour enregistrer votre paiement.

Clients  Fournisseur  
 No de Lot : 181  
 Banque : BANQUE NATIONALE  
 # Fact :  
 No client : C0008  
 Nom : Jack Fournier  
 Adresse :  
 Ville :  
 Code Postal :  
 Téléphone :

Date : 06/09/2022  
 Dépôt direct :  Espèce :   
 Création de crédit pour l'exédent :  Payé d'avance :  ←  
 # Chèque : 060922  
 Montant : 500.00  
 Payer factures :   
 Compte escompte : 4900|ESCOMPTE SUR VENTES  
 Projet :  
 Note :

Période: 2022-9  
 Devise: CAD

Code GL	Description	# Commande	Projet	Débit	Crédit
1600	MONTANT RECU D'AVANCE				
1600	MONTANT RECU D'AVANCE	04 ←			500.00

Si vous reliez le payé d'avance à une commande de vente, lorsque celle-ci sera expédiée et facturée, le payé d'avance sera déduit du total de la facture créée.

**NOTE** : Pour plus d'informations sur les payés d'avance, veuillez vous référer à la documentation « [Encaissements](#) » du module « Comptes à recevoir ».

## 4. Expédition d'une commande avec facture Proforma

Lors de l'expédition de la commande, vous devez vous assurer que l'expédition se fait en entier.

Dirigez-vous à l'option « Expéditions » du menu « Transactions » du module « Ventes ».

No Commande : 94  
 No client : C0008  
 Jack Fournier  
 .QUEBEC CANADA

Utilisateur : (sonia) Sonia Larochelle  
 Expédier à : C0008  
 Jack Fournier  
 .QUEBEC CANADA

Contact :  
 No commande client :  
 Remarque :

Date expédition : 06/09/2022  
 Tout envoyer :

Transporteur :  
 Connaissance :  
 FAB : Boîte

L/R	# Produit	Description	Expédier à	Item entrepôt	Qté en main	Qté commandée	Qté produite	Déjà expédiée	Qté expédiée	Boîte
1-1	1-03	PIEUS	C0008	ST-GEORGES	12	4	N/A	0	4	

**NOTE** : Pour plus de d'informations sur les expéditions, veuillez vous référer à la documentation « [Ventes](#) ».

## 5. Facturation des expéditions

Vous devez maintenant facturer l'expédition.

Dirigez-vous dans l'option « Facturation des expéditions » du menu « Transactions » du module « Ventes ».

No Commande :  Entrepôt :  Date livraison :  À :   
 No client :  No Expédition :

Facturer	Nom client	No Expédition	Date livraison	No Commande	Connaissance	Commande Client
<input type="checkbox"/>	Boulangerie BPC	68	06/05/2022	87		
<input type="checkbox"/>	Compagnie ABCDEF	42	11/03/2020	47		
<input type="checkbox"/>	Compagnie ABCDEF	44	27/03/2020	49		50
<input type="checkbox"/>	Compagnie ABCDEF	7	26/10/2017	7		
<input type="checkbox"/>	Compagnie ABCDEF	8	18/10/2017	7		
<input type="checkbox"/>	Jack Fournier	70	06/09/2022	93		
<input checked="" type="checkbox"/>	Jack Fournier	71	06/09/2022	94		
<input type="checkbox"/>	LES PÈRES NATURE	1	08/12/2016	1		

Sélectionnez la commande à facturer et cliquez sur « Confirmer ».

Lorsque vous cliquez sur « Confirmer », l'écran de facturation sera affiché.

Facture

No client : c0008 Adresse : Jack Fournier Facturer à : C0008 Adresse : Jack Fournier Expéditeur à : c0008 Adresse : Jack Fournier Devise : CAD

QC CANADA

Date fact. : 09/09/2022 Date due : 09/10/2022 Date livraison : 09/09/2022 Période GL : 2022-9 (Septembre 2022) Contact : FAB : Remarque : No projet :

QC CANADA

Termes de paiement : NET 30 JOURS Transporteur : Code client transp. : Commande client : Vendeur : Territoire : Québec Référence : 94 Entrepôt : Commission : % de retenue sur paiement : 0.00%

Listes de prix : Escompte(%) : 0 (0.00%) Taxe : Taxes sur ventes

Total produits :	1,300.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	1,300.00
TPS (6.0000%) :	78.00
TVQ (10.9750%) :	142.68
<b>Total :</b>	<b>1,520.68</b>

Notes Projets  Imprimer Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

Item client : Entrepôt : Comptes de GL : Projet : Description :

Qté : Facteur : Qté client : Prix unit. : Escompte : Escompte 2 : Montant :

# Exp.	Item	Description	Code GL	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant
71	I-03	PNEUS	4000	T1- Électricité - Distribution électricité	4.00 UN	325.00	0.00%	0.00%	1300.00

Vous pouvez maintenant appliquer le « payé d'avance » sur la facture en cliquant sur le bouton « Payé d'avance ».

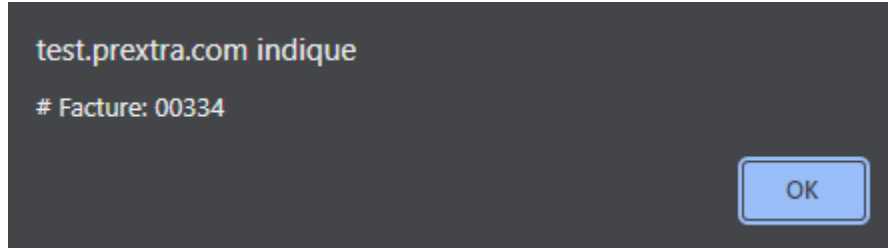
Payé d'avance

Compte de GL pour Ajustement de solde : 4900|ESCOMPTE SUR VENTES

Date	# Chèque	# Commande	Solde	Montant	<input type="checkbox"/>	Date effective
11/07/2019	0		800.00	0.00	<input type="checkbox"/>	06/09/2022
06/09/2022		93	500.00	0.00	<input type="checkbox"/>	06/09/2022
06/09/2022	060922	94	0.00	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2022

Sélectionnez le payé d'avance désiré en cochant la case propice, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Lorsqu'un payé d'avance est appliqué sur une facture, lors de l'impression de celle-ci, le paiement sera déduit du total.

Lorsque vous enregistrez la facture, celle-ci aura le même numéro que la facture Proforma.



## 6. Annuler une facture Proforma

Vous pouvez annuler une facture Proforma en cliquant sur l'icône de la poubelle, via la commande de vente, seulement si celle-ci n'a pas encore été facturée.

A screenshot of a software interface for managing orders and invoices. The top section shows order details for "No Commande : 94" and "Facture Proforma : 00334". It includes fields for client information, dates, and payment terms. A summary table on the right shows financial totals. The bottom section features a table with columns for item, description, revision, date of shipment, quantity, price, and amount. The table contains one row for item "1-03" with description "PHEUS".

**NOTE :** Lorsqu'une facture Proforma est annulée, le numéro de facture qui avait été réservé ne pourra plus être utilisé par le système si vous ne régresser pas la séquence de facturation des comptes à recevoir.

### 6.1 Reculer une séquence de facturation

Afin de réutiliser le numéro de facturation, d'une facture Proforma annulée, vous devez régresser la séquence des numéros de facturation.

Pour ce faire, dirigez-vous à l'option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » et via le champ « Dernier numéro de facture » et inscrivez la valeur du numéro de facture désiré moins 1.

**Par exemple :**

Vous avez créé deux factures Proforma pour les commandes 10 et 11 et les numéros de factures Proforma générées sont « 10 » et « 11 ».



Vous décidez par la suite d'annuler la facture Proforma « 10 », ainsi ce numéro de facture est perdu.

Le prochain numéro de facture disponible, Proforma ou non, sera le numéro « 12 », même si le numéro « 10 » a été annulé.

Afin de retrouver le numéro « 10 » dans le système, vous devez reculer la séquence du dernier numéro de facture à « 9 », afin que le prochain numéro de facturation soit le numéro « 10 », Proforma ou non.

Contrôle des comptes à recevoir

Banque par défaut :	1070	BANQUE NATIONALE
CAR par défaut :	1100	COMPTES A RECEVOIR
GL Calcul frais :	9000	FRAIS BANQUES
Dans la facture, faire l'écriture de l'escompte sur la ligne :	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compte escompte :	4900	ESCOMPTE SUR VENTES
Projet :		
Transport :	4950	TRANSPORT SUR VENTES
Payé d'avance :	1600	MONTANT REÇU D'AVANCE
Longueur numéro de facture :	5	
Dernier numéro de facture :	334	←
Raison limite crédit :	Limite crédit atteinte	
Année courante :	2022	
Période courante :	1	

**NOTE :** Si d'autres factures ont été générées dans le système et vous effectuez une régression de la séquence des numéros de facture, le système prend en considération les factures générées pour ne pas les dupliquer.

**Par exemple :** Vous créez une facture de type Proforma et le numéro généré est « 12 ». Par la suite, vous générez les factures « 13 » et « 14 » dans votre système. Puis, vous supprimez la facture Proforma « 12 ». Pour retrouver ce numéro de facturation, vous devez régresser la séquence à « 11 », afin que la prochaine facture soit la « 12 » et lorsque vous aurez généré cette facture, la « 12 », le système prend en considération que les factures « 13 » et « 14 » sont générées, donc par la suite, la prochaine sera la facture « 15 », Proforma ou non.