

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Processus des factures de locations

Table des matières

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Préalables | 2 |
| 1.1 Items | 2 |
| 1.1.1 Bouton « Production » | 3 |
| 1.1.2 Bouton « Listes de prix » | 5 |
| 1.3 Contrôle des locations | 5 |
| 3. Facture de location | 6 |
| 3.1 Création des factures de location | 6 |
| 3.2 Gabarits de factures récurrentes | 6 |

Processus des factures de locations

La facture de location permet de créer un gabarit de contrat de location. Ce gabarit permet de facturer un nombre de locations prédéterminé et de facturer à la journée les quantités supplémentaires empruntées.

ATTENTION : Ce processus diffère du processus de location. Il permet de facturer une location directement et de générer des gabarits de facturation récurrente.

1. Préalables

1.1 Items

Afin que le processus des locations fonctionne adéquatement, vous devez préalablement créer des items dans votre base de données, afin de procéder à la location de ceux-ci par la suite.

Procédez à la création de vos items.

Veuillez vous référer à la documentation « [Inventaire](#) » afin de créer vos items, au besoin.

Items

Code item : LOCAGE

Révision :

Description Français : LOCATION DE CAGE

Description 2 Français :

Catégorie de produit : 1234

Classe : Divers

Sous-classe :

BOM :

UDM : UNITÉ FR

Entrepôt : SAINT-GEORGES FR

Localisation : DEF (Défaut)

Actif :

Statut : Permanent

Marque :

Modèle :

Poids de livraison : 0

Poids théorique : 0

Coût soumission : 0.00

Volume : 0

Type de dimension :

Fabr./Ach. : À fabriquer À acheter

Pays d'origine :

Liste de prix :

% à la réception : 0.00

Nom de groupe :

Quantité en main : 0.00

Qté en achat : 0.00

Qté en production : 0.00

Qté en attente MP : 0.00

Qté en vente : 0.00

Qté sur BT : 0.00

Qté disponible : 0.00

Coût : 0.00

Prix de vente : 0.0000

Qté (emballage) : 0.00

Temps d'obtention : 0

No série :

Non stock :

Extranet :

Méthode coût : Premier entré, premier sorti

Ancien code :

Code UPC : Générer

HTS No :

Manufacturier :

ABC :

Produits taxables :

Autre information :

Date de création : 18/02/2026

Créé par : CDID

Spécifications

Listes de prix

Production

Item entrepôt

Item coûts

Nomenclature

Transactions d'item

Item par client

Item fournisseur

En main par entrepôt

Conversion

Historique d'achats

Historique de vente

Cédule de pièces

Documents

Notes

Notes pop-up

Révision

Items de remplacement

Dimensions

Autres informations

Autres informations

Copier un item

Inspections

Comparatif Annuel

Code à barre

No HTS multiple

Copier type de dimension

Modifier Fermer

NOTE : Les items de location doivent être des items gérés par numéro de série unique pour le processus des locations. Néanmoins, il est possible de gérer la location d'item standard en cochant la case « Location d'item standard » dans le contrôle des locations. Référez-vous au point 1.3 du présent document.

1.1.1 Bouton « Production »

Cliquez sur le bouton « Production » de la fiche de l'item et cochez la case « Location » afin d'utiliser l'item dans le processus des locations.

Item : CYL10

CYLINDRE 10LBS

Générer BT Auto. :

BT à facturer :

Fabrication sur commande :

À payer :

Département technique :

Facturable :

Entretien préventif :

Planification :

Divers :

Afficher la description du divers :

UDM Inventaire :

Avec annexe :

Séquence écran tactile :

Assemblé :

Exclure travaux en cours :

Date d'expiration :

Date de fabrication :

BT multi-quantités :

Dans le catalogue du POS :

Exclure du POS :

Regroupement de sous-assemblage :

Afficher dans l'appel de service :

Afficher dans l'installation :

Afficher dans l'appel de service d'urgence :

Item rabais au POS :

Boite par défaut :

Non emballé :

Statut de production :

Générateur / pièce à remplacer :

Affichage des dimensions dans la soumission :

Achat dimensionné :

Exclure du calcul du coût de séparation :

Exclure du calcul des commissions :

Gestion de lot

Items MP :

Exclure profit :

Location :

Item de location correspondant :

NOTE : Un message d'alerte s'affichera en cochant cette case si l'item n'est pas coché numéro de série dans la fiche de l'item et que la case « Location d'item standard » du contrôle des locations n'est pas cochée. Il sera possible de relier l'item de contrat de location à son matériel loué. L'item de contrat de location doit être configuré « Non-stock » et pourra être relié uniquement à un item matériel.

1.1.2 Bouton « Listes de prix »

Cliquez sur le bouton « Listes de prix » de la fiche de l'item afin de relier la liste de prix désirée de type « Location » à l'item.

Associez la liste de prix désirée de type « Location » à l'item.

Si aucune liste de prix n'est associée, le prix suggéré de l'item à la location sera le prix de vente de l'item.

NOTE : Veuillez vous référer au point 1.2 de la documentation « [Processus des locations](#) » pour plus d'informations sur les listes de prix.

| Listes de prix | Type | Devis | Date effective | Date fin | % Liste | % Marge | Profit supp. | Méthode coût | Fixe | Suggéré | | | |
|-----------------|------|--------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | | | | 0.00 | 0.0000 | | | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| Listes de prix | Note | Statut | Type | Devis | Date effective | Date fin | % Liste | % Marge | Profit supp. | Méthode coût | Fixe | Intervalle | Suggéré |
| Location annuel | | Actif | Location | CAD | 18/02/2026 | | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | Coût bom | 25.0000 | Intervalle | 25.0000 |

NOTE : Vous devez relier l'item à une liste de prix de type « Location » afin que le processus des locations suggère les prix adéquatement.

NOTE : Il est possible d'utiliser un utilitaire afin d'importer vos listes de prix de façon massive et de les relier à vos items. De plus, dans le processus de la recherche de prix, la liste de prix de type « Item » a priorité sur toutes autres listes de prix.

1.3 Contrôle des locations

Dirigez-vous dans l'option « Contrôle des locations » du menu « Maintenance » du module « Ventes », afin de paramétrer certains éléments du processus des locations.

NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « [Processus des locations](#) » pour plus d'informations sur le contrôle des locations.

Contrôle des locations

Facturation selon : Date de début de cycle Date de fin de cycle

Afficher jusqu'au :

Utiliser la date d'expédition pour la facturation :

Location d'item standard :

Facturer par listes de prix des commandes :

Calcul du prix de location : Liste de prix Intervalle de prix de location

Liste de prix pour le retour :

Entrepôt :

NOTE : Dans le processus de facturation de location, seuls les champs, « Location d'item standard », « Liste de prix pour le retour » et « Entrepôt » sont utilisés.

3. Facture de location

La facturation de location vous permet de facturer les items mis en location chez vos clients.

3.1 Création des factures de location

Dirigez-vous dans l'option « Facture de location » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir », afin de facturer vos transactions de location.

3.2 Gabarits de factures récurrentes

Dirigez-vous dans l'option « Gabarits de factures récurrentes » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à recevoir », afin de visualiser et/ou modifier vos gabarits de factures récurrentes générés via vos factures de location.

| # Gabarit | Note gabarit | Date dernier calcul | N° client | Nom client | N° Commande | Total | Devises | Codé d'utilisateur | Récurrance | Nombre restant de récur. |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------------------|
| 0001 | | 26/12/2022 | 002 | Félic au chocolat | 37 | 8.00 | CAD | Maeva | Jours | 9999 |
| 0003 | | 07/12/2022 | 002 | Félic au chocolat | 34 | 172.46 | CAD | Maeva | Jours | 0 |
| 0002 | | | 001 | CCID | 9 | 3906.15 | CAD | Maeva | Mensuelle | 6 |
| 0001 | | 30/04/2021 | 001 | CCID | 9 | 574.88 | CAD | Maeva | Jours | 0 |

Sélectionnez le gabarit de la facture de location à visualiser et/ou à modifier.

NOTE : Les gabarits de factures récurrentes sont seulement générés lorsque la première facture de location a été créée.

The screenshot shows a software interface for creating a recurring invoice template. The top section contains client and supplier information, including addresses and contact details. Below this, there are fields for payment terms, frequency, and other parameters. A summary table on the right shows the total price, taxes, and discounts. At the bottom, there is a table with columns for Item, Description, Code GL, Projet, Nbr Job, Prix Job, Escompte, and Montant. A button labeled 'Récurrence' is highlighted in the bottom right corner.

Cliquez sur le bouton « Récurrence ».

The screenshot shows a dialog box titled 'Création du gabarit facture récurrente'. The dialog box contains the following fields and values:

- Type récur.:** D - Jours
- Fréquence:** 30
- Encaissement:** (empty dropdown)
- Nbre réurrence:** 9999

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Fermer'.

| Champ: | Description: |
|------------------------|--|
| Type récur.: | Affiche le type de récurrence de la liste de prix de votre location. NOTE : ce champ est modifiable. |
| Fréquence: | Affiche la fréquence de la liste de prix de votre location. NOTE : ce champ est modifiable. |
| Encaissement: | Sélectionnez un paramètre par défaut pour l'encaissement de cette facture récurrente, au besoin. Dans ce processus, ce n'est pas essentiel. |
| Nbr récurrence: | Affiche le nombre de récurrence pour ce gabarit de facture. Ce champ est modifiable. NOTE : À chaque création de chaque facture de location, la récurrence diminuera de « 1 ». |