

Modifier la date de création d'un document édité en réel

Rappel

Il existe 2 modes d'éditations, l'essai et le réel

- L'essai permet de simuler l'édition sans attribuer de numéro au document et sans en figer les zones qui sont toujours accessibles en modification
- Le réel permet d'attribuer un numéro au document et fige plusieurs zones de saisie dont ses dates internes

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier la date de création du document, l'administrateur le peut.

La date de création des documents, par défaut, est paramétrée dans la gestion des structures (Menu "Administration"), onglet "Facturation"

The screenshot displays the SESAME AUTISME software interface. The top left shows the time 09:39. The main menu on the left includes 'Structure', 'Administration', 'Fichiers de base', 'Facturation', 'Editions et listes', and 'Outils divers'. The 'Administration' menu is highlighted. The main window shows a list of structures with columns for 'Structure' and 'Alias'. The structure 'E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC' is selected, with alias '0091'. The right-hand window is titled 'Gestion des paramètres structure' and shows the 'Facturation' tab. The 'Type de facture' is set to 'Standard'. The 'Nombre d'exemplaire' is set to 1. The 'Plage de dates de la saisie' is set to 'début mois -2' and 'da'. The 'Date de création par défaut des documents' is set to 'date du jour', and the 'Date d'édition par défaut des documents' is set to 'date de création'.

| Structure | Alias |
|---|-------------|
| - E.S.A.T. Le Mas Provençal | ET09 |
| E.S.A.T. Le Mas Provençal BPAS | 0090 |
| E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC | 0091 |
| - Accueil A.D.O Maison Pierre Borrelly | ET10 |
| Accueil ADO Maison.Pierre Borrelly | 1000 |
| - IME MAS de la Sauvagine | ET11 |
| Accueil ADO MAS de la Sauvagine | 1100 |
| SAJA | 1101 |
| Maison Borrelly | 1102 |
| Dispositif d'auto régulation | 1103 |
| - Accueil ADO Maison de Manon | ET12 |
| Accueil ADO Maison de Manon | 1200 |
| - Accueil ADO L'Oustal de Sesame | ET13 |
| Accueil L'Oustal de Sésame | 1300 |
| - SESSAD de l'Ombrelle | ET14 |

Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)
vendredi 30 août 2024

Comment procéder ?

Les documents sont accessibles dans le menu "Facturation", îcône "Saisie des documents"



La liste des documents apparaît. Il faut :

- Repérer le document à modifier. L'utilisatrice a dû commiiquer le nom du client et le numéro du document
- Cliquer sur la ligne du document. Celle-ci est surlignée en gris sombre
- Faire un double-clic pour y accéder. Les dates sont situées dans l'onglet "Paramètres". Par défaut, c'est l'onglet "Lignes" qui est présenté
- Modifier la date de création (les autres dates ne sont pas modifiables)
- Valider par le V vert

En images

| nom client | numéro document | date de création | date de modification | statut | montant HT | montant TTC |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|------------|-------------|
| COLAS Anne-Marie | DE24060008 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Edité | 375,00 | 375,00 |
| DANGON Hugues | DE24060009 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Edité | 1 125,00 | 1 125,00 |

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie

Dossier : pas de dossier Statut : Edité Numéro : DE24060008

Titre : Mme Nom : COLAS Anne-Marie

Adresses Paramètres Lignes Pied de page

Commentaire personnel (non éditable)

Saisie normale Saisie simplifiée Saisie code-barre

Lignes du document

| Code | Désignation |
|-------|------------------------|
| BFOE1 | FORFAIT ESPACE VERT/ |
| EVAC | Evacuation des déchets |

Avant

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie
Dossier : pas de dossier

Titre : Mme

Adresses Paramètres Lignes

Commentaire haut de page

Dates

Création : 17/06/2024
Validation : 17/06/2024
Edition : 17/06/2024
Paiement : 17/06/2024
Compta : / /

Après

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie
Dossier : pas de dossier

Titre : Mme

Adresses Paramètres Lignes

Commentaire haut de page

Dates

Création : 14/06/2024
Validation : 17/06/2024
Edition : 17/06/2024
Paiement : 17/06/2024
Compta : / /



| Client/Dossier/Type/Doc/Ligne | Date de création |
|-------------------------------|------------------|
| DE24060002 | 05/06/2024 |
| Non validé | 07/06/2024 |
| - COLAS Anne-Marie | |
| - Devis | |
| DE24060008 | 14/06/2024 |
| DE24060009 | 17/06/2024 |
| - DANGON Hugues | |

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ELgwe63XGHsKtQ5>

Revision #8

Created 30 August 2024 13:20:26 by Jean François KERSERHO

Updated 18 October 2024 08:08:43 by Jean François KERSERHO