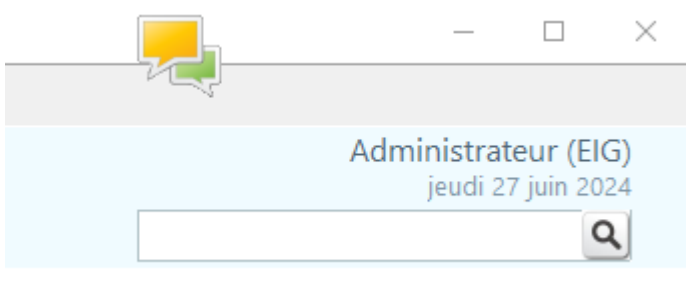


Facturation Prix de Journée : Dévalider une seule facture éditée en réel

Cette intervention, autrefois réservée aux techniciens d'EIG en mode pupitre dans l'application Facturation Prix de Journée peut maintenant être réalisée par l'administrateur.

Prérequis

Il convient donc d'être connecté en mode Administrateur :



L'écran de saisie des factures ne doit pas être ouvert. S'il l'est, il convient de le fermer

Comment procéder


Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes  dans le menu "Traitements", item "Périodes".

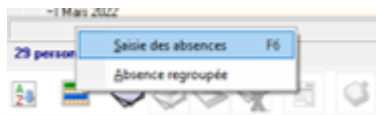
Si tel n'est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut  clos à ouvert.

Supprimer les écritures de comptabilisation  dans le traitement fin de période .

Le statut de la comptabilisation passe en « Effectuée » à « Non ».

Aller en saisie des factures  dans le menu "Traitements".

Se positionner sur la personne et double cliquer sur le mois pour accéder à la saisie d'une absence ou utiliser l'item 



En saisir une et valider.

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jours	
DEPARTEMENT 02																																2024	
PRECE JOURNALE																																2024	
Calcul des absences																															2024		
PRE ABSENCE																															100		
Absences																																	
BOURSAISON																																	
MOISS																																	
SEXE																																	

Prévenir l'utilisateur qu'il peut accéder de nouveau à la modification de la facture. Lui conseiller de fermer le programme de la facturation prix de journée et de le rouvrir.

Revision #15

Created 18 August 2022 12:25:48 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 17 October 2025 11:45:20 by Hervé PETIT