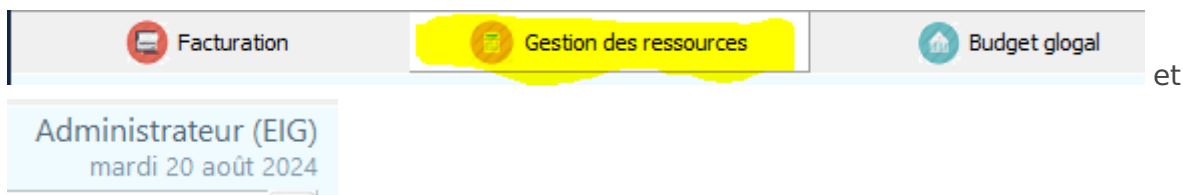


Gestion des Ressources : dévalider des factures en réel

Cette intervention ne peut être effectuée que par l'administrateur EIG dans le module " Gestion des ressources" :




1ère étape


Vérifier dans le menu "Traitements", item "Périodes" que celle ci soit "Ouvverte" et que le statut de la comptabilisation soit à "Non".

Si ce n'est pas le cas, il faut aller en modification  de la période et changer le statut clos en ouvert , puis traitement de fin de période  supprimer les écritures en comptabilité 

2ème étape :

- Aller dans le menu "Traitements"
- Sélectionner l'item "Saisie des variables"
- Se positionner sur la personne concernée et l'exclure en utilisant le bouton 
- Un 1er message vous demande si vous confirmez cette exclusion ==> répondre OUI
- Un 2ème message vous demande si vous voulez aussi supprimer les saisies ==> OUI pour supprimer les saisies manueles, Non pour les conserver

La facture de la personne est exclue.

Si celle ci doit être réincluse, il faut se positionner sur la personne et l'inclure en utilisant l'item .

La facture ne sera plus éditée en réelle et donc modifiable par l'utilisateur

Avant

Après

Facture non éditée pour DEPARTEMENT

NOTA BENE

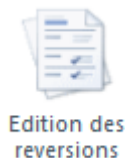
Si ce sont toutes les factures du mois qui doivent être dévalidées, il faut faire l'action précédente sur chaque personne. Il n'y a pas de traitement de masse.

Si l'établissement réalise des facturations NETTES au département, les prochaines étapes sont OBLIGATOIRES.

Les factures nettes sont les factures du prix de journée minorées des contributions.

3ème étape

- Aller dans le menu "Traitements"
- Éditer les contributions et des reversions



et

4ème étape

- Aller dans le menu "Traitements"
- Sélectionner "Intégration des reversements"



Intégration des...

- Sélectionner les personnes concernées et faire l'intégration des reversements dans la facturation. Le programme met à jour le montant de la contribution dans les factures du prix de journée même si celles-ci sont déjà éditées en réel


Intégration des reversements dans la facturation

Ce module vous permet de générer les produits de reversement dans la facturation de la période 211 du 01/05/2024 au 31/05/2024

Sélection	Personne	Payeur	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	ALONSO Carita	DEPARTEMENT	603.14
<input checked="" type="checkbox"/>	APARDO Sylvie	DEPARTEMENT	711.23
<input checked="" type="checkbox"/>	ARTHUR Erica	CG GARD	653.80
<input checked="" type="checkbox"/>	BARIGE Serge	D.S.P. 03	610.29
<input checked="" type="checkbox"/>	BAUDET Mathieu	DEPARTEMENT	594.63
<input checked="" type="checkbox"/>	BERNARD Erica	DEPARTEMENT	551.69
<input checked="" type="checkbox"/>	BERTRAND Jean-Marc	CG FUY DE DOME	711.23
<input checked="" type="checkbox"/>	BLASQUEZ Jeanne	DEPARTEMENT	626.09
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSUET Viviane	CG LOZERE	650.23
<input checked="" type="checkbox"/>	CAPELLE Marie	DEPARTEMENT	650.56
<input checked="" type="checkbox"/>	CHAPUIS Solene	DEPARTEMENT	592.69
<input checked="" type="checkbox"/>	CHAUDARO Valerie	DEPARTEMENT	501.29
<input checked="" type="checkbox"/>	DA FONSECA Juan	CG HERAULT	711.23
<input checked="" type="checkbox"/>	DAUMIER Daniel	DEPARTEMENT	414.29
<input checked="" type="checkbox"/>	DIDIER Marie-Ange	CG ISERE	664.12
<input checked="" type="checkbox"/>	FRACHON Claude	CD ARDENNES FV	505.98
<input checked="" type="checkbox"/>	GARNIER Elodie	DEPARTEMENT	564.89
<input checked="" type="checkbox"/>	GROUSSET Etienne	CG GARD	592.32
<input checked="" type="checkbox"/>	JANSAC Odile	DEPARTEMENT	650.56
<input checked="" type="checkbox"/>	JIMENEZ Aline	DEPARTEMENT	601.54
<input checked="" type="checkbox"/>	JOUSSE Nathalie	DEPARTEMENT	587.94
<input checked="" type="checkbox"/>	LEBORIGNE Frédéric	DEPARTEMENT	645.87
<input checked="" type="checkbox"/>	LECLERC Marielle	DEPARTEMENT	649.87
<input checked="" type="checkbox"/>	MANCUSO Gianni	DEPARTEMENT	597.41
<input checked="" type="checkbox"/>	MARCHAND Charles	DEPARTEMENT	507.73
<input checked="" type="checkbox"/>	MARCHAND Marie	DEPARTEMENT	479.22
<input checked="" type="checkbox"/>	MARCON Claire	DEPARTEMENT	294.49
<input checked="" type="checkbox"/>	MARTINEZ Josepha	CG GARD	650.56
<input checked="" type="checkbox"/>	MARTINI Noel	DEPARTEMENT	618.86
<input checked="" type="checkbox"/>	NOIRTIER Amelie	CG GARD	598.81
<input checked="" type="checkbox"/>	NURIT Alphonse	DEPARTEMENT	403.03
<input checked="" type="checkbox"/>	PEREZ Antoine	DEPARTEMENT	581.60
<input checked="" type="checkbox"/>	PERRIN Daniel	DEPARTEMENT	450.44
<input checked="" type="checkbox"/>	PERRIN Grigore	DEPARTEMENT	450.44
<input checked="" type="checkbox"/>	PERSIAN Francis	DEPARTEMENT	519.86
<input checked="" type="checkbox"/>	POIRIER Brigitte	CG ISERE	650.56
<input checked="" type="checkbox"/>	POLLET Lucie	DEPARTEMENT	551.03
<input checked="" type="checkbox"/>	ROBIN Elisabeth	DEPARTEMENT	521.57
			26 560.17

- Un message d'information vous confirme que le traitement s'est déroulé

Information



Les lignes de facture ont été correctement générées

OK