

Modèle de
facturation

Création d'une
pré facturation

Contrôle / révision
pré facturation

Génération
des factures

Journal
des ventes

5 minutes
pour
découvrir
ses



L'optimisation du processus de facturation automatique avec DIAClient Sql



Le module de facturation automatique est un véritable assistant, simple, puissant, performant et ludique, qui répond parfaitement à toutes les attentes, aussi bien des petits cabinets comme des très grands.

Organisez votre facturation en créant vos modèles de pré facturation.

Révissez rapidement par zoom successifs jusqu'aux lignes de temps.

Validez, modifiez, ajoutez, reportez en toute souplesse, temps, lignes de factures, commentaires...Suivez, visualisez, éditez, contrôlez, simulez ...

D I A C L I E N T

Modèle de Facturation

Création d'une pré facturation

Contrôle / révision pré facturation

Génération des factures

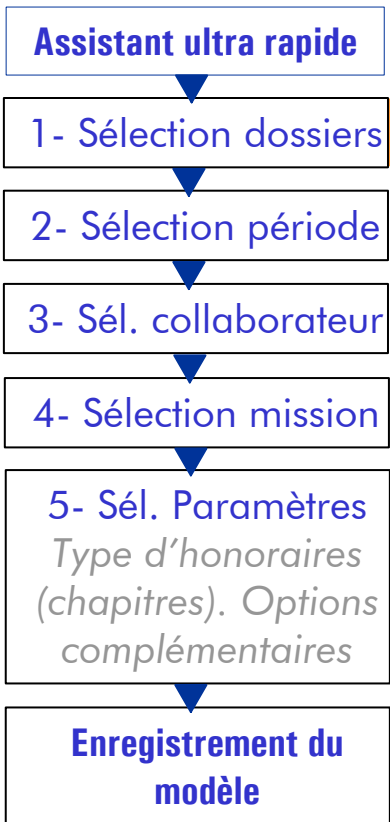
Journal des ventes

Filtres multicritères

A l'aide de filtres multicritères simple à mettre en œuvre, mémorisez vos différents processus de pré facturation et rappelez les à la demande.

1 – Sélection des dossiers

Exemple : Filtre sur portefeuille de PITOIT Laurent



Pré-facturation *

Critères de Filtrés 1/5

Sélection des Dossiers à Traiter

Dossier

Cabinet ...

Genre ...

Groupe ...

Dossier ...

Date Entrée du au

Date Sortie du au

Collaborateur

Portefeuille LP ... PITOIS Laurent

Chef Mission ...

Collaborateur ...

Collab N°4 ...

Sélectionnez des critères simples (cabinet, dossier, portefeuille, collaborateur associé au dossier,...)

ou Énoncez des règles multi critères de sélection sur ces mêmes éléments.

<< < > >> Go

Nota : permet de passer directement à la phase de validation des paramètres et de création du journal de pré-facturation, sans (re)spécifier les critères de filtres.

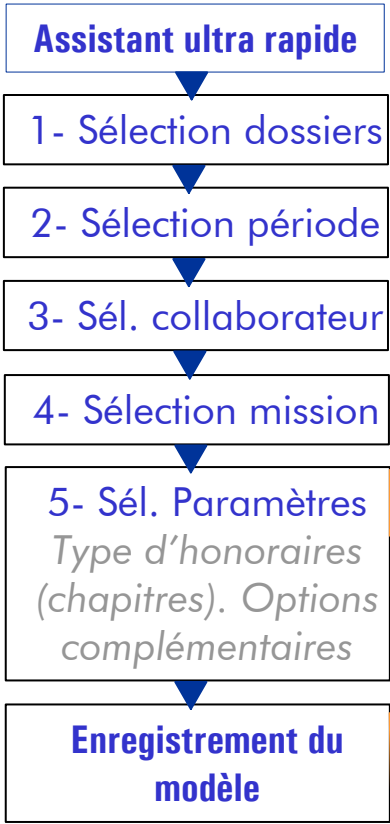
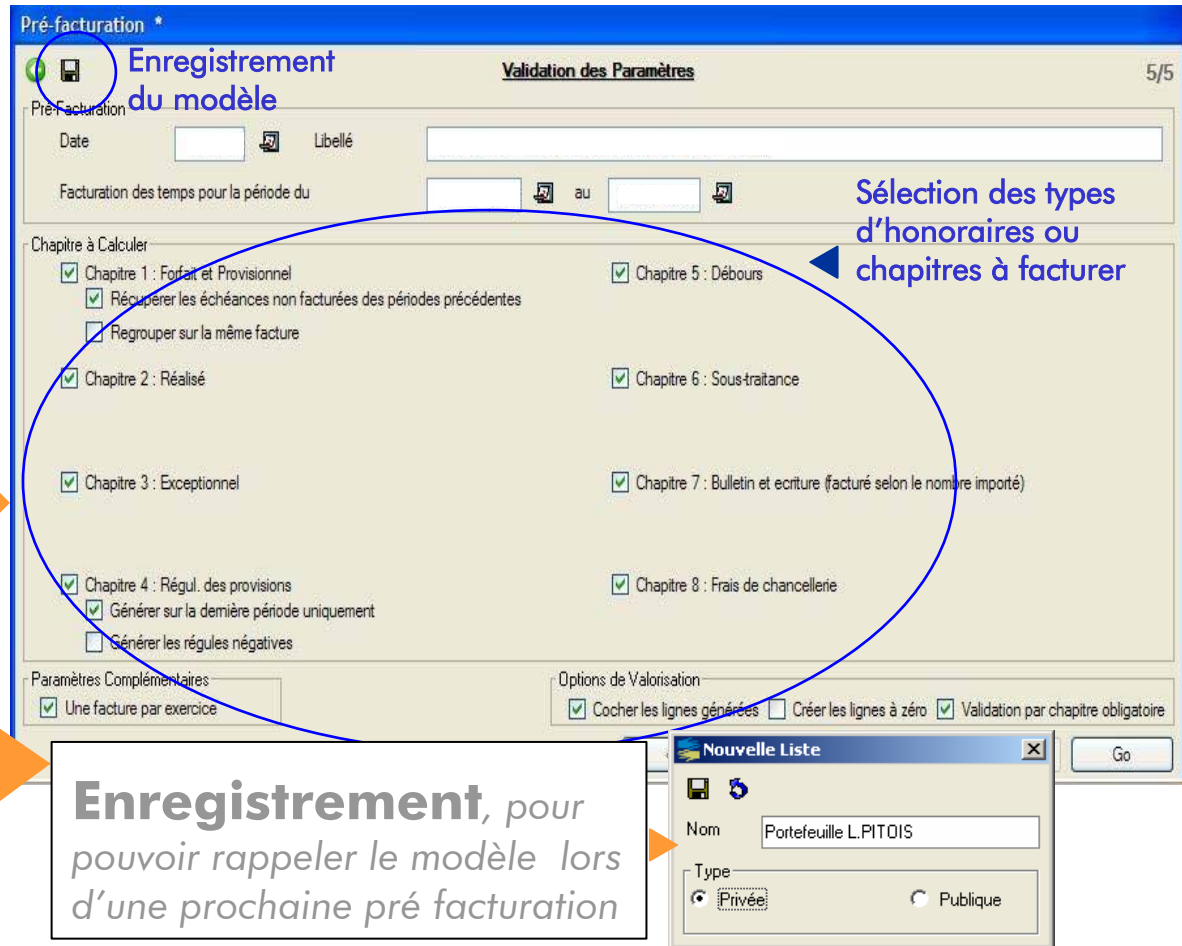
- Modèle de Facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Paramètres

Mémorisez vos différents processus de pré facturation et rappelez les à la demande.

5 – Sélection des chapitres et des options spécifiques au modèle

Décochez, s'il y a lieu, les chapitres (types d'honoraires) à ne pas facturer
Validez (invalides) les paramètres et options complémentaires

Enregistrement du modèle

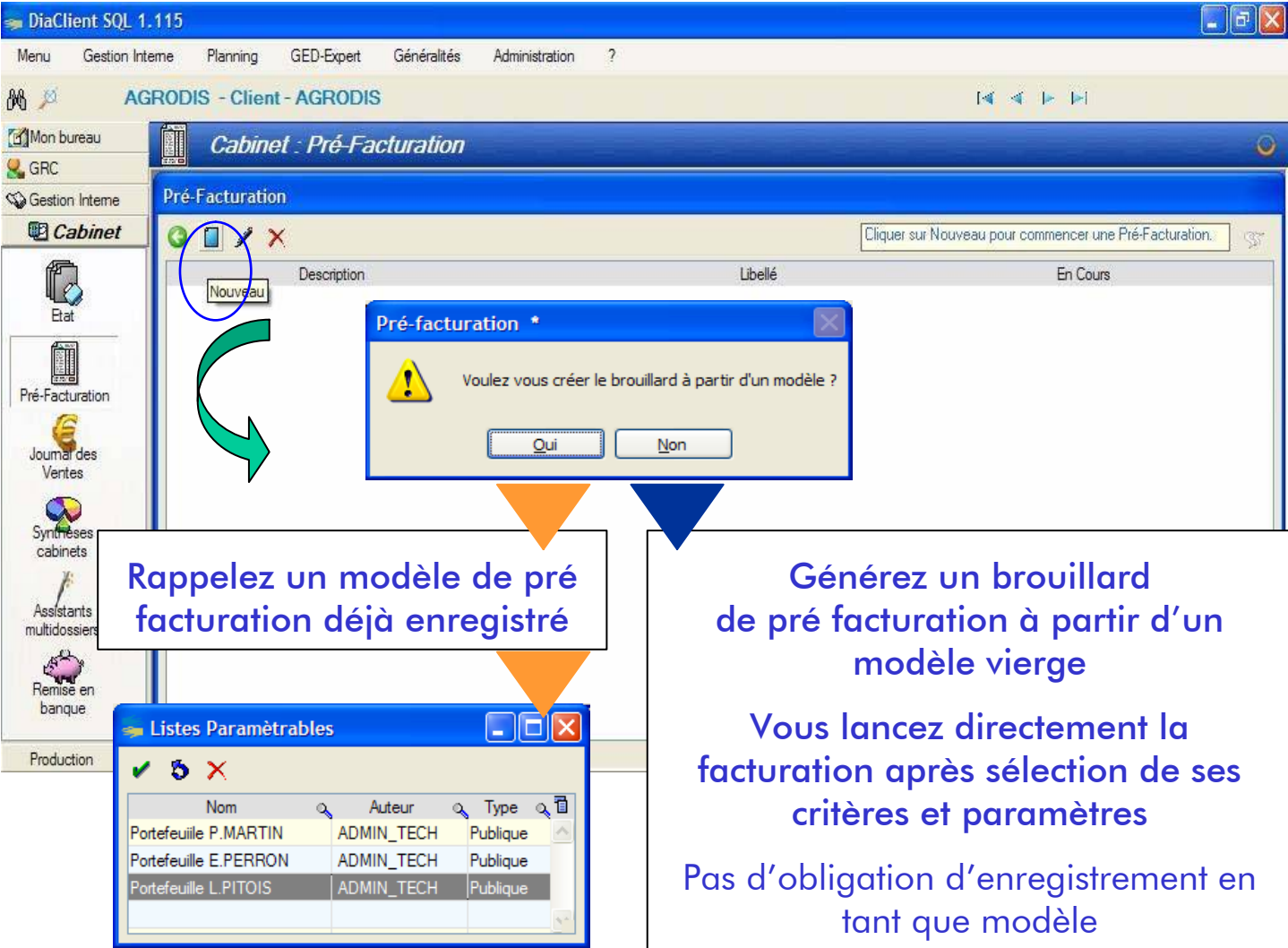
Sélection des types d'honoraires ou chapitres à facturer

Enregistrement, pour pouvoir rappeler le modèle lors d'une prochaine pré facturation

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Appel d'un modèle

- Pour créer un brouillard de pré facturation, vous pouvez :
- appeler un modèle
 - le créer directement en sélectionnant ses critères spécifiques



Rappelez un modèle de pré facturation déjà enregistré

Générez un brouillard de pré facturation à partir d'un modèle vierge

Vous lancez directement la facturation après sélection de ses critères et paramètres

Pas d'obligation d'enregistrement en tant que modèle

Nom	Auteur	Type
Portefeuille P.MARTIN	ADMIN_TECH	Publique
Portefeuille E.PERRON	ADMIN_TECH	Publique
Portefeuille L.PITTOIS	ADMIN_TECH	Publique

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

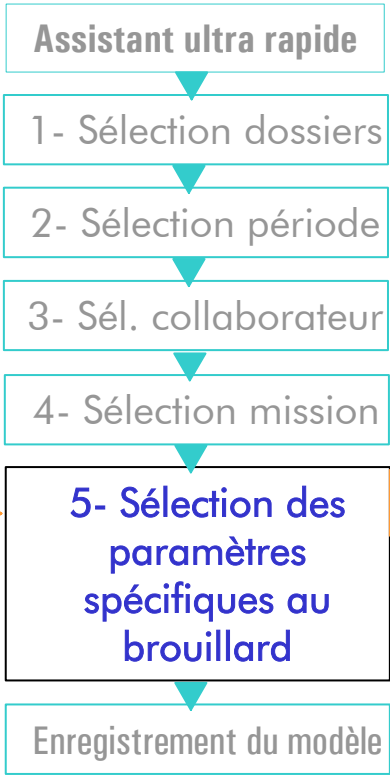
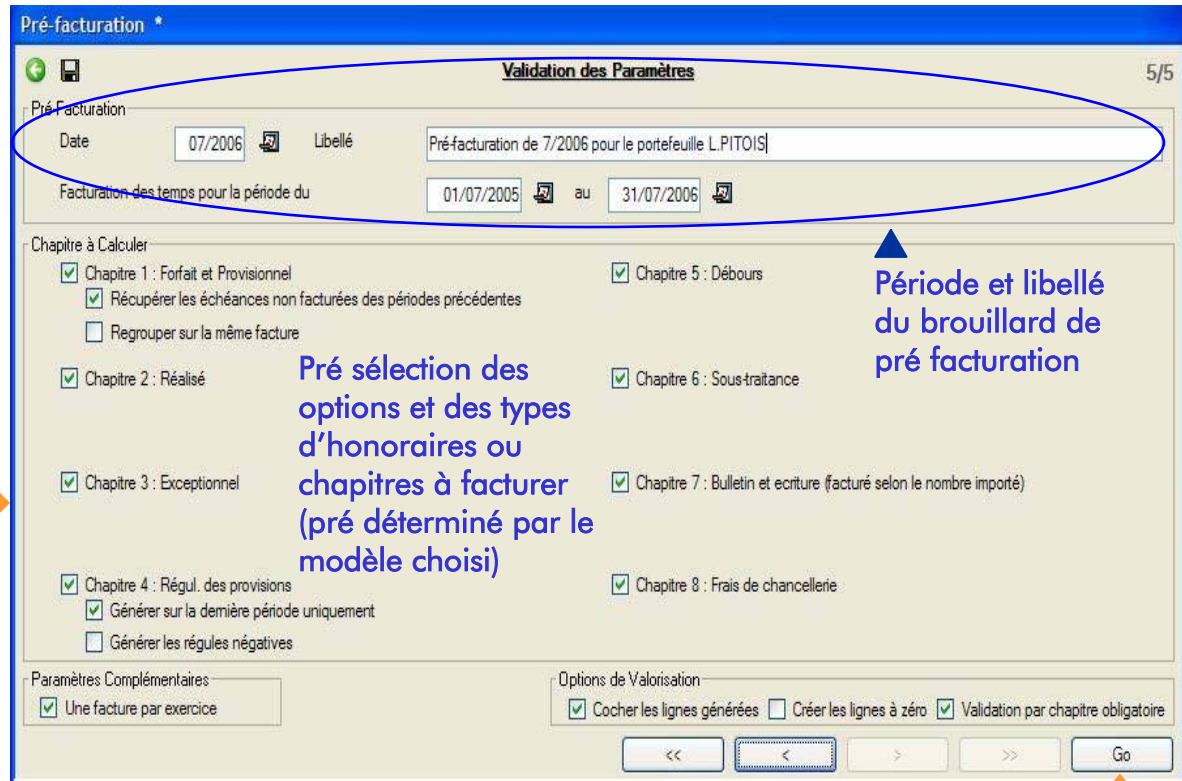
Paramètres

La création d'un brouillard de pré facturation à partir d'un modèle, lance directement l'écran de validation de ses paramètres spécifiques

Sélection des paramètres spécifiques à la pré facturation à lancer

La période (mois) des honoraires à facturer

La période des temps passés à facturer (s'il y a lieu, selon la typologie des honoraires)

Période et libellé du brouillard de pré facturation

Pré sélection des options et des types d'honoraires ou chapitres à facturer (pré déterminé par le modèle choisi)

Décochez, s'il y a lieu, les chapitres (types d'honoraires) à ne pas facturer
Validez ou invalidez les paramètres et options complémentaires

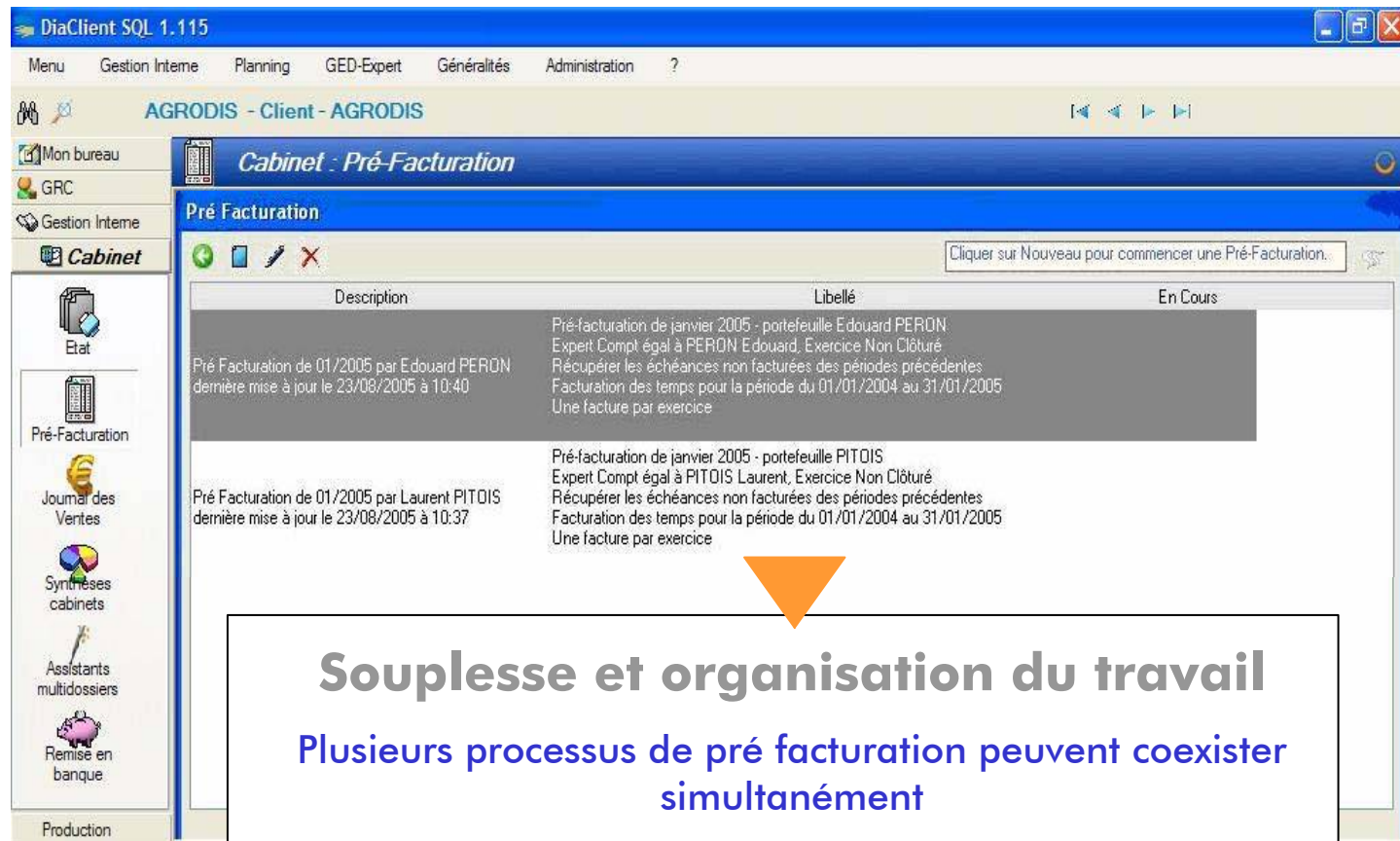
Lancez la pré facturation



Multi facturations

Chaque processus (ou brouillard) de pré facturation est :

- indépendant,
- automatiquement mémorisé
- avec les éléments pris en compte bloqués (échéances, temps passés...), jusqu'à aboutissement ou abandon du processus



Souplesse et organisation du travail
 Plusieurs processus de pré facturation peuvent coexister simultanément
 Ils peuvent être interrompus et repris à tout moment

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation**
- Génération des factures
- Journal des ventes

Écran de synthèse

La pré facturation est présentée globalement par chapitre et peut être révisée soit :

- directement à l'écran , par zooms successifs jusqu'aux lignes de temps
- sur documents imprimés, via les états de pré facturation

Suivi et validation des chapitres

Pré-facturation : Pré-facturation de 7/2006 pour le portefeuille L.PITOIS *

Pré-facturation du 07 / 2006 5/5

Portefeuille égal à PITOIS Laurent, Exercice Non Clôturé
Récupérer les échéances non facturées des périodes précédentes
Facturation des temps pour la période du 01/07/2005 au 31/07/2006
Une facture par exercice

Rappel de la période et des critères de facturation.

2 Factures 1 dossier 0 lignes de temps ignorées

A Facturer	Validation	Chapitre	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 1 : Forfait et Provisionnel	1 543,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 2 : Réalisé	840,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 3 : Exceptionnel	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 4 : Régul. des provisions	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 5 : Débours	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 6 : Sous-traitance	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 7 : Bulletin et ecriture (facturé selon le nombre importé)	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 8 : Frais de chancellerie	0,00
Total			2 383,50

Récapitulatif des montants à facturer par chapitre.

Générer factures ...

<< < > >> Go



Révision à l'écran

Vous pouvez à tout moment :

- revenir sur la révision à l'écran
- (ré)éditer un état de pré facturation actualisé selon les modifications apportées

Pré-facturation : Pré-facturation de 7/2006 pour le portefeuille L.PITOIS *

Pré-facturation du 07 / 2006 5/5

Portefeuille égal à PITOIS Laurent, Exercice Non Clôturé
Récupérer les échéances non facturées des périodes précédentes
Facturation des temps pour la période du 01/07/2005 au 31/07/2006
Une facture par exercice

Rappel de la période et des critères de facturation.

2 Factures 1 dossier 0 lignes de temps ignorées

A Facturer	Validation	Chapitre	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 1 : Forfait et Provisionnel	1 543,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 2 : Réalisé	840,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapitre 3 : Exceptionnel	0,00

Suivi et sécurisation du processus de facturation

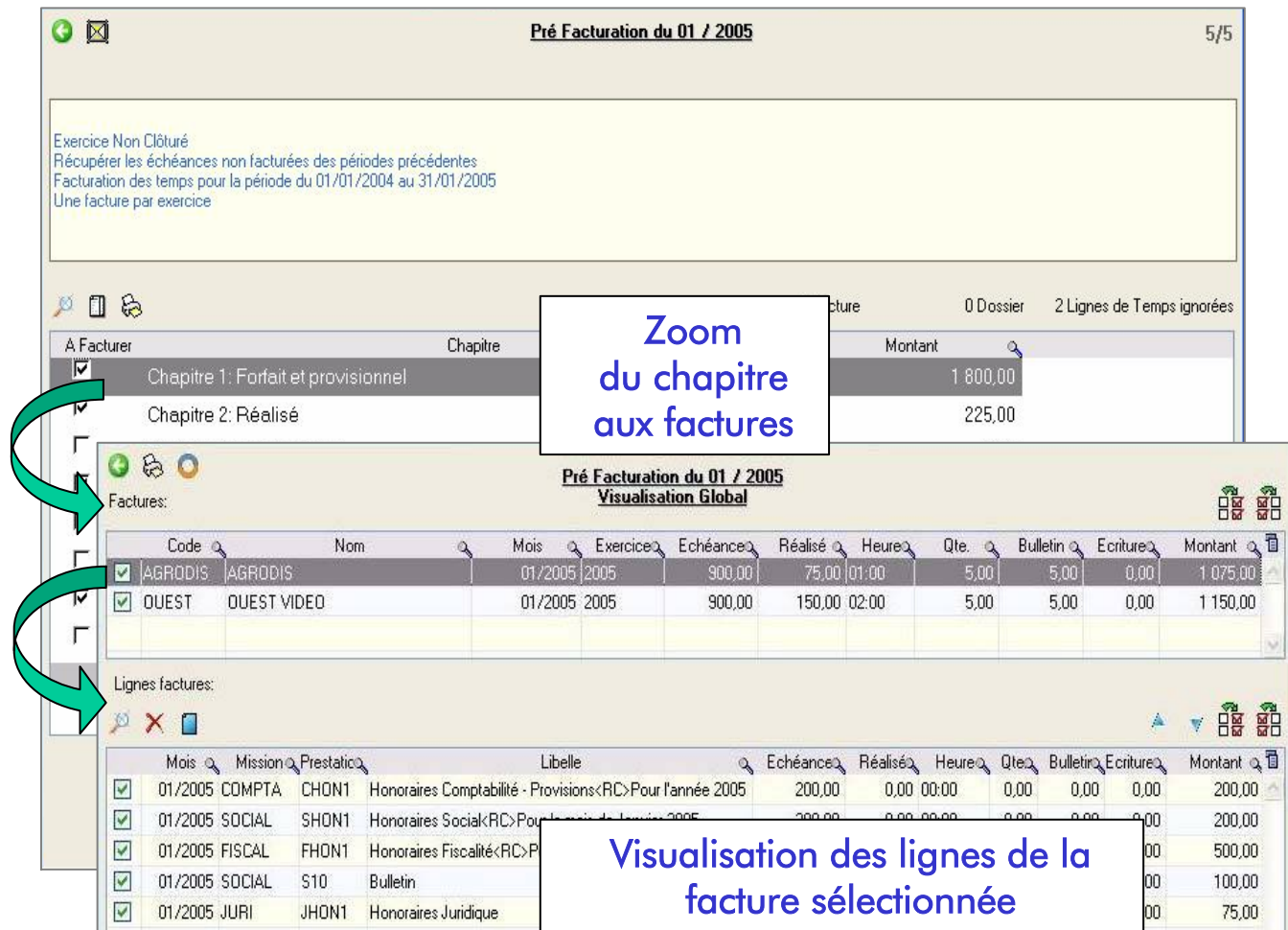
La validation par chapitre et / ou le pointage des lignes vous permet d'assurer un suivi de l'avancement de votre pré facturation.

Le blocage automatique des honoraires, travaux et temps ou frais inclus dans le processus de facturation en cours, vous préserve de toute modification intempestive de ces éléments, tant que la facturation n'a pas été menée à terme ou abandonnée.



Révision à l'écran

- 1 – Réviser entièrement votre brouillard à l'écran :
- ZOOM sur un chapitre – ZOOM sur une facture du chapitre
 - modifiez les montants
 - (in)validez les lignes, avec conservation du reliquat (pour facturation ultérieure)
 - saisissez des lignes complémentaires



Zoom du chapitre aux factures

Visualisation des lignes de la facture sélectionnée

Code	Nom	Mois	Exercice	Echéance	Réalisé	Heure	Qte	Bulletin	Ecriture	Montant
AGRODIS	AGRODIS	01/2005	2005	900,00	75,00	01:00	5,00	5,00	0,00	1 075,00
QUEST	QUEST VIDEO	01/2005	2005	900,00	150,00	02:00	5,00	5,00	0,00	1 150,00

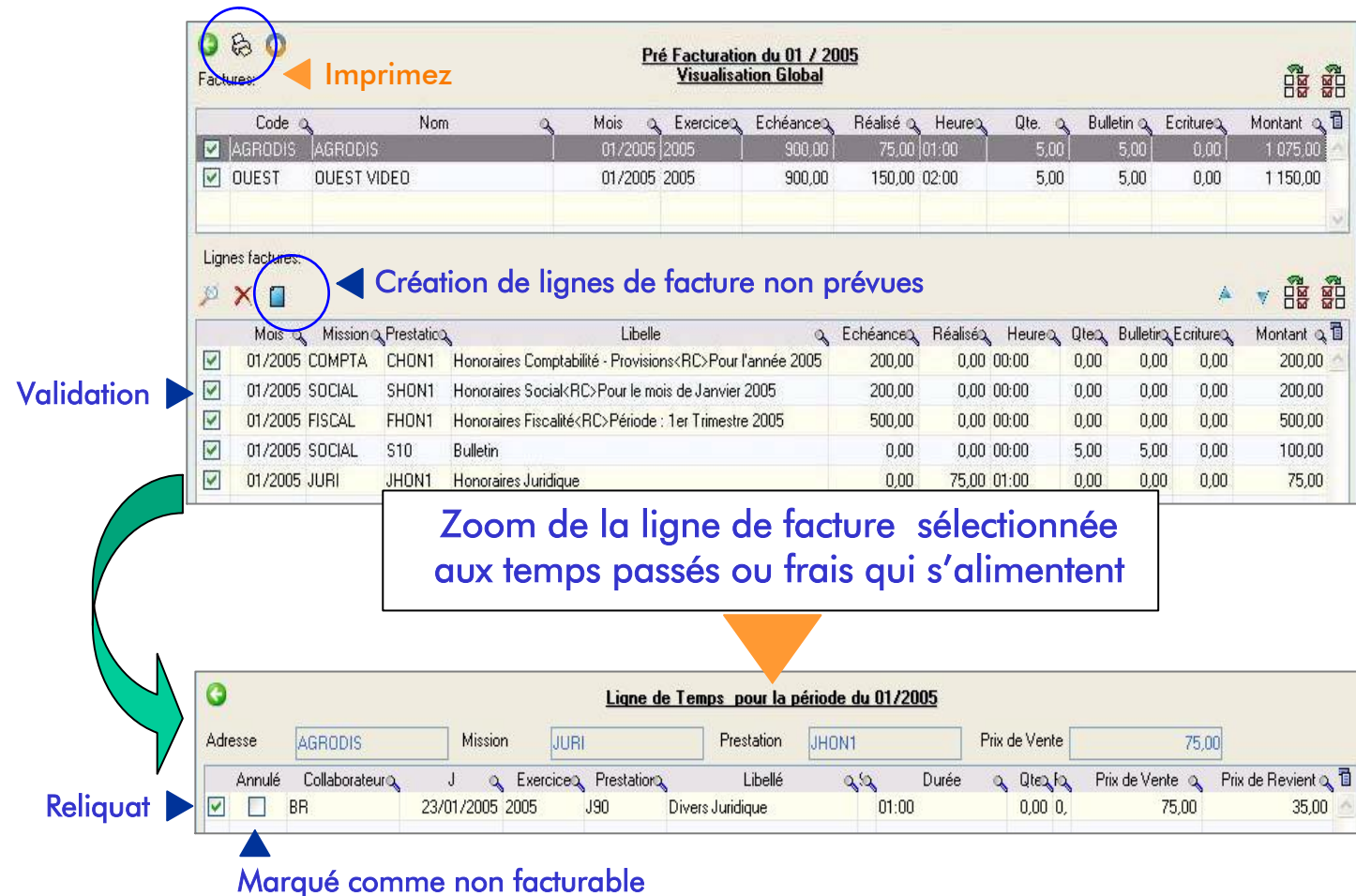
Mois	Mission	Prestatic	Libelle	Echéance	Réalisé	Heure	Qte	Bulletin	Ecriture	Montant
01/2005	COMPTA	CHON1	Honoraires Comptabilité - Provisions<RC>Pour l'année 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2005	SOCIAL	SHON1	Honoraires Social<RC>Pour l'année 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2005	FISCAL	FHON1	Honoraires Fiscalité<RC>Pour l'année 2005	300,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	300,00
01/2005	SOCIAL	S10	Bulletin	0,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	100,00
01/2005	JURI	JHON1	Honoraires Juridique	0,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	75,00



Révision à l'écran

1 – Réviser entièrement votre brouillard à l'écran : ZOOM sur une ligne de facture

- modifiez les temps et les montants , validez ou invalidez les temps
- marquer les temps qui ne doivent pas être facturés ou à conserver en reliquat
- créez des lignes de factures non prévues



Pré Facturation du 01 / 2005
Visualisation Global

Code	Nom	Mois	Exercice	Echéance	Réalisé	Heure	Qte.	Bulletin	Ecriture	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRODIS	01/2005	2005	900,00	75,00	01:00	5,00	5,00	0,00	1 075,00
<input checked="" type="checkbox"/>	QUEST	01/2005	2005	900,00	150,00	02:00	5,00	5,00	0,00	1 150,00

Lignes factures:

Mois	Mission	Prestatic	Libelle	Echéance	Réalisé	Heure	Qte.	Bulletin	Ecriture	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	01/2005	COMPTA	CHON1 Honoraires Comptabilité - Provisions<RC>Pour l'année 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/2005	SOCIAL	SHON1 Honoraires Social<RC>Pour le mois de Janvier 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/2005	FISCAL	FHON1 Honoraires Fiscalité<RC>Période : 1er Trimestre 2005	500,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/2005	SOCIAL	S10 Bulletin	0,00	0,00	00:00	5,00	5,00	0,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/2005	JURI	JHON1 Honoraires Juridique	0,00	75,00	01:00	0,00	0,00	0,00	75,00

Ligne de Temps pour la période du 01/2005

Adresse: AGRODIS Mission: JURI Prestation: JHON1 Prix de Vente: 75,00

Annulé	Collaborateur	J	Exercice	Prestatic	Libellé	Durée	Qtes	Prix de Vente	Prix de Revient
<input checked="" type="checkbox"/>	BR	23/01/2005	2005	J90	Divers Juridique	01:00	0,00	75,00	35,00

Validation →

Reliquat →

Création de lignes de facture non prévues

Zoom de la ligne de facture sélectionnée aux temps passés ou frais qui s'alimentent

Marqué comme non facturable

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Révision sur papier

2 – États de pré facturation



Imprimez
 le brouillard
 de pré facturation,
 en choisissant le
 niveau de détail
 désiré

Impression

Impression

Entête uniquement

Avec Ligne de brouillard

Avec détail Temps

PRÉ - FACTURATION

Entête Factures + Détail Factures + Détail Temps

Page: 1/1

AGRODIS - AGRODIS			Echéance : 01/2005	Exercice : 2005						
Mois	Mission	Prest.	Libellé	Echéance	Réalisé	Heures	Quantité	Bulletins	Ecritures	TOTAL
01/2005	COMPTA	CHON1	Honoraires Comptabilité - Provisions < RC > Pour l'année 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2005	SOCIAL	SHON1	Honoraires Social < RC > Pour le mois de Janvier 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ED	28/01/05	2005			00:30	1,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	25,00
	ED	28/01/05	2005			00:30	0,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	37,50
	ED	28/01/05	2005			00:30	1,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	25,00
	ED	28/01/05	2005			00:30	0,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	37,50
01/2005	FIS CAL	FHON1	Honoraires Fiscalité < RC > Période : 1er Trimestre 2005	500,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	500,00
01/2005	SOCIAL	S10	Bulletin	0,00	0,00	00:00	5,00	5,00	0,00	100,00
01/2005	JURI	JHON1	Honoraires Juridique	0,00	75,00	01:00	0,00	0,00	0,00	75,00
	BR	23/01/05	2005			01:00	0,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	75,00
TOTAL				900,00	75,00	01:00	5,00	5,00	0,00	1 075,00

QUEST - QUEST VIDEO			Echéance : 01/2005	Exercice : 2005						
Mois	Mission	Prest.	Libellé	Echéance	Réalisé	Heures	Quantité	Bulletins	Ecritures	TOTAL
01/2005	COMPTA	CHON1	Honoraires Comptabilité - Provisions < RC > Pour l'année 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2005	SOCIAL	SHON1	Honoraires Social < RC > Pour le mois de Janvier 2005	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2005	FIS CAL	FHON1	Honoraires Fiscalité < RC > Période : 1er Trimestre 2005	500,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00	500,00
01/2005	SOCIAL	S10	Bulletin	0,00	0,00	00:00	5,00	5,00	0,00	100,00
01/2005	JURI	JHON1	Honoraires Juridique	0,00	150,00	02:00	0,00	0,00	0,00	150,00
	BR	18/01/05	2005			02:00	0,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>	150,00
TOTAL				900,00	150,00	02:00	5,00	5,00	0,00	1 150,00
TOTAL GENERAL				1 800,00	225,00	03:00	10,00	10,00	0,00	2 225,00

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Génération

Une fois votre pré facturation révisée,
vous générez en un clic l'ensemble des factures

Pré-facturation : Pré-facturation de 7/2006 pour le portefeuille L.PITOIS *

5/5

Pré-facturation du 07 / 2006

Portefeuille égal à PITOIS Laurent, Exercice Non Clôturé
Récupérer les échéances non facturées des périodes précédentes
Facturation des temps pour la période du 01/07/2005 au 31/07/2006
Une facture par exercice.

Liste des Factures

Critère de tri : Par Numéro Facture

Code C.	N° Facture	Code Dossier	Nom Dossier	Date Facture	Montant H.T.	Montant T.T.C.	Règlement	Éditées	Réglées	Tr
<input checked="" type="checkbox"/>	CAB 2005/01-000005	AGRODIS	AGRODIS	31/01/2005	1 295,00	1 548,82	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CAB 2005/01-000006	QUEST	QUEST VIDEO	01/01/2005	1 150,00	1 375,40	Virement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total H.T. : 2 445,00
Total T.T.C. : 2 924,22

Générer factures ...

Go

Listes
des factures générées

Générez
Les factures

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Modification de facture

Modification d'une facture générée en accédant à son détail
 - rajout de commentaires, modification des lignes et des montants ...

Liste des Factures

Liste des factures

Critère de tri : Par Numéro Facture

Code C.	N° Facture	Code Dossier	Nom Dossier	Date Facture	Montant H.T.	Montant T.T.C.	Règlement	Éditées	Réglées	Tr
<input checked="" type="checkbox"/>	CAB 2005/01-000005	AGRODIS	AGRODIS	31/01/2005	1 295,00	1 548,62	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CAB 2005/01-000006	QUEST	QUEST VIDEO	01/01/2005	1 150,00	1 375,40	Vire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatique

Zoom sur la facture sélectionnée pour accéder à son détail

Facturation

Facture n° : 2005/01-000005 Référence :

Date : 31/01/2005 Dossier : AGRODIS ... Société AGRODIS (AGRODIS)

Echéances : 31/01/2005 Cabinet : CAB Exercice : 2005 ... du 01/01/2005 au 31/12/2005

Mission	Prestation	Libellé	Durée	P.V. Collab.	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
COMPTA	CHON1	Honoraires Comptabilité<RC>1er acompte provisionnel pour le mois de janvier au titre de l'exercice 2005	06:00				220,00
SOCIAL	SHON1	Honoraires Soci<RC>Forfait pour le mois de Janvier 2005	00:00				200,00
SOCIAL	S10	Etablissement des bulletins	00:30	100,00	5,00	20,00	100,00
FISCAL	FHON1	Honoraires Fiscalité<RC>Forfait pour le 1er Trimestre 2005	00:00				500,00
JURI	JHON1	Honoraires Juridique<RC>Assistance à la rédaction d'un contrat	01:00				75,00

Règlement

Code : C ... Chèque

Etat

Edité Réglé Transféré

H.T. : 1 095,00

T.V.A. : 214,62

T.T.C. : 1 309,62

Acompte : 0,00

Net à payer

1 309,62

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes



Édition des factures

Éditions à la demande, avec classement automatique dans la GED (GEDEXpert)


Facturation

Facture n° : 2005/01-000005
Référence

Date: 31/01/2005 Dossier: AGRODIS

Echéances: 31/01/2005 Cabinet: CAB

Mission	Prestation	
COMPTA	CHON1	Honoraires Comptabilité<RC>Te
SOCIAL	SHON1	Honoraires Social<RC>Forfait p
SOCIAL	S10	Etablissement des bulletins
FISCAL	FHON1	Honoraires Fiscalité<RC>Forfait
JURI	JHON1	Honoraires Juridique<RC>Assis



PIERRE MARTIN ET ASSOCIES

Facture N° 2005/01-000005
Date : 31/01/2005
Client : AGRODIS / 01AGRODI00

Vote N° TVA FRTVAINTRACOM
REZE NANTES Cédex, le 31/01/2

Note d'honoraire

Libellé	Montant H.T.
Honoraires Comptabilité 1er acompte provisionnel pour le mois de janvier au titre de l'exercice 2005	220,00
Honoraires Social Forfait pour le mois de Janvier 2005	200,00
Etablissement des bulletins	100,00
Honoraires Fiscalité Forfait pour le 1er Trimestre 2005	500,00
Honoraires Juridique Assistance à la rédaction d'un contrat	75,00

Base H.T.	Taux	Montant T.V.A.	
1 095,00	19,60	214,62	

Total H.T.	1 095,00
Total T.V.A.	214,62
Total T.T.C.	1 309,62
Acompte	0,00
A payer	1 309,62 €

En votre aimable règlement par Chèque au 31/01/2005
TVA déductible après paiement
Membre d'une association agréée par l'administration fiscale - le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Pénalités pour retard de paiement, 1,5 fois le taux d'intérêt légal sur les sommes dues.
Escompte 0% sur règlement anticipé.

PIERRE MARTIN ET ASSOCIES
Client : AGRODIS / 01AGRODI00
Réf. : N°2005/01-000005 au 31/01/2005
Ech. : 31/01/2005 **1 309,62€**

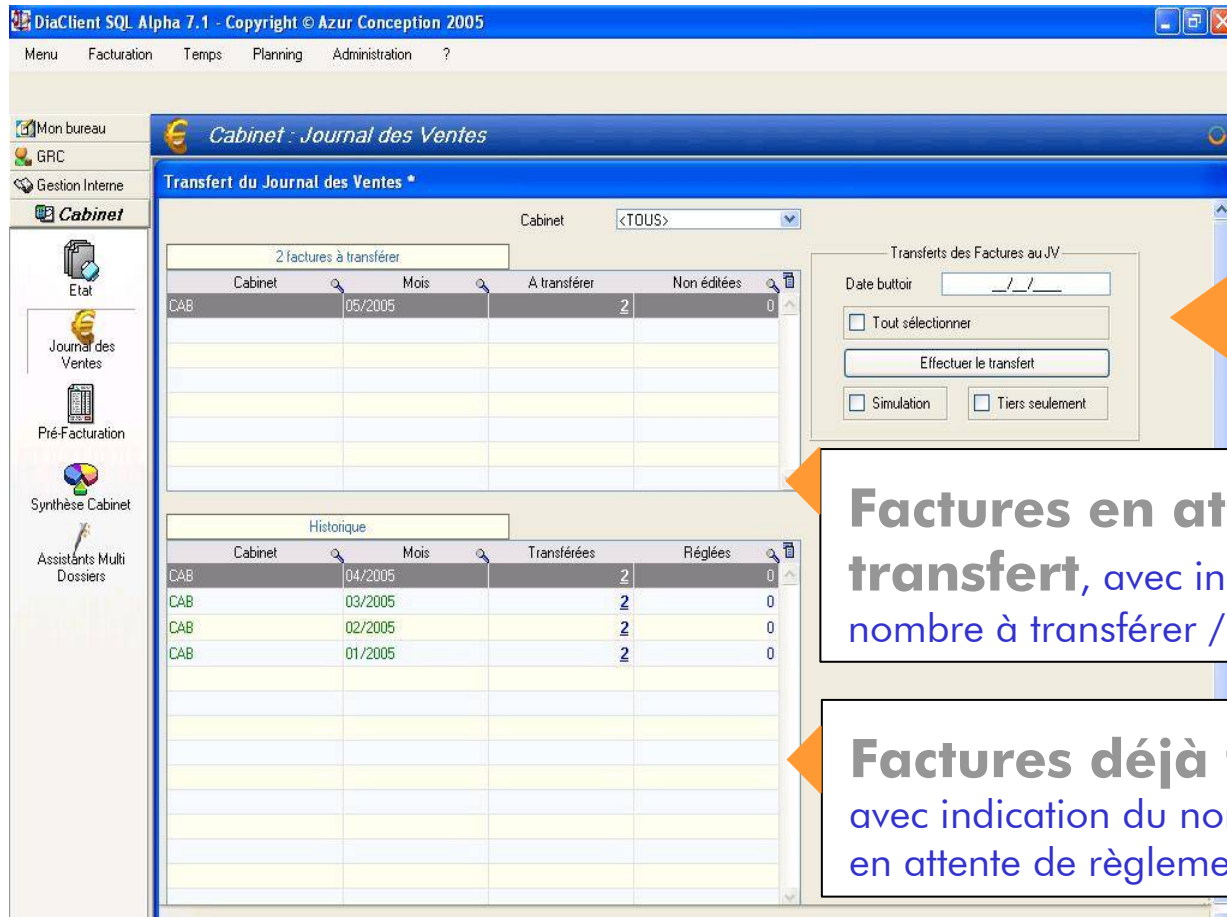
Éditez
vos factures
- à la demande
- sur modèles personnalisables
- avec insertion automatique de logos et de commentaires pré paramétrés

- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Journal des ventes

Transfert en comptabilité

- à tout moment, vous pouvez transférer vos ventes en comptabilité quelque soit la période en cours



The screenshot shows the 'Cabinet : Journal des Ventes' window with a 'Transfert du Journal des Ventes' dialog box. The dialog box contains a table with columns 'Cabinet', 'Mois', 'A transférer', and 'Non éditées'. Below the dialog box is a 'Historique' table with columns 'Cabinet', 'Mois', 'Transférées', and 'Régérées'.

Cabinet	Mois	A transférer	Non éditées
CAB	05/2005	2	0

Cabinet	Mois	Transférées	Régérées
CAB	04/2005	2	0
CAB	03/2005	2	0
CAB	02/2005	2	0
CAB	01/2005	2	0

Transfert
Sélection des critères de transfert avec simulation

Factures en attente de transfert, avec indication du nombre à transférer / à éditer

Factures déjà transférées avec indication du nombre transféré / en attente de règlement

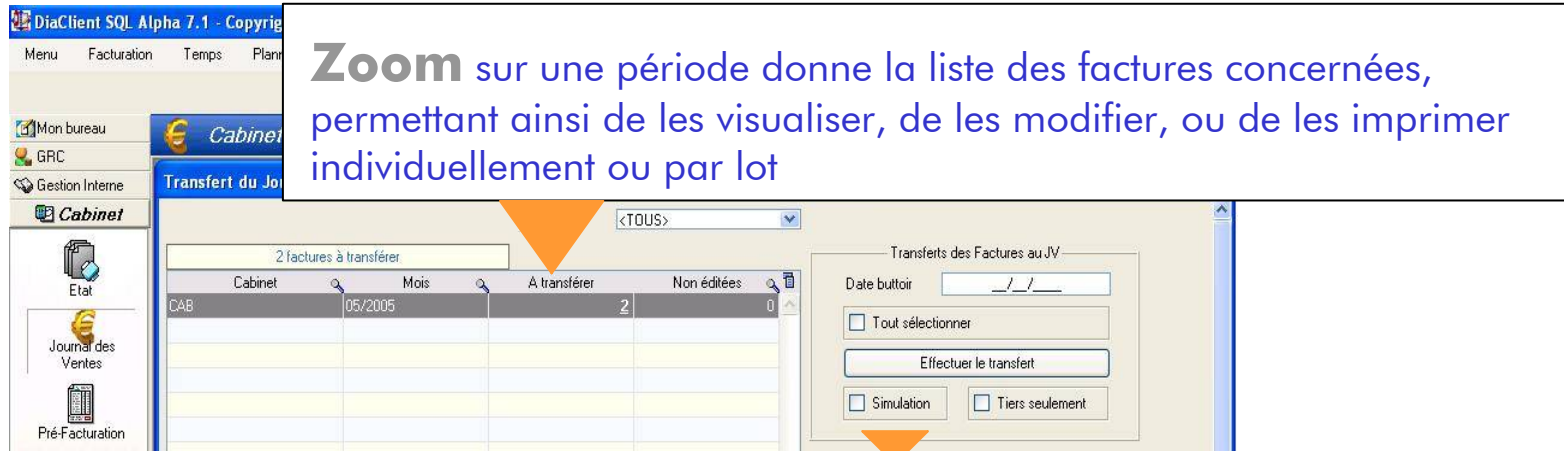
- Modèle de facturation
- Création d'une pré facturation
- Contrôle / révision pré facturation
- Génération des factures
- Journal des ventes

Journal des ventes

Transfert en comptabilité

- à tout moment, vous pouvez transférer vos ventes en comptabilité quelque soit la période en cours

Zoom sur une période donne la liste des factures concernées, permettant ainsi de les visualiser, de les modifier, ou de les imprimer individuellement ou par lot



Simulation -> Le brouillard des ventes, avec ses ventilations comptables, peut être visualisé ou imprimé avant d'opérer réellement son transfert en comptabilité

Brouillard de Transfert en Comptabilité Du 01/02/2005 au 28/02/2005 : cabinet CAB (Fichier : C:\AMAZUR\DAT\CABINET\F200502.TRS)

Journal	Date	N° cpt	L N° Fact.	Débit	Crédit	Libellé	Echeance
VE	28/02/2005	01AGRODIOO	F 2005/02-000008	687.70		Société AGRODIS	31/03/2005
VE	28/02/2005	7061000000	F 2005/02-000008		200.00	Société AGRODIS	
VE	28/02/2005	7062000000	F 2005/02-000008		300.00	Société AGRODIS	
VE	28/02/2005	7064000000	F 2005/02-000008		75.00	Société AGRODIS	
VE	28/02/2005	4457100000	F 2005/02-000008		112.70	Société AGRODIS	
VE	28/02/2005	90UBSTVIDE	F 2005/02-000009	777.40		SARL OUEST VIDRO	31/03/2005
VE	28/02/2005	7061000000	F 2005/02-000009		200.00	SARL OUEST VIDRO	
VE	28/02/2005	7062000000	F 2005/02-000009		300.00	SARL OUEST VIDRO	
VE	28/02/2005	7064000000	F 2005/02-000009		150.00	SARL OUEST VIDRO	
VE	28/02/2005	4457100000	F 2005/02-000009		127.40	SARL OUEST VIDRO	
Total :				1465.10	1465.10		

Modèle de facturation

Création d'une pré facturation

Contrôle / révision pré facturation

Génération des factures

Journal des ventes

DIAClient Sql est un produit de la gamme **SuiteExpert** destinée à la PRODUCTION et la GESTION du cabinet :

Gamme SuiteExpert



COMPTABILITÉ EXPERT

Production comptable
et fiscale
Outils de Révisions Intégrés



DIAPAIE

Production sociale



GEDEXPERT

Gestion Électronique
de Documents



6 Avenue du Parc - 25000 Besançon
Tél : 03.81.41.24.88 / Fax : 03.81.41.27.97
<http://www.isiconcept.fr>

AZUR CONCEPTION SA

390 rue Claude Nicolas Ledoux - ZI Les Milles - 13854 Aix en Provence Cedex 3
Tél 04.42.97.96.00 – Fax 04.42.39.48.95 –
Email info@azurconception.fr – Site www.azurconception.fr

Avertissement

Ce document est un extrait des fonctionnalités de DiaClient SQL. Toutes ne sont pas décrites. Document non contractuel.
Azur Conception SA se réserve le droit de modifier sans préavis les fonctionnalités décrites dans ce document.