

Le Workflow de la facturation



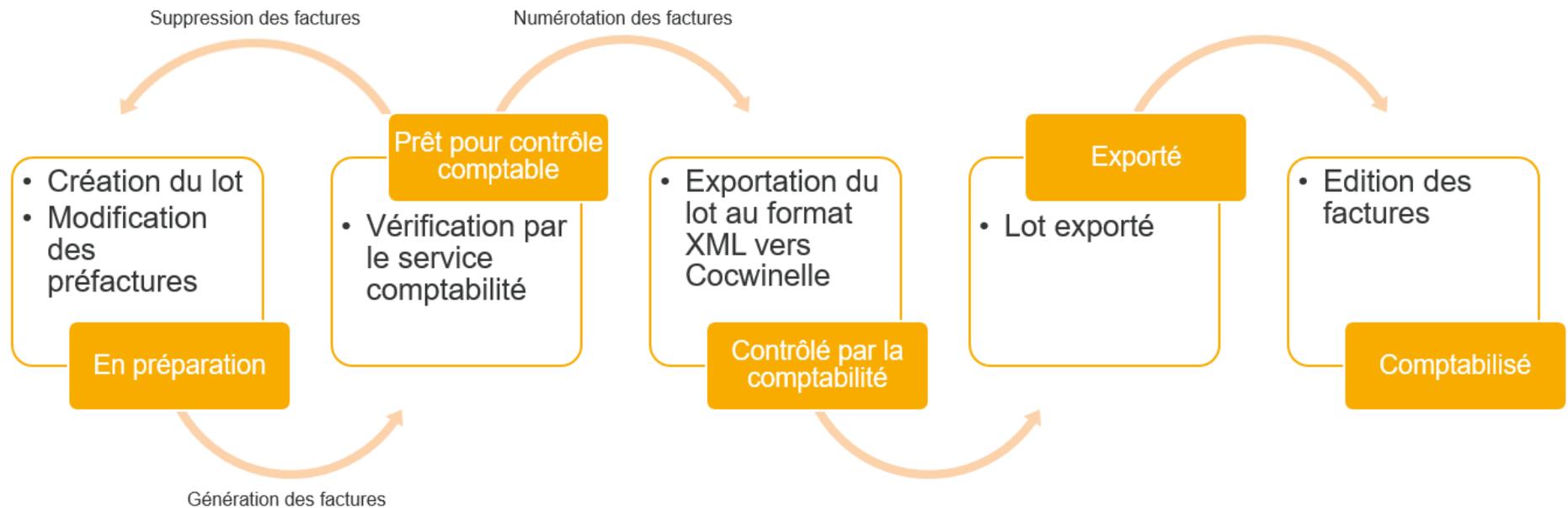
Le circuit de la facturation :

Menu : Facturation / Gérer les lots

Rôle : Gestionnaire facturation, Gestionnaire comptable

Processus de création d'une facture

• Circuit de validation du lot



Récapitulatif des actions en fonction des rôles

1. Dans un premier temps, le Gestionnaire de facturation crée le lot et travaille à la construction des pré-factures
2. Puis il transmet au Gestionnaire comptable qui contrôle le lot et exporte les factures vers l'application Cocwinelle pour réaliser l'écriture comptable.
3. Si les opérations se déroulent correctement, il pourra valider le lot. Si ce n'est pas le cas, il devra annuler le lot.
4. Si le lot est valide, le Gestionnaire de facturation pourra éditer les factures à destination des familles.

Récapitulatif des enchainements du lot :

État du lot	Les enchainements et actions possibles
En préparation	État à la création du lot permettant la génération des pré-factures Après génération des pré-factures le lot passe au statut "Prêt pour contrôles comptable"
Prêt pour contrôle comptable	Les factures sans numérotation sont générées, le lot passe ensuite au statut "Contrôlé par la comptabilité" En cas d'anomalie, le lot retourne au statut "en préparation" et les factures sont supprimées
Contrôlé par la comptabilité	Les factures sont numérotées, le lot peut être exporté vers Cocwinelle (statut "exporté") En cas d'anomalie, le lot peut être annulé (statut "annuler")
Exporté	Le lot est exporté dans Cocwinelle et peut être comptabilisé En cas d'anomalie, le lot peut être annulé (statut "annuler")
Comptabilisé	L'Import dans Cocwinelle est réalisé, les factures peuvent être éditées au format PDF et transmises aux tiers. Elles ne peuvent plus être supprimées.
Annulé	Le lot et les factures sont annulés.