

3. Validation

- [Valider une facture fournisseur](#)
- [Accepter un dépassement de facturation](#)

Valider une facture fournisseur

Après saisie ou import, les factures doivent être **validées**.

Pour visualiser les factures à valider, ajoutez le widget :

Achats - Mes factures à valider

Depuis :

- Le widget,
- Le listing des factures à valider,
- L'onglet approvisionnements du chantier,

Vous pouvez valider directement une facture si elle correspond exactement à la commande.

Sinon, ouvrez l'interface de validation :

Validation de la facture n°202602A

Informations

Facture numéro : 134567897
Référence : 202602A
Fournisseur : Appinov Test
Montant total HT facture : 1 200.00 €

Afficher les documents liés à la facture

Signaler un problème sur cette facture

Journal des modifications

03/02/2026 17:00:39 # Clint Gan # Enregistrement de la facture

• Commande n°123166 / Affaire 260017MMA-19A (Appinov Test - Onglet gestion des achats doc) - **A valider** par Clint Gan

Affaire : Appinov Test - Onglet gestion des achats doc
Commande : Commande qui existe pour la documentation
Montant HT facturé sur cette commande : 1 200.00 €
Montant HT restant à affecter aux lignes de cette commande : 1 200.00 €

Modifier la commande

	COMMANDE			RECEPTION	AUTRES FACTURES			FACTURE			
Fourniture	Quantité	P.U. HT	Total HT	Quantité	Quantité	P.U. HT	Total HT	Quantité	P.U. HT	Total HT	
Tabouret magique	100.00 U.	12.00 €	1 200.00 €	100.00 U.	0.00 U.	0.00 €	0.00 €	100.00 U.	12.00 €	1200.00 €	

Détail des factures associées à cette commande

NUMERO	MONTANT HT DE LA FACTURE	MONTANT HT SUR CETTE CDE	MONTANT HT VALIDE
202602A	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €
TOTAL FACTURES			
	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €
COMMANDE			
	1 200.00 €	1 200.00 €	
ECART			
	0.00 €	1 200.00 €	

Montant total HT facturé : 1 200.00 €

Valider cette facture et autoriser le règlement

Cette interface permet de :

- Valider un **montant par ligne de commande**,
- Détailler à quoi correspond la facture.

Le montant total validé doit correspondre au montant de la commande.

? Suite logique

→ [Accepter un dépassement de facturation](#)

Accepter un dépassement de facturation

Si la facture dépasse le montant de la commande (frais supplémentaires, fournitures additionnelles...), deux solutions sont possibles :

- Retourner sur la commande pour ajouter une ligne,
- Utiliser le bouton **Accepter le dépassement**.

Montant total HT facturé : 12.00 €

Accepter l'écart, valider et archiver

Valider cette facture et autoriser le règlement

Le montant total affecté aux lignes de commande est différent du montant de la facture

Cette action :

- Crée automatiquement une **ligne de régularisation** sur la commande,
- Affecte le montant du dépassement,
- Utilise par défaut le budget de la première ligne.

? Suite logique

→ [Gérer les litiges et fiches d'écart](#)