Factures - Créer et personnaliser des factures proforma dans Qargo ?

Mis à jour 27 mars 2026

Créer et personnaliser des factures proforma dans Qargo

Les factures proforma sont essentielles pour que les entreprises puissent fournir à leurs clients une facture préliminaire en vue d'un prépaiement. Dans Qargo, il est possible de créer et de personnaliser des factures proforma selon les besoins spécifiques de chacun. Ce guide explique comment créer une facture proforma, personnaliser les modèles et, si nécessaire, intégrer des systèmes externes comme Peppol.

Présentation des factures proforma dans Qargo

Dans Qargo, une facture proforma peut être créée à partir d'un modèle personnalisé. Le modèle peut être configuré pour inclure les champs et les titres nécessaires et répondre ainsi aux besoins de l'entreprise. Qargo prend également en charge l'intégration avec Peppol pour la facturation électronique, ce qui permet une communication fluide avec les clients.

Étapes pour créer une facture proforma

Suivre ces étapes pour créer une facture proforma dans Qargo :

1. Accéder à **Configuration > Modèles** dans Qargo.
2. Créer un nouveau modèle et sélectionner **« Devis »** comme type de modèle.
3. Remplacer le titre du modèle par **« Proforma »**.
4. Ajouter ou retirer des champs selon les besoins, puis enregistrer le modèle.
5. Configurer une tâche ou une étape de flux de travail pour générer le document proforma et l'envoyer au client en vue du prépaiement.

🧰 Si le processus inclut la facturation électronique via Peppol, l'intégration Peppol doit d'abord être activée. **Cliquer ici pour en savoir plus sur le traitement des factures de vente via Peppol.**

Personnalisation des modèles et limites de modification

Qargo permet de personnaliser les modèles, mais certains éléments ne peuvent pas être modifiés directement dans la plateforme :

- Si les conditions ou d'autres textes font partie de l'arrière-plan PDF téléversé du modèle, ils ne peuvent pas être modifiés directement dans Qargo.
- Pour mettre à jour ces éléments, modifier le modèle source (par ex. l'arrière-plan PDF) en dehors de Qargo, puis téléverser l'arrière-plan mis à jour dans le modèle dans Qargo.

Intégration avec des systèmes externes
Qargo propose une option d'intégration pour les entreprises qui utilisent la facturation électronique via Peppol. Une fois l'intégration activée, l'envoi électronique des factures aux clients est simplifié.

En suivant ces étapes et recommandations, il est possible de créer et de gérer efficacement des factures proforma dans Qargo, conformément aux exigences de l'entreprise et des clients.