

QUADRA WEB EXPERT

Facturation

1 INTRODUCTION

1.1 Avertissement



Ce document est le support remis aux stagiaires participant à la formation :

QUADRA WEB EXPERT FACTURATION

Ce document ne se substitue pas à la lecture de l'**aide hypertexte en ligne**, livrée avec le produit.

1.2 Présentation de l'offre

OBJECTIFS DU STAGE

Le participant sera capable d'utiliser les fonctions de base de l'application Facturation

1.3 Plan du cours

1	INTRODUCTION	2
1.1	Avertissement	2
1.2	Présentation de l'offre.....	2
1.3	Plan du cours.....	3
2	PREAMBULE	5
2.1	PARAMETRAGES DES DROITS FACTURATION.....	5
2.2	LES MENUS	6
2.3	Les Boutons.....	7
3	LE PARAMETRAGE	8
3.1	LE FICHIER CLIENT	8
3.1.1	NOTION DE PROSPECT	9
3.2	LES CONSTANTES DU DOSSIER DE FACTURATION.....	10
3.3	LE FICHIER ARTICLE	12
3.4	STATUTS DES PIECES	15
3.5	LES CONDITIONS DE PAIEMENT	17
3.6	LES COMPTES DE VENTILLATIONS.....	18
4	LES DEVIS	19
4.1	La saisie des devis.....	19
4.1.1	Entête de devis.....	20
4.1.2	L'Entête suite	23
4.1.3	Prospect	26
4.1.4	Corps du devis.....	27
4.1.5	Pied de devis	29
4.1.6	Supprimer un devis	30
4.1.7	Créer un nouveau devis	30
4.1.8	Export Excel	30
4.1.9	Les Options	31
4.1.10	Marquer un devis sans suite	31
4.1.11	Marquer un devis Accepté.....	32
4.1.12	Réactualiser le devis	33
4.1.13	Dupliquer le devis.....	33
4.1.14	Réaffecter le devis.....	33
4.1.15	Facturer le devis	34
4.1.16	Afficher l'image du devis	34
4.1.17	Impression	35
4.1.18	L'aperçu avant Impression.....	37
5	LES FACTURES	39
5.1	La saisie de facture	39
5.1.1	Les Options	40
5.1.2	Duplication de la facture	41
5.1.3	Imprimer une facture	42
5.1.4	Les Etats d'une Facture.....	44
5.2	La saisie d'un Avoir	45
6	LE PORTEFEUILLE	46
6.1	Portefeuille des devis	46
6.1.1	Edition et Export dans Excel	47
6.1.2	Paramétrage de l'écran	48
6.1.3	Les devis en cours.....	50
6.1.4	Envoi d'un devis par email.....	52
6.1.5	Compte client	53
6.1.6	Marqué un devis Accepté	55
6.1.7	Devis sans suite.....	56
6.1.8	Modifier le code statut du devis.....	57

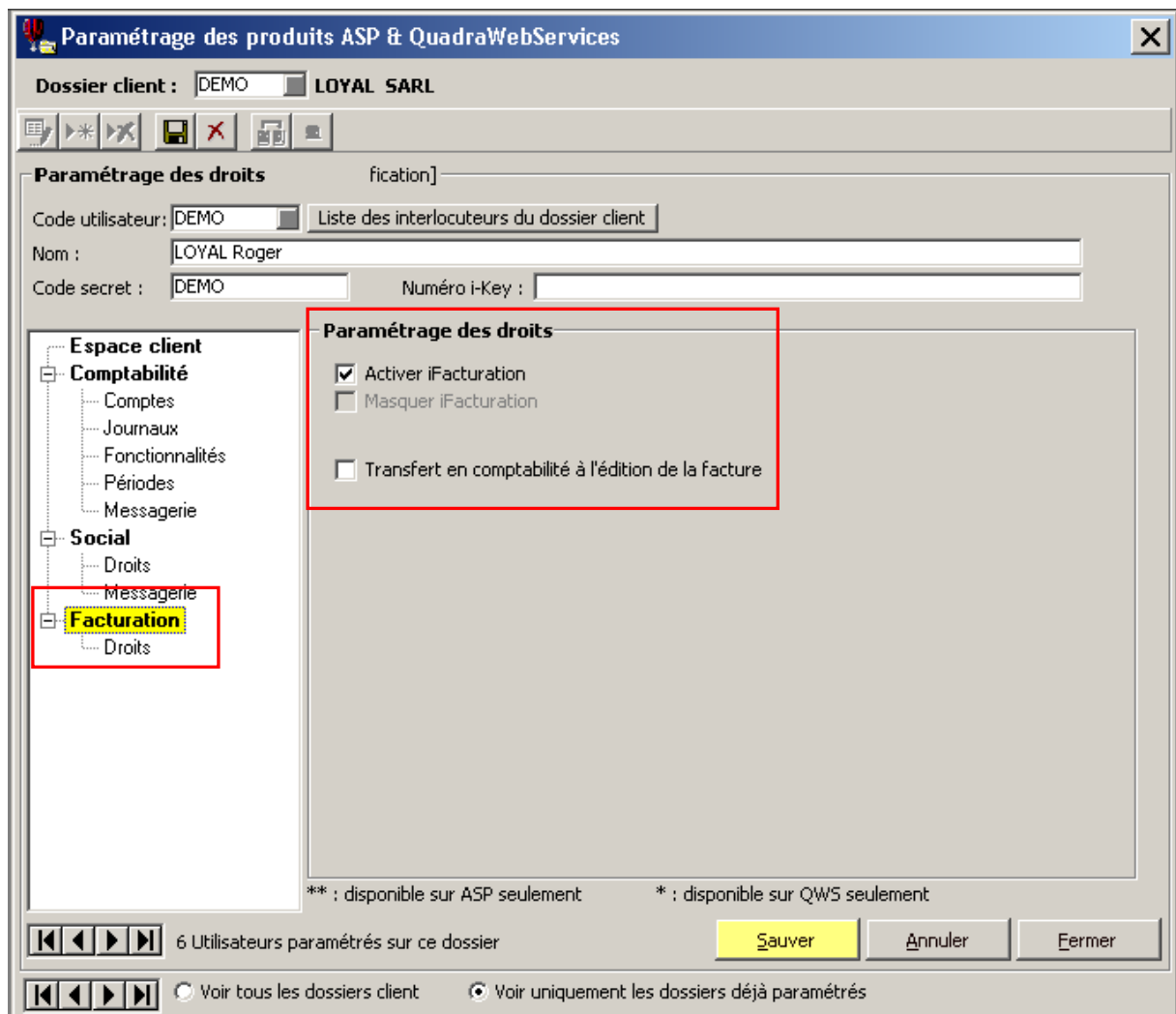
6.1.9	Saisir une date de relance	58
6.1.10	Supprimer un devis	58
6.1.11	Devis à relancer	59
6.2	Portefeuille des Factures	60
6.2.1	Factures Toutes	60
6.2.2	Factures non transférées.....	61
6.2.3	Avoir	61
6.2.4	Factures transférées	62
6.2.5	Factures à transférer en comptabilité.....	62
7	TRANSFERT EN COMPTABILITE.....	63
7.1	Le transfert en comptabilité	63
7.1.1	Ecriture comptable	64
7.1.2	Transfert à l'édition de la facture.....	65

2 PREAMBULE

2.1 PARAMETRAGES DES DROITS FACTURATION

Le paramétrage des droits d'accès à l'utilisation de Quadra Web Facturation s'effectue par le cabinet comptable dans **Quadra Paramétrage / Paramétrage / Paramétrage des produits ASP & QuadraWebServices**.

Sélectionner le Dossier client puis le code utilisateur et cocher **Activer iFacturation**.



Paramétrage des produits ASP & QuadraWebServices

Dossier client : DEMO LOYAL SARL

Code utilisateur : DEMO Liste des interlocuteurs du dossier client

Nom : LOYAL Roger

Code secret : DEMO Numéro i-Key :

Espace client

- Comptabilité
 - Comptes
 - Journaux
 - Fonctionnalités
 - Périodes
 - Messagerie
- Social
 - Droits
 - Messagerie
- Facturation**
 - Droits

Paramétrage des droits

☒ Activer iFacturation

☐ Masquer iFacturation

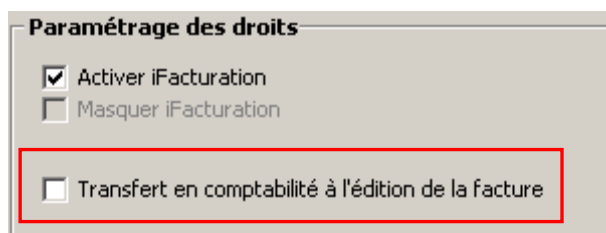
☐ Transfert en comptabilité à l'édition de la facture

** : disponible sur ASP seulement * : disponible sur QW5 seulement

6 Utilisateurs paramétrés sur ce dossier

Sauver **Annuler** **Fermer**

☐ Voir tous les dossiers client ☒ Voir uniquement les dossiers déjà paramétrés



Paramétrage des droits

☒ Activer iFacturation

☐ Masquer iFacturation

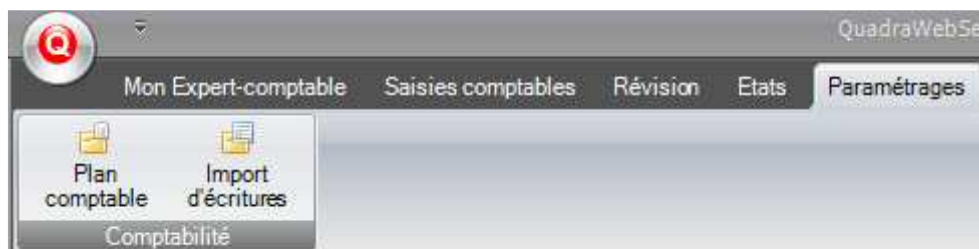
☐ Transfert en comptabilité à l'édition de la facture

Il est possible de cocher : **Transfert en comptabilité à l'édition de la facture**

2.2 LES MENUS

Sur l'écran QuadraWeb Services de l'utilisateur, l'application QuadraWeb Facturation est disponible sur les onglets :

Le Menu Paramétrages / Comptabilité / Plan comptable permet de créer et gérer le fichier client



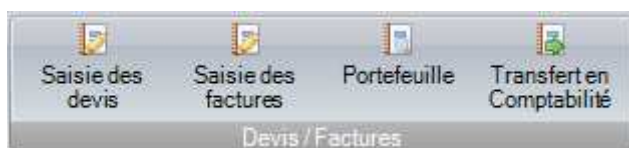
Mes Factures : Application QuadraWeb Facturation



Le Menu Paramétrage permet de paramétrer le dossier de facturation, de créer les articles, de créer les conditions de paiement et les comptes de ventilation comptable.



Le Menu Devis / Factures permet de saisir des devis et des factures, de gérer le portefeuille des devis et des factures et de transférer en comptabilité le journal des ventes



2.3 Les Boutons



 Premier de la liste

 Précédent

 Suivant

 Dernier de la liste

Articles (Visualisation)

 Modifier **Articles (Modification)**

 Créer **Articles (Création)**

 Supprimer

 Sauver Sauver

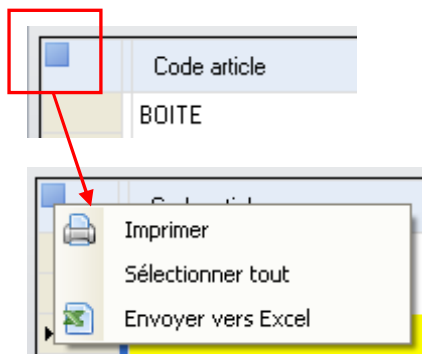
 Annuler Annuler

 Fermer Fermer

APPEL DE LISTE

Code :  F4 ou  : Appel de la Liste

CARRE BLEU : IMPRIMER OU EXPORT EXCEL



3 LE PARAMETRAGE

3.1 LE FICHER CLIENT



Le Menu Plan comptable permet de gérer le fichier client à travers le compte comptable du client.

Pour faire un devis ou une facture : il faut créer le compte comptable du client.

Plan comptable (Modification)

Plan comptable (Modification)

Numéro : 90000001 Type du compte : Client

Généralités

Intitulé : MARTIN Téléphone : 01 02 03 04 05

Clé d'appel : MARTIN Fax :

Adresse : 1 RUE DE PARIS E-mail : martin@orange.fr

91000 EVRY

Collectif : 41110000 CLIENTS TIERS PAYANTS Code TVA : 1 19,6

Contreparties :

	Numéro	Intitulé
*		

Paiement par honoraires : ☐ Personne morale : ☐

Siret :

Profession :

Périodicité : ☐

Quantité 1 **Quantité 2**

☐ Activer le suivi des quantités 1

Libellé :

Quantité : Nb. entiers : 5 Nb. décimales : 2

Prix moyen : Nb. entiers : 5 Nb. décimales : 2

Le compte client permet de renseigner une fiche client avec le Nom, l'Adresse

Plan comptable (Modification)

Número : 90000001 ... Type du compte : **Client**

Généralités

Intitulé : MARTIN

Clé d'appel : MARTIN

Adresse : 1 ... RUE DE PARIS

91000 EVRY

Collectif : 41110000 ... CLIENTS

Contreparties :

	Numéro	Intitulé
*		

Le N° de Téléphone, Fax, Email.

Téléphone : 01 02 03 04 05

Fax :

E-mail : martin@orange.fr

Code TVA : 1 ... 19,6

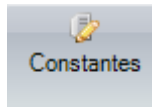
3.1.1 NOTION DE PROSPECT

Il est possible de créer un Devis sans créer de compte client : il s'agit de création d'un **Prospect**

En création de Devis, la touche F3 **F3 - Client Prospect** permet de renseigner une fiche client prospect

(Voir chapitre DEVIS)

3.2 LES CONSTANTES DU DOSSIER DE FACTURATION



Le Menu Constantes facturation permet de paramétrer le dossier de Facturation.

Constantes facturation (Modification)

Constantes facturation (Modification)

Facturation

Numérotation des pièces

	Devis	Factures
Prochain n° de	17	20
Préfixe des	SSAAMM	AAMM/

Notes générales aux factures

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Nombre de jours pour le calcul de la date de relance des devis : 15

Code par défaut des conditions de paiement : CDT1

Durée de validité d'un devis : 1 mois

Transfert en comptabilité

☐ Transfert en comptabilité à l'édition de la facture

Code journal des ventes : VE

Compte imputation H.T. : 70600000 **PRESTATIONS DE SERVICES**

Code TVA : 1 **19,6**

Compte imputation remise en pied : 70701000

Le compteur de la numérotation des pièces : Devis et Facture

Numérotation des pièces

	Devis	Factures
Prochain n° de	17	20
Préfixe des	SSAAMM	AAMM/

Le Préfixe est libre et utilise les codes SS AA MM : Exemple un devis de Janvier 2010 donne 20100100017

On peut utiliser des caractères ou des lettres : Exemple une Facture AAMM/ en Janvier 2010 donne 1001/00020

Les Notes générales

Notes générales aux factures

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Il est possible de saisir une information sur 5 lignes qui sera éditée lors de l'impression des factures en pied de document

Paramétrage par défaut

Nombre de jours pour le calcul de la date de relance des devis :

Code par défaut des conditions de paiement :

Durée de validité d'un devis :

Nb de jour pour le calcul de relance : permet d'activer un état des devis à relancer après un nombre de jour prédéfini par défaut.

Condition de paiement : permet d'indiquer les conditions de paiement qui sont appliquées par défaut lors de la création d'un devis ou d'une facture.

Liste des conditions de paiement (2)

CodePaiement	ConditionsPaiement
CDT1	30 % à la commande, 50 % à la première livraison Le solde à réception de la facture
RECEP	A réception de facture.

Durée de validité d'un devis : permet d'indiquer la durée de validité par défaut d'un devis sur l'édition du devis.

Transfert en comptabilité

Transfert en comptabilité

☐ Transfert en comptabilité à l'édition de la facture

Code journal des ventes :

Compte imputation H.T. : **PRESTATIONS DE SERVICES**

Code TVA : **19,6**

Compte imputation remise en pied :

Possibilité de faire le transfert en comptabilité à l'édition de la facture automatiquement

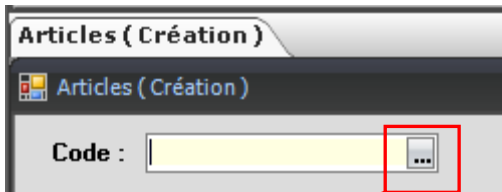
Pour opérer le transfert des ventes : il faut paramétrer **par défaut** le code Journal des ventes, un compte d'imputation comptable HT, un code TVA et un compte d'imputation pour les remises en pied.

3.3 LE FICHER ARTICLE



Le Menu Articles permet de créer et gérer le fichier Articles

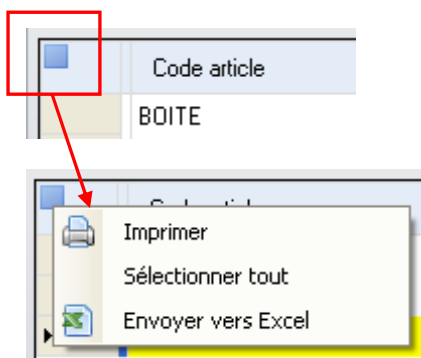
La liste des Articles est disponible en Appuyant sur la Touche F4 ou 



Liste des articles (8)

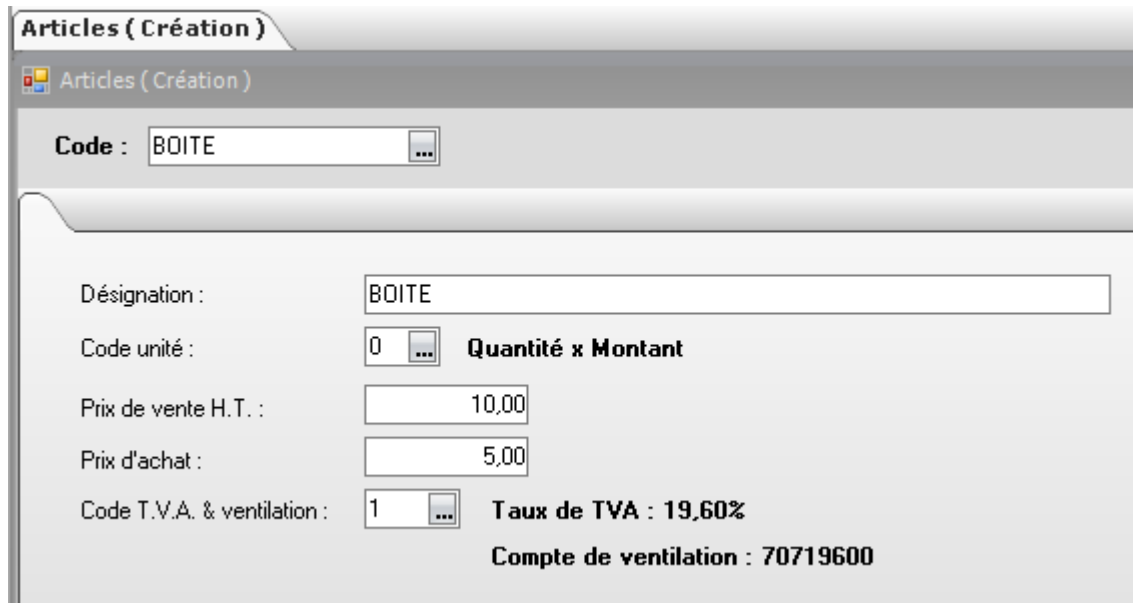
	CodeArticle	Intitule	PrixVenteHt	PrixAchat	CodeTVA
▶	ARTICLE1	Article 1	15,8	0,8	0
	ARTICLE2	Article 2	4,99	2,51	1
	COM	commentaire récurrent	0	0	
	COM1	Commentaire 1	0	0	
	COM2	Commentaire 2	0	0	
	HPLASERJET	Imprimante hp laser jet xxx	350	300	1
	BOITE	BOITE	10	5	1
	TEXTE	TEXTE	0	0	

Pour imprimer la liste des Articles ou l'exporter dans Excel



CODE ARTICLE

Lors de la création d'un Article, le code article est Alphanumérique. Renseigner la Désignation, le code unité, le prix de vente HT et d'achat, le code de TVA et de ventilation



Articles (Création)

Articles (Création)

Code : BOITE

Désignation : BOITE

Code unité : 0 **Quantité x Montant**

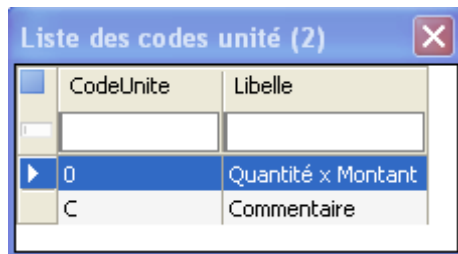
Prix de vente H.T. : 10,00

Prix d'achat : 5,00

Code T.V.A. & ventilation : 1 **Taux de TVA : 19,60%**
Compte de ventilation : 70719600

CODE UNITE

Le code unité peut être 0 : Quantité x Montant ou C pour les articles de commentaire

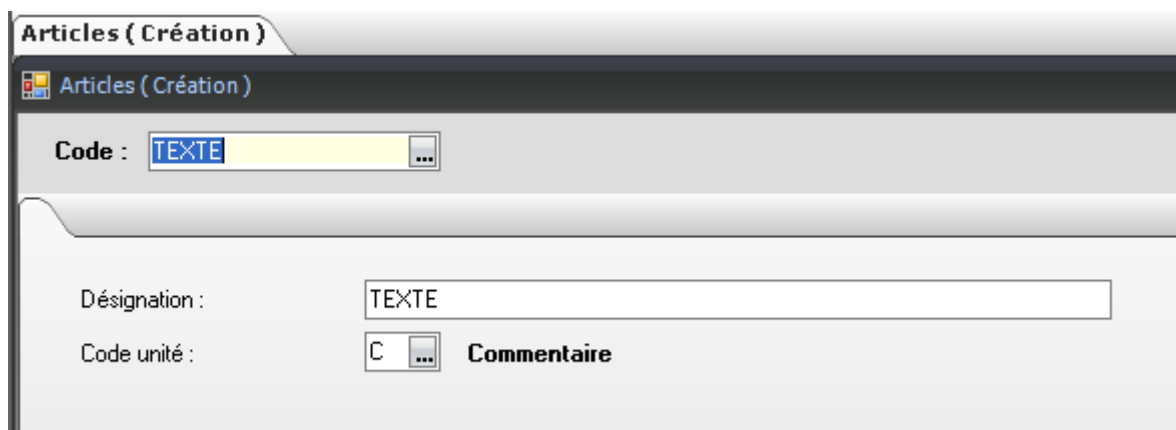


Liste des codes unité (2)

CodeUnité	Libelle
0	Quantité x Montant
C	Commentaire

Article de Commentaire

L'article de commentaire est un Article contenant uniquement une ligne de texte préenregistré sans montant.



Articles (Création)

Articles (Création)

Code : TEXTE

Désignation : TEXTE

Code unité : C **Commentaire**

CODE TVA

Le code de TVA est à paramétrer dans le Menu Code de Ventilation

Liste des codes TVA (7)				
	Code	TauxTVA	CompteTVAVente	CompteVentilation
		0		
1		19,6	44571100	70719600
2		5,5	44571200	70755000
3		2,1	44571300	70721000
7		0		
8		0		
9		0		

3.4 STATUTS DES PIÈCES



Le Menu Statuts des pièces permet de paramétrer librement différents Codes avec gestion de couleur spécifique pour suivre les états successifs des Devis et Factures.

Par exemple : Encours de signature, à relancer, à rappeler, avoir un code couleur par commercial.....

Saisie des codes status des pièces (Modification)

Code Statut : ... **Code statut**

Libellé :

Possibilité de définir la couleur du fond et la couleur du texte



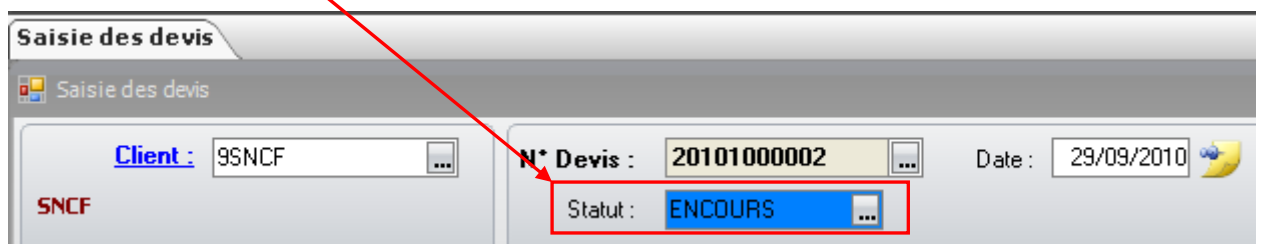
La liste des codes statuts des pièces à paramétrer

Liste des codes statut des pièces (3)

	CodeEtatPiece	Libelle
☐		
☒	ENCOURS	ENCOURS
☐	PERDU	PERDU
☐	SIGNE	SIGNE

Exemple d'utilisation

Lors de la création d'un devis il sera possible d'indiquer le code Statut du Devis sur l'entête de l'écran



Saisie des devis

Saisie des devis

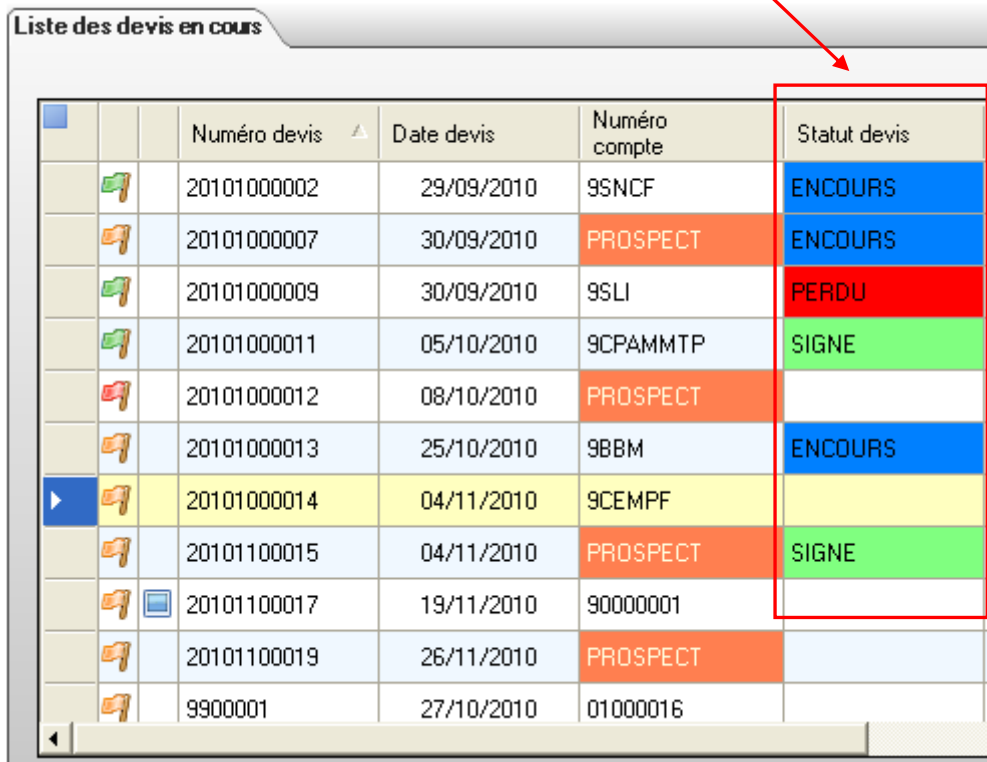
Client : 9SNCF

N° Devis : 20101000002

Date : 29/09/2010

Statut : **ENCOURS**

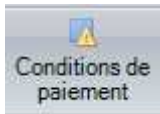
Sur l'écran du portefeuille des Devis, le code couleur permet de distinguer les statuts.



Liste des devis en cours

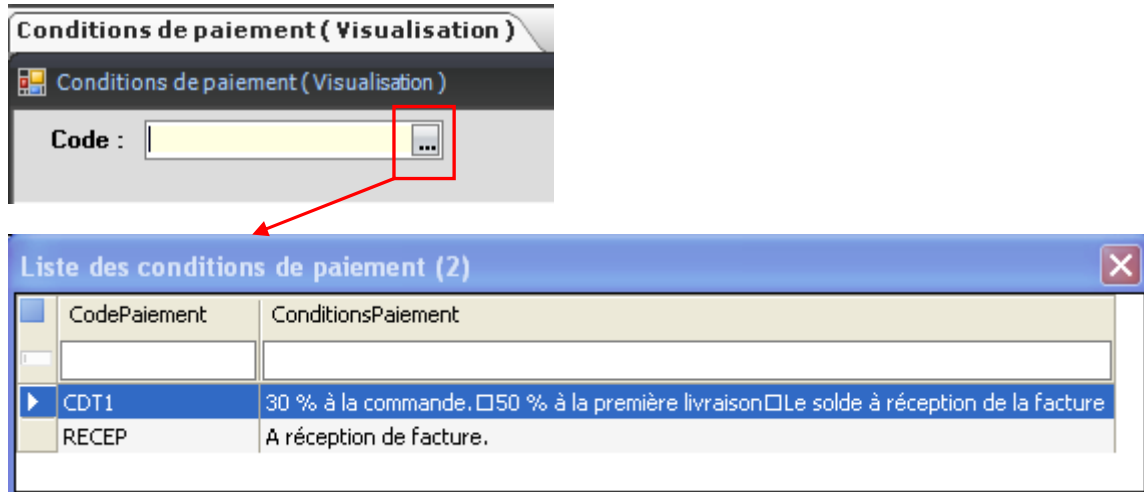
		Numéro devis	Date devis	Numéro compte	Statut devis
		20101000002	29/09/2010	9SNCF	ENCOURS
		20101000007	30/09/2010	PROSPECT	ENCOURS
		20101000009	30/09/2010	9SLI	PERDU
		20101000011	05/10/2010	9CPAMMTP	SIGNE
		20101000012	08/10/2010	PROSPECT	
		20101000013	25/10/2010	9BBM	ENCOURS
		20101000014	04/11/2010	9CEMPF	
		20101100015	04/11/2010	PROSPECT	SIGNE
		20101100017	19/11/2010	90000001	
		20101100019	26/11/2010	PROSPECT	
		9900001	27/10/2010	01000016	

3.5 LES CONDITIONS DE PAIEMENT



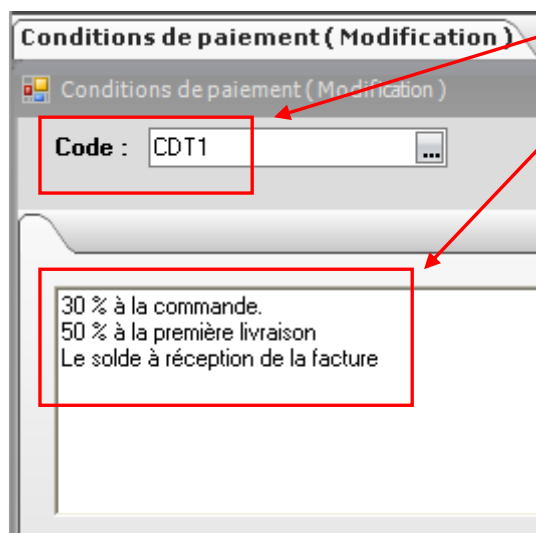
Le Menu Condition de paiement permet de paramétrer les différentes conditions de paiement disponibles à afficher sur le devis en bas de l'édition.

Liste des conditions de paiement

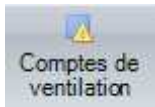


Création des conditions de paiement

Saisir un code puis le texte définissant les conditions de paiement à afficher sur le devis



3.6 LES COMPTES DE VENTILLATIONS



Le Menu Comptes de ventilation permet de paramétrer les comptes d'imputation comptable HT par taux de TVA

Liste des codes de TVA

Ventilation HT des ventes (Visualisation)

Ventilation HT des ventes (Visualisation)

Code :

Liste des codes de TVA (7)

	Code	TauxTVA	CompteTVAVente	CompteVentilation
▶	0	0		
	1	19,6	44571100	70719600
	2	5,5	44571200	70755000
	3	2,1	44571300	70721000
	7	0		
	8	0		
	9	0		

Ventilation HT des ventes

Saisir un compte de ventes HT par Taux de TVA pré-renseigné

Ventilation HT des ventes (Modification)

Ventilation HT des ventes (Modification)

Code :

T.V.A.

Taux :

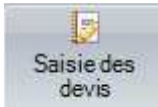
Numéro de compte : **TVA COLLECTEE 19.6**

Ventilation H. T.

Numéro de compte : **VENTES 19.6 %**

4 LES DEVIS

4.1 La saisie des devis



Le Menu Saisie des devis permet de créer les devis

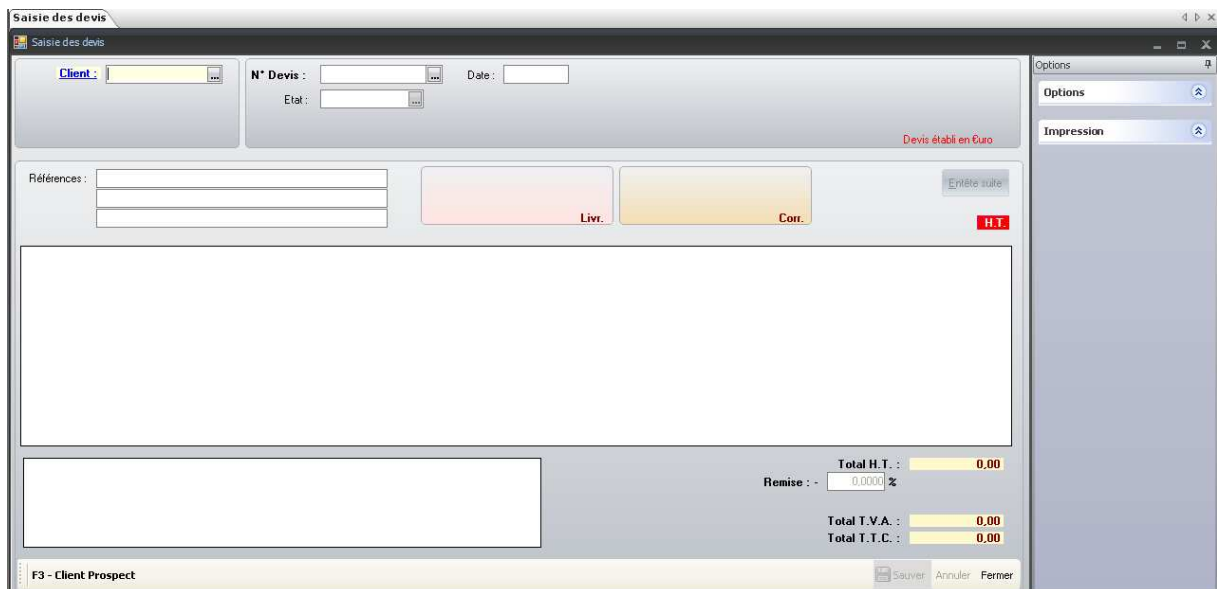
L'écran de Saisie se décompose par :

Un écran d'entête de Devis qui permet de sélectionner le client, le n° de devis, saisir la date du devis, saisir l'état du devis, saisir les références du devis, modifier l'entête Suite.

Un écran de corps de devis qui permet d'ajouter les articles, les quantités, les prix.

Un écran de pied de devis qui permet vérifier les totaux, vérifier la TVA, faire une remise, enregistrer le devis.

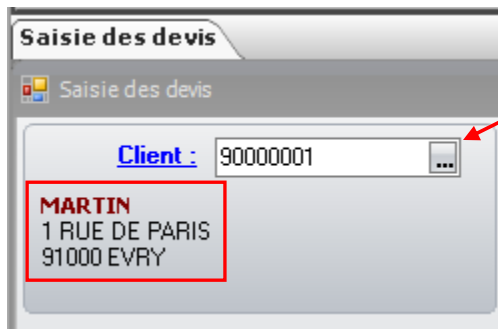
Un écran d'Options et d'impression qui permet marquer le devis accepté ou sans suite, de dupliquer le devis, de réaffecter le devis, de facturer le devis, d'imprimer le devis.



The screenshot shows the 'Saisie des devis' web application interface. It features a header section with fields for 'Client', 'N° Devis', 'Date', and 'Etat'. Below this is a section for 'Références' with input fields and buttons for 'Livr.' (Delivered) and 'Corr.' (Corrected). The main body of the application is a large empty box for adding items. At the bottom, there is a summary section showing 'Total H.T.', 'Remise', 'Total T.V.A.', and 'Total T.T.C.', all currently set to 0.00. A status bar at the bottom left indicates 'F3 - Client Prospect'. On the right side, there is a sidebar with 'Options' and 'Impression' buttons.

4.1.1 Entête de devis

La saisie du code client se fait par le code ou la liste des clients F4



Le nom du client et son adresse apparaissent sous le code client

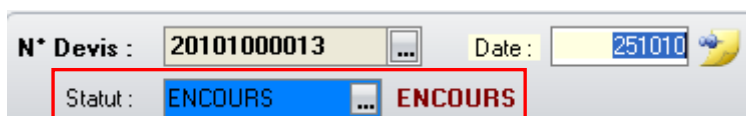
En création d'un devis, la date du jour est proposée par défaut,



L'appel des devis existants se fait par l'appel de la liste des devis par F4

Liste des devis (2)									
	N° de devis	Date devis	Client	Référence 1	Montant H.T.	Nom	Etat (édité, non édité,...)	Date de relance	Etat pièce
	20101100017	19/11/2010	90000001		10	MARTIN	Devis édité	04/12/2010	
	20101100018	19/11/2010	90000001		10	MARTIN	Devis non édité	04/12/2010	ENCOURS

La saisie du Statut se fait par appel de la liste des Statuts ou F4



Les Etats d'un Devis sont différents selon l'édition

Devis non édité

Devis non édité

Créé le 27/10/2010

Devis édité

Devis édité

Créé le 19/11/2010
Modifié le 19/11/2010

Devis Accepté

Devis accepté

Créé le 30/09/2010
Modifié le 30/09/2010

Devis accepté à éditer

Devis accepté à éditer

Créé le 05/10/2010

Devis sans suite

Devis sans suite

Créé le 24/09/2010
Modifié le 27/10/2010

Les mentions particulières

Date de relance : 15/11/2010

Durée de validité : 1 mois

Devis établi en Euro

Monnaie de la Saisie du Devis

Devis établi en Euro

Durée de validité du devis

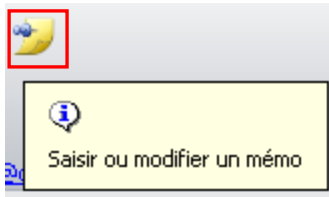
Durée de validité : 1 mois

Date de relance

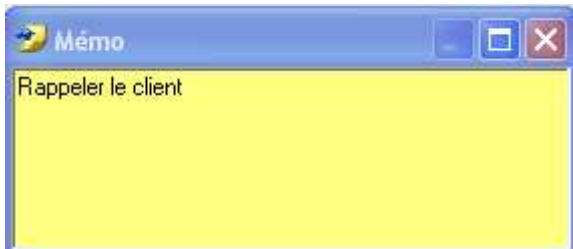
Date de relance : 15/11/2010

Mémo

La Saisie d'un Mémo se fait en cliquant sur le bouton



Un bloc note permet de saisir le mémo sur le Devis



Référence

Référence permet de noter 3 lignes de commentaire qui seront éditées sur le Devis :

Références :

Adresse de Livraison et de correspondance

Lorsqu'un client a été sélectionné l'adresse de Livraison et l'adresse de correspondance s'affichent

MARTIN 1 RUE DE PARIS 91000 EVRY Livr.	MARTIN 1 RUE DE PARIS 91000 EVRY Corr.
---	---

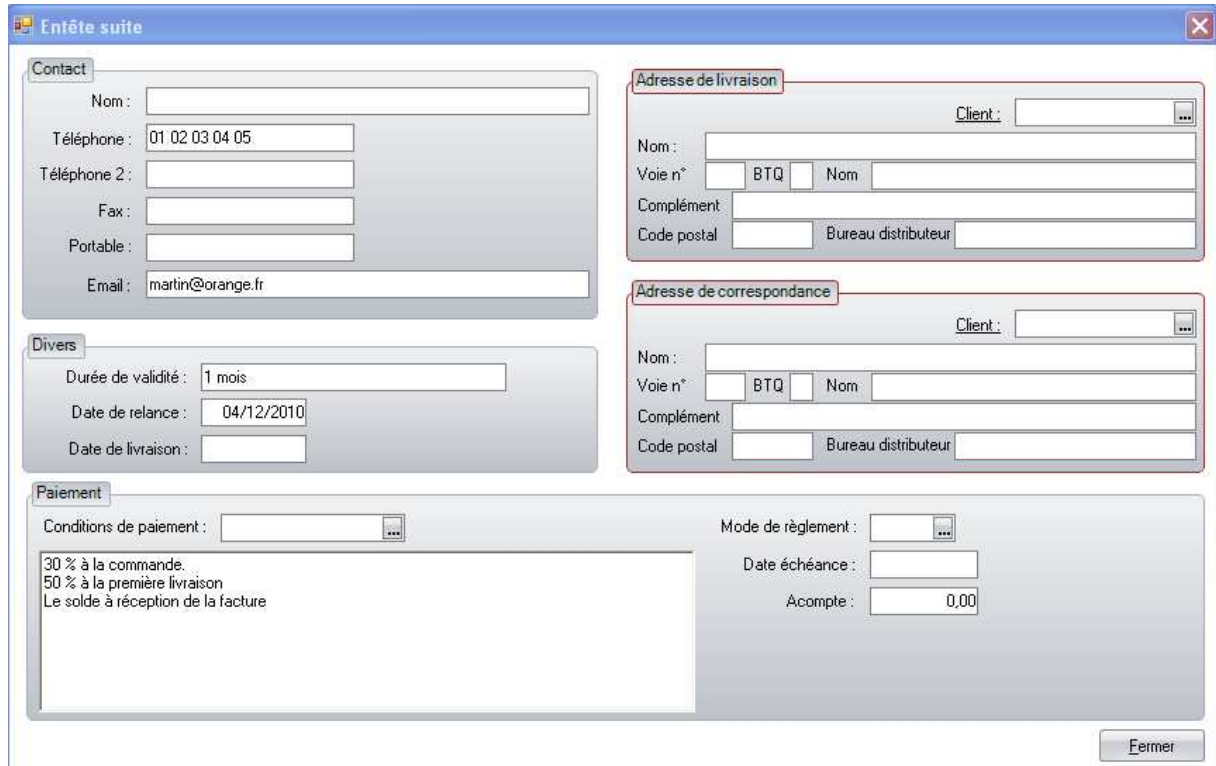
Il est possible de modifier les adresses du client en cliquant sur le Bouton

Entête suite

4.1.2 L'Entête suite

Entête suite

L'Entête suite permet de renseigner des éléments propres au Devis : Contact, Durée de validité du devis, date de relance, date de livraison, conditions de paiement mode de règlement, , date d'échéance, acompte, adresse de livraison, adresse de correspondance.



The screenshot shows a software window titled "Entête suite" with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Contact:** Fields for Nom, Téléphone (01 02 03 04 05), Téléphone 2, Fax, Portable, and Email (martin@orange.fr).
- Divers:** Fields for Durée de validité (1 mois), Date de relance (04/12/2010), and Date de livraison.
- Adresse de livraison:** Fields for Client, Nom, Voie n°, BTQ, Complément, Code postal, and Bureau distributeur.
- Adresse de correspondance:** Similar fields to the delivery address.
- Paiement:** Fields for Conditions de paiement (30 % à la commande, 50 % à la première livraison, Le solde à réception de la facture), Mode de règlement, Date échéance, and Acompte (0,00).

A "Fermer" button is located at the bottom right of the window.

Contact

Il est possible de renseigner un contact particulier avec des coordonnées téléphonique et mail sur le devis



This is a close-up of the "Contact" section of the form. It includes the following fields:

- Nom :
- Téléphone : 01 02 03 04 05
- Téléphone 2 :
- Fax :
- Portable :
- Email : martin@orange.fr

Adresse de livraison et Adresse de Correspondance

Il est possible de renseigner une adresse de livraison et de correspondance différente de l'adresse de la fiche client dans le compte comptable.

Adresse de livraison

Client :

Nom :

Voie n° BTQ Nom

Complément

Code postal Bureau distributeur

Adresse de correspondance

Client :

Nom :

Voie n° BTQ Nom

Complément

Code postal Bureau distributeur

Divers

Il est possible d'indiquer une durée de validité différente des constantes générales, une date de relance et une date de livraison

Divers

Durée de validité :

Date de relance :

Date de livraison :

Paieiment

Il est possible de renseigner des conditions de paiement différentes des constantes générales

Paieiment

Conditions de paiement :

30 % à la commande.
50 % à la première livraison
Le solde à réception de la facture

Mode de règlement :

Date échéance :

Acompte : 0,00

Liste des conditions de paiement (2)	
Code	Conditions de paiement
CDT1	30 % à la commande. ☐ 50 % à la première livraison ☐ Le solde à réception de la facture
RECEP	A réception de facture.

Il est possible d'indiquer le mode de règlement

Liste des modes de règlement (5)	
Code	Intitulé
C	CHEQUE
CB	CARTE BLEUE
E	ESPECES
L	LCR
P	PRELEVEMENT

Il est possible d'indiquer une date d'échéance

Date échéance : 26/11/2010

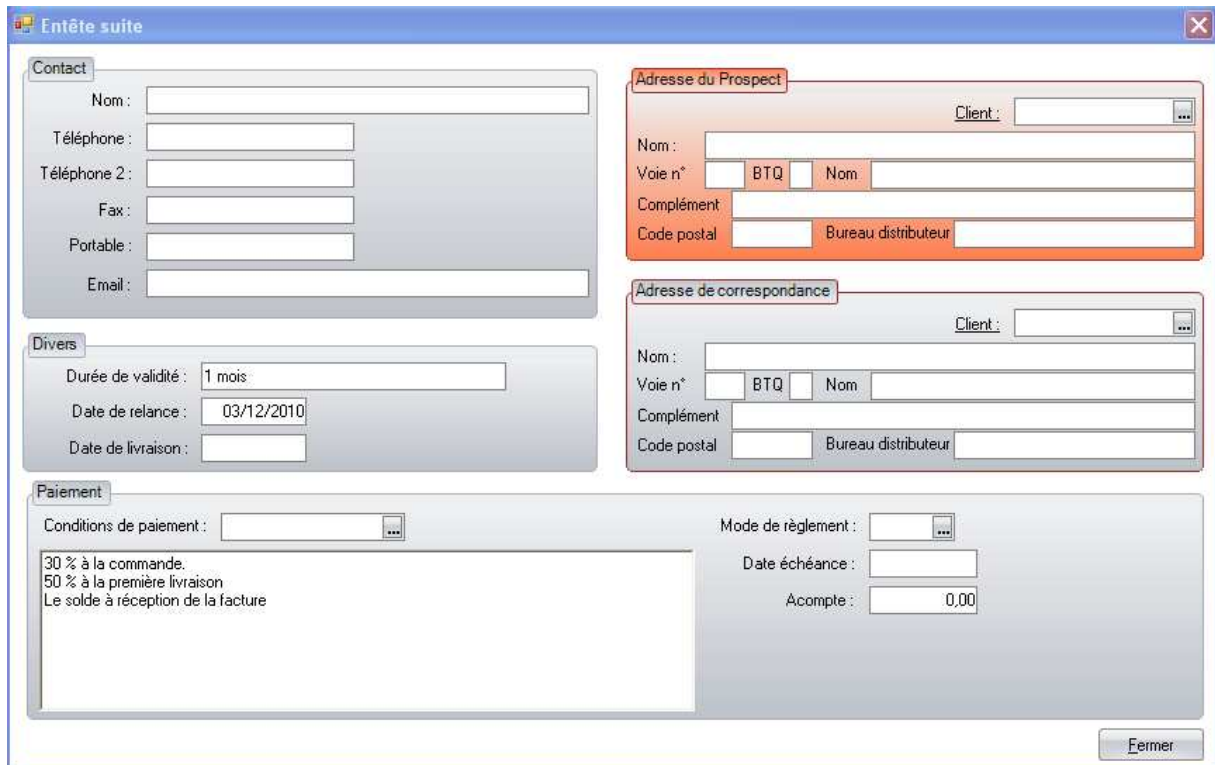
Il est possible d'indiquer le versement d'un acompte

Acompte : 0,00

4.1.3 Prospect

La création d'un devis sur un Prospect se réalise en appuyant sur la Touche F3 ou en cliquant sur le bouton **F3 - Client Prospect**

Un écran de saisie comparable à celui de L'Entête Suite permet de saisir la Fiche du prospect



The 'Entête suite' window is divided into several sections:

- Contact:** Fields for Nom, Téléphone, Téléphone 2, Fax, Portable, and Email.
- Divers:** Fields for Durée de validité (1 mois), Date de relance (03/12/2010), and Date de livraison.
- Adresse du Prospect:** Fields for Client, Nom, Voie n°, BTQ, Complément, Code postal, and Bureau distributeur.
- Adresse de correspondance:** Similar fields to the prospect address.
- Paiement:** Fields for Conditions de paiement, Mode de règlement, Date échéance, and Acompte (0,00).

La saisie du devis sur un Prospect fait alors apparaître la mention Prospect



The 'Saisie des devis' window shows the client information:

- Client:** PROSPECT (highlighted with a red box)
- DUPONT**
- 1 RUE DE LYON**
- 75001 PARIS**

4.1.4 Corps du devis

L'écran de saisie du Devis permet d'insérer des lignes d'articles

	Code article	Intitulé	Quantité	Prix unitaire	Remise	P.U. Net	Montant H.T.	TVA
▶	BOITE	BOITE	1,00	10,00	5,00	9,50	9,50	1
*	.CDM							

	Taux	Compte	HT	Remise	Net	TVA	TTC
▶	1	19,60	44571100	9,50	0,00	9,50	1,86

Total H.T. : 9,50

Remise : - 0,0000 %

Total T.V.A. : 1,86

Total T.T.C. : 11,36

Sélectionner l'article

The screenshot shows the 'Liste des articles (8)' dialog box. It contains a table with the following data:

Code article	Intitulé	Code unité	Prix H.T.	Code TVA	Prix d'achat
ARTICLE1	Article 1	0	16	0	1
ARTICLE2	Article 2	0	5	1	3
BOITE	BOITE	0	10	1	5

A red arrow points from the 'Code article' field in the main window to the 'Code article' field in the dialog box.

Possibilité de modifier le libellé de l'article pour le personnaliser

	Code article	Intitulé
▶	BOITE	BOITE 1
*		

Renseigner la quantité, le prix unitaire, la remise et la code TVA

Quantité	Prix unitaire	Remise	P.U. Net	Montant H.T.	TVA
1,00	10,00	5,00	9,50	9,50	1

Article de commentaire

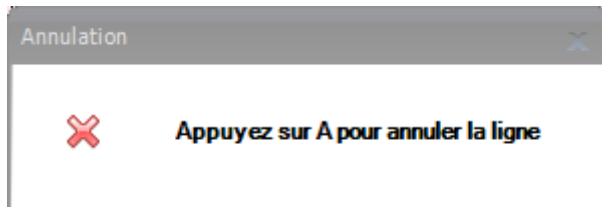
La création d'une ligne de texte ou de commentaire est possible en appuyant sur la touche Entrée : un article de type .COM est alors insérer

	.COM	TEXTE
►*		

Les déplacements sur les lignes d'Article se font avec la souris, les flèches de déplacement ou les Touches Entrée et Echap

Supprimer une ligne

La suppression d'une ligne se réalise en appuyant sur la Touche SUPPR puis appuyer sur la Touche A pour confirmer la suppression de la ligne



Insérer une ligne

L'insertion d'une ligne se réalise en appuyant sur la Touche Inser

	Code article	Intitulé
	BOITE	BOITE

4.1.5 Pied de devis

Détail de la TVA

Le détail de TVA est disponible en pied de document

		Taux	Compte	HT	Remise	Net	TVA	TTC
▶	1	19,60	44571100	9,50	0,00	9,50	1,86	11,36

Total H.T. :	9,50
Remise : -	0,0000 %
Total T.V.A. :	1,86
Total T.T.C. :	11,36

Exemple de contrôle de TVA sur 2 lignes : 1 ligne par Taux de TVA avec détail

		Taux	Compte	HT	Remise	Net	TVA	TTC
▶	0	0,00	44570000	62,95	0,00	62,95	0,00	62,95
	1	19,60	44571100	49,90	0,00	49,90	9,78	59,68

Remise en pied de page

La saisie d'une remise en pied recalcule le Total net, Total TVA et Total TTC

Total H.T. :	10,00	
Remise : -	5,0000 %	0,50
Total H.T. net :	9,50	
Total T.V.A. :	1,86	
Total T.T.C. :	11,36	

La remise sera éditée en pied du devis

4.1.6 Supprimer un devis

La suppression du devis se réalise en appuyant sur la Touche CTRL + SUPPR

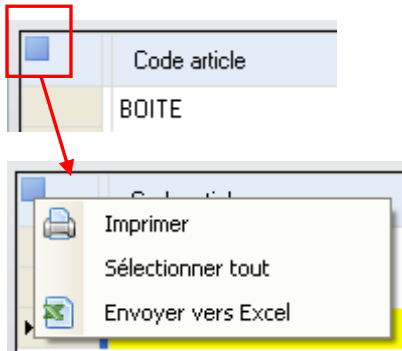


4.1.7 Créer un nouveau devis

La création d'un nouveau devis se réalise en appuyant sur la Touche CTRL + N

4.1.8 Export Excel

L'export excel des lignes d'un Devis est possible en cliquant sur le carré Bleu en haut à gauche de l'écran de saisie.

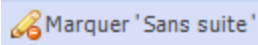


4.1.9 Les Options

Les options d'un devis sont les traitements possibles sur un devis :

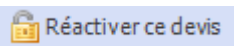


4.1.10 Marquer un devis sans suite

Le bouton  permet de classer un devis sans suite



L'état **Devis sans suite** apparait dans l'Entête du Devis

Lorsqu'un Devis est sans Suite : l'option est alors inverser pour réactiver le devis en cours 



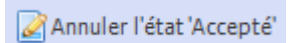
4.1.11 Marquer un devis Accepté

Le bouton  Marquer comme 'Accepté' permet de classer un Devis comme Accepté



L'état **Devis accepté à éditer** apparaît dans l'Entête du Devis

Lorsqu'un Devis est Accepté : l'option est alors inverser pour Annuler l'état acceptée



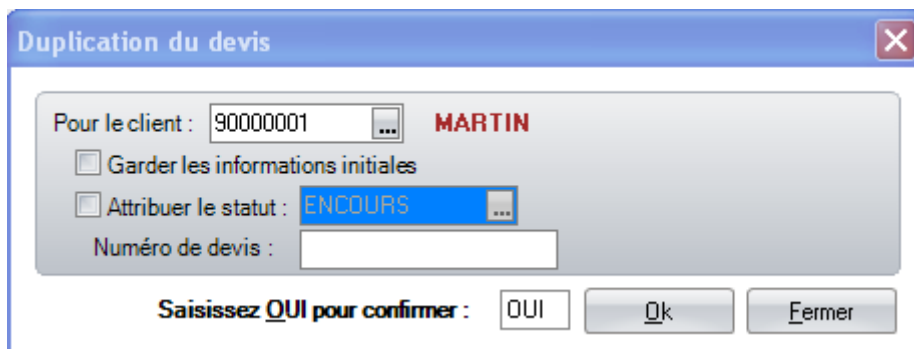
4.1.12 Réactualiser le devis

Le bouton  **Réactualiser le devis** permet de recalculer les prix du devis



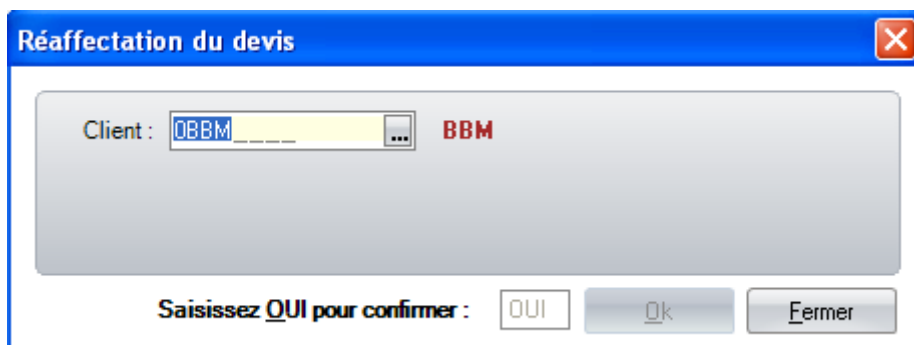
4.1.13 Dupliquer le devis

Le bouton  **Dupliquer le devis** permet de copier le devis vers un autre client ou pour attribuer un autre numéro de devis pour le même client



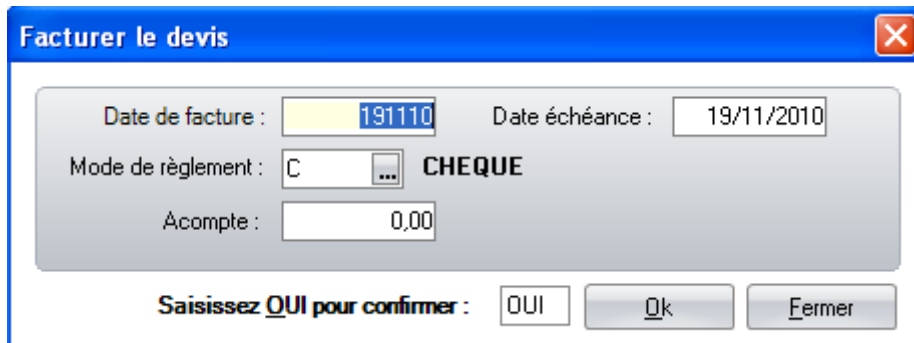
4.1.14 Réaffecter le devis

Le bouton  **Réaffecter le devis** permet de réaffecter le devis à un autre client



4.1.15 Facturer le devis

Le bouton  **Facturer le devis** permet de valider le devis et le transformer en facture



Facturer le devis

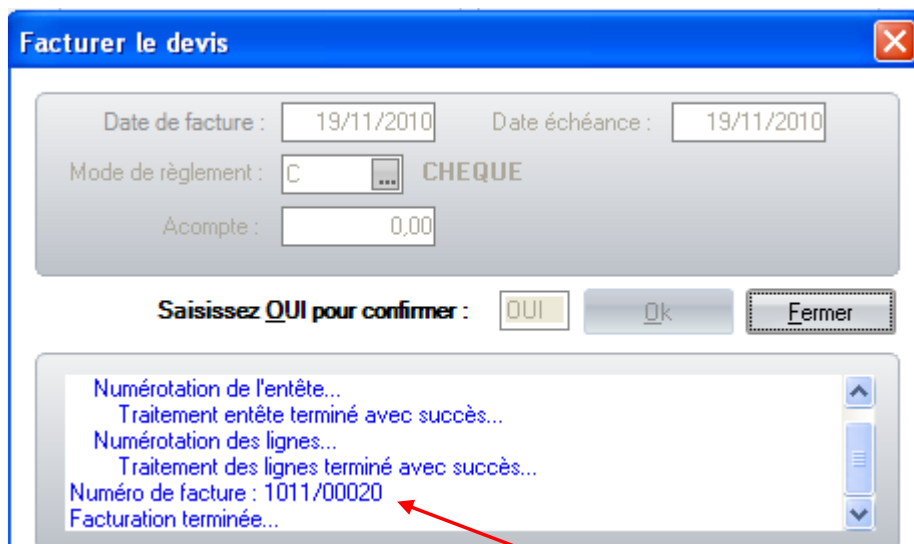
Date de facture : 191110 Date échéance : 19/11/2010

Mode de règlement : C **CHEQUE**

Acompte : 0,00

Saisissez OUI pour confirmer : OUI Ok Fermer

Renseigner la date de la facture, le mode de règlement, la date d'échéance et la présence d'un acompte de règlement puis confirmer par OUI le traitement.



Facturer le devis

Date de facture : 19/11/2010 Date échéance : 19/11/2010

Mode de règlement : C **CHEQUE**

Acompte : 0,00

Saisissez OUI pour confirmer : OUI Ok Fermer

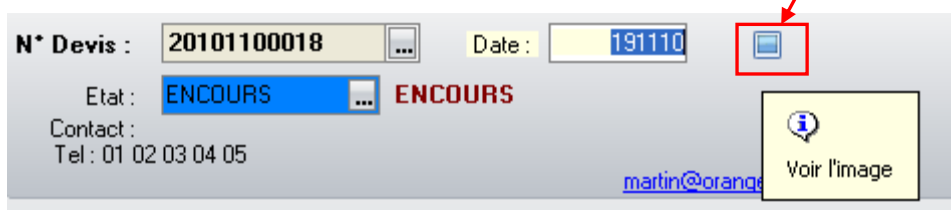
Numérotation de l'entête...
 Traitement entête terminé avec succès...
 Numérotation des lignes...
 Traitement des lignes terminé avec succès...
 Numéro de facture : 1011/00020
 Facturation terminée...

Un compte rendu de traitement indique le numéro de la Facture générée

4.1.16 Afficher l'image du devis

Le Bouton  **Afficher l'image** permet d'afficher l'image du devis après avoir été éditée

La présence d'une image est signalée sur l'Entête du Devis par le bouton



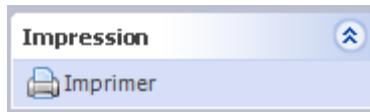
N° Devis : 20101100018 **Date :** 191110

Etat : ENCOURS **ENCOURS**

Contact :
 Tel : 01 02 03 04 05

 Voir l'image

4.1.17 Impression



Le bouton permet de lancer l'édition du Devis

Impression devis / facture

Format de sortie

Entête
Choix de l'adresse que vous souhaitez imprimer :
☒ Adresse de facturation
☐ Adresse de livraison
☐ Adresse de correspondance

Lignes
Format prédéfini : Code article, Intitulé, Quantité, Prix unitaire brut, Taux de remise à la lig
 Choisissez les colonnes que vous souhaitez imprimer :
☒ Code article
☒ Intitulé
☒ Quantité
☒ Prix unitaire brut
☒ Taux de remise à la ligne
☒ Prix unitaire net
☒ Montant HT de la ligne
☒ Code TVA

Pied
Choisissez les zones que vous souhaitez imprimer :
☒ Récapitulatif de TVA

Options d'impression
☐ Envoyer par e-mail
☒ Sortie imprimante

Aperçu avant impression Imprimer Fermer

Le modèle d'édition est paramétrable

Sur l'Entête : choisir l'adresse de facturation ou de livraison ou de correspondance

Sur les lignes : choisir un format prédéfini ou cocher les colonnes à faire apparaître

Format prédéfini : Code article, Intitulé, Quantité, Prix unitaire brut, Taux de remise à la lig

Choisissez les col

Code article, Intitulé, Quantité, Prix unitaire brut, Taux de remise à la ligne,
 Intitulé, Quantité, Prix unitaire brut, Taux de remise à la ligne, Prix unitaire
 Code article, Intitulé, Quantité, Prix unitaire net, Montant HT de la ligne
 Intitulé, Quantité, Prix unitaire net, Montant HT de la ligne
 Code article, Intitulé, Quantité
 Intitulé, Quantité
 Code article, Intitulé, Montant HT de la ligne
 Intitulé, Montant HT de la ligne

Sur le Pied : Cocher ou décocher le récapitulatif de la TVA

Le bouton  lance l'édition sur l'imprimante

Exemple de Devis

PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL

PHARMACIE

120 RUE DU JEU DE MAIL

Page 1

34820 TEYRAN

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Siret : 32124412100109

RC :

APE : 4773Z

Référence client : 90000001

MARTIN

1 RUE DE PARIS

91000 EVRY

Références

DEVIS N° 20101100018 DU 19/11/2010

Durée de validité : 1 mois

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	P.U. HT	REM.	P.U. NET	MT HT	
BOITE	BOITE	1,00	10,00		10,00	10,00	1

	Taxe TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	19,60	9,50	1,86	11,36

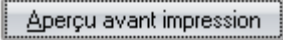
Total HT	10,00
Remise de 05,00%	0,50
Total HT Net	9,50
Total TVA	1,86
Total TTC	11,36
Net à payer en EUROS	11,36

BON POUR ACCORD

Conditions de paiement

30 % à la commande.
50 % à la première livraison
Le solde à réception de la facture

4.1.18 L'aperçu avant Impression

Le Bouton  permet d'obtenir une édition du Devis à l'écran



PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL
PHARMACIE
 120 RUE DU JEU DE MAIL

34820 TEYRAN
 Téléphone :
 Fax :
 E-mail :
 Siret : 32124412100109
 RC : APE : 4773Z

Page 1

Référence client : 90000001

MARTIN
 1 RUE DE PARIS
 91000 EVRY

Références

DEVIS N° 20101100018 DU 19/11/2010

Durée de validité : 1 mois

REFERENCE	DESIGNATION	MT RT
BOLTS	BOLTS	10,00

Etat du Devis

Après l'édition du Devis : l'Etat du Devis change en Devis édité

Devis édité

Créé le 19/11/2010
 Modifié le 19/11/2010
 Date de relance : 04/12/2010

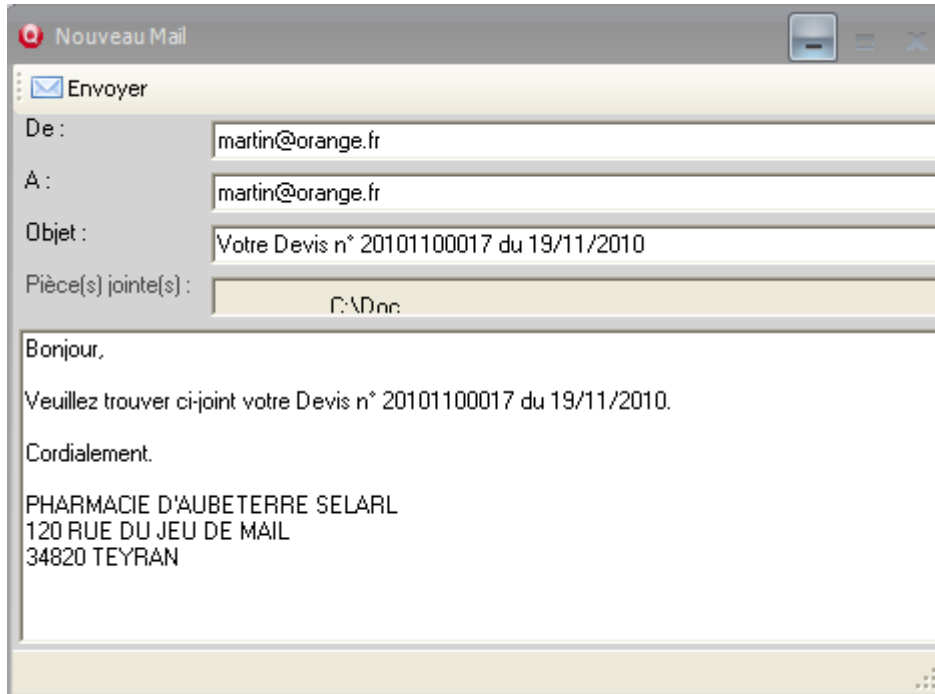
Durée de validité : 1 mois

Devis établi en Euro

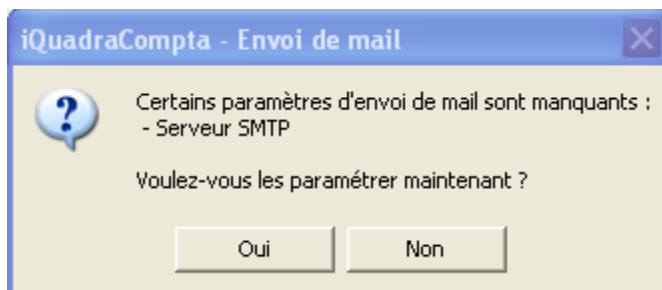


Le bouton **Envoyer l'image par e-mail** permet d'envoyer le devis par mail au client

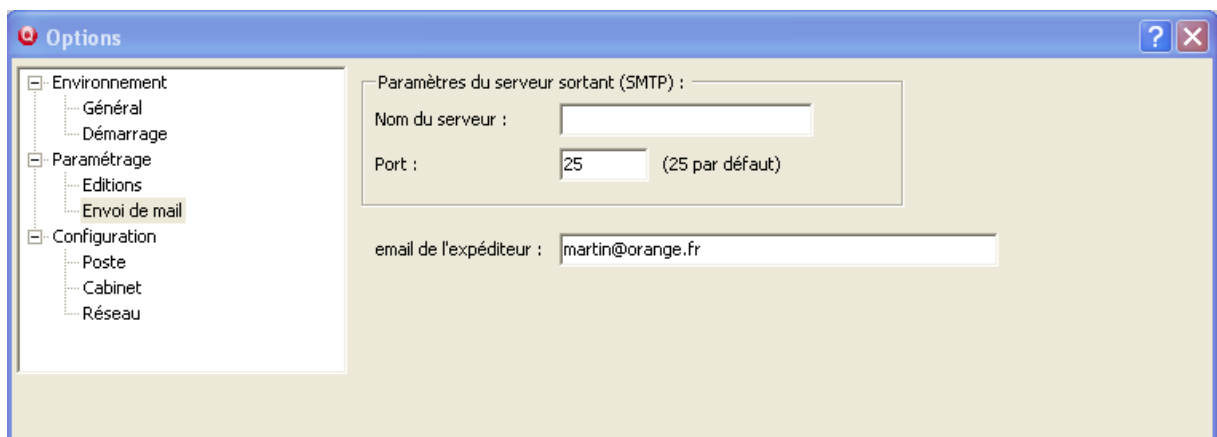
Le texte suivant par défaut apparaît avec le Devis en pièce jointe: Le texte est modifiable



Si le message suivant apparaît : Appuyer sur OUI



Paramétrer le compte SMTP et le Port et le email de l'expéditeur (informations disponibles sur votre compte de messagerie locale)



5 LES FACTURES

5.1 La saisie de facture



Le Menu Saisie des factures permet de créer des factures et des avoirs

L'écran de Saisie se décompose par :

Un écran d'entête de Factures qui permet de sélectionner le client, le n° de facture, saisir la date de la facture, saisir le statut de la facture, saisir les références de la facture, modifier l'entête Suite.

Un écran de corps de la facture permet d'ajouter les articles, les quantités, les prix, les remises, la TVA.

Un écran de pied de facture permet de vérifier les totaux, vérifier la TVA, faire une remise, enregistrer la facture.

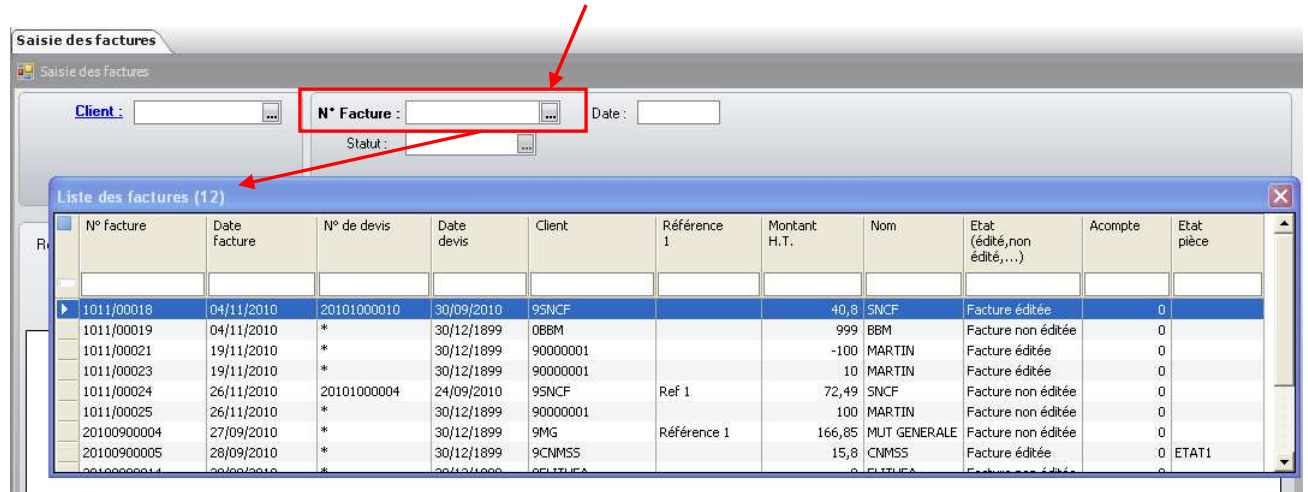
Un écran d'Options et d'impression permet de dupliquer la facture, de réaffecter la facture, d'afficher la facture, d'imprimer la facture, d'envoyer la facture par mail.



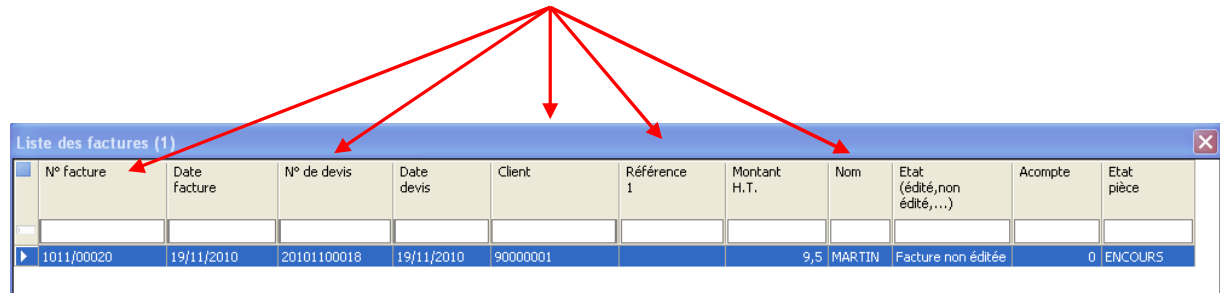
La création d'une Facture est identique à la création d'un Devis seules les options sont différentes.

La Liste des Facture

Pour obtenir la liste des Factures : Appuyer sur F4

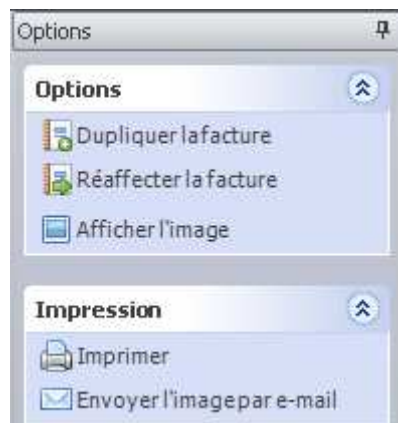


La recherche d'une facture se fait sur les différents choix de la liste



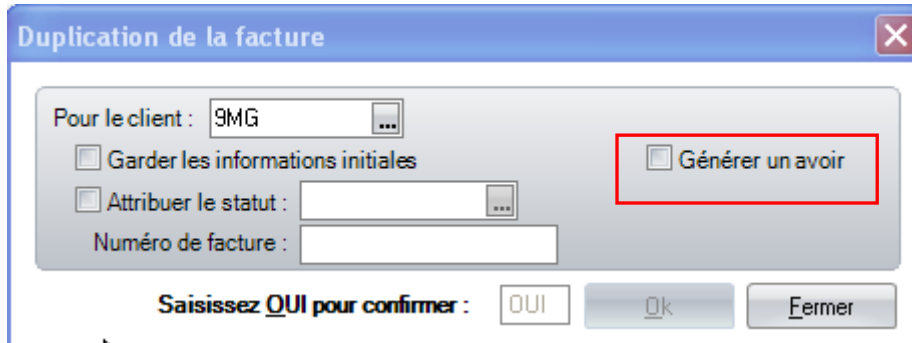
5.1.1 Les Options

Les options d'une Facture sont les traitements possibles sur une Facture



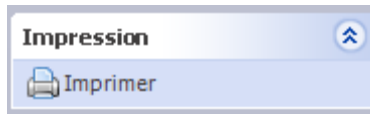
5.1.2 Duplication de la facture

Le bouton  **Dupliquer la facture** permet de copier la facture sur une autre client ou d'attribuer un autre numéro de facture pour le même client ou **de générer un avoir**

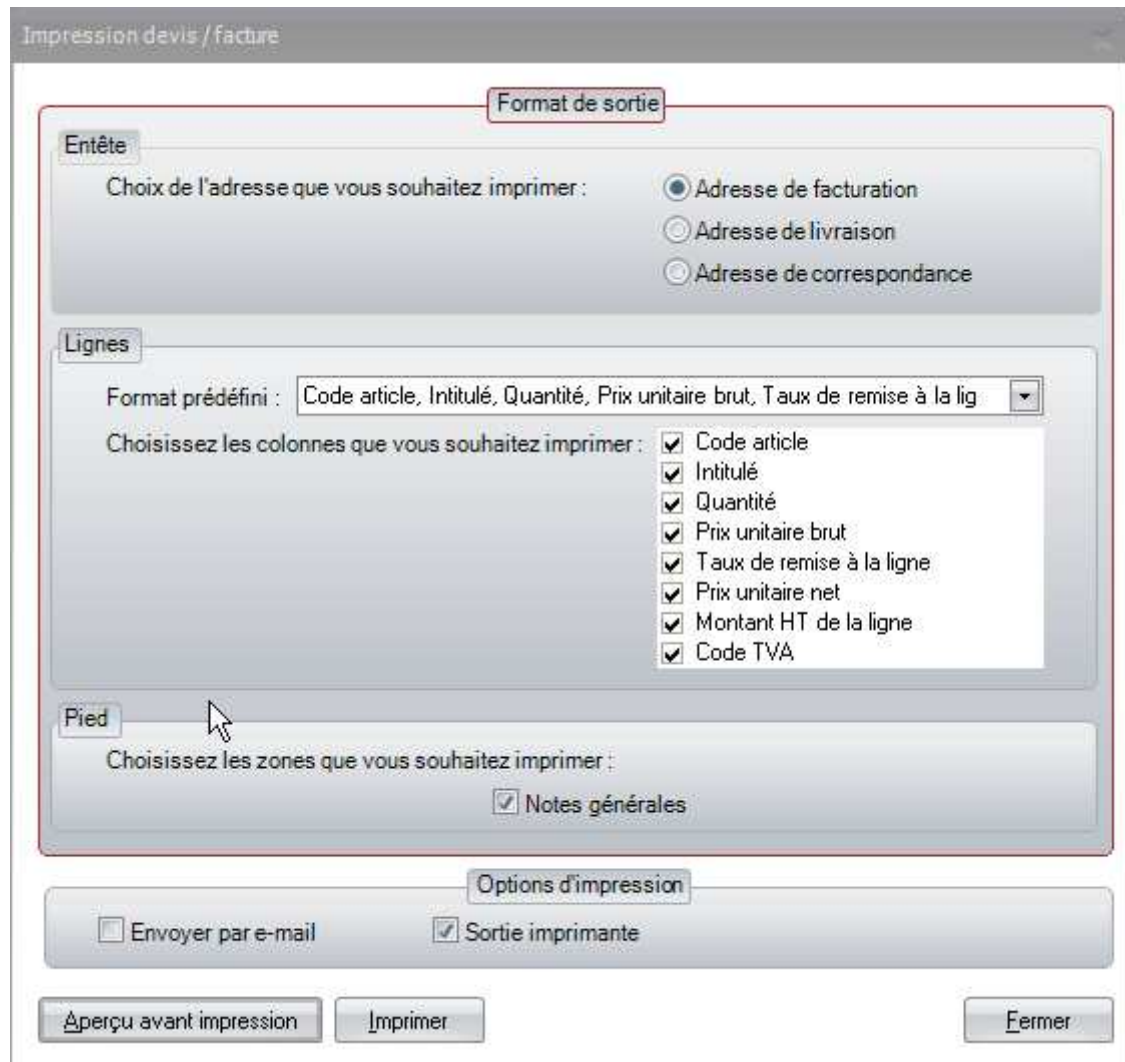


La Génération de la Facture en Avoir crée **une Facture négative** du même montant avec mention **AVOIR**

5.1.3 Imprimer une facture



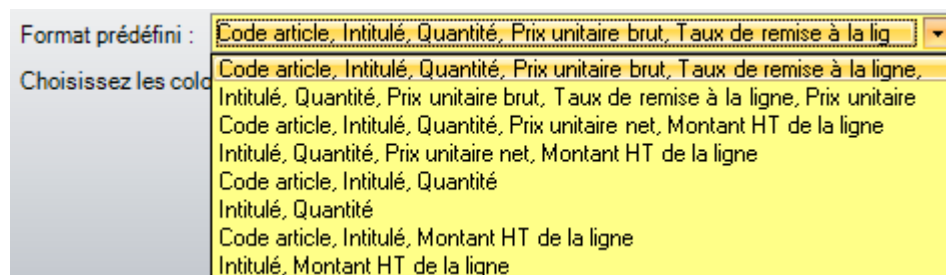
Le bouton permet de lancer l'édition de la Facture



Le modèle d'édition est paramétrable

Sur l'Entête : choisir l'adresse de facturation ou de livraison ou de correspondance

Sur les lignes : choisir un format prédéfini ou cocher les colonnes à faire apparaître



Sur le Pied : Cocher ou décocher les générales.

Les Notes générales

Pied

Choisissez les zones que vous souhaitez imprimer :

☒ Notes générales

Notes générales dans les constantes du dossier

Notes générales aux factures

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Facture

	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	19,60	9,50	1,86	11,36

Total HT	10,00
Remise de 05,00%	0,50
Total HT Net	9,50
Total TVA	1,86
Total TTC	11,36
Net à payer en EUROS	11,36

Informations

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5

*Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal.
(Loi no 2003-779 du 04/08/2003)*

Exemple de Facture

PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL

PHARMACIE
120 RUE DU JEU DE MAIL

34820 TEYRAN

Page 1

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Siret : 32124412100109

RC :

APE : 4773Z

Référence client : 90000001

MARTIN

1 RUE DE PARIS

91000 EVRY

Références

FACTURE N° 1011/00020 DU 19/11/2010

Date d'échéance : 19/11/2010

Mode de règlement : CHEQUE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	P.U. HT	REM.	P.U. NET	MT HT	
BOITE	BOITE	1,00	10,00		10,00	10,00	1

5.1.4 Les Etats d'une Facture

Après l'édition d'une Facture : Etat Facture éditée

N° Facture : 1011/00023 Date : 19/11/2010

Etat :

N° Devis : Date :

Facture éditée

Facture établie en Euro

La facture Transférée en comptabilité est non modifiable : présence d'un cadenas

N° Facture : 1011/00020 Date : 19/11/2010

Etat : ENCOURS ENCOURS

N° Devis : 20101100018 Date : 19/11/2010

Transférée

Facture établie en Euro

5.2 La saisie d'un Avoir

La Saisie d'un Avoir est une saisie de Facture négative

Saisir une Quantité ou un prix unitaire négatif

Quantité	Prix unitaire	Remise	P.U. Net	Montant H.T.	TVA
1,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	1

Le Total HT de la Facture est négatif alors il s'agit d'un Avoir

Total H.T. :	-100,00
Remise : -	0,0000 %
Total T.V.A. :	-19,60
Total T.T.C. :	-119,60

L'Etat AVOIR apparait sur l'Entête de la Facture

N° Facture : 1011/00021 Date : 19/11/2010

Etat : **AVOIR**

Edition d'un Avoir

PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL

PHARMACIE
120 RUE DU JEU DE MAIL

Page 1

34820 TEYRAN
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Siret : 32124412100109
RC : APE : 4773Z

Référence client : 90000001

MARTIN
1 RUE DE PARIS
91000 EVRY

Références

AVOIR N° 1011/00021 DU 19/11/2010

Mode de règlement :

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	P.U. HT	REM.	P.U. NET	MT HT	
BOITE	BOITE	1,00	-100,00		-100,00	-100,00	1

6 LE PORTEFEUILLE

6.1 Portefeuille des devis



Le Menu Portefeuille permet de gérer le suivi des devis et des factures et d'opérer différents traitements sur les pièces.



Le portefeuille distingue les devis en cours, les devis sans suite et les Factures

Portefeuille des devis

Portefeuille des devis

☒ Devis en cours
 ☐ Devis sans suite
 ☐ Factures
 ☐ Uniquement les devis à relancer

[Vous avez des devis à relancer \[3\]](#)
[Vous avez des factures à transférer en comptabilité \[2\]](#)

Liste des devis en cours

11 Devis

	Número devis	Date devis	Número compte	Etat devis	Référence 1	Nom	Montant H.T.	Etat	Date création	Date relance	Durée validité
	20101000004	24/09/2010	9SNCF		Ref 1	SNCF	72,49 €	Devis non édité	24/09/2010	02/11/2010	1 mois
	20101000003	24/09/2010	9C	ETAT1		CLIENTS TIERS ...	112,85 €	Devis non édité	24/09/2010	15/11/2010	1 mois
	20101000009	30/09/2010	9SLI	ETAT2		SLI	0,12 €	Devis accepté	30/09/2010		1 mois
	20101000007	30/09/2010	PROSPECT	ETAT2			0,00 €	Devis non édité	30/09/2010		1 mois
	20101000002	29/09/2010	9SNCF	ETAT2		SNCF	111 130,52 €	Devis accepté à éditer	24/09/2010		1 mois
	20101000011	05/10/2010	9CPAMMTP			CPAM MTP	15,80 €	Devis non édité	05/10/2010		1 mois
	20101000012	08/10/2010	PROSPECT			LOUBERGUE St...	309,78 €	Devis non édité	08/10/2010	02/11/2010	1 mois
	20101000013	25/10/2010	9BBM			BBM	15,80 €	Devis non édité	25/10/2010		1 mois
	9900001	27/10/2010	01000016			BBM	4,99 €	Devis non édité	27/10/2010		1 mois
	20101000014	04/11/2010	9CEMPF			CEMPF	15,80 €	Devis non édité	04/11/2010		1 mois
	20101100015	04/11/2010	PROSPECT	SIGNE			0,00 €	Devis non édité	04/11/2010		1 mois

Total général H.T. 111 678,15 €

Fermer

L'écran de consultation du portefeuille est totalement paramétrable.

6.1.1 Edition et Export dans Excel

L'édition et l'export dans Excel se fait en cliquant sur le carré bleu

Liste des devis en cours

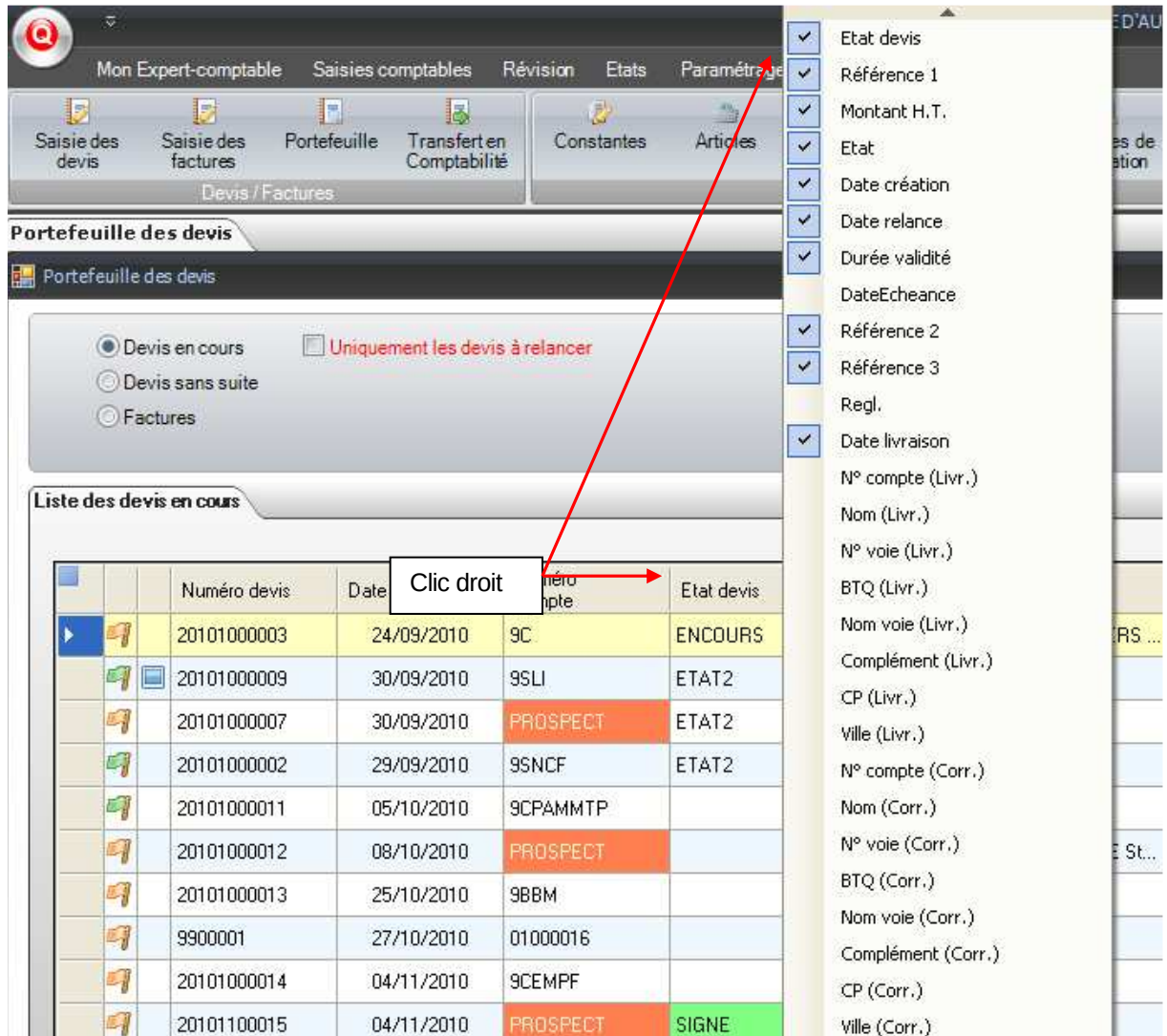
		Numéro devis
		20101000003
		20101000009

Liste des devis en cours

		
	Imprimer	
	Sélectionner tout	
	Envoyer vers Excel	

6.1.2 Paramétrage de l'écran

L'écran de consultation est paramétrable : **un clic droit** permet de faire apparaître les colonnes disponibles.



The screenshot shows the 'Portefeuille des devis' (Devis / Factures) screen. A right-click context menu is open over the 'Numéro devis' column header, showing a list of available columns for display. A red arrow points from the 'Clic droit' label to the context menu.

Portefeuille des devis

Devis en cours (selected) | Uniquement les devis à relancer

Devis sans suite

Factures

Liste des devis en cours

		Numéro devis	Date	Compte	Etat devis
		20101000003	24/09/2010	9C	ENCOURS
		20101000009	30/09/2010	9SLI	ETAT2
		20101000007	30/09/2010	PROSPECT	ETAT2
		20101000002	29/09/2010	9SNCF	ETAT2
		20101000011	05/10/2010	9CPAMMTP	
		20101000012	08/10/2010	PROSPECT	
		20101000013	25/10/2010	9BBM	
		9900001	27/10/2010	01000016	
		20101000014	04/11/2010	9CEMPF	
		20101100015	04/11/2010	PROSPECT	SIGNE

Context Menu Options:

- ☒ Etat devis
- ☒ Référence 1
- ☒ Montant H.T.
- ☒ Etat
- ☒ Date création
- ☒ Date relance
- ☒ Durée validité
- ☒ DateEcheance
- ☒ Référence 2
- ☒ Référence 3
- ☐ Regl.
- ☒ Date livraison
- ☐ N° compte (Liv.)
- ☐ Nom (Liv.)
- ☐ N° voie (Liv.)
- ☐ BTQ (Liv.)
- ☐ Nom voie (Liv.)
- ☐ Complément (Liv.)
- ☐ CP (Liv.)
- ☐ Ville (Liv.)
- ☐ N° compte (Corr.)
- ☐ Nom (Corr.)
- ☐ N° voie (Corr.)
- ☐ BTQ (Corr.)
- ☐ Nom voie (Corr.)
- ☐ Complément (Corr.)
- ☐ CP (Corr.)
- ☐ Ville (Corr.)

Tri sur l'entête de colonne

Le tri de la colonne est possible en cliquant sur l'entête de la colonne

Liste des devis en cours



		Numéro devis	Date devis ▲	Numéro compte
▶	🚩	20101000003	24/09/2010	9C
	🚩	20101000002	29/09/2010	9SNCF
	🚩	20101000009	30/09/2010	9SLI
	🚩	20101000007	30/09/2010	PROSPECT
	🚩	20101000011	05/10/2010	9CPAMMTP
	🚩	20101000012	08/10/2010	PROSPECT
	🚩	20101000013	25/10/2010	9BBM
	🚩	9900001	27/10/2010	01000016
	🚩	20101000014	04/11/2010	9CEMPF
	🚩	20101100015	04/11/2010	PROSPECT

Déplacement des colonnes

L'écran de consultation est paramétrable : le déplacement des colonnes permet de reclasser l'ordre des colonnes.

Liste des devis en cours

10 Devis							
		Numéro devis	Date devis ▲	Numéro compte	Etat devis	Référence 1	Nom
▶	🚩	20101000003	24/09/2010	9C	ENCOURS		CLIENTS TIERS ...
	🚩	20101000002	29/09/2010	9SNCF	ETAT2		SNCF

Liste des devis en cours

10 Devis							
		Numéro devis	Date devis ▲	Numéro compte	Etat devis	Référence 1	Nom
▶	🚩	20101000003	24/09/2010	9C	ENCOURS		CLIENTS TIERS ...
	🚩	20101000002	29/09/2010	9SNCF	ETAT2		SNCF
	🚩	20101000009	30/09/2010	9SLI	ETAT2		SLI



Liste des devis en cours

		Numéro devis	Date devis ▲	Numéro compte	Nom	Etat devis
▶	🚩	20101000003	24/09/2010	9C	CLIENTS TIERS ...	ENCOURS
	🚩	20101000002	29/09/2010	9SNCF	SNCF	ETAT2

6.1.3 Les devis en cours

☒ Devis en cours
 ☐ Uniquement les devis à relancer
☐ Devis sans suite
☐ Factures

La liste des devis en cours liste les devis en fonction de leurs états d'avancement.

Liste des devis en cours

11 Devis

		Numéro devis ▲	Date devis	Numéro compte	Statut devis	Etat	Date relance
		20101000002	29/09/2010	9SNCF	SIGNE	Devis accepté	
		20101000007	30/09/2010	PROSPECT	ENCOURS	Devis non édité	03/12/2010
		20101000009	30/09/2010	9SLI	SIGNE	Devis accepté	
		20101000011	05/10/2010	9CPAMMTP	SIGNE	Devis accepté à éditer	
		20101000012	08/10/2010	PROSPECT	ENCOURS	Devis édité	02/11/2010
		20101000013	25/10/2010	9BBM	ENCOURS	Devis non édité	
		20101000014	04/11/2010	9CEMPF	ENCOURS	Devis non édité	



Le devis est accepté

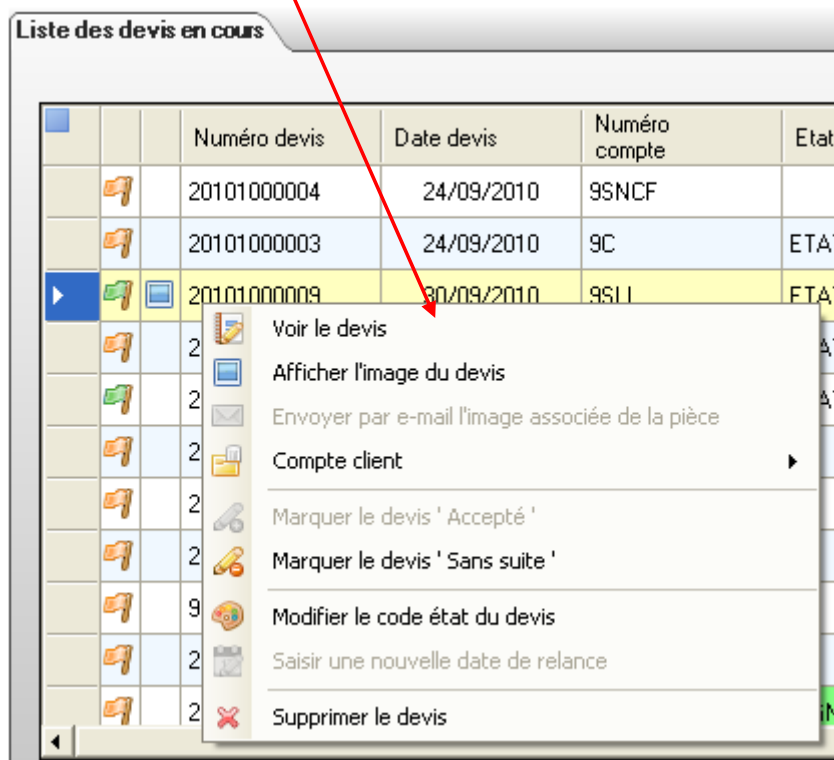


Le devis est en attente d'acceptation



Le devis est à relancer : la date de relance est en rouge

Un clic droit sur la ligne du devis permet d'accéder aux différentes options disponibles



La liste des devis en cours permet d'accéder directement au devis en cliquant sur la pièce, d'afficher l'image du devis pour l'imprimer ou d'envoyer le devis par mail

Options

-  Voir le devis
-  Afficher l'image du devis
-  Envoyer par e-mail l'image associée de la pièce

Afficher l'image

-  Afficher l'image du devis

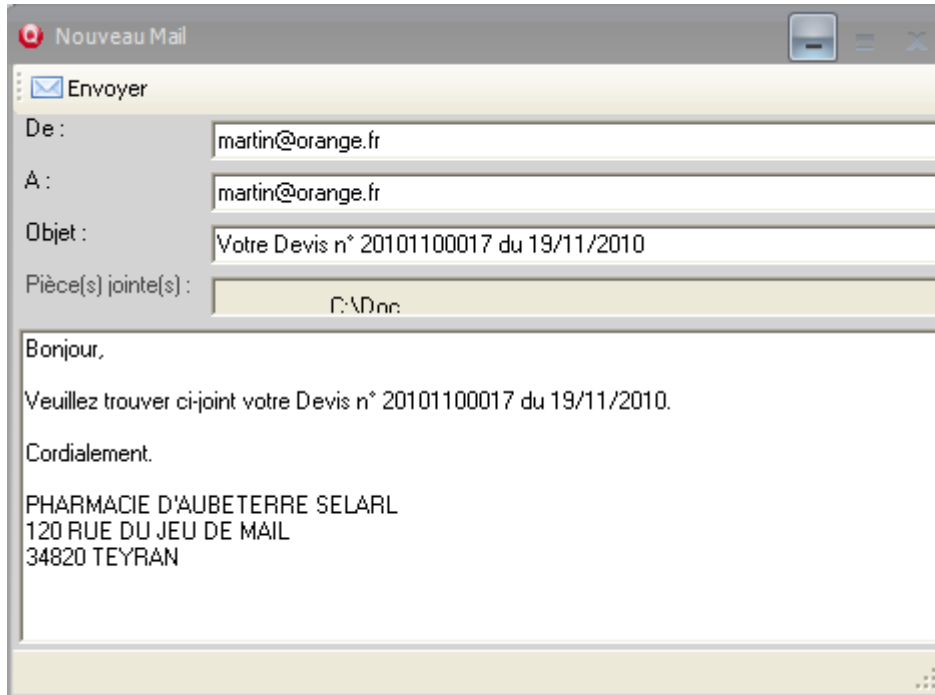
		20101000009
		20101000011

Image du devis disponible

6.1.4 Envoi d'un devis par email

 Envoyer par e-mail l'image associée de la pièce

L'écran de saisie de l'email apparait avec l'adresse mail du client, une proposition de texte modifiable et l'image du devis en pièce jointe.



Nouveau Mail

Envoyer

De : martin@orange.fr

À : martin@orange.fr

Objet : Votre Devis n° 20101100017 du 19/11/2010

Pièce(s) jointe(s) : C:\Dnc

Bonjour,

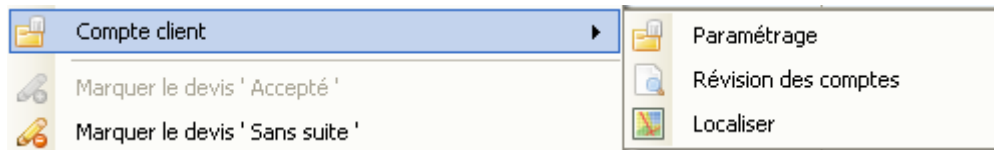
Veuillez trouver ci-joint votre Devis n° 20101100017 du 19/11/2010.

Cordialement.

PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL
120 RUE DU JEU DE MAIL
34820 TEYRAN

6.1.5 Compte client

L'option Compte client permet d'accéder au paramétrage du plan comptable, à la révision du compte, à la localisation par Google maps à l'adresse du client.



Paramétrage

Le Paramétrage du plan comptable permet de consulter et modifier les coordonnées du client

Paramétrage

Portefeuille des devis | **Plan comptable (Modification)**

Plan comptable (Modification)

Número : 90000001 Type du compte : Client

Généralités

Intitulé : MARTIN Téléphone : 01 02 03 04 05

Clé d'appel : MARTIN Fax :

Adresse : 1 RUE DE PARIS E-mail : martin@orange.fr

91000 EVRY

Collectif : 41110000 CLIENTS TIERS PAYANTS Code TVA : 1 19,6

Contreparties :

Número	Intitulé
*	

Paiement par honoraires : ☐ Personne morale : ☐

Siret :

Profession :

Périodicité :

Quantité 1 **Quantité 2**

☐ Activer le suivi des quantités 1

Libellé :

Quantité : Nb. entiers : 5 Nb. décimales : 2

Prix moyen : Nb. entiers : 5 Nb. décimales : 2

Sauver Annuler Fermer

Révision des comptes

La révision des comptes permet de consulter les écritures comptables du client.

Révision des comptes

Portefeuille des devis

Révision des comptes

Révision des comptes

Compte :

9CEMPF

CEMPF

Niveau de relance client :

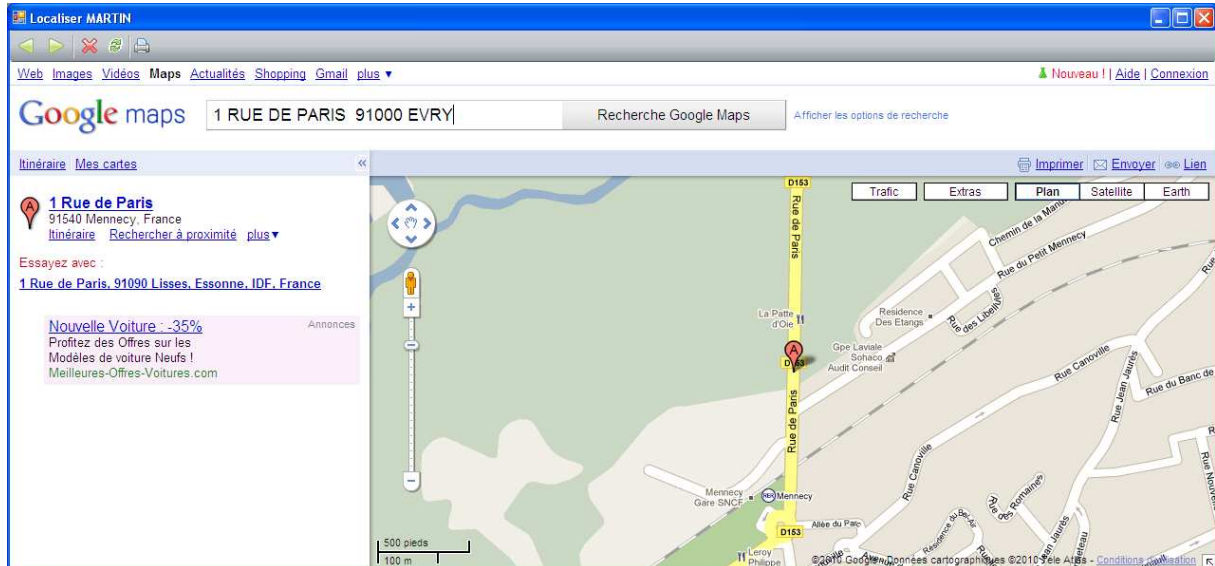
19 RUE ANATOLE DE MONZIE

6300 NICE

Solde N-1			0.00	0.00	0.00			
	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	14/10/2010	VE	20101000047 C3F 30/11/2010	137,54			137,54	0101000047
	31/10/2010	VE	ventes Marchandises	1 196,00			1 333,54	0
	31/10/2010	VE	ventes Services	110,00			1 443,54	0
	15/11/2010	BQ	CEMPF 4564545 BRED			1 196,00	247,54	4564545

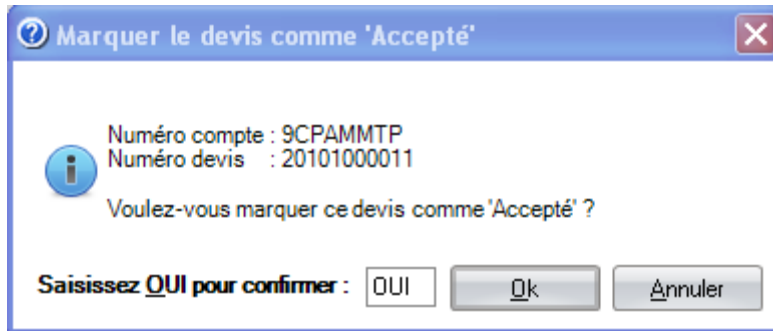
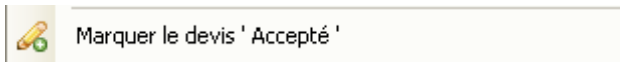
Localisation

La localisation permet de consulter l'emplacement de l'adresse du client sur un plan Google Maps



6.1.6 Marqué un devis Accepté

Marqué un devis Accepté permet de classer un devis comme **Accepté par le client**



	Etat
	Devis non édité
	Devis accepté
	Devis non édité
	Devis accepté à éditer
	Devis accepté à éditer

Un devis Accepté est symbolisé par un drapeau vert

6.1.7 Devis sans suite

Marqué un devis Sans Suite permet de classer un devis comme **Refusé par le client**

 Marquer le devis ' Sans suite '

 Marquer le devis 'Sans suite'


 Numéro compte : 9SNCF
 Numéro devis : 20101000004
 Voulez-vous marquer ce devis 'Sans suite' ?

Saisissez OUI pour confirmer :

Portefeuille des devis sans suite

Portefeuille des devis sans suite

☐ Devis en cours
☒ Devis sans suite
☐ Factures

Liste des devis sans suite

	Numéro devis	Date devis	Numéro compte	Etat	Statut devis
	20101000001	24/09/2010	9DIVERS	Devis sans suite	PERDU
	20101000003	24/09/2010	9C	Devis sans suite	PERDU
	20101000005	27/09/2010	9SNCF	Devis sans suite	
	20101000008	30/09/2010	9SNCF	Devis sans suite	

6.1.8 Modifier le code statut du devis

Modifier le code statut du devis permet de qualifier le devis selon les statuts paramétrés dans les constantes du dossier

 Modifier le code statut du devis

Sélectionner un statut

	Code statut	Libellé du statut
		
	ENCOURS	ENCOURS
	PERDU	PERDU
	SIGNE	SIGNE

Statut devis
ENCOURS

6.1.9 Saisir une date de relance

Saisir une date de relance permet de repositionner une nouvelle date de suivi des relances devis.

 Saisir une nouvelle date de relance

Saisie nouvelle date de relance

Nouvelle date de relance :

Saisissez QUI pour confirmer :

Date relance
15/11/2010
03/12/2010

6.1.10 Supprimer un devis

 Supprimer le devis

Suppression

Numéro compte : 9C
Numéro devis : 20101000003

Voulez-vous supprimer définitivement ce devis ?

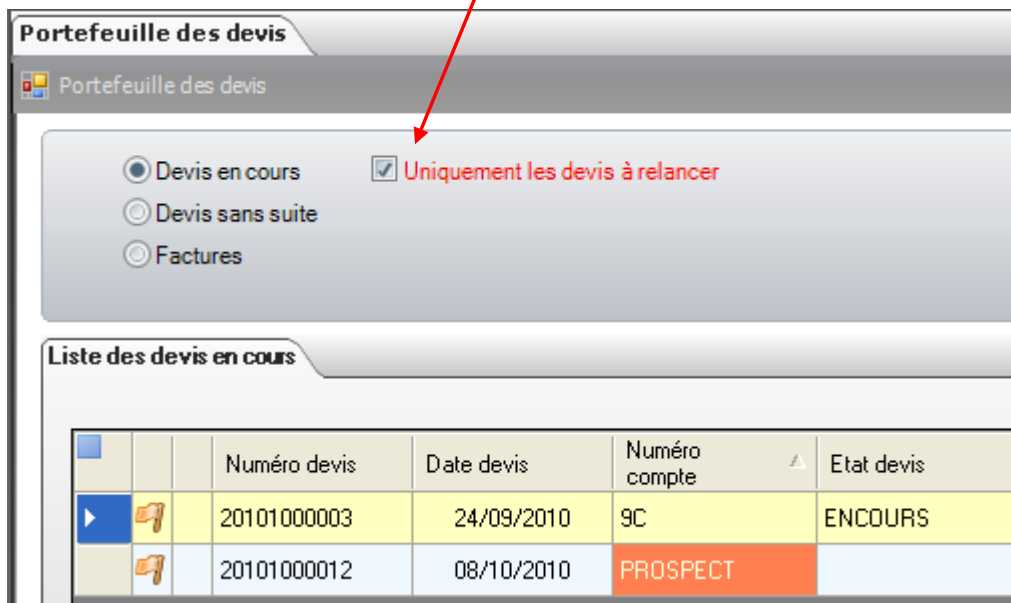
Saisissez QUI pour confirmer :

6.1.11 Devis à relancer

Lorsque des devis sont à relancer, une alerte apparaît à droite de l'écran

[Vous avez des devis à relancer \(2\)](#)

Il est aussi possible de demander une consultation uniquement des devis à relancer



Portefeuille des devis

Portefeuille des devis

☒ Devis en cours
 ☒ **Uniquement les devis à relancer**
☐ Devis sans suite
 ☐ Factures

Liste des devis en cours

		Numéro devis	Date devis	Numéro compte	Etat devis
		20101000003	24/09/2010	9C	ENCOURS
		20101000012	08/10/2010	PROSPECT	

La liste des devis fait alors apparaître les dates de relance

Date relance
15/11/2010
02/11/2010

6.2 Portefeuille des Factures

Portefeuille des factures

☐ Devis en cours
☐ Devis sans suite
☒ Factures

☐ Toutes
☒ Non transférées
☐ Transférées

6.2.1 Factures Toutes

Factures «Toutes» permet une consultation de toutes les factures : factures et avoirs non édités, édités, transférés.

Liste des factures

		Numéro facture	Date facture	Numéro devis
		20101000017	15/10/2010	*
		20101000016	15/10/2010	*
		20100900015	30/09/2010	20101000006
		20100900014	28/09/2010	*
		20100900005	28/09/2010	*
		20100900003	27/09/2010	*
		20100900002	27/09/2010	*
		20100900001	24/09/2010	*
		1011/00024	26/11/2010	20101000004
	AV	1011/00023	26/11/2010	*
		1011/00022	19/11/2010	*
		AV 1011/00021	19/11/2010	*

Recherche à partir du

Une recherche «à partir du» permet de filtrer les factures par la date d'ancienneté.

6.2.2 Factures non transférées

Liste des factures non transférées						
			Numéro facture	Date facture	Numéro devis	Etat
			20101000017	15/10/2010	*	Facture non éditée
			20101000016	15/10/2010	*	Facture non éditée
			20100900015	30/09/2010	20101000006	Facture éditée
			20100900014	28/09/2010	*	Facture non éditée
			20100900005	28/09/2010	*	Facture éditée
			1011/00024	26/11/2010	20101000004	Facture non éditée

Les Factures non éditées sont symbolisées par une imprimante

6.2.3 Avoir

Liste des factures non transférées					
			Numéro facture	Date facture	Numéro devis
			1011/00018	04/11/2010	20101000010
			1011/00019	04/11/2010	*
		AV	1011/00021	19/11/2010	*
		AV	1011/00023	26/11/2010	*

Les Avoirs sont symbolisés par AV

6.2.4 Factures transférées

Liste des factures transférées en comptabilité								
			Numéro facture	Date facture	Numéro devis		Etat	
			1011/00020	19/11/2010	20101100018		Transférée	
			1011/00022	19/11/2010	*		Transférée	
			20100900001	24/09/2010	*		Transférée	
			20100900002	27/09/2010	*		Transférée	
			20100900003	27/09/2010	*		Transférée	

La liste des factures transférées fait apparaître un **cadenas** et l'état **Transférée**.

6.2.5 Factures à transférer en comptabilité

Lorsque des factures sont à transférer en comptabilité, une alerte apparaît à droite de l'écran

[Vous avez des factures à transférer en comptabilité \[2\]](#)

Liste des factures à transférer en comptabilité								
			Numéro facture	Date facture	Numéro devis			
			20100900005	28/09/2010	*			
			20100900015	30/09/2010	20101000006			

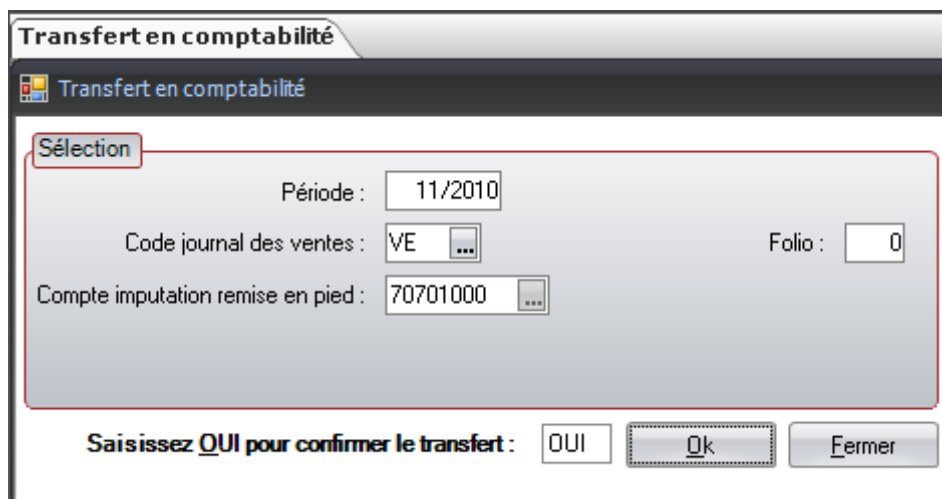
Les factures à transférer sont symbolisées par une flèche verte

7 TRANSFERT EN COMPTABILITE

7.1 Le transfert en comptabilité



Le Menu Transfert en Comptabilité permet d'exporter le journal des ventes dans la Comptabilité



Transfert en comptabilité

Transfert en comptabilité

Sélection

Période : 11/2010

Code journal des ventes : VE ...

Folio : 0

Compte imputation remise en pied : 70701000 ...

Saisissez OUI pour confirmer le transfert : OUI Ok Fermer

Renseigner la période du transfert

Le code journal des ventes et le compte d'imputation sont renseignés par défaut dans les constantes du dossier.

Confirmer par OUI pour opérer le Transfert

7.1.1 Ecriture comptable

L'écriture de ventes apparait Comptabilité

Présence de l'image de la facture attachée à l'écriture comptable

Affichage rapide de la pièce sélectionnée

Affichage limité à l'équilibre sélectionné. Pour consulter le folio complet, ou modifier les écritures, cliquez ici : [Saisie standard](#)

Journal : Période : Folio :

Type vente sur pièces avec contrepartie

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
	19	90000001	Facture N°	1011/00022 MARTIN		11,96			42	
	19	70719600	Facture N°	1011/00022 MARTIN				10,00	43	
	19	44571100	Facture N°	1011/00022 MARTIN				1,96	44	

Compte : 90000001 MARTIN MARTIN
1 RUE DE PARIS
91000 EVRY

23,32 0,00 23,32 [Afficher l'image](#) [Fermer](#)

Journal des ventes

Le transfert de l'écriture est associée à la date d'échéance si celle-ci à été renseignée

Saisie standard

Journal : Période (MMAA) : Folio :

Type vente sur pièces avec contrepartie

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Echéance	Centre
	15	9MSA		MSA	70120000	1 196,00				
	15	70120000		MSA	9MSA			1 000,00		
	15	44571100		MSA				196,00		
	19	90000001	F	1011/00020 MARTIN		11,36			19/11/2010	
	19	70701000	F	1011/00020 MARTIN		0,50				
	19	70719600	F	1011/00020 MARTIN				10,00		
	19	44571100	F	1011/00020 MARTIN				1,86		
	19	90000001	F	1011/00022 MARTIN		11,96				
	19	70719600	F	1011/00022 MARTIN				10,00		
	19	44571100	F	1011/00022 MARTIN				1,96		

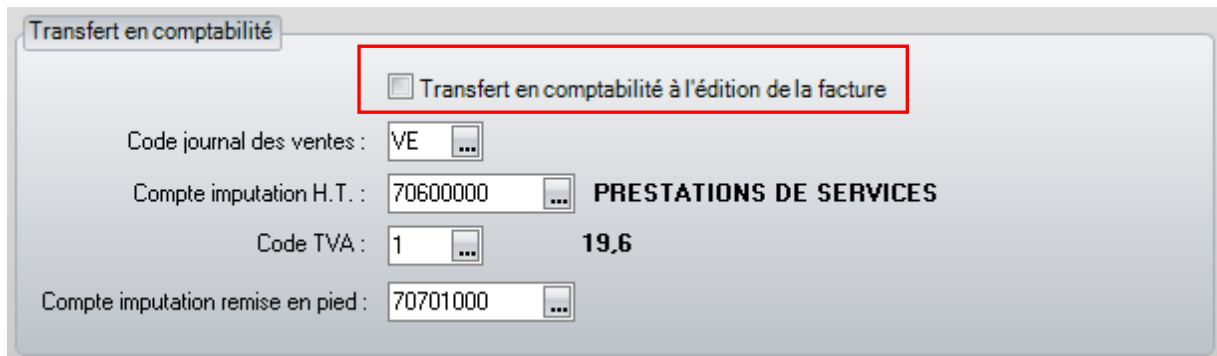
Ecriture avec présence d'une remise

7.1.2 Transfert à l'édition de la facture

Rappel : le paramétrage du transfert est réalisé dans les constantes du dossier Quadra Web Facturation

Le transfert peut être généré après l'édition de la facture

Paramétrage des constantes du dossier



Paramétrage des droits de l'utilisateur

Le transfert de l'écriture à l'édition de la facture peut être imposé par le cabinet comptable dans le paramétrage des droits de l'utilisateur dans Quadra Paramétrage

