

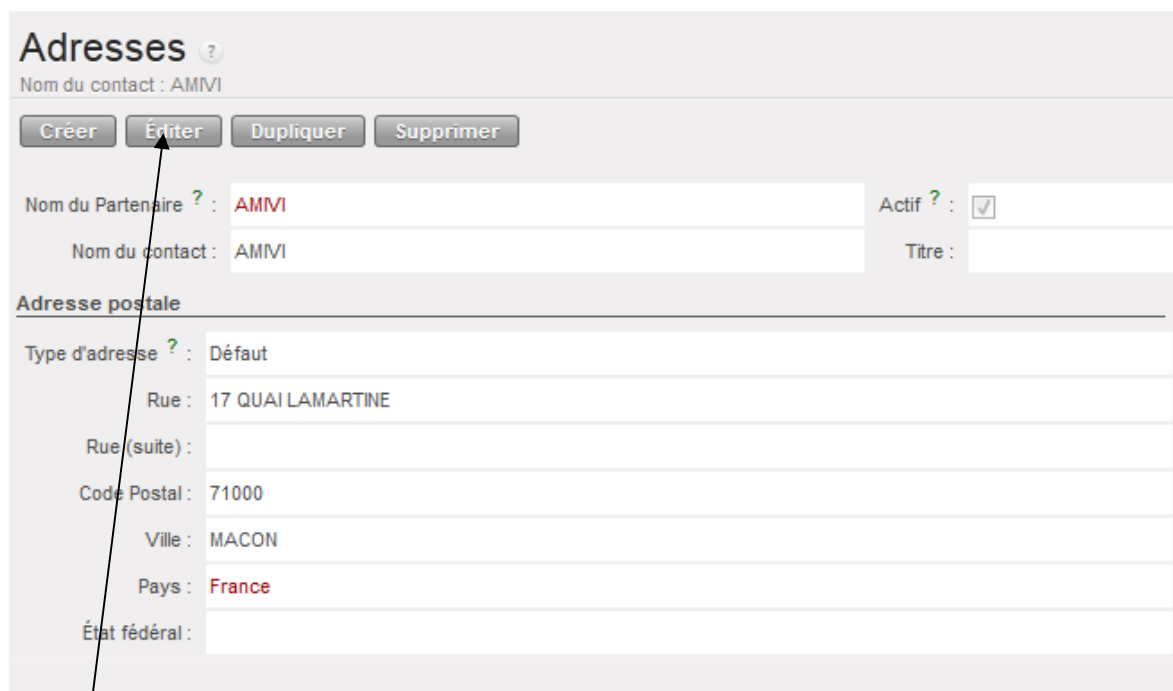
Leçon 2 La gestion de la BDD.*Support Cas AMVI*➤ **Données de la société**

1. Depuis le carnet d'adresse



NOM DU PARTENAIRE	NOM DU CONTACT	TÉL.
AMVI	AMVI	03 85 34 57 41

Double clic sur AMVI



Nom du contact : AMVI

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Nom du Partenaire ? : AMVI Actif ? : ☒

Nom du contact : AMVI Titre :

Adresse postale

Type d'adresse ? : Défaut

Rue : 17 QUAI LAMARTINE

Rue (suite) :

Code Postal : 71000

Ville : MACON

Pays : France

État fédéral :

Puis Editer pour les modifications

2. Depuis le module Administration

Il s'agit de réaliser le paramétrage des documents administratifs logo, slogans et autres informations concernant la société...

Menu Administration + Sociétés +

Éditer

Configuration Paramétrage Traductions Sociétés Sociétés Utilisateurs Sécurité Modules Garantie éditeur Rapports

Sociétés
Nom de la société : AMVI

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Nom de la société : AMVI

Informations générales En-tête / Pied de page En-tête / pied de page Interne Configuration

En-tête de rapport : La qualité qui vous transporte !

Pied de page 1 de rapport : A votre service depuis 1975 !

Rapport, Pied de page 2 :

Devise : EUR (€)

Votre logo : utilisez une taille approximative de 450x150 pixels.

Remplacer l'image

Logo :



➤ Les conditions et modes de règlement :

Parmi la liste de modes de règlement possible, nous allons créer :

*

Païement en 3 fois par traite	Jour	Condition	Mode de règlement
40 %	Le jour du paiement	Jour net	Chèque
30 %	30	fin de mois civil	virement
30 %	60	fin de mois civil	virement

COMPTABILITÉ

Passez en comptabilité + configuration +divers+conditions de paiement

► Création d'un mode de règlement

La condition de règlement doit être résumée dans le titre ❶. La condition est « active » pour être utilisée mais il est possible d'ôter la coche pour masquer la condition dans la liste et éviter ainsi la suppression.

L'affichage des conditions de règlement dans la facture est obligatoire, il est donc impératif d'ajouter le commentaire qui apparaîtra dans la facture ❷ sous la liste des articles. La condition doit être calculée ❸ pour fixer la date d'échéance.

Tutoriel

© Fabienne Mauri – Académie de Bordeaux

Etape 1 Création de la condition de paiement

1.1 Création de l'annonce générale



Conditions de Paiement ?

Condition de paiement : Paiement en 3 fois

Information

Condition de paiement : Paiement en 3 fois  Actif ? : ☒

Commentaires dans les factures

Paiement en trois fois
 règlement 1 : 40 % le jour même par chèque
 règlement 2 : 30 % le mois suivant par virement
 règlement 3 : 30 % le mois suivant par virement

1.2 Création de chaque ligne de règlement

Condition de paiement

Nom de ligne : règlement 1

Calcul du montant

Valorisation ? : Pourcent

Montant ? : 0.4

Sauvegarder et créer

Condition de paiement

Nom de ligne : règlement 2 Séquence ? : 5

Calcul du montant

Valorisation ? : Pourcent

Montant ? : 0.3

Calcul de date d'échéance

Nombre de jours ? : 30

Jour dans le mois ? : 0

Exemple : 2% à 14 jours nets, solde à 30 jours fin de mois

Ligne 1 :
 valorisation : pourcentage
 montant : 0.02
 nombre de jours : 14
 jour du mois : 0

Ligne 2 :
 valorisation : solde
 montant : aucun
 nombre de jours : 30
 jour du mois : -1

Sauvegarder et créer, ce qui donne à la fin des opérations...

Condition de paiement Créer						« 1 - 3 sur 3 »	
SEQUENCE	NOM DE LIGNE	VALORISATION	MONTANT	NOMBRE DE JOURS	JOUR DANS LE MOIS		
5	règlement 1	Pourcent	0,40	0		0	x
5	règlement 2	Pourcent	0,30	30		0	x
5	règlement 3	Pourcent	0,30	60		0	x

Autre exemple : Création de la condition de paiement par chèque

CHQ | 512bqprinc | BQ | Chèque

Condition de paiement

Nom de ligne : chèque au comptant Séquence ? : 5

Calcul du montant

Valorisation ? : Solde de la balance

Montant ? : 0,00

Calcul de date d'échéance

Nombre de jours ? : 0

Jour dans le mois ? : 0

Exemple : 2% à 14 jours nets, solde à 30 jours fin de mois

Sauvegarder et créer

Ce qui donne



Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

« 3 sur 3 »

Information

Condition de paiement : **chq au comptant** Actif ? : ☒

Commentaires dans les factures

Calcul

Condition de paiement

Créer

« 1 - 1 sur 1 »

SÉQUENCE	NOM DE LIGNE	VALORISATION	MONTANT	NOMBRE DE JOURS	JOUR DANS LE MOIS
5	chèque au comptant	Solde de la balance	0,00	0	0