

Leçon 3 La gestion commerciale des clients.

Support Cas AMIVI

VENTES

➤ Création des clients depuis le menu

Code	CI001	CI002
Forme juridique	SA	SARL
Société	Morestel	Equip -Auto
Famille	Garage	Distribution
Représentant	CR1	CR2
Téléphone	03/85/14/28/74	03/80/59/13/21
Fax	03/85/14/28/47	03/80/59/13/12
Encours max. autorisé	500 €	10 000 €
Mode Règlement	30 jours fin de mois	30 jours fin de mois
Risque	Moyen	Aucun
Adresse	SA Morestel 24 rue Victor Hugo 71000 Mâcon	SARL Equip-Auto 19 rue des insurgés 21000 Dijon
Nature	Local	Local
Contact	Madame Levain - Directeur Achats	Monsieur Dut -Commercial
Banque - Adresse	Banque Populaire Agence Gambetta 10 rue de Lyon 71 000 Mâcon	Crédit Agricole 11 Boulevard de la république 21000 Dijon
Banque - Code	44001	45801
Banque - Guichet	00745	00639
Banque - Compte	874000478	989000525
Banque- RIB	17	52
Type Banque	Sur Rayon	Hors rayon
Compte Comptable	411100	411100
Tarif / quantité	oui	oui
Taux de remise sur facture	3 %	6 %
Escompte	2 %	3%
Code tarif direct	non	non
Commentaires	À surveiller pb de trésorerie régulier	Client très régulier & fiable
Transporteurs	SERNAM	HDL
SIRET	3250845670701	3250845670651
NAF	5708	5708
N°Identifiant	FR32123456788	FR32123456787

1. Depuis Configuration + carnet d'adresse + catégories de partenaires



Création de la Catégorie garage

VENTES

Carnet d'adresses

Produits

Configuration

▼ Carnet d'adresses

 ▶ Localisation

 Formes juridiques

 Civilités

 Catégories de partenaires

 Banques

 ▶ Prospects & Opportunités

 ▶ Produit

 ▶ Listes de prix

Catégories de partenaires ?

Nom de la catégorie : Garage

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Nom de la catégorie : Garage

Catégorie mère :

Partenaires

NOM	RÉFÉRENCE	TÉL.

2. Enregistrement du client SA MORESTEL

Carnet d'adresses

Clients

Adresses

Produits

Configuration

Le module Clients (aussi appelé: d'enregistrer toutes les informati pouvez tracer toutes les interaccio

★ Rechercher: Ac

CLIENT FOURNISSEUR

Par

► Grouper par...

Rechercher Effacer

Carnet d'adresses

Créer

NOM DU PARTENAIRE

AMVI

Créer

Partenaires

Sauvegarder Fermer

Nom : SA MORESTEL Référence : CL001 Formulaire des partenaires : Client ? : ☒ Fournisseur ? : ☐

Langue ? : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Notes

Contacts du partenaire

Créer

Nom du contact : LEVAIN Titre : Madame Fonction : Directrice Achats

Adresse postale

Type ? : Facture

Rue : 24 rue Victor Hugo

Rue (suite) :

Code Postal : 71000 Ville : MACON

Pays : France État fédéral :

Communication

Tél. : 03/85/14/28/74

Tél. portable :

Fax : 03/85/14/28/47

Courriel : levain@morestel.com

Onglet Ventes& Achats



Partenaires

Sauvegarder **Fermer**

Nom : **SA MORESTEL** Référence : **CL001** Formulaire des partenaires : Client ? ☒ Fournisseur ? ☐

Langue ? : **French / Français**

Générale **Ventes & Achats** **Comptabilité** **Notes**

Informations générales

Vendeur ? : Actif : ☐

Site Web ? : Date :

Partenaire parent :

Propriétés de gestion des stocks

Emplacement Client ? : **Clients**

Emplacement fournisseur ? : **Fournisseurs**

Propriétés des ventes **Propriétés d'achat**

Liste de prix de vente ? : **Liste de prix publique (EUR)** Liste de prix d'achat ? : **Liste de prix d'achat par défaut (EUR)**

Onglet Comptabilité

Partenaires

Fermer

Nom : **SA MORESTEL** Référence : **CL001** Formulaire des partenaires : Client ? ☒ Fournisseur ? ☐

Langue ? : **French / Français**

Générale **Ventes & Achats** **Comptabilité** **Notes**

Propriétés des comptes du client **Propriétés des comptes fournisseur**

Compte client ? : **411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services** Compte fournisseur ? : **401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services**

Position fiscale ? : TVA ? : **FR32123456789** Déclaration de TVA ? : ☒

Condition de paiement ? : **30 Jours fin de mois**

Crédit client **Débit fournisseur**

Total à recevoir ? : **0,00** Montant à payer ? : **0,00**

Limite de crédit : **500,00**

Les informations diverses peuvent être notées ainsi :

Partenaires

Fermer

Nom : **SA MORESTEL** Référence : **CL001**

Langue ? : **French / Français**

Générale **Ventes & Achats** **Comptabilité** **Notes**

Banque - Adresse Banque Populaire
Agence Gambetta
10 rue de Lyon
71 000 Mâcon
Banque - Code 44001
Banque - Guichet 00745
Banque - Compte
Banque- RIB 874000478
17
Type Banque Sur Rayon
Compte Comptable 411MORESTEL
Tarif / quantité oui
Taux de remise sur facture 3 %
Escompte 2 %
Code tarif direct non
Commentaires À surveiller pb de trésorerie régulier
Transporteurs SERNAM

Création du compte 411MORESTEL
Faire apparaître le client Morestel

★ Rechercher: Adresses

CLIENT FOURNISSEUR Partenaire ?

Grouper par...

Rechercher Effacer

Carnet d'adresses Créer

NOM DU PARTENAIRE	NOM DU CONTACT
AMMI	Ambreux
SA MORESTEL	LEVAIN
Martigrand	MICHEL

Double clic

Créer Editer Dupliquer Supprimer

Nom du Partenaire ? : SA MORESTEL

Nom du contact : LEVAIN

Adresse postale

Type d'adresse ? : Facture

Rue : 24 rue Victor Hugo

Rue (suite) :

Code Postal : 71000

Ville : MACON

Pays : France

État fédéral :

puis Editer

Choisir Ouvrir la ressource

Open ERP

Administrateur

Clients | Produits | Paramètres de configuration

VENTES ACHATS ENTREPOS

Carnet d'adresses

Clients

Adresses

Produits

Configuration

Adresse

Nom du contact : LEVAIN

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Nom du Partenaire ? : SA MORESTEL

Nom du contact : LEVAIN

Adresse postale

Type d'adresse ? : Facture

Rue : 24 rue Victor Hugo

Rue (suite) :

Code Postal : 71000

Ville : MACON

Pays : France

État fédéral :

Ouvrir la ressource

Mettre à la valeur par défaut

Enregistrer comme valeur par défaut

Action

Rapport

Événements

Chiffre d'affaires mensuel

Créditeurs & Débiteurs

Écritures comptables

Factures

Comptes analytiques

Bons de commande

Partenaires

Sauvegarder Fermer

Nom : SA MORESTEL Référence : CL001

Langue ? : French / Français

Générale Ventes & Achats Comptabilité Notes

Propriétés des comptes du client

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services

Position fiscale ? :

Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois

Clic sur la loupe

Rechercher Plan comptable

COMPTES CLIENTS CRÉDITEURS COMPTES FOURNISSEURS

Code : Nom :

Grouper par...

Rechercher Créer Fermer

Plan comptable

CODE	NOM
410000	Clients et comptes rattachés
411100	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services
411700	Clients - Retenues de garantie
413000	Clients - Effets à recevoir
416000	Clients douteux ou litigieux
418100	Clients - Factures à établir
418800	Clients - Intérêts courus

Créer !



Comment créer un compte de tiers ?

Renseigner le **nom** du client puis numéro du **compte comptable** (411 suivi du code de tiers).

PARENT chaque compte est rangé dans un dossier parent ou principal (411 Clients), il est la base de la structure comptable.

TYPE INTERNE identification du compte propre au logiciel. Les comptes de structure sont des comptes « À vue » ; les autres peuvent être à recevoir (créditeur), payables, de liquidité, etc.

TYPE DE COMPTE il correspond à son utilisation comptable (dettes, créance, stock, charge, etc.).

RAPPROCHER à cocher si le compte fait l'objet d'un rapprochement appelé aussi lettrage ou réconciliation.

Sauvegarder votre travail, et mettez à jour le compte nouvellement créé.

Vous pouvez créer ainsi les autres clients suivant le même processus. Bon travail !

CI002

SARL
Equip -Auto
Distribution
CR2
03/80/59/13/21
03/80/59/13/12
10 000 €
30 jours fin de mois
Aucun
SARL Equip-Auto
19 rue des insurgés
21000 Dijon
Local
Monsieur Dut -Commercial
Crédit Agricole
11 Boulevard de la république
21000 Dijon
45801
00639
989000525
52
Hors rayon
411100
oui
6 %
3%
non
Client très régulier & fiable
HDL
3250845670651
5708
FR32123456787



Code		C1003		C1004	
Forme juridique		SARL		SARL	
Société		Dominique		La belle Auto	
Famille		Garage		Distribution	
Représentant		CR3		CR4	
Téléphone		03/52/00/24/08		03/35/00/47/01	
Fax		03/52/00124/80		03/35100/47/10	
Encours autorisé		4 800 €		1 500 €	
Mode Règlement		Virement		Chèque	
Risque		Aucun		Aucun	
Adresse		SA Dominique 22 rue Jean Jaurès 58 000 Nevers		SARL La belle Auto 107 rue Maréchal Foch 89 000 Auxerre	
Nature		Local		Local	
Contact		Madame Chêne -Gérante		Monsieur Pion -Commercial	
Banque - Adresse		Banque Populaire Agence Centre 24 rue Bartoli 58 000 Nevers		BNP Agence des Allées 14 rue de la Liberté 89 000 Auxerre	
Banque- Code		43001		87002	
Banque - Guichet		00854		00989	
Banque - Compte		000545000		630000036	
Banque - RIB		87		49	
Type Banque		Hors rayon		Hors Layon	
Compte Comptable		411DOMINIQUE		411LABELAUTO	
Tarif / quantité		oui		oui	
Taux de remise sur facture	escompte	4 %	2 %	3 %	2 %
Code tarif direct		non		non	
Commentaires		Très régulier		Très régulier	
Transporteur		HDL		SERNAM	
TVA		FR32123456789		FR32123456789	
Code		Comptoir		Clients divers	

Nb : pour des raisons de commodités, le numéro de TVA est le même afin d'éviter les conflits avec le logiciel.