

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Prestations et produits de vente	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	4
Export vers la comptabilité	5

Paramètres - Prestations et produits de vente

Les droits à activer :

Commercial

- Paramètres - Paramétrage des prestations et des produits
 - Ajouter/Modifier un élément au référentiel
 - Activer/désactiver un élément du référentiel
 - Gérer les catégories du référentiel de prestations et de produits

Cette page liste les prestations et les produits proposés et/ou vendus aux clients de l'entreprise.

Demander

Paramètres - Prestations et produits de vente   ▼

 43 éléments - 1/11 - 200

Référence	Fournisseur	Description	Détails	Tarif par défaut	Code de facturation	Description de facturation	Prestation de service	Code comptable de vente hors groupe	Code comptable de vente groupe	Code comptable de vente sous-traitée hors groupe	Code comptable de vente dans les DOM TOM hors groupe	Code comptable de vente dans la zone euro hors groupe	Code comptable de vente à l'export hors groupe	Disponible pour un achat?
Prestations														
— Services (0)  														
ADE		Assistance décisionnelle			CDE	Assistance Décisionnelle		VS GROUPE : Compte V HG VS IT : 111111	VS GROUPE : Compte V C VS IT : 222222	VS GROUPE : Compte ST HG VS IT : 333333	VS GROUPE : Compte V DOM HG VS IT : 444444	VS GROUPE : Compte V CE HG VS IT : 555555	VS GROUPE : Compte EX HG VS IT : 666666	   
AFO		Assistance fonctionnelle			CFO	Assistance Fonctionnelle								   
ATE		Assistance technique			CIT	Assistance technique		VS IT : 111	VS IT : 222		VS IT : 444	VS IT : 555	VS IT : 666	   
AVT		Avant vente			AVT	Avant vente								   
FOR		Formation			FOR	Formation								   
LMS		Licence Microsoft			LMS	Licence Microsoft								   
MOA		Maîtrise d'ouvrage			CFO	Maîtrise d'ouvrage								   
PRJ		Gestion de projet			PRJ	Gestion de projet								   
SUP		Support			SUP	Support								   
TMA		Tierce Maintenance Applicative			TMA	Tierce Maintenance Applicative								   

Les prestations et les produits gérés sont valables pour toutes les entités. Dans une version à venir, une gestion par entité et par groupe de sécurité sera possible.

Les actions de l'écran

Les actions globales



Ajouter une prestation ou un produit de vente

Permet d'ajouter une prestation ou un produit de vente. Voir ci-après le détail de cette action.

Prestation ou produit

Actif

Catégorie

Services

Référence *

Fournisseur

...

Description courte *

Description longue

Destiné à la vente ?

Ajouter une première règle de prix

Destiné à l'achat ?

Données utiles en cas de vente

Annuler

Enregistrer

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Catégorie:** permet de déterminer la catégorie de la prestation ou du produit
- **Référence :** permet d'indiquer la référence de la prestation ou du produit
- **Description courte :** permet d'indiquer une description concernant la prestation ou le produit
- **Code de facturation :** permet d'indiquer le code de facturation utilisé pour la prestation ou le produit
- **Interfacage comptable:** permet d'indiquer les comptes comptables pour chaque entité

Les actions sur chaque ligne



Mettre à jour la prestation ou le produit

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une prestation ou d'un produit de vente. Voir ci-dessous comment le remplir.



Consulter la liste des affaires utilisant cette prestation ou ce produit (seulement disponible si des affaires sont concernées)

Une fenêtre s'ouvre pour afficher la liste des affaires utilisant cette prestation ou ce produit.

⋮ Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Créer une règle de prix** : permet de définir un prix par défaut à une prestation/produit lors de la création d'une proposition commerciale ou d'une affaire.
- **Dupliquer la prestation ou le produit** : permet de créer une nouvelle prestation ou un nouveau produit à partir des données saisies dans le critère existant.
- **Fermer : rendre indisponible** : permet de désactiver la prestation ou le produit.
- **Supprimer la prestation ou le produit** : permet de supprimer définitivement la prestation ou le produit (seulement si jamais utilisé).

Export vers la comptabilité

Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez les comptes comptables par entité facturante et par type (vente, achat, groupe ou hors groupe).

Interface comptable

Entité facturante		
Nom <input type="text"/>		
Compte comptable de vente hors groupe	Compte comptable de vente groupe	Compte comptable de vente sous-traitée hors groupe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Compte comptable de vente des DOM TOM hors groupe	Compte comptable de vente de la zone euro hors groupe	Compte comptable de vente à l'export hors groupe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Compte comptable d'achat hors groupe	Compte comptable d'achat groupe	Compte comptable d'achat de la zone euro hors groupe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Compte comptable d'achat à l'import hors groupe		
<input type="text"/>		