

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Zoom sur les RFA	3
Etapas de la mise en place d'une remise de fin d'année :	3
Gestion des RFA par groupe client	6

Zoom sur les RFA

les droits à ajouter :

- Commercial :
 - Gestion des RFA
- Facturation
 - Exclure une facture des RFA
 - Ajouter des avoirs seuls sans facture d'origine (RFA : remise de fin d'année, etc.)
 - Générer les RFA dans l'application

VSA permet de gérer les Remises de fin d'année. Afin de pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez avoir les droits dans votre groupe de sécurité ([Administration > Groupe de sécurité > Mettre à jour le groupe](#)). Une fois les droits activés, vous aurez la possibilité de gérer les RFA dans différents menus :

- Fiche client
- Facturation > Gestion : RFA

Etapes de la mise en place d'une remise de fin d'année :

Etape 1 : Gérer les RFA dans la fiche de votre client

Ajouter une remise de fin d'année Permet d'ajouter une remise de fin d'année au client. Le formulaire suivant apparaît :

Création d'une remise de fin d'année

janvier

Année *

2024

[Optionnel] Cibler un ou plusieurs clients enfants, et une ou plusieurs affaires

☐

Toutes les affaires du client concerné seront prises en compte.

Type de chiffre d'affaires à utiliser

Type de CA *

CA Facturé

Paliers de CA

Palier(s) * ?

De	Jusqu'à (inclus)	Taux de remise *
	EUR HT	EUR HT 0 %
+ Ajouter un élément		

Par tranche ? ?

☐ Calculer la remise tranche par tranche ou sinon, au global.

Annuler Enregistrer

Le formulaire permet de gérer :

- **La date de début et la date de fin du mois de remise.** A noter qu'il est nécessaire que le client ait du CA facturé ou produit sur les mois concernés par la remise.
- **Cibler une ou plusieurs affaires** : il est possible d'affecter la remise uniquement une sélection d'affaires. Si la remise n'est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l'ensemble du CA facturé ou produit sur le mois concerné par la remise.
- **Type de CA à utiliser** : Vous pouvez choisir d'appliquer la RFA sur du CA facturé ou du CA prod.
- **Paliers de CA** : en cliquant sur [ajouter un élément](#), vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent ce montant, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.
- **Effectuer la remise par tranche** : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.

Différence entre la remise par palier et la remise par tranches : Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d'euros avec un taux de remise à 0% et un second palier de 500 001 à 1M d'euros avec un taux de remise de 3%.

Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l'intervalle de temps paramétré lors de la création de la RFA.

Calcul par palier : Le CA réalisé se trouve dans le second palier donc vous appliquez 3% à 700 000 euros.

Calcul par tranche : 0% sera appliqué à 500 000 euros et 3% sera appliqué aux 200 000 restants (700 000 - 500 000).

Etape 2 : Exclure des factures du calcul des RFA

Par défaut, toutes les factures d'un client concerné par une RFA sont prises en compte dans le calcul de la remise. Vous pouvez choisir d'exclure une facture.

Pour exclure une facture : [Menu facturation > Facturation et suivi des règlements > ⋮ > Exclure du calcul des RFA](#)

Etape 3 : Générer la remise de fin d'année client

[facturation > Gestion > RFA](#)

Facturation
Gestion - RFA (Remises de Fin d'Année) Date de remise 12/2020 VS IT

Période	Détail	Type de CA	CA	Remise calculée	Actions
SOCIETE GENERALE					
Remise sur la période janvier 2020 à fin décembre 2020 pour les affaires 20201002-001					
De janvier 2020 à décembre 2020	• 0,00 € à 10 000,00 € : 0,1% de remise • 10 001,00 € à 25 000,00 € : 0,2% de remise • 25 001,00 € à 50 000,00 € : 0,3% de remise • 50 001,00 € à 75 000,00 € : 0,4% de remise • 75 001,00 € à 100 000,00 € : 0,5% de remise • 100 001,00 € et plus : 0,6% de remise • Remise effectuée par palier.	CA Production	9 960,00 €	9,96 €	

1 élément - 1/1 - 200

Pour retrouver vos RFA, vous devez dans le filtre, indiquer le mois, l'année, l'entité facturante et le client.



Visualiser le détail des factures liées

Permet de visualiser les factures qui sont prises en compte dans la remise de fin d'année.



Créer un pré-avoir à partir du calcul de la RFA

Permet de créer un pré-avoir à partir du calcul de la RFA. Le formulaire suivant apparaît :

Ce formulaire permet de gérer :

- La date de l'avoir
- L'adresse de facturation
- La TVA à appliquer
- La devise (et le taux de change)
- Le support de paiement
- Le modèle de factures
- Le détail de l'avoir
- La note de pied de page

Etape 4 : Facturation et suivi des règlements

Une fois que l'avoir est créé, vous le retrouvez dans la facturation du mois correspondant à la date de l'avoir.

Vous pouvez le comptabiliser et l'utiliser pour une facture comme vous le faites habituellement.

Gestion des RFA par groupe client

Vous avez la possibilité de gérer une RFA à partir d'un groupe.

Pour cela il faut avoir créé vos comptes parents, enfants et petits enfants en cascade (formulaire d'un compte client)

Une fois les différentes liaisons effectuées, aller dans le compte parent et créer la RFA en sélectionnant tout ou parties des affaires des comptes enfants en cascade.

Création d'une remise de fin d'année

Enregistrer

...et

Mois *août

Année *2022

[Optionnel] Cibler un ou plusieurs clients enfants, et une ou plusieurs affaires

☒

Client sélectionné Toutes les affaires de ce client

AUCHAN

Ne pas tenir compte de ce client

GROUPE MULLIEZ

Ne pas tenir compte de ce client

DECATHLON

Choisir des affaires de ce client

20210427-001 : HS Lotus Decath

OXYLANE

Ne pas tenir compte de ce client