Facturation des honoraires (Gérance) – (6.2 / 6.3) / Facturation des frais de relance (Syndic) – (6.3)

facturation (honoraires module Gérance - Frais de relance module Syndic)

Sommaire

Facturation des honoraires de gérance

Préambule

Paramétrage

Factures

Passage en comptabilité générale (si module)

Facturation des frais de relance (syndic uniquement)

Préambule

Principes

Traitement des factures

<u>Retour sommaire</u>

Préambule

Le calcul des honoraires de gestion créait jusqu'à présent les écritures qui débitaient le propriétaire et créditaient les comptes d'honoraires (47xxx) dans le journal HO

Depuis la version 6.2.12, il est possible de générer des factures issues du calcul d'honoraires (donc préalablement lancé), pour les honoraires de gestion et forfaitaires, via une nouvelle entrée du menu Propriétaire

GERANCE 2	
FICHIERS DE BASE	
COMPTABILITÉ	
LOCATAIRE	
	Calcul d'honoraires
sci	Honoraires à calculer
NÉGOCIATEUR	Facturation des honoraires
STATISTIQUES	Brouillard de dépenses

Via cette rubrique, vous pourrez réaliser deux choses :

- les factures à l'attention de vos propriétaires
- la comptabilisation vers le module de comptabilité générale (si bien sûr vous le possédez).

Principes retenus

 Seules les écritures non archivées portant sur un code fiscalité défini dans les paramètres comme honoraire de gestion, ou honoraires sur GLI ou honoraires forfaitaires sont prises en compte.

Modification_Parametres	
Gerance Releve de gerance Honoraires & GRL Menu Negoc	Sateur VII EDL Planning Honoraires location Taxe foncière Lien Syndic [1997]
Honoraires de gestion	Calcul des honoraires de gerance
1 3H Honoraires de gestion	Sur la périodicité de paiement
Valours par défaut	
	Créer une ligne par mandat
3 3V Vacance locataire	Assurance locative
21 3L2 Honoraires sur Ass. locative	Réf du contrat d'assurance locative
31 3V2 Honoraires sur Vacance loc.	Compagnie
✓ Calculer honos 2 et 3 sur quittancement	Propriétaire non occupant (PNO)
Honoraires forfaitaires	Format de fichier
4 3F Honoraires forfaitaires Image: Comparison of the state	GRL Gestion N° de convention
GRL1	Type bordereau O Particulier (R) O Professionnel (L)
5 3GRL GRL Gestion	N° de contrat
6 3GRLV Vacance sur GRL 1	Taux de prime 1,80%
GRI 2	Fractionnement
7 3GRI 2 GRI 2 (Gurl)	Assureur AXAFRANCE AXA FRANCE
8 3GRLV2Vacance sur GRL 2	Courtier AXANANCY-JEAN-LOU AXA Nancy - Jean-Louis Berger
	Partenare/reseau
<u> </u>	🕨 🕨 🖌 Annuler

Paramétrages

Codes produits

Lors de la création des factures, LSC s'appuie sur des codes produits pour définir les lignes desdites factures. Il faut donc s'assurer en ler lieu que vous possédez bien ces codes, sinon il faudra avant tout les créer.

Dans le fichier que nous livrons quand nous installons le logiciel, le code produit "HONOG" existe, il vous servira pour les honoraires de gestion. Pour les honoraires forfaitaires, vous pouvez créer un autre code (HONOF par exemple) par duplication du code "HONOG" puis en l'adaptant à vos besoins.

Codes fiscalités

Les codes produits étant définis, vous devez les rattacher aux codes fiscalités définis dans les paramètres au niveau des honoraires de gestion et forfaitaires

Exemple pour le code "3H" lié au code produit "HONOG"

Modification _CodeFiscalite - 48/109	
Données de base Facturation SCI	
Fiscalité	Révision de lover
Code 3H Honoraires de gestion	Type de révision Non révisé 🗸
Pourcentage recupérable sur le locataire 0,00%	
Pourcentage de déductibilité 0.00%	
Taux de TVA par défaut 🗷 20,00	
Gérance	Facturation honoraires propriétaire
Catégorie d'écriture Divers	Code produit HONOG
Soumis à honoraires 2	Honoraires de gestion locative
Assujetti à AL ou APL	
□ Ne pas proratiser lors de l'appel de loyer	Lien en saisie comptable
Soumis à GRL	O Compte du propriétaire
Libellé figé	Autre compte
Détailler sur relevé de gérance	N° de compte 475100 Honoraires de gestion

Entité Gérance

Les factures sont générées à partir des écritures comptables de Gérance, mais sur l'entité de comptabilité générale associée à celle de gérance.

> Entité > Paramétrage de la contrepartie Code entité G01 Désignation Agence Crypto Comptabilité générale Syndicat Gérance Sasonnier Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCT Paramétrage de la contrepartie Les options de générale de scritures correspondantes es réclémes aur chaque entré > Mode de transfert Sasonnier Sason cumul e détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Facturation honoraires > Niveau de détail des écritures Sason de génération des écritures > Cumul par Immeuble Type Thre lot (format 3 et 6) ou recap. Immeuble (format 3, 4, 4b et 6) Total recette (format 3) Recettes (format 4 et 4b) Total débit (format 4 et 4b) Total débit (format 4 et 4b) Choisissez une ligne dans le tableau pour applique acteure els culeurs de fords sélectionnées. > Réglages d'usil	nées de base Liste des exercices clôturés en ligne Liste des exercices cló	iturés hors-ligne Variables Courriers Comptabilité, TPE et TIP Comptabilisation SCI flotes Autorisat.
Code entité G001 Désignation Agence Crypto Comptabilité générale Syndicat © Gérance Saisonnier Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI' Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI' Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI' Pacturation en HT Gestion type 'SCI' Node de transfert Facturation honoraires Sans cumul Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Facturation honoraires Cumul par inteuble Type Cumul par inteuble Type Cumul séparé des débts et des crédits Relevés de génarat 3) Pótal analytique par défaut Choissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette zone les couleurs de texte et de fonds selectionnées. Pótal analytique par défaut Choissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette zone les couleurs de texte et de fonds selectionnées.	Entité	Paramétrage de la contrepartie
Pesignation Agence Crypto Comptabilité générale Syndicat Gérance Saisonnier Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI' Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI' Export SAGE Mettre sujet de l'évt comme lib a des écritures Mode de transfert Mettre sujet de l'évt comme lib a des écritures Sans cumul Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Cumul par loctaire Options de génération des écritures Dettai analytique par défaut Cholissez une ligne dans le tableau pour applique à cette arte de format 4 et 4b) Totail débit (format 4 et 4b) Cholissez une ligne dans le tableau pour applique à cette arte de de formates de défautes couleurs de texte et de format selectionnées. Prégages d'uside	Code entité G001	La contrepartie des écritures de quittancement est toujours imputée sur le compte du propriétaire.
○ Comptabilité générale ○ Syndicat ○ Gérance ○ Sasonnier □ Est à exclure du calcul de la pointe □ Gestion type 'SCI' □ Est à exclure du calcul de la pointe □ Gestion type 'SCI' □ Export SAGE □ Mettre sujet de l'évt comme lb e des écritures Mode de transfert ○ Gode entité ○ Sans cumul @ Avec cumul ○ Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) ○ Cumul par lott ○ Cumul par lotataire ○ Dotions de génération des écritures Type □ Cumul séparé des débits et des crédits ○ Détal analytique par locataire □ Detai analytique par locataire Lien analytique par défaut □ Lien analytique par défaut Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette arone les culeurs de texte et de fonds sélectionnées.	Désignation Agence Crypto	Les options de génération des écritures correspondantes sont définies sur chaque entité
	🔿 Comptabilité générale 🔷 Syndicat	
Est à exclure du calcul de la point Gestion type 'SCI' Export SAGE Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures Mode de transfert Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures Sans cumul Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Facturation honoraires Cumul par immeuble Cumul par immeuble Cumul par lot Relevés de gérance (format 3 'couleur') Options de génération des écritures Type Cumul séparé des débits et des crédits Recettes immeuble (format 4 et 4b) Détail analytique par locataire Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu Lien analytique par défaut Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usit	Gérance Saisonnier	
Beport SAGE Mode de transfert Sans cumul Avec cumul Avec cumul Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Cumul par immeuble Cumul par lot Cumul par lot Cumul par lot cataire Options de génération des écritures Détail analytique par défaut Périnde détail dés ét des crédits Détail analytique par défaut Périnde détail dés débits et des cueles Réglages d'usit Réglages d'usit	Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'	Facturation en HT
Mode de transfert Sans cumul Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Cumul par immeuble Cumul par lot Cumul par locataire Options de génération des écritures Cumul séparé des débits et des crédits Détail analytique par défaut Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usition des de la contrepartie Réglages d'usition des écritures	Export SAGE	Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures
Sans cumul ● Avec cumul Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Code entité C002 Cumul par inmeuble	Mode de transfert	Facturation honoraires
Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Relevés de gérance (formats 'couleur') Cumul par inmeuble Type Cumul par lot Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6) Options de génération des écritures Récapitubtf recettes (format 3) Cumul séparé des débits et des crédits Récapitubtf recettes (format 4 et 4b) Total débit (format 4 et 4b) Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Lien analytique par défaut Réglages d'usid	◯ Sans cumul	Code entité COO2
○ Cumul par immeuble Type ○ Cumul par lot Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6) Options de génération des écritures Total recette (format 3) ○ Cumul séparé des débits et des crédits Récapitulatif recettes (format 4 et 4b) ○ Détail analytique par locataire Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. ▶ Réglages d'usit	Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)	Relevés de gérance (formats 'couleur')
○ Cumul par lot Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6) ③ Cumul par locataire Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6) ○ Dtions de génération des écritures Récapitulatif recettes (format 3) □ Cumul séparé des débits et des crédits Recettes immeuble (format 4 et 4b) ☑ Détail analytique par locataire Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. ▶ Réglages d'usin	O Cumul par immeuble	Туре
© Cumul par locataire © Cumul par locataire © Cumul par locataire © Cumul séparé des débits et des crédits © Détail analytique par locataire Lien analytique par défaut Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Récapitulatif recettes (format 4 et 4b) Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds Réglages d'usit	O Cumul par lot	Titre lot (format 3 et 6) ou recap immeuble (format 3 4 4b et 6)
Options de génération des écritures Récapitulatif recettes (format 3) Cumul séparé des débits et des crédits Recettes immeuble (format 4 et 4b) Détail analytique par locataire Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usin Réglages d'usin	Cumul par locataire	Total recette (format 3)
□ Cumul séparé des débits et des crédits Recettes immeuble (format 4 et 4b) □ Détail analytique par locataire Total débit. (format 4 et 4b) Lien analytique par défaut Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. ▶ Réglages d'usin	Options de génération des écritures	Récapitulatif recettes (format 3)
I canal depict de	Oumul séparé des débits et des crédits	Recettes immeuble (format 4 et 4b)
Lien analytigue par défaut Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usin		Total débit (format 4 et 4b)
▶ Réglages d'usi	Lien analytique par défaut	Choisisez une ligne dans le tableau pour appliquer à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.
		Réglages d'usine
		▶ Réglages d'u

Créer les factures

L'appel à la fonction affiche un ler écran permettant de définir

- L'entité,
- Le journal dans lequel se trouvent les écritures issues du calcul d'honoraires
- La période

ISC Facturation des hono	raires 🗖 🗖 💌
	> Annuler > Valider
Code entité Code journal	G001 Agence Crypto HO Honoraires
Du	01/12/2021
Au	31/12/2021

La validation affiche la liste des écritures trouvées

répondant aux critères… Le traitement de ces écritures conduit à créer les événements idoines

Iste Evenement 4 / 3888											
✓ Actions ✓ Aller à > Rechercher > Créer > Historique > Séparer par mode d'exp. > Conclure ✓ Envoyer une copie ✓ Expédier All											
De	A qui	Date / Heure	Service / Imm / Dossier	Identité	Modèle / Sujet	Traitement	Nb	Ехр	Via		
JLC	JLC	28/12/2021 10:19:58	SAINTLOUIS Gerance	YALOXE CORTON Denise ALOXE CORTON Denise	Facture Facture honoraires	0	0		En attente	Facture	
JLC	JLC	28/12/2021 10:19:58	SAINTLOUIS Gerance	YALOXE CORTON Denise ALOXE CORTON Denise	Facture Facture honoraires	0	0		En attente	Facture	
JLC	JLC	28/12/2021 10:19:58	LAFAYETTE Gerance	LEPITRE Abel LEPITRE Abel	Facture Facture honoraires	0	0	@	En attente	Facture	
JLC	JLC	28/12/2021 10:19:58	LAFAYETTE Gerance	LEPITRE Abel LEPITRE Abel	Facture Facture honoraires	0	0	0	En attente	Facture	

Une fois le traitement effectué, les écritures d'honoraires sont archivées (donc plus visibles en saisie comptable)

Ces factures sont encore non chronotées. Il faudra donc y procéder pour

- Affecter un numéro de facture à chacune d'entre elles
- Pouvoir les comptabiliser en comptabilité générale

Comptabiliser les factures en compta générale (facultatif, uniquement si vous possédez ce module)

A partir de la liste des factures (que vous obtenez par exemple depuis les événements en faisant "aller à …facture")

LISC Liste	Liste Facture 4/101												
🗸 Acti	ons	🗸 Aller à 💙 Rechercher	> His	storique 💊 Passer en compta	✓ Passer er	n compta Module	> PDF	unique					<u>Aide</u>
Figé	т	Identité	Туре	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance	A
\checkmark		YALOXE CORTON Denise	Facture	Facture honoraires	100,00	120,00	31/12/2021	33	G001	411ALOXECO	0,00%	31/12/2021	
		YALOXE CORTON Denise	Facture	Facture honoraires	150,00	180,00	31/12/2021	34	G001	411ALOXECO	0,00%	31/12/2021	
		LEPITRE Abel	Facture	Facture honoraires	83,33	100,00	31/12/2021	35	G001	411LEPITRE	0,00%	31/12/2021	
		LEPITRE Abel	Facture	Facture honoraires	2,50	3,00	31/12/2021	36	G001	411LEPITRE	0,00%	31/12/2021	

Cliquez sur "passer en compta" pour lancer le traitement

Un ler écran s'ouvre afin que vous déterminiez le journal dans lequel les écritures issues des factures s'affecteront

LSC Choix du journal		×
1	Comptabiliser les factures Nombre de fiche sélectionnée : 1	
<u>Code journal</u>	VTE Ventes	
	🕨 Annuler 🔹 🕨 Valider	

Vous facturez un service, c'est donc un produit pour l'agence, un journal de type "vente" est donc le choix que vous devez faire

La validation passera les écritures en comptabilité… en débitant un compte 411xx et en créditant un compte 7xxx (en fonction du paramétrage du code produit associé) pour la partie HT et un compte de TVA collecté (4457)

LSC Saisie	Saisie comptable VTE Gérance									
Code ent	tité COO2	Cabinet Cryp	oto							
Entité	Date	Compte	Traceur		Libellé		Pièce	Débit	Crédit	
C002	31/10/2022	411000	2302		Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25		21,50		
C002	31/10/2022	706150	2302		Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25			17,92	
C002	31/10/2022	445711	2302	√	Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25			3,58	
0 <u>Ou</u>	vrir 🕨 Me	nus <u>Options</u>	lignes O	pti	ons bloc Pièces comptables		<u>Balance</u>			

Facturation des frais de relance (Syndic et version 6.3 uniquement)

Préambule

Le menu traitement s'est enrichi d'une nouvelle entrée vous permettant de créer des factures à partir des écritures du journal de relance liées à l'entité choisie.

Ces factures vous permettront, dans un 2ème temps, de les comptabiliser dans votre compta agence.



Principes

 L'entité syndic doit être liée à une entité de comptabilité générale (Cxx)

LSC Modification Entite - 2/3		
Données de base Liste des exe	rcices clôturés en ligne Liste des exerci	ices clôturés hors-ligne Variables Courriers Comptabilité, TPE et TIP Comptabilisation SCI I
🕨 Entité		Paramétrage de la contrepartie
Code entité S002 Désignation SAURUPT	25	La contrepartie des écritures de quittancement est toujours in putée sur le compte du propriétaire.
O Comptabilité générale	Syndicat	Les options de génération des écritures correspondan es sont définies sur chaque entité
⊖ Gérance	🔿 Saisonnier	
Est à exclure du calcul de Présentation en 4 sous-co	la pointe mptes	Facturation en HT
Export SAGE		Mettre sujet de l'évt comme sellé des écritures
Mode de transfert		Facturation frais de la ance et frais de mutation
🔾 Sans cumul 🛛 Avec c	umul	Code entité C002
Niveau de détail des écrit	ures (paramétrage de la contreparti	ie)
 Cumul par immeuble 		
O Cumul par lot		
O Cumul par locataire		
Options de génération de	s écritures	
Cumul séparé des débits e	et des crédits	
🗌 Détail analytique par locat	aire	
Lien analytique par défaut		

 Le code fiscalité SORD doit être lié à un code produit (qui sera utilisé dans les lignes de factures)

Isc Modification _CodeFiscalite - 108/110	
Données de base Facturation SCI	
Fiscalité Code SORD Opérations Courantes Pourcentage récupérable sur le locataire 0,00% Pourcentage de déductibilité 0,00%	Révision de loyer Type de révision Non révisé
Taux de TVA par défaut 🖅 20,00	Facturation locataire, propriétaire ou copropriétai
Gérance Catégorie d'écriture Divers	Code produit Frais de relance Frais de mutation copropriétaire
 Soumis à honoraires 2 Assujetti à AL ou APL Ne pas proratiser lors de l'appel de loyer Soumis à GRL 	Lien en saisie comptable Ompte du propriétaire Autre compte
 Libellé figé Détailler sur relevé de gérance 	Lien analytique Décret tertiaire

- Chaque écriture comptable trouvée correspondra à une ligne de facture sur le code produit défini
- La TVA liée à la ligne de facture est déterminée par le taux de TVA défini sur le code produit

K Modification Produit - 1/1				- • ×
Codification				
Code produit	ais de relance			🗌 Inactivé
Désignation Fr	ais de mutation copropriétaire			
Infos Prix				
	Valeur HT Taxe	Valeur TTC		
Prix	20,00			
Prix revient				
Comptabilitá				
Nº de compte compte	705150	Frais de mutation	Applytique	
○ TVA sur les débits	TVA sur les encaissements	This de motadon	Analytique	
 Infos Prix Prix Prix revient Comptabilité Nº de compte compta O TVA sur les débits 	Valeur HT Taxe 20,00 De 706160 • TVA sur les encaissements	Valeur TTC Frais de mutation	Analytique	

Fonctionnement

Choisissez votre entité, le journal à prendre en compte et la borne de dates souhaitée pour la recherche des écritures de relance passées en syndic.

i acturation des mais									
	> Annuler	> Valider <u>Aide</u>							
Code entité Code journal	S002 SAUR RES Relances o	OPT25 opropriétaires							
Du	01/02/2023								
Au	28/02/2023								

Validez à l'issue

pour afficher les écritures qui seront prises en compte pour la facturation

LSC Facturatio	🔀 Facturation des frais de relance 5 / 396									
> Tout tr	aiter 📏 Traiter sélection				✓ Sélection <u>Ai</u>	<u>ide</u>				
Entité	Désignation	Compte	Libellé	Débit	Crédit					
S002	SAURUPT25	450BB	BB	319,10	96,14					
S002		450		319,10	96,14					
S002	SAURUPT25	450DENTAIR	Cabinet DENTAIRE	4 033,47	3 708,24					
S002	SAURUPT25	450ELLOUEU	Elsa LOUEUR	165,80	48,07					
S002	SAURUPT25	450JM	JM	779,00	240,35					
<u> </u>						_				

Puis, vous traitez toute ou partie de la sélection …pour générer les factures…(événements non encore chronotés)

Traitement des factures

- Pour les imprimer, cliquez sur "Expédier"
- Si vous ne désirez pas les imprimer mais simplement les comptabiliser cliquez sur "Conclure"
- Une fois les événements chronotés, faites "aller à" … facture

🔽 Lis	Liste Evenement 4 / 6057										
Actions					> Historique > Séparer par mode d'exp. > Conclure > Envoyer une copie > Expédier						<u>Aide</u>
Identités liées par >					~		1			1	1
)e	A qui	Date	Facture	Identité	Modèle / Sujet	Traitement	Nb	Ехр	Via	
JL	LC	JLC	06/02 17:50	Immeuble Lot	Elsa LOUEUR LOUEUR Elsa	Facture Facture Frais de relance	0	0	۵	En attente	Facture
JL	LC	JLC	06/02 17:50	Dossier	CUCU CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
JI	LC	JLC	06/02 17:50	Signature	Cabinet DENTAIRE CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
JL	LC	JLC	06/02 17:50	Evènements chaînés Evènement précédent	BB CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
				Evènement suivant							

Comptabilisation des factures

A partir de la liste des factures, cliquez sur "passer en compta"

🗵 Liste Facture 4 / 232												- • •		
✓ Actions ✓ Aller à > Rechercher > Historique > Passer en compta ✓ Passer en compta Module > PDF unique										<u>Aide</u>				
			1		1				1	1			1	
Fig	é 1	Т	Identité	Туре	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance	Acompte
		~	Elsa LOUEUR	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	28	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
C			Cabinet DENTAIRE	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	30	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
		~	ВВ	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	31	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
C)		С	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	29	C002	411100	0,00%	06/02/2023	

Liste des produits

La liste des produits, est accessible depuis le menu comptabilité. Il sont utilisés dans les devis/factures et dans les dossiers pour préparer la facturation. Le fichier des produits est alimenté par les différentes prestations que l'agence est amenée à facturer. Chacune d'elle constitue une fiche du fichier produit.

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Plus d'écran de recherche préalable, vous arrivez directement sur la liste

La vague a disparu, offrant plus d'espaces dans le bas de l'écran

Les menus ou boutons sont tous situés en haut de l'écran

- •Le picto 🎽 indique un menu avec un choix multiple
- Le picto > indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe.

Filtre

Précision

Un filtre n'est pas une recherche, il ne fait qu'éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s'affiche à nouveau.

NB : n'est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Chaque colonne peut être triée par ordre croissant par un simple clic sur son titre ou décroissant en cliquant à nouveau sur le titre.

L'ordre des colonnes peut être changé temporairement via le principe du "Drag and Drop" (glisser – déposer). Cela peut faciliter votre lecture…

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu'à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu'en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Tous les éléments affichés dans une liste de gestion peuvent être ouverts sur le logiciel de votre choix, à condition qu'il puisse lire un export de fiches. Il est donc conseillé de choisir un tableur (Excel ou Open office par exemples).

Consultez l'article sur les préférences

Imprimer

Toutes les commandes d'impression agissent sur la sélection courante c'est à dire les fiches noircies et les fiches seront triées en fonction des préférences de l'utilisateur. A défaut de sélection, toutes les fiches présentes à l'écran seront imprimées et l'ordre d'affichage de l'écran est respecté. Cette commande permet d'imprimer la liste de trois façons différentes.

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d'une liste. Présentation horizontale.

Plus...

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Donne accès à un éditeur de tri permettant des tris mono ou multi-critères, notamment quand vous désirez faire un tri d'informations qui ne sont pas indiquées dans les colonnes de la liste de gestion (tri par date de création des tiers, par exemple)

Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d'une

ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d'une boîte de dialogue.

```
Cette suppression ne sera effective qu'après validation du
mot de passe.
La suppression n'est possible que si les contraintes de
suppression le permettent.
```

Dupliquer

Permet de dupliquer le ligne sélectionnée ..de 1 à 50 exemplaire(s)

Aller à...

Une fonction très appréciée en termes de convivialité de LSC. Présente sur les listes de gestion, elle permet de passer d'une liste à une autre en utilisant des liens existants. A partir de la liste des produits, on peut aller à



Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : <u>accès</u> <u>à l'aide</u>

Créer

Permet de créer une nouvelle fiche...